

Betreff:

**Ausschussberichtswesen:
Bericht des Fachbereichs Tiefbau und Verkehr über das 1. Halbjahr
2021**

Organisationseinheit:

Dezernat III
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:

20.10.2021

Adressat der Mitteilung:

Bauausschuss (zur Kenntnis)
Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)

Sachverhalt:

Der Ausschussbericht des Fachbereichs Tiefbau und Verkehr über den Zeitraum
1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 wird hiermit zur Kenntnis gegeben.

Leuer

Anlage/n:

Ausschussbericht 1. Halbjahr 2021 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Teil-Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 1. Halbjahr 2020	Ergebnis 1. Halbjahr 2021	Ergebnis 1. Halbjahr 2021 mehr (+) / weniger (-) zum Vorjahr		Ansatz 2021	Ausschöpf- ung vom Ansatz	Prognose (+) = besser (-) = schlechter (o) = im Rahmen
	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	%	Tsd. Euro	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.					360		(o)
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.441	3.466	+25	+0,7	6.932	50,0	(o)
04 Sonstige Transfererträge							
05 Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.	1.685	1.444	-241	-14,3	4.082	35,4	(-)
06 Privatrechtliche Entgelte							
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99	161	+62	+62,6	542	29,7	(o)
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09 Aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.170	631	-539	-46,1	1.261	50,0	(o)
10 Bestandsveränderungen							
11 Sonstige ordentliche Erträge	44		-44	-100,0	50		(o)
12 Summe Ordentliche Erträge	6.439	5.702	-737	-11,4	13.226	43,1	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	4.067	4.097	+30	+0,7	9.682	42,3	(o)
14 Versorgungsaufwendungen	286	274	-12	-4,2	641	42,7	(o)
15 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.683	3.960	+277	+7,5	10.131	39,1	(o)
16 Abschreibungen	5.832	6.009	+177	+3,0	12.010	50,0	(o)
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		4	+4		159	2,5	(o)
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.914	8.306	+392	+5,0	19.618	42,3	(o)
20 Summe Ordentliche Aufwendungen	21.782	22.651	+869	+4,0	52.241	43,4	
21 Summe Ordentliches Ergebnis	-15.343	-16.949	-1.606	-10,5	-39.015	43,4	
Außerordentliches Ergebnis							
22 Außerordentliche Erträge	27	15	-12	-44,4	45	33,3	(o)
23 Außerordentliche Aufwendungen	53	61	+8	+15,1	98	62,2	(o)
24 Summe Außerordentliches Ergebnis	-26	-46	-20	-76,9	-53	86,8	
25 Gesamtergebnis (ohne ILV)	-15.369	-16.995	-1.626	-10,6	-39.068	43,5	
Ergebnis aus internen Leistungsbezieh.							
26 Erträge aus ILV							
27 Aufwendungen aus ILV	537	612	+75	+14,0	1.272	48,1	(o)
28 Saldo aus internen Leistungsbezieh.	-537	-612	-75	-14,0	-1.272	48,1	
29 Ergebnis unter Berücksicht. Interner Leistungsbez.	-15.906	-17.607	-1.701	-10,7	-40.340	43,6	

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Teil-Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 1. Halbjahr 2020	Ergebnis 1. Halbjahr 2021	Ergebnis 1. Halbjahr 2021 Mehr (+) / weniger (-) zum Vorjahr		Ansatz 2021	Ausschöpf- ung vom Ansatz	Prognose (+) = besser (-) = schlechter (o) = im Rahmen
	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	%	Tsd. Euro	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.838	1.758	-80	-4,4	5.078	34,6	(o)
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	15.133	15.701	+568	+3,8	39.596	39,7	(o)
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.295	-13.944	-649	-4,9	-34.518	40,4	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	589	1.597	+1.008	+171,1	5.981	26,7	(-)
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.524	5.480	+1.956	+55,5	20.506	26,7	(+)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.935	-3.883	-948	-32,3	-14.525	26,7	
Finanzmittelveränderung	-16.231	-17.827	-1.596	-9,8	-49.043	36,3	

Kommentierung Teil-Ergebnisrechnung**02 Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.**

Der Antrag zur Bundesförderung für das Fahrradparken am Bahnhof kann erst im 2. Halbjahr 2021 gestellt werden, so dass voraussichtlich erst 2022 mit der Einnahme gerechnet werden kann.

05 Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.

Die Benutzungsgebühren aus Parkscheinautomaten sind aufgrund der Coronapandemie und der damit verbundenen Einzelhandelsbeschränkungen und der Mobilitätsreduzierung deutlich unter dem Planbetrag geblieben.

07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattung für die Overheadkosten der Sonderrechnungen Abfallwirtschaft und Stadtentwässerung werden immer erst im 2. Halbjahr gebucht und fehlen daher im 1. Halbjahr.

15 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Durch die späte Freigabe des Haushalts 2021 konnte mit neuen Unterhaltungsprojekten für Straßen und Brücken erst im 2. Halbjahr begonnen werden. Mit dem Projekt Fahrradparken am Bahnhof kann erst begonnen werden, wenn der positive Förderbescheid vorliegt.

18 Transferaufwendungen

Die kalkulatorischen Kosten für verrohrte Gewässer und die eingeplanten Zuschüsse an die Verkehrswacht Braunschweig e. V. werden erst im 2. Halbjahr gebucht.

Kommentierung Teil-Finanzrechnung**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

Da der Bau der Okerbrücke Leiferde sich verzögert hat, konnten die Investitionszuweisungen vom Land noch nicht generiert werden.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Der wesentliche Teil der Straßenbaumaßnahmen beginnt erst im 2. Halbjahr. Die Auszahlungen erfolgen daher vielfach erst im Sommer. Außerdem konnten die eingeplanten Haushaltsmittel für den Neubau der Okerbrücke Leiferde sowie für die Baumaßnahmen Brücke Schrotweg bisher noch nicht abgerufen werden.

Kennzahlen zu den wesentlichen Produkten

Wesentliches Produkt

Kennzahl	Dimension	Berechnung	Erg. 1. Halbjahr 2020	Erg. 1. Halbjahr 2021	Plan 2021	Prognose *)
*) (+) höher, (-) niedriger, (o) im Rahmen						
1.12.1223.03 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen						
Genehmigungen		Summe	2.937,0	3.496,0	5.300,0	(o)
1.51.5115.01 - Verkehrsplanung						
Aufgewendete Zeit		Summe	4.210,9	5.521,0	11.400,0	(o)
1.54.5400.01 - Bearbeitung von Straßenbauprojekten						
Projekte		Summe	23,0	24,0	44,0	(o)

Maßnahmen zu den wesentlichen Produkten

Produkt 1.54.5400.01 - Bearbeitung von Straßenbauprojekten

Maßnahme(n) zur Erreichung der Produktziele:

Maßnahme: Straßenbauliche Erschließung des Gewerbeparks Waller See
Nr. 1

Erreichung des Maßnahmenziels:

Plan: Endausbau der Erschließungsstraße im Gewerbegebiet Waller See (abhängig von der weiteren Entwicklung im Gebiet)

Ist: Da die Entwicklung im Gebiet noch nicht abgeschlossen ist, ist der Endausbau der Straßen derzeit nicht absehbar.

Maßnahme: Endausbau der Erschließung des Wohngebietes Stöckheim Süd im Auftrag der GGB

Nr. 2

Erreichung des Maßnahmenziels:Plan: Ausbau des Park + Ride- und Bike + Ride-PlatzesIst: Derzeit werden die Fördermöglichkeiten für den Bau des Park + Ride Platzes geprüft.**Maßnahme: Durchführung von Großprojekten im Straßenbau: Bau der Stadtstraße Nord und Umgestaltung des Hagenmarktes**

Nr. 3

Erreichung des Maßnahmenziels:Plan: Herstellung der Stadtstraße Nord und Neugestaltung des Hagenmarktes einschließlich Neuordnung der VerkehreIst: Beide Projekte befinden sich derzeit in der öffentlichen Diskussion, so dass deren Umsetzungszeitpunkt derzeit nicht abzuschätzen ist.**Maßnahme: Brückenerneuerungsmaßnahmen**

Nr. 4

Erreichung des Maßnahmenziels:Plan: In 2021 sind die Bauausführungen für die Ersatzneubauten der Okerbrücke Schrotweg, der drei Brücken im Klostergang Riddagshausen (über die Mittelriede, die Alte Mittelriede und die Wabe), die Sidonienbrücke, die Schunterbrücke Gieseberg und die Ferdinandbrücke vorgesehen. Des Weiteren ist der Baubeginn für die Okerbrücke Leiferde geplant. Darüber hinaus erfolgen Planungsleistungen zur Instandsetzung an der Theodor-Heuss-Brücke.Ist: Das Brückenbauwerk Sidonienbrücke wurde am 10.09.2021 eröffnet. In die Grundlagenermittlung für die Planung der Okerbrücke Schrotweg wurden die Politik, die Verbände und die Öffentlichkeit einbezogen und die Ergebnisse hieraus zusammengefaßt und eingearbeitet. Zur Zeit wird von der Verwaltung geprüft, wie man die weiteren Planungsschritte umgesetzt.
Der politische Beschluss für den Neubau der Brücke über die Alte Mittelriede und Wabe im Klostergang Riddagshausen wurde am 22.09.2021 beschlossen. Hier werden nun letzte Planungen ausgeführt und die Baumaßnahme ausgeschrieben. Die Baumaßnahme Brücke Mittelriede wurden nicht beschlossen.
Das Instandsetzungskonzept für die Ferdinandbrücke wurde vom beauftragten Ingenieurbüro ausgearbeitet und der Stadt vorgelegt. Zur Zeit wird das Konzept durch die Fachabteilung geprüft.
Der Planfeststellungsbeschluss für den Neubbau der Okerbrücke Leiferde ist seit August 2021 rechtskräftig. Zur Zeit wird die Ausschreibung vorbereitet.

Produkt 1.54.5400.10 - Aufgaben für Sonderrechnungen

Maßnahme(n) zur Erreichung der Produktziele:

Maßnahme: **Baumaßnahmen an Innenstadtwehren**
Nr. 5

Erreichung des Maßnahmenziels:

Plan: Umbau und Sanierung der Innenstadtwehre, hier Petriwehr

Ist: Die Umbaumaßnahmen für das Petriwehr sind in der Ausführungsphase. Die Sanierung des Petriwehres ist abgeschlossen und der Fischkanupass befindet sich im Aufbau. Die Maßnahme wird Ende 2021 abgeschlossen sein.

Maßnahme: **Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes für 2021 bis 2025 im Jahr 2020**
Nr. 6

Erreichung des Maßnahmenziels:

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

Ist: Das überarbeitete Abfallwirtschaftskonzept wurde dem Bauausschuss am 21. September 2021 vorgestellt. Der Ratsbeschluss ist am 5. Oktober 2021 erfolgt.

Maßnahme: **Abdichtung von drei der insgesamt vier Schüttfelder der Deponie Watenbüttel**
Nr. 7

Erreichung des Maßnahmenziels:

Plan: Abdichtung der Schüttfelder (SF) I, II und IIa der Deponie; Fortführung der Umsetzung des 3. BA und Aktualisierung der Plangenehmigung; nach Erhalt der Plangenehmigung Vorbereitung und Umsetzung des 4. BA

Ist: Der 3. BA ist fertiggestellt. Kleinere Nacharbeiten stehen noch aus. Die Ausschreibung für den 4. Bauabschnitt ist in Vorbereitung.

Maßnahme: **Ausschreibung Restabfallbehandlung**

Nr. 8

Erreichung des Maßnahmenziels:

Plan:

Entscheidung zu Transportart, Behandlungsart und Vertragslaufzeit sowie Ausschreibung der Restabfallvorbehandlung

Ist:

Die Beauftragung ist erfolgt (DS 20-14210).