

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:**

25.01.2023

BeratungsfolgeAusschuss 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 Abfallwirtschaft und für die Sonderrechnung Stadtentwässerung wird dem Verwaltungsausschuss und dem Rat unter Berücksichtigung der in den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Tiefbau, Mobilität und Auftragsvergaben fallenden Beschlüsse unter Berücksichtigung der Ansatzveränderungen der Sonderrechnung Abfallwirtschaft (Anlagen 7 und 8) sowie der Sonderrechnung Stadtentwässerung (Anlagen 9 und 10) zur Annahme empfohlen.“

Sachverhalt:

Diese Ergänzungsvorlage enthält weitere Anlagen zu Ansatzveränderungen der Sonderrechnungen Abfallwirtschaft und Stadtentwässerung. Der Beschlusstext wurde entsprechend ergänzt.

Der in DS 23-20378 dargestellte Sachverhalt bleibt unverändert.

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 7 - Sonderrechnung Abfallwirtschaft, Ansatzveränderungen Ergebnishaushalt
- Anlage 8 - Sonderrechnung Abfallwirtschaft, Ansatzveränderungen Finanzhaushalt
- Anlage 9 - Sonderrechnung Stadtentwässerung, Ansatzveränderungen Ergebnishaushalt
- Anlage 10 - Sonderrechnung Stadtentwässerung, Ansatzveränderungen Finanzhaushalt

Anlage 1

Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte
zum Ergebnishaushalt

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

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)	99.800	+	77.400	+	77.400	+	77.400				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 Verwendung der kapitalisierten Haushaltsmittel für externe Auftragsvergaben möglich.
								Dafür:		Dagegen:		Enthaltung:		Bitte auswählen			

Anlage 2

Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2022 - 2027

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

AMTA		
Abstimmungsergebnis		
dafür	dagegen	enthalten

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Verkehr

Inklusive Umgestaltung Prinzenweg

Neubau Gehwege Alter Weg + Leiferdestraße

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

26	Baumaßnahmen (Veränderungen)	0	0	0	0	0	0	0
	5E.660163 Alter Weg + Leiferdestr/Neubau Gehwege	SBR 211						
		bisher	500.000	500.000	0	0	0	0
		neu	500.000	500.000	0	0	0	0
		Veränderung	0	0	0	0	0	0

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	-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	0	-100.000	0	0	-2.000.000	100.000	2.000.000			

AMTA		
Abstimmungsergebnis		
dafür	dagegen	enthalten

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	
----------	-----	------------------------	-------------------	-----------	--------------------	----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------------	-------------	--

Maßnahmen Radverkehr

Bau von Velorouten

			Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		400.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0			
17	121	3E.66 NEU	2 neue Velorouten / Vorplanung	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel i. H. v. 400.000 EUR (2023 und 2024 je 200.000 EUR) für die Planung von zwei weiteren Velorouten		
6					neu	400.000	0	200.000	200.000	0	0	0			
					Veränderung	400.000	0	200.000	200.000	0	0	0			
													Anmerkung der Verwaltung: Es liegt ein ähnlicher Antrag der SPD Fraktion vor, der aber die Vorplanung von nur einer weiteren Veloroute beinhaltet. In der Folge sollte nur einem der Anträge stattgegeben werden.		
122	122	3E.66 NEU	FB 66:Veloroute Nr.2 / Vorplanung	SPD-Fraktion	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel für 2023 ff. für die Vorplanung der nächsten Veloroute Nr. 2 unter Einbezug von Fördermöglichkeiten von Bund und Land.		
7					neu	0	0	*)	*)	*)	0	0			
					Veränderung	0	0	*)	*)	*)	0	0	*)		
													Anmerkung der Verwaltung: Eine Festlegung, welche Route die 2. Veloroute wird, liegt noch nicht vor. Erst nach dieser Festlegung kann eine seriöse Einschätzung zu den erforderlichen Vorplanungsmitteln erfolgen. Grundsätzlich kann die abschnittsweise Planung mit der im parallelen Antrag der Fraktion "BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN" genannten Größenordnung für eine Veloroute begonnen werden.		
													Es liegt ein ähnlicher Antrag der Fraktion "BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN" vor, der aber die Vorplanung von zwei weiteren Velorouten beinhaltet. In der Folge sollte nur einem der Anträge stattgegeben werden.		
26			Baumaßnahmen (Veränderungen)		2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0			
123	123	5E.66 NEU	Veloroute Nr. 2 / Bau	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel i. H. v. 2.000.000 EUR ab 2024 für den Bau der zweiten Veloroute.		
8					neu	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0			
					Veränderung	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0			
													Anmerkung der Verwaltung: Eine Festlegung, welche Route die 2. Veloroute wird, liegt noch nicht vor. Erst nach dieser Festlegung kann eine seriöse Einschätzung zu den erforderlichen Haushaltssmitteln und deren Aufteilung erfolgen. Grundsätzlich sind mit dem hier beantragten Ansatz erste sichtbare Maßnahmen möglich.		

AMTA		
Abstimmungsergebnis		
dafür	dagegen	enthalten

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	
----------	-----	------------------------	-------------------	-----------	--------------------	----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------------	-------------	--

Umsetzung Mobilitätskonzept

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

provisorische Maßnahmen Radverkehr

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

AMTA		
Abstimmungsergebnis		
dafür	dagegen	enthalten

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	
----------	-----	------------------------	-------------------	-----------	--------------------	----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------------	-------------	--

Sonstige Tiefbaumaßnahmen

			17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0			
11	127	4S.660006	FB: 66 Instandhaltungen Gemeindestraßen	CDU-Fraktion	bisher neu	26.498.200 26.518.200	19.998.200 19.998.200	1.300.000 1.300.000	1.300.000 1.320.000	1.300.000 1.300.000	1.300.000 1.300.000	0 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.		
				Veränderung		20.000		0	20.000	0	0	0	0		
12		4S.660020	FB 66: Globale Umbauten Straßen etc.	SBR 120	bisher neu	2.900.000 2.600.000	1.400.000 1.400.000	300.000 *)	300.000 300.000	300.000 300.000	300.000 300.000	0 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.		
13		4S.660020	FB 66: Globale Umbauten Straßen etc.	SBR 310	bisher neu	2.900.000 2.900.000	1.400.000 1.400.000	300.000 300.000	300.000 300.000	300.000 300.000	300.000 300.000	0 0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2023 für die Einrichtung einer Querungshilfe in der Kreuzstraße in Höhe Bürgerstraße; vor der Installation der Querungshilfe 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 Bördle im Klebeverfahren möglich sind, wird dies berücksichtigt. Eine deutliche Kostenreduzierung ist jedoch nicht zu erwarten.		

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)														
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 Haushaltssmittel für 2023 für die Installation einer Trinkwassersäule neben der öffentlichen Toilettenanlage in der Herzogin-Elisabeth-Straße in der Nachbarschaft des Spielplatzes und der Seniorenbank.
					neu	1.205.200	855.200	*)	200.000	50.000	50.000	50.000	0	
					Veränderung	-50.000		*)	0	0	0	0	0	Anmerkung der Verwaltung: Eine Kostenschätzung liegt noch nicht vor.
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 Haushaltssmittel für 2023 i. H. v. 30.000 EUR zur weiteren Umrüstung der Müllbehälter 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)														
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 Haushaltssmittel, um die Wertstoffcontainer der Wertstoffstation Herzogin-Elisabeth-Straße/Franzsches Feld unterflur zu verlegen.
					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	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.

*) 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	
----------	-----	------------------------	-------------------	-----------	--------------------	----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------------	-------------	--

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	0	zusätzliche Haushaltssmittel für 2023 für die Instandsetzung der beiden Fahrradwege entsprechend des Antrages 22-18993 (Querung durch den Westpark zwischen Swinemstraße und Pippelweg und der Verbindung Am Lehmanner - Amdstraße - Am Klostergang - Alte Frankfurter Straße)	
				neu	410.000	0	410.000	0	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	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 Zweirichtungsradweg 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 Swinemstr. und Pippelweg (FB 67; folgender Antrag) wurde ein gemeinsame Antrag gestellt.	

- FWI 121 -

Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen

Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

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	2023	2024	Planungsraten 2025	2026	2027	Restbedarf ab 2028
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

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					

- FWI 122 -

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					

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 für/ab 2024
+ 100.000 € +
100.000 €

Es wird zugleich folgende **Deckung** vorgeschlagen:

Teilhaushalt: _____, Seite: _____

Ertrag Aufwand

Haushaltsansatzbezeichnung: _____, Zeile: _____

Produktnummer: _____

Produktbezeichnung: _____

Deckungsbetrag (+ / -) für 2023 für/ab 2024
€ €

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					

- FWI 126 -

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 Westlichen 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					

- FWI 127 -

CDU-Fraktion

Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

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€):

Gesamt-kosten	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					

- FWI 128 -

CDU-Fraktion

Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

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

zu Lasten der Jahre in Höhe von €
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	2023	2024	Planungsraten 2025	2026	2027	Restbedarf ab 2028

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 Fassungsvolumen 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 übervoll 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

- FU 020 -

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 Pilotprojekt 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 Betroffenensicht 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 IKS 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

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

Ifd. Nr	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	BEZUGSJAHRE						Bemerkungen	AMTA																										
							2023	2024	2025	2026	2027	Restbedarf ab 2028 in €		dafür	dagegen	enthalten																								
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 Haushaltssumme 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)																									
						neu	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0																										
Veränderung							0	0	0	0	0	0	0	0																										
Gesamtkosten bisher (inkl. Vorgängerprojekt): 12.593.347 EUR Gesamtkosten neu: 4.760.347 EUR																																								
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen)							400.000	0	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	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 Haushaltssumme 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)																									
						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																											
<table border="1"> <tr> <td>VE 2024:</td> <td>116.000</td> <td>VE 2024 neu:</td> <td>34.000</td> <td>VE 2024 Veränderung:</td> <td>-82.000</td> </tr> <tr> <td>VE 2025:</td> <td>1.003.000</td> <td>VE 2025 neu:</td> <td>383.000</td> <td>VE 2025 Veränderung:</td> <td>-620.000</td> </tr> <tr> <td>VE 2026:</td> <td>2.504.000</td> <td>VE 2026 neu:</td> <td>1.030.000</td> <td>VE 2026 Veränderung:</td> <td>-1.474.000</td> </tr> <tr> <td>VE 2027:</td> <td>2.605.000</td> <td>VE 2024 neu:</td> <td>1.065.000</td> <td>VE 2027 Veränderung:</td> <td>-1.540.000</td> </tr> </table>																	VE 2024:	116.000	VE 2024 neu:	34.000	VE 2024 Veränderung:	-82.000	VE 2025:	1.003.000	VE 2025 neu:	383.000	VE 2025 Veränderung:	-620.000	VE 2026:	2.504.000	VE 2026 neu:	1.030.000	VE 2026 Veränderung:	-1.474.000	VE 2027:	2.605.000	VE 2024 neu:	1.065.000	VE 2027 Veränderung:	-1.540.000
VE 2024:	116.000	VE 2024 neu:	34.000	VE 2024 Veränderung:	-82.000																																			
VE 2025:	1.003.000	VE 2025 neu:	383.000	VE 2025 Veränderung:	-620.000																																			
VE 2026:	2.504.000	VE 2026 neu:	1.030.000	VE 2026 Veränderung:	-1.474.000																																			
VE 2027:	2.605.000	VE 2024 neu:	1.065.000	VE 2027 Veränderung:	-1.540.000																																			
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																																								

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

Stadtbahnausbau Rautheim

Stadtbahnausbau Salzdahlumer Str.

Stadtbahnausbau Campus

26	Baumaßnahmen (Veränderungen)	943.000	-64.000	-10.000	20.000	20.000	0	977.000
----	---------------------------------	---------	---------	---------	--------	--------	---	---------

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

Ifd. Nr	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	BEZUGSJAHRE						AMTA		
							2023	2024	2025	2026	2027	Restbedarf ab 2028 in €	dafür	dagegen	enthalten

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.	bisher	3.430.200	78.200	156.000	156.000	68.000	59.000	63.000	2.850.000	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 510.000 EUR für 2023-2028 f. für den Stadtbahnausbau Westliche Innenstadt			
				neu	3.940.200	78.200	78.000	176.000	146.000	59.000	63.000	3.340.000	Gesamtkosten bisher (inkl. Vorgängerprojekt): 3.540.200 EUR			
				Veränderung	510.000	-78.000	20.000	78.000	0	0	490.000	Gesamtkosten neu: 4.050.200 EUR				
					VE 2024:	156.000	VE 2024 neu:	176.000	VE 2024 Veränderung:	20.000			Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 20.000 EUR			
					VE 2025:	68.000	VE 2025 neu:	146.000	VE 2025 Veränderung:	78.000			Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 78.000 EUR			
					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 Lehndorf / 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 Lehndorf	bisher	15.004.000	0	107.000	125.000	154.000	186.000	232.000	14.200.000	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 2.717.000 EUR für 2023-2028 f. für den Stadtbahnausbau Lehndorf / Kanzlerfeld			
				neu	17.721.000	0	54.000	143.000	207.000	186.000	232.000	16.899.000	Gesamtkosten bisher (inkl. Vorgängerprojekt): 15.064.000 EUR			
				Veränderung	2.717.000	-53.000	18.000	53.000	0	0	2.699.000	Gesamtkosten neu: 17.781.000 EUR				
					VE 2024:	125.000	VE 2024 neu:	143.000	VE 2024 Veränderung:	18.000			Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 18.000 EUR			
					VE 2025:	154.000	VE 2025 neu:	207.000	VE 2025 Veränderung:	53.000			Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 53.000 EUR			
					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						

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

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
			neu	900.000	675.000	225.000	0	0	0	0	0
			Veränderung	0	0	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)

26	Baumaßnahmen (Veränderungen)	610.000	0	610.000	0	0	0	0
144b	5E.660153 Sonnenstr.-Am Hohen Tore/Umbau	bisher neu	2.750.000 3.360.000	2.750.000 2.750.000	0 0	0 610.000	0 0	0 0

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

Ifd. Nr	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	BEZUGSJAHRE						Bemerkungen	AMTA		
							2023 2024 2025 2026 2027 Restbedarf ab 2028							Abstimmungsergebnis		
							dafür	dagegen	enthalten							

Ausbau Leonhardstraße. Gerstäcker bis Leonhardplatz

		20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen)	0	0	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	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 580.000 EUR für 2024 für den Ausbau der Leonhardstr. aufgrund von Preistieigerungen, etc. sowie Nachveranschlagung von Haushaltssmitteln 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)				

		26	Baumaßnahmen (Veränderungen)	780.000	0	780.000	0	0	0	0	0	0						
	12	145b	5E.660144 FB 66: Leonhardstr.- Gerstäcker/Ausbau	bisher	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 580.000 EUR für 2024 für den Ausbau der Leonhardstr. aufgrund von Preistieigerungen, etc. sowie Nachveranschlagung von Haushaltssmitteln 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)				

Rampe / Treppe Vossenkamp

		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	150.000	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0						
	13	146	4E.66 NEU Vossenkamp / Herstellung Rampe / Treppe	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 150.000 EUR für 2023-2024 für den Bau einer Rampe / Treppe Vossenkamp (2023: + 50.000 EUR, 2024: + 100.000 EUR)				

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

Ifd. Nr	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	BEZUGSJAHRE						AMTA		
							ABSTIMMUNGSERGEBNIS						dafür	dagegen	enthalten
							2023	2024	2025	2026	2027	Restbedarf ab 2028			

Umbau Innenstadtwehre

26 Baumaßnahmen (Veränderungen)			1.600.000	700.000	900.000	0	0	0	0							
14	147	5S.660044 Innenstadtwehre / Umbau	bisher	9.403.057	8.503.057	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 1,6 Mio. EUR für 2023-2024 für den Umbau von Innenstadtwehren (2023: + 700.000 EUR, 2024: + 900.000 EUR)			

Brückenbaumaßnahmen

Sanierung Ferdinandbrücke

26 Baumaßnahmen (Veränderungen)			230.000	30.000	0	200.000	0	0	0							
15	148	5E.660118 Ferdinandbrücke / Sanierung	bisher	1.530.000	760.000	70.000	0	700.000	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 230.000 EUR für 2023 und 2025 für die Sanierung der Ferdinandbrücke (2023: + 30.000 EUR, 2025: + 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	5E.660119 Okerbrücke Hüttenwerke Schrotw./Ersatz	bisher	1.782.000	0	1.782.000	0	0	0	0	0	0	Verschieben der Einzahlungsrate (Investitionszuwendungen) in Höhe von 1.782.000 EUR von 2023 auf 2024 und 2025 für den Ersatzbau der Okerbrücke Hüttenwerke			

26 Baumaßnahmen (Veränderungen)			0	-930.000	930.000	0	0	0	0							
17	149b	5E.660119 Okerbrücke Hüttenwerke Schrotw./Ersatz	bisher	3.500.000	2.570.000	930.000	0	0	0	0	0	0	Verschieben der Finanzrate in Höhe von 930.000 EUR von 2023 auf 2024 für den Ersatzneubau der Okerbrücke Schrotweg			

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

Ifd. Nr	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	BEZUGSJAHRE						Bemerkungen	AMTA			
							2023 2024 2025 2026 2027 Restbedarf ab 2028							Abstimmungsergebnis			
							dafür	dagegen	enthalten								
Straßenerneuerungen mit Kanal																	
Straßenerneuerung Siegfriedviertel																	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen) 0 0 0 0 0 0 0																	
18	150a	5S.660011 Siegfriedviertel/Straßenerneuerung					bisher 91.783 91.783 0 0 0 0 0 0							Reduzierung der Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 175.000 EUR für 2023/2024 für die Straßenerneuerung Siegfriedviertel (2023: - 25.000 EUR , 2024: - 150.000 EUR)			
							neu 91.783 91.783 0 0 0 0 0 0										
							Veränderung 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																	
19	150b	5S.660011 Siegfriedviertel/Straßenerneuerung					bisher 1.629.924 1.329.924 150.000 150.000 0 0 0 0						Reduzierung der Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 175.000 EUR für 2023/2024 für die Straßenerneuerung Siegfriedviertel (2023: - 25.000 EUR , 2024: - 150.000 EUR)				
							neu 1.454.924 1.329.924 125.000 0 0 0 0 0										
							Veränderung -175.000 -25.000 -150.000 0 0 0 0 0										
26 Baumaßnahmen (Veränderungen) -350.000 -50.000 -300.000 0 0 0 0																	
20	150c	5S.660011 Siegfriedviertel/Straßenerneuerung					bisher 5.248.690 4.648.690 300.000 300.000 0 0 0 0						Reduzierung der Haushaltssmittel in Höhe von 350.000 EUR für 2023/2024 für die Straßenerneuerung Siegfriedviertel (2023: - 50.000 EUR , 2024: - 300.000 EUR)				
							neu 4.898.690 4.648.690 250.000 0 0 0 0 0										
							Veränderung -350.000 -50.000 -300.000 0 0 0 0 0						Reduz. der VE zu Lasten 2024 um 300.000 EUR				
								VE 2024: 300.000 VE 2024 neu: 0 VE 2024 Veränderung: -300.000									

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

Ifd. Nr	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	BEZUGSJAHRE						AMTA		
							2023	2024	2025	2026	2027	Restbedarf ab 2028 in €	dafür	dagegen	enthalten

Straßenerneuerung Lehndorf

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)															
21															
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen)															
22															
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)															
23															

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

Anlage 4 - Haushaltstesung 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	

Straßenerneuerung Östliches Ringgebiet

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	152a 55.660015 Östliches Ringgebiet/Straßenerneuerung	bisher neu	155.549 155.549	155.549 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	zusätzliche Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 250.000 EUR für 2024 für die Straßenerneuerung Östliches Ringgebiet
		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	0	

25	152b	55.660015	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 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

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

Straßenerneuerung Petritor

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

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

Ifd. Nr	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	IBEZUG*						AMTA				
							Abstimmungsergebnis						dafür	dagegen	enthalten		
							2023	2024	2025	2026	2027	Restbedarf ab 2028					
Straßenerneuerung Nordstadt																	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																	
30	154a	55.660018 Nordstadt/Straßenerneuerung					bisher 124.379	124.379	0	0	0	0	0	0	0	geringere Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 375.000 EUR für die Straßenerneuerung Nordstadt	
							neu 124.379	124.379	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) -375.000 0 -375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																	
31	154b	55.660018 Nordstadt/Straßenerneuerung					bisher 3.367.890	2.992.890	0	375.000	0	0	0	0	0	geringere Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 375.000 EUR für die Straßenerneuerung Nordstadt	
							neu 2.992.890	2.992.890	0	0	0	0	0	0	0		
							Veränderung -375.000	0	-375.000	0	0	0	0	0	0		
26 Baumaßnahmen (Veränderungen) -750.000 0 -750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																	
32	154c	55.660018 Nordstadt/Straßenerneuerung					bisher 9.766.531	9.016.531	0	750.000	0	0	0	0	0	geringere Haushaltssmittel in Höhe von 750.000 EUR für 2024 für die Straßenerneuerung Nordstadt Reduz. der VE zu Lasten 2024 um 750.000 EUR	
							neu 9.016.531	9.016.531	0	0	0	0	0	0	0		
							Veränderung -750.000	0	-750.000	0	0	0	0	0	0		
VE 2024: 750.000 VE 2024 neu: 0 VE 2024 Veränderung: -750.000																	

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

Anlage 4 - Haushaltstesung 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	

Straßenerneuerung Gliesmarode

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)	0	0	0	0	0	0	0
33	155a 55.660019 Gliessmarode/Straßenenerneuerung	bisher 0 neu 0 Veränderung 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 geringere Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 175.000 EUR für 2024 für die Straßenenerneuerung Gliessmarode	

20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen)	-175.000	0	-175.000	0	0	0	0
34	155b 5S.660019 Giesmarode/Straßenerneuerung	bisher neu	178.027 3.027	3.027 0	175.000 0	0 0	0 0	0 0

26	Baumaßnahmen (Veränderungen)	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0
35	155c 5S.660019 Glesmarode/Straßenerneuerung	bisher neu Veränderung	2.083.941 1.733.941 -350.000	1.733.941 1.733.941 0	0 0 -350.000	350.000 0 0	0 0 0	0 0 0

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

Ifd. Nr	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	BEZUGSJAHRE						AMTA										
							ABSTIMMUNGSERGEBNIS						dafür	dagegen	enthalten								
							2023	2024	2025	2026	2027	Restbedarf ab 2028											
Straßenerneuerung Hauptbahnhof / Mastbruch																							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)							0	0	0	0	0	0											
36	156a	55.660020	Hauptbahnhof/Mastbruch/Straßenerneuerung				bisher	24.944	24.944	0	0	0	0	0	0	0							
							neu	24.944	24.944	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										
37	156b	55.660020	Hauptbahnhof/Mastbruch/Straßenerneuerung				bisher	1.440.650	1.140.650	25.000	275.000	0	0	0	0	0							
							neu	1.390.650	1.140.650	50.000	200.000	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										
38	156c	55.660020	Hauptbahnhof/Mastbruch/Straßenerneuerung				bisher	2.644.819	2.044.819	50.000	550.000	0	0	0	0	0							
							neu	2.544.819	2.044.819	100.000	400.000	0	0	0	0	0							
							Veränderung	-100.000	50.000	-150.000	0	0	0	0	0	0							
							VE 2024:	550.000	VE 2024 neu:	400.000	VE 2024 Veränderung:	-150.000											

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

													AMTA																																																																		
													Abstimmungsergebnis																																																																		
													dafür	dagegen	enthalten																																																																
(BEZUGS)																																																																															
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 Innenstadt																																																																															
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">39</td> <td style="width: 10%;">157a</td> <td style="width: 10%;">55.660024</td> <td style="width: 10%;">Innenstadt/Straßenerneuerung</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">bisher</td> <td style="width: 10%;">56.444</td> <td style="width: 10%;">56.444</td> <td style="width: 10%;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>neu</td> <td>56.444</td> <td>56.444</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Veränderung</td> <td>0</td> </tr> </table>																39	157a	55.660024	Innenstadt/Straßenerneuerung		bisher	56.444	56.444	0	0	0	0	0	0	0	0						neu	56.444	56.444	0	0	0	0	0	0	0	0						Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
39	157a	55.660024	Innenstadt/Straßenerneuerung		bisher	56.444	56.444	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																
					neu	56.444	56.444	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																
					Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen)																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">40</td> <td style="width: 10%;">157b</td> <td style="width: 10%;">55.660024</td> <td style="width: 10%;">Innenstadt/Straßenerneuerung</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">bisher</td> <td style="width: 10%;">9.237.059</td> <td style="width: 10%;">2.837.059</td> <td style="width: 10%;">325.000</td> <td style="width: 10%;">75.000</td> <td style="width: 10%;">2.000.000</td> <td style="width: 10%;">2.000.000</td> <td style="width: 10%;">2.000.000</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>neu</td> <td>8.912.059</td> <td>2.837.059</td> <td>25.000</td> <td>50.000</td> <td>2.000.000</td> <td>2.000.000</td> <td>2.000.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Veränderung</td> <td>-325.000</td> <td>-300.000</td> <td>-25.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>																40	157b	55.660024	Innenstadt/Straßenerneuerung		bisher	9.237.059	2.837.059	325.000	75.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0						neu	8.912.059	2.837.059	25.000	50.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0						Veränderung	-325.000	-300.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0																
40	157b	55.660024	Innenstadt/Straßenerneuerung		bisher	9.237.059	2.837.059	325.000	75.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0																																																																
					neu	8.912.059	2.837.059	25.000	50.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0																																																																
					Veränderung	-325.000	-300.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0																																																																
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">41</td> <td style="width: 10%;">157c</td> <td style="width: 10%;">55.660024</td> <td style="width: 10%;">Innenstadt/Straßenerneuerung</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">bisher</td> <td style="width: 10%;">20.811.131</td> <td style="width: 10%;">8.011.131</td> <td style="width: 10%;">650.000</td> <td style="width: 10%;">150.000</td> <td style="width: 10%;">4.000.000</td> <td style="width: 10%;">4.000.000</td> <td style="width: 10%;">4.000.000</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>neu</td> <td>20.161.131</td> <td>8.011.131</td> <td>50.000</td> <td>100.000</td> <td>4.000.000</td> <td>4.000.000</td> <td>4.000.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Veränderung</td> <td>-650.000</td> <td>-600.000</td> <td>-50.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VE 2024:</td> <td>150.000</td> <td>VE 2024 neu:</td> <td>100.000</td> <td>VE 2024 Veränderung:</td> <td>-50.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																41	157c	55.660024	Innenstadt/Straßenerneuerung		bisher	20.811.131	8.011.131	650.000	150.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0						neu	20.161.131	8.011.131	50.000	100.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0						Veränderung	-650.000	-600.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0							VE 2024:	150.000	VE 2024 neu:	100.000	VE 2024 Veränderung:	-50.000				
41	157c	55.660024	Innenstadt/Straßenerneuerung		bisher	20.811.131	8.011.131	650.000	150.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0																																																																
					neu	20.161.131	8.011.131	50.000	100.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0																																																																
					Veränderung	-650.000	-600.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0																																																																
						VE 2024:	150.000	VE 2024 neu:	100.000	VE 2024 Veränderung:	-50.000																																																																				
<p style="text-align: center;">geringere Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 325.000 EUR für 2023/2024 für die Straßenerneuerung Innenstadt (2023: - 300.000 EUR, 2024: - 25.000 EUR)</p> <p style="text-align: center;">geringere Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 325.000 EUR für 2023/2024 für die Straßenerneuerung Innenstadt (2023: - 300.000 EUR, 2024: - 25.000 EUR)</p> <p style="text-align: center;">geringere Haushaltssmittel in Höhe von 650.000 EUR für 2023/2024 für die Straßenerneuerung Innenstadt (2023: - 600.000 EUR, 2024: - 50.000 EUR)</p> <p style="text-align: center;">Reduz. der VE zu Lasten 2024 um 50.000 EUR</p>																																																																															

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

Anlage 4 - Haushaltsslesung 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 Vorjahr in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen		

Straßenerneuerung Stöckheim

		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 neu 1.602.237	1.402.237 175.000 150.000 50.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 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
				Veränderung	25.000	-25.000	50.000	0	0	0

26	Baumaßnahmen (Veränderungen)	50.000	-50.000	100.000	0	0	0	0
44	158c 55.660027 Stöckheim/Straßenerneuerung	bisher 3.376.437 neu 3.426.437 Veränderung 50.000	3.026.437 300.000 -50.000	350.000 100.000 100.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

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	

Straßenerneuerung Wilhelmitor

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

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

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

47	159c	55.660062	Wilhelmitor/ Straßenenerneuerung	bisher	2.814.606	2.464.606	100.000	250.000	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 250.000 EUR für 2023 für die Straßenenerneuerung Wilhelmitor
				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				

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

													AMTA																									
													Abstimmungsergebnis																									
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	dafür			dagegen			enthalten																		
(BEZUG)																																						
Straßenerneuerung Wenden																																						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)													0	0	0	0	0	0	0																			
48	160a	55.660064 Wenden/Straßenerneuerung					bisher 2.725	2.725	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 750.000 EUR für 2023/2024 für die Straßenerneuerung Wenden (2023: + 325.000 EUR, 2024: + 425.000 EUR)																					
													neu 2.725	2.725	0	0	0	0	0																			
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen)													750.000	325.000	425.000	0	0	0	0																			
49	160b	55.660064 Wenden/Straßenerneuerung					bisher 1.055.411	580.411	475.000	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 750.000 EUR für 2023/2024 für die Straßenerneuerung Wenden (2023: + 325.000 EUR, 2024: + 425.000 EUR)																					
													neu 1.805.411	580.411	800.000	425.000	0	0	0																			
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)													1.500.000	650.000	850.000	0	0	0	0																			
50	160c	55.660064 Wenden/Straßenerneuerung					bisher 2.248.339	1.298.339	950.000	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1.500.000 EUR für 2023/2024 für die Straßenerneuerung Wenden (2023: + 650.000 EUR, 2024: + 850.000 EUR)																					
													neu 3.748.339	1.298.339	1.600.000	850.000	0	0	0																			
VE 2024: 0 VE 2024 neu: 850.000 VE 2024 Veränderung: 850.000																																						

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

Ifd. Nr	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	BEZUGSJAHRE						AMTA			
							Abstimmungsergebnis						dafür	dagegen	enthalten	
							2023	2024	2025	2026	2027	Restbedarf ab 2028	in €	in €	in €	

Straßenerneuerung Veltenhof-Rühme

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)										0	0	0	0	0	0	0	
51	161a	55.660074	Veltenhof Rühme / Straßenerneuerung			bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 100.000 EUR für 2024 für die Straßenerneuerung Veltenhof-Rühme		
						neu	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Veränderung	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	
52	161b	55.660074	Veltenhof Rühme / Straßenerneuerung			bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 100.000 EUR für 2024 für die Straßenerneuerung Veltenhof-Rühme		
						neu	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0			
						Veränderung	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0			
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)										200.000	0	200.000	0	0	0	0	
53	161c	55.660074	Veltenhof Rühme / Straßenerneuerung			bisher	157.798	157.798	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 200.000 EUR für 2024 für die Straßenerneuerung Veltenhof-Rühme Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 200.000 EUR		
						neu	357.798	157.798	0	200.000	0	0	0	0			
						Veränderung	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0			
							VE 2024:	0	VE 2024 neu:	200.000	VE 2024 Veränderung:	200.000					

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

Ifd. Nr	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	IBEZUG*						AMTA		
							Abstimmungsergebnis						dafür	dagegen	enthalten
							2023	2024	2025	2026	2027	Restbedarf ab 2028			

Straßenenerneuerung Leiferde

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)										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 die Straßenenerneuerung Leiferde	
						neu	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen)										25.000	0	25.000	0	0	0	
	55	162b	55.660079 Leiferde/Straßenenerneuerung			bisher	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	zusätzliche Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 25.000 EUR für 2024 für die Straßenenerneuerung Leiferde	
						neu	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0		
						Veränderung	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0		
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)										50.000	0	50.000	0	0	0	
	56	162c	55.660079 Leiferde/Straßenenerneuerung			bisher	257.798	157.798	0	100.000	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 50.000 EUR für 2024 für die Straßenenerneuerung Leiferde	
						neu	307.798	157.798	0	150.000	0	0	0	0		
						Veränderung	50.000	0	50.000	0	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				

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

Ifd. Nr	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	BEZUGSJAHRE						Bemerkungen	AMTA								
							ABSTIMMUNGSERGEBNIS							dafür								
							2023	2024	2025	2026	2027	Restbedarf ab 2028		in €	in €	in €						
Straßenerneuerung Bienrode / Waggum																						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)							0	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
57	163a	55.660080 Bienrode-Waggum/Straßenerneuerung					bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 25.000 EUR für 2024 für die Straßenerneuerung Bienrode / Waggum							
							neu	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	0	0		0	0	0	0					
58	163b	55.660080 Bienrode-Waggum/Straßenerneuerung					bisher	175.000	0	0	175.000	0	0	0	zusätzliche Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 25.000 EUR für 2024 für die Straßenerneuerung Bienrode / Waggum							
							neu	200.000	0	0	200.000	0	0	0								
							Veränderung	25.000	0	25.000	0	0	0	0								
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)							50.000	0	50.000	0	0	0		0	0	0	0					
59	163c	55.660080 Bienrode-Waggum/Straßenerneuerung					bisher	507.798	157.798	0	350.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 50.000 EUR für 2024 für die Straßenerneuerung Bienrode / Waggum							
							neu	557.798	157.798	0	400.000	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:	350.000	VE 2024 neu:	400.000	VE 2024 Veränderung:	50.000										

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

Ifd. Nr	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	IBEZUG*						AMTA			
							Abstimmungsergebnis						dafür	dagegen	enthalten	
							2023	2024	2025	2026	2027	Restbedarf ab 2028	in €	in €	in €	
Straßenerneuerung Bienrode / Waggum																
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)																
60	164a	5S.660080	Bienrode-Waggum/Straßenerneuerung				bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							neu	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)																
61	164b	5S.660080	Bienrode-Waggum/Straßenerneuerung				bisher	175.000	0	0	175.000	0	0	0	0	0
							neu	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0
							Veränderung	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)																
62	164c	5S.660080	Bienrode-Waggum/Straßenerneuerung				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	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	Planung					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
FB 66	23.291.636,91	19.989.834	17.989.834	16.989.834	15.989.834	14.989.834	13.989.834

Anlage 7

Sonderrechnung Abfallwirtschaft
Ansatzveränderungen Ergebnishaushalt

Anlage 7 - Haushaltstesung 2023/2024 - Ergebnishaushalt Abfallwirtschaft - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Ifd. Nr.	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)	Planansatz 2023 in €		Planansatz 2024 in €		2023		2024		2025		2026		2027		Dauer	Anmerkungen	AMTA							
		bisher	neu	bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	dafür	dagegen	Enthaltung															
		Veränderungen in €																							
	Haushaltplan Abfallwirtschaft		1.700		8.400	+	77.200	+	78.900	+	765.100	+	773.500	+	1.015.700	+	1.015.700	+	1.089.100	+	1.089.100	+	1.025.300	+	1.025.300
1	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Anpassung Gebühreneinnahmen und Auflösung Sopo Gebührenausgleich an veränderte Aufwendungen und Erträge sowie endgültige Gebührenkalkulation 2023																		dauerh.					
2	Zinserträge	Berücksichtigung von Zinsen für Ausleihungen und Festgeldanlagen aufgrund veränderter Zinssituation																		dauerh.					
3	Personalkosten	Berücksichtigung zusätzlicher Personalaufwendungen für Klimaschutzzkonzept und Aufstockung einer weiteren Stelle																		dauerh.					
4	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Berücksichtigung der Zuführung der Zinserträge zu der Rückstellung Deponierekultivierung																		dauerh.					
5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Berücksichtigung Einführung CO2-Steuer auf Abfallverbrennungsanlagen ab 2024 bei Verbrennungsentgelt, Anpassung Mitgliedsbeiträge an Wirtschaftsplanung Abwasserverband																		dauerh.					

Anlage 8

Sonderrechnung Abfallwirtschaft
Ansatzveränderungen Finanzhaushalt

Anlage 8 - Haushaltslesung 2023/2024 - Finanzhaushalt und Investitionsprogramm der Sonderrechnung Abfallwirtschaft 2022 - 2027
 Ansatzveränderungen der Verwaltung

AMTA		
Abstimmungsergebnis		
dagegen	dafür	Enthaltung

Lfd. 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	
Sonderrechnung Abfallwirtschaft													
23		Sonstige Investitionstätigkeit (Veränderungen)		0	0	-164.400	335.600	835.600	335.600	335.600	1.379.900		
1		Rückzahlung der Ausleihungen liquider Mittel innerhalb des Konzerns Stadt Braunschweig		bisher	15.000.000	19.500.000	12.500.000	10.500.000	0	0	0	Anpassung der Rückzahlung ausgeliehener Mittel, da ein Teil des Betrages 2021 und 2022 für einen längeren Zeitraum ausgeliehen wurde.	
				neu	15.000.000	19.335.600	12.835.600	11.335.600	335.600	335.600	1.379.900		
				Veränderung	0	0	-164.400	335.600	835.600	335.600	335.600	1.379.900	

Anlage 9

Sonderrechnung Stadtentwässerung
Ansatzveränderungen Ergebnishaushalt

Anlage 9 - Haushaltstesung 2023/2024 - Ergebnishaushalt Stadtentwässerung - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Iff. Nr.	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)	Planansatz 2023 in €		Planansatz 2024 in €		Veränderungen in €												Dauer	Anmerkungen	AMTA								
		2023		2024		2025		2026		2027		dafür		dagegen		Enthaltung				Abstimmungsergebnis								
		bisher	neu	bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen			dafür	dagegen	Enthaltung						
	Haushaltplan Stadtentwässerung		235.600		208.000	+	212.800	+	448.400	+	261.100	+	469.100	+	333.200	+	592.800	+	377.700	+	661.200	+	377.600	+	487.600			
1	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Anpassung Gebühreneinnahmen und Auflösung Sopo Gebührenausgleich an veränderte Aufwendungen und Erträge sowie endgültige Gebührenkalkulation 2023																				dauerh.						
2	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Anpassung Erstattung von Verbänden an aktuelle Erkenntnisse																				dauerh.						
3	Zinserträge	Berücksichtigung von Zinsen für Ausleihungen und Festgeldanlagen aufgrund veränderter Zinssituation																				dauerh.						
4	Personalkosten	Berücksichtigung zusätzlicher Personalaufwendungen für Klimaschutzkonzept																				dauerh.						
5	Abschreibungen	Anpassung Abschreibungen an aktuelle Erkenntnisse																				dauerh.						
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Berücksichtigung der aktuellen Zinsentwicklung bei an die SE BS zu zahlenden Kapitalkostenentgelten und Aktualisierung Mitgliedsbeiträge																				dauerh.						

Anlage 10

Sonderrechnung Stadtentwässerung
Ansatzveränderungen Finanzhaushalt

Anlage 10 - Haushaltsslesung 2023/2024 - Finanzhaushalt und Investitionsprogramm der Sonderrechnung Stadtentwässerung 2022 - 2027

AMTA

Ansatzveränderungen der Verwaltung

Abstimmungsergebnis		
dafür	dagegen	Enthaltung

Lfd. 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	
Sonderrechnung Stadtentwässerung													
23		Sonstige Investitionstätigkeit (Veränderungen)		0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0		
1		Rückzahlung der Ausleihungen liquider Mittel innerhalb des Konzerns Stadt Braunschweig		bisher neu	10.087.200 10.087.200	17.000.000 17.000.000	23.500.000 22.500.000	19.000.000 18.000.000	0 0	0 0	0 0	Anpassung der Rückzahlung ausgeliehener Mittel an veränderte Mittel für Ausleihungen.	
				Veränderung	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	
30		Sonstige Investitionstätigkeit (Veränderungen)		0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0		
2		Ausleihungen liquider Mittel innerhalb des Konzerns Stadt		bisher neu	17.000.000 17.000.000	23.500.000 22.500.000	19.000.000 18.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	Anpassung der Mittel für Ausleihungen an die nach den Ansatzveränderungen noch zur Verfügung stehenden Mittel	
				Veränderung	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0		