

*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

*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 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.

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 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

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	<b>Radverkehr: Schaffung von 4,25 Stellen im FB 66</b> 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	<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> 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.		
							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										Entfall der Finanzraten für den Neubau der Gehwege Alter Weg + Leiferdestr.  <b>Anmerkung der Verwaltung</b> 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.											
				bisher	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0												
				neu	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0												
				Veränderung	0		0	0	0	0	0	0	0												
26Baumaßnahmen (Veränderungen)														0		0		0		0		0			
3		5E.660163	Alter Weg + Leiferdestr/Neubau Gehwege	SBR 211										Entfall der Finanzraten für den Neubau der Gehwege Alter Weg + Leiferdestr.  <b>Anmerkung der Verwaltung</b> 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.											
				bisher	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0												
				neu	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	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	
----------	-----	------------------------	-------------------	-----------	-----------------------	----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------	--

## Straßenenerneuerung 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					0
				neu	400.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0					0
				Veränderung	400.000	0	200.000	200.000	0	0	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.																	
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					0
				neu	0	0	*)	*)	*)	0	0	0					0
				Veränderung	0	0	*)	*)	*)	0	0	*)					0
Anmerkung der Verwaltung: Eine Festlegung, welche Route die 2. Veloroute wird, liegt noch nicht vor. Erst nach dieser Festelegung 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					
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					0
				neu	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0					0
				Veränderung	2.000.000	0	0	2.000.000	0	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 Haushaltsmitteln und deren Aufteilung erfolgen. Grundsätzlich sind mit dem hier beantragten Ansatz erste sichtbare Maßnahmen möglich.																	

\*) 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.  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> 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.  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> 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 Müllebehälter 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								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 Klostergang - Alte Frankfurter Straße)  hier: Instandsetzung des Geh-/Radweges Arndtstraße/Alte Frankfurter Str. (Zuständigkeit FB 66)  <b>Anmerkungen der Verwaltung:</b> 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 Swinestr. und Pippelweg (FB 67; folgender Antrag) wurde ein gemeinsame Antrag gestellt.				
			bisher	0	0	0	0	0	0	0					
			neu	410.000	0	410.000	0	0	0	0					
			Veränderung	410.000		410.000	0	0	0	0					

\*) 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

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

€

€

**- 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 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					



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](mailto: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 hinzuge stellt 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

***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-	Plan und Ist Vorjahre	#BEZUG#						Bemerkungen	
					kosten		2023	2024	2025	2026	2027	Restbedarf ab 2028		
					in €		in €	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					
				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		

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#																
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			
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.	bisher	3.430.200	78.200	156.000	156.000	68.000	59.000	63.000	2.850.000	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										
				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	Plan und Ist Vorjahre	#BEZUG#					Restbedarf ab 2028	Bemerkungen	
							2023	2024	2025	2026	2027			
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	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									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)				
				bisher	2.750.000	2.750.000	0	0	0	0	0					0
				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							

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										

Ausbau Leonhardstraße. Gerstäcker bis Leonhardplatz

20			Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen)		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 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	0					
				Veränderung	0		0	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											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)							
				bisher	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0								
				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	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	0				
				Veränderung	150.000		50.000	100.000	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 €	#BEZUG#		2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen			
							2023	2024										

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	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	0				
				Veränderung	1.600.000		700.000	900.000	0	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									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)				
				bisher	1.530.000	760.000	70.000	0	700.000	0	0					0
				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	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	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	0				
				Veränderung	0		-1.782.000	480.000	1.302.000	0	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			

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	Reduz. der VE zu Lasten 2024 um 300.000 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								

Straßenerneuerung Lehn Dorf

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)				0	0	0	0	0	0	0	0	0						
21	151a	55.660014	Lehndorf/Straßenenerneuerung 2.BA	bisher	383.049	383.049	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 100.000 EUR für 2023 für die Straßenenerneuerung Lehndorf 2. BA					
				neu	383.049	383.049	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		100.000	0	0	0	0	0	0						
22	151b	55.660014	Lehndorf/Straßenenerneuerung 2.BA	bisher	3.687.754	3.687.754	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 100.000 EUR für 2023 für die Straßenenerneuerung Lehndorf 2. BA					
				neu	3.787.754	3.687.754	100.000	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						
23	151c	55.660014	Lehndorf/Straßenenerneuerung 2.BA	bisher	7.713.047	7.713.047	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 EUR für 2023 für die Straßenenerneuerung Lehndorf 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	SS.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	SS.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	SS.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-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 Nordstadt

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

30	154a	SS.660018	Nordstadt/Straßenerneuerung	bisher	124.379	124.379	0	0	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	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				
----	--	--	--	--	----------	--	---	----------	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

31	154b	SS.660018	Nordstadt/Straßenerneuerung	bisher	3.367.890	2.992.890	0	375.000	0	0	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	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				
----	------------------------------	--	--	--	----------	--	---	----------	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

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#																	
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 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/Straßenerneuerung	bisher	2.644.819	2.044.819	50.000	550.000	0	0	0	0	0	0	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			
				neu	2.544.819	2.044.819	100.000	400.000	0	0	0	0	0	0				
				Veränderung	-100.000		50.000	-150.000	0	0	0	0	0	0				

AMTA		
Abstimmungsergebnis		
dafür	dagegen	enthalten

#BEZUG!																
lfd. Nr	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-	Plan und	2023	2024	2025	2026	2027	Restbedarf	Bemerkungen			
					kosten	Ist						ab 2028				
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €				
Straßenerneuerung Innenstadt																
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)					0		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:			-50.000				

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

#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	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					0
				Veränderung	125.000		125.000	0	0	0	0	0					0
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)					250.000		250.000	0	0	0	0	0					
47	159c	5S.660062	Wilhelmitor/ Straßenerneuerung	bisher	2.814.606	2.464.606	100.000	250.000	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 EUR für 2023 für die Straßenerneuerung Wilhelmitor				
				neu	3.064.606	2.464.606	350.000	250.000	0	0	0	0					0
				Veränderung	250.000		250.000	0	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	bisher	2.725	2.725	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	0
			Veränderung	0		0	0	0	0	0	0

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

49	160b	5S.660064	Wenden/Straßenerneuerung	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 Straßenerneuerung 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

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 €		

Straßenenerneuerung Leiferde

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

54	162a	SS.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				

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

55	162b	SS.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				

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

56	162c	SS.660079	Leiferde/Straßenenerneuerung									zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 EUR für 2024 für die Straßenenerneuerung Leiferde	Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 50.000 EUR				
				bisher	257.798	157.798	0	100.000	0	0	0						0
				neu	307.798	157.798	0	150.000	0	0	0						0
				Veränderung	50.000		0	50.000	0	0	0						0
								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#					Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €			

Straßenenerneuerung Bienrode / Waggum

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

57	163a	55.660080	Bienrode-Waggum/Straßenenerneuerung	bisher	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				
				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		
----	--	--	--	--	--------	--	---	--------	---	---	---	---	--	--

58	163b	55.660080	Bienrode-Waggum/Straßenenerneuerung	bisher	175.000	0	0	175.000	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				
				Veränderung	25.000		0	25.000	0	0	0	0				

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

59	163c	55.660080	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								

AMTA		
Abstimmungsergebnis		
dafür	dagegen	enthalten

21

# 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](mailto: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					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	2021						
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 - Haushaltslesung 2023/2024 - Ergebnishaushalt Abfallwirtschaft - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Hd. Nr.	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)	Planansatz 2023 in €		Planansatz 2024 in €		Veränderungen in €										Dauer	Anmerkungen	AMTA													
		bisher	neu	bisher	neu	2023		2024		2025		2026		2027				Abstimmungsergebnis													
						Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen			dafür	dagegen	Enthaltung											
	Haushaltsplan 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 <b>Gebühreneinnahmen und Auflösung Sopo Gebührenaussgleich</b> an veränderte Aufwendungen und Erträge sowie endgültige Gebührenkalkulation 2023															dauerh.														
		41.702.000	41.659.200	43.552.300	44.207.400	-	42.800			+	655.100			+	895.700			+	959.100			+	865.300			x					
2	Zinserträge	Berücksichtigung von <b>Zinsen für Ausleihungen und Festgeldanlagen</b> aufgrund veränderter Zinssituation															dauerh.														
		-	120.000	-	120.000			+	110.000			+	120.000			+	130.000			+	160.000				x						
3	Personalkosten	Berücksichtigung zusätzlicher <b>Personalaufwendungen</b> für Klimaschutzkonzept und Aufstockung einer weiteren Stelle															dauerh.														
		862.800	925.900	884.100	945.200			+	63.100			+	61.100			+	62.300			+	63.600			+	64.900	x					
4	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Berücksichtigung der <b>Zuführung der Zinserträge zu der Rückstellung Deponierekultivierung</b>															dauerh.														
		2.634.500	2.754.500	2.699.000	2.809.000			+	120.000			+	110.000			+	120.000			+	130.000			+	160.000	x					
5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Berücksichtigung Einführung CO2-Steuer auf Abfallverbrennungsanlagen ab 2024 bei <b>Verbrennungsentgelt</b> , Anpassung <b>Mitgliedsbeiträge</b> an Wirtschaftsplanung Abwasserverband															dauerh.														
		38.137.400	38.033.200	39.881.100	40.483.500			-	104.200			+	602.400			+	833.400			+	895.500			+	800.400	x					

# 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 - Haushaltslesung 2023/2024 - Ergebnishaushalt Stadtentwässerung - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Hfd. Nr.	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)	Planansatz 2023 in €		Planansatz 2024 in €		Veränderungen in €										Dauer	Anmerkungen	AMTA											
		bisher	neu	bisher	neu	2023		2024		2025		2026		2027				Abstimmungsergebnis											
						Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen			dafür	dagegen	Enthaltung									
	Haushaltsplan 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 <b>Gebühreneinnahmen und Auflösung Sopo Gebührenaussgleich</b> an veränderte Aufwendungen und Erträge sowie endgültige Gebührenkalkulation 2023																			dauerh.								
		59.286.200	59.359.200	64.555.500	64.615.300	+	73.000			+	59.800				+	109.900			+	152.300			+	150.000		x			
2	Kostenersstattungen und Kostenumlagen	Anpassung <b>Erstattung von Verbänden</b> an aktuelle Erkenntnisse																			dauerh.								
		8.822.800	8.862.600	9.011.700	9.113.000	+	39.800			+	101.300				+	103.300			+	105.400			+	107.600		x			
3	Zinserträge	Berücksichtigung von <b>Zinsen für Ausleihungen und Festgeldanlagen</b> aufgrund veränderter Zinsituation																			dauerh.								
		-	100.000	-	100.000	+	100.000			+	100.000				+	120.000			+	120.000			+	120.000		x			
4	Personalkosten	Berücksichtigung zusätzlicher <b>Personalaufwendungen</b> für Klimaschutzkonzept																			dauerh.								
		758.300	777.000	780.300	799.900		+	18.700			+	19.600			+	20.000			+	20.400			+	20.800		x			
5	Abschreibungen	Anpassung <b>Abschreibungen</b> an aktuelle Erkenntnisse																			dauerh.								
		5.915.400	5.841.600	6.580.900	6.424.800		-	73.800			-	156.100			-	21.000			+	57.200			+	50.000		x			
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Berücksichtigung der aktuellen Zinsentwicklung bei an die SEIBS zu zahlenden <b>Kapitalkostenentgelten</b> und Aktualisierung <b>Mitgliedsbeiträge</b>																			dauerh.								
		65.413.500	65.917.000	69.377.200	69.982.800		+	503.500			+	605.600			+	593.800			+	583.600			+	416.800		x			



# Anlage 10

Sonderrechnung Stadtentwässerung  
Ansatzveränderungen Finanzhaushalt

Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 10 - Haushaltslesung 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	10.087.200	17.000.000	23.500.000	19.000.000	0	0	0	Anpassung der Rückzahlung ausgeliehener Mittel an veränderte Mittel für Ausleihungen.				
			neu	10.087.200	17.000.000	22.500.000	18.000.000	0	0	0					
			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	17.000.000	23.500.000	19.000.000	0	0	0	0	Anpassung der Mittel für Ausleihungen an die nach den Ansatzveränderungen noch zur Verfügung stehenden Mittel				
			neu	17.000.000	22.500.000	18.000.000	0	0	0	0					
			Veränderung	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0					0