

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich		Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013					
Produktgruppe		Bezeichnung	- Euro -	- Euro -					
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. <small>Zeilen 13 u. 14</small>	Sachaufwend. <small>Zeilen 15 u. 19</small>	Transferaufw. <small>Zeile 18</small>	Übrige Aufw. <small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>	Gesamtaufw.	Saldo
1.12	Sicherheit und Ordnung								
1.12.1223	Verkehrsbehörde								
1.12.1223.01	Verkehrsregelung und -lenkung	-164.929	0	126.572	12.499	0	21.556	160.627	-160.627
1.12.1223.02	Überw. der ruhenden/fließenden Verkehrs	-182.812	0	145.759	17.893	0	24.824	188.476	-188.476
1.12.1223.03	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	53.247	751.100	552.664	54.574	0	94.124	701.362	49.738
Summe Produktgruppe		-294.495	751.100	824.995	84.966	0	140.504	1.050.465	-299.365
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung								
1.51.5115	Verkehrsplanung FB 66								
1.51.5115.01	Verkehrsplanung	-719.352	5.085	653.814	338.855	24.466	110.674	1.127.809	-1.122.724
1.51.5115.02	Umsetzung von Bebauungsplanung	-21.775	138	21.013	1.479	683	3.062	26.237	-26.100
1.51.5115.03	Mitwirkungspflichten	-135.973	872	115.031	9.217	4.176	18.919	147.343	-146.471
Summe Produktgruppe		-877.100	6.095	789.858	349.552	29.325	132.655	1.301.390	-1.295.295

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich		Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013					
Produktgruppe		Bezeichnung	- Euro -	- Euro -					
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. <small>Zeilen 13 u. 14</small>	Sachaufwend. <small>Zeilen 15 u. 19</small>	Transferaufw. <small>Zeile 18</small>	Übrige Aufw. <small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>	Gesamtaufw.	Saldo
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
1.54.5400	Verkehrsflächen								
1.54.5400.01	Bearbeitung von Straßenbauprojekten	-1.709.449	102.320	1.033.919	239.994	102.300	430.485	1.806.698	-1.704.377
1.54.5400.02	Bereitstellung v. Straßen/Wegen/Plätzen	-23.199.307	6.129.994	317.279	17.340.540	421.302	8.892.903	26.972.024	-20.842.029
1.54.5400.03	Abwicklung von Unfallschäden	-113.366	6.003	41.124	426	0	79.034	120.584	-114.580
1.54.5400.04	Informationsdienst	-437.005	1.454	381.654	21.774	6.582	40.356	450.367	-448.913
1.54.5400.05	Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsfl.	-4.476.215	72.318	2.114.419	2.018.052	0	383.034	4.515.506	-4.443.187
1.54.5400.06	Betrieb u. Unterhaltung v. Ing-Bauwerken	-235.944	0	49.260	196.000	0	0	245.260	-245.260
1.54.5400.07	Bearbeitung von Anträgen/Verträgen	-54.060	2.709	52.974	907	0	1.385	55.265	-52.557
1.54.5400.08	Ausübung der Kontrollfunktion	-57.476	558	77.523	5.894	2.668	12.094	98.180	-97.622
1.54.5400.09	sonstige Ausbildungstätigkeiten	-7.631	27	5.172	278	123	566	6.138	-6.111
1.54.5400.10	Aufgaben für Sonderrechnungen	26.688	114.500	96.513	29.317	0	40.380	166.210	-51.710
Summe Produktgruppe		-30.263.765	6.429.883	4.169.838	19.853.182	532.975	9.880.236	34.436.231	-28.006.348
1.54.5460	Parkeinrichtungen								
1.54.5460.01	Parkraumbewirtschaftung	1.422.839	2.150.000	51.128	198.600	8.000	609.342	867.070	1.282.930
Summe Produktgruppe		1.422.839	2.150.000	51.128	198.600	8.000	609.342	867.070	1.282.930
1.55	Natur-und Landschaftspflege								
1.55.5521	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe								
1.55.5521.01	Betr./Unterh. öff. Gewässer / Wasserläufe	-1.319.500	600	0	1.325.500	100.000	0	1.425.500	-1.424.900
Summe Produktgruppe		-1.319.500	600	0	1.325.500	100.000	0	1.425.500	-1.424.900

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilhaushalt	FB 66 Tiefbau und Verkehr
---------------------	----------------------------------

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

<i>Produktbereich</i>	<i>Bezeichnung</i>	Ansatz 2012	Ansatz 2013						
<i>Produktgruppe</i>	<i>Bezeichnung</i>	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
				<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

1.56 **Umweltschutz**

1.56.5611 **Umweltschutzmaßnahmen FB 66**

1.56.5611.01	Umweltschutzmaßnahmen FB 66	-127.931	0	0	88.100	0	7.667	95.767	-95.767
Summe Produktgruppe		-127.931	0	0	88.100	0	7.667	95.767	-95.767

Summe Teilhaushalt	-31.459.954	9.337.678	5.835.819	21.899.900	670.300	10.770.405	39.176.423	-29.838.745
---------------------------	--------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	--------------------

Wesentliches Produkt

1.12.1223.03 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Produktbeschreibung:

Ausstellen und Überwachen von verkehrsbehördlichen Genehmigungen
 - Verkehrsbeschilderung
 - Baustellenbeschilderung
 - Genehmigungen zur Sondernutzung von Straßenflächen
 - Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot
 - Genehmigungen von Schwerlasttransporten

Produktziele:

möglichst reibungsarme Abwicklung des Straßenverkehrs für alle Verkehrsteilnehmer (ÖPNV, MIV, Rad- und Fußverkehr sowie ruhender Verkehr)

Zum Produkt gehörende Leistungen:

- 1.12.1223.03.01 Genehmigungen nach StVO
- 1.12.1223.03.02 Genehmigungen nach Sondernutzungssatzung
- 1.12.1223.03.03 Parkausweise alt
- 1.12.1223.03.04 sonstige Ausnahmegenehmigungen

Produktkennzahl(en):

Genehmigungen

Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013

5.333	5.000	5.300
-------	-------	-------

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	750.000	750.000
Übrige ordentliche Erträge	1.100	1.100
12 Summe ordentliche Erträge	751.100	751.100

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	538.104	552.664
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.528	14.654
16 Abschreibungen	8.524	7.916
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufw.	44.756	39.920
20 Summe ordentliche Aufwendungen	605.912	615.154

21 Ordentl. Ergebnis	145.188	135.946
-----------------------------	----------------	----------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	145.188	135.946
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	91.941	86.208
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-91.941	-86.208

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	53.247	49.738
--	---------------	---------------

Wesentliches Produkt

1.51.5115.01 - Verkehrsplanung

Produktbeschreibung:

- Fortschreibung des Verkehrsmodells
- Erhebung von Verkehrsdaten des motorisierten Individualverkehrs, Rad- und Fussgängerverkehrs
- Erstellung von Nahverkehrsplanungen
- Entwicklung von Parkraumkonzepten, Tempo-30-Zonen etc.
- Vorentwurfs- und Entwurfsplanungen für das städtische Bauprogramm

Zum Produkt gehörende Leistungen :

- 1.51.5115.01.01 Verkehrsentwicklungsplanung
- 1.51.5115.01.02 Verkehrskonzepte
- 1.51.5115.01.03 Verkehrserhebungen
- 1.51.5115.01.04 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 1.51.5115.01.05 Nahverkehrsplanungen

Produktziele:

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität für Wirtschaft und Bevölkerung

Produktkennzahl(en):

Aufgewendete Zeit

Std.

Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
9.627	9.100	9.300

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	0
Übrige ordentliche Erträge	936	5.085
12 Summe ordentliche Erträge	936	5.085

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	538.235	653.814
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	46.095	297.178
16 Abschreibungen	6.732	22.011
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	0	24.466
19 Sonstige ordentliche Aufw.	41.309	41.678
20 Summe ordentliche Aufwendungen	632.370	1.039.146

21 Ordentl. Ergebnis	-631.434	-1.034.061
-----------------------------	-----------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-631.434	-1.034.061
--	-----------------	-------------------

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	87.918	88.664
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-87.918	-88.664

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-719.352	-1.122.724
--	-----------------	-------------------

Wesentliches Produkt

1.54.5400.01 - Bearbeitung von Straßenbauprojekten

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwurfs- und Ausführungsplanung - Ausschreibung und Vergabe - Durchführung, Überwachung und Abrechnung von neuen bzw. an gleicher Stelle zu erneuernden Verkehrsanlagen, Verkehrsflächen und besonderen Ingenieurbauten sowie sonstigen Projekte. - Hierunter fällt auch der Ab- bzw. Rückbau der bestehenden Anlagen und Flächen.
<p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nachfrageorientierte, fristgerechte, wirtschaftliche und richtliniengerechte Herstellung - Erhaltung und Steigerung von Wirtschaftskraft und Wohnqualität - Substanzerhaltung von Straßen, besonderen Ingenieurbauwerken und Straßenausstattungen unter Berücksichtigung von Funktionalität und ansprechender Gestaltung

Zum Produkt gehörende Leistungen :

1.54.5400.01.01	Projekte in Sanierungsgebieten
1.54.5400.01.02	Großprojekte
1.54.5400.01.03	Projekte in Hauptverkehrsstraßen
1.54.5400.01.04	Erschließung von Gewerbegebieten
1.54.5400.01.05	Erschließung von Wohngebieten
1.54.5400.01.06	Projekte der Straßensanierung mit Kanal
1.54.5400.01.07	Projekte bis 500 T Euro
1.54.5400.01.08	ÖPNV-Maßnahmen
1.54.5400.01.09	Betreuung von Stadtbahnbaumaßnahmen
1.54.5400.01.10	Projekte anderer Leitungsträger
1.54.5400.01.11	Projekte anderer Fachbereiche
1.54.5400.01.12	Gemeinkosten für Produkt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	0
Übrige ordentliche Erträge	56.094	102.320
12 Summe ordentliche Erträge	56.094	102.320

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	1.022.541	1.033.919
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	98.957	102.551
16 Abschreibungen	51.429	106.292
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	78.200	102.300
19 Sonstige ordentliche Aufw.	145.072	137.442
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.396.199	1.482.504

21 Ordentl. Ergebnis	-1.340.105	-1.380.184
-----------------------------	-------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.340.105	-1.380.184
--	-------------------	-------------------

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	369.344	324.193
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-369.344	-324.193

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-1.709.449	-1.704.377
--	-------------------	-------------------

Produktkennzahl(en):

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Projekte	41	41	45

Wesentliches Produkt 1.54.5400.01 - Bearbeitung von Straßenbauprojekten

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: Straßenbauliche Erschließung der Gewerbegebiete Rautheim-Nord, Hansestraße West, Hermann-Blenk-Straße und Braunstraße Süd

Nr.: 1

Wirkung: Verkehrliche Erreichbarkeit der neuen Gewerbegebiete sicherstellen; Ausbau von Gehwegen und Parkstreifen

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	1.609.900 €	Gesamt:	67.600 €
Personal- auszahlungen.:	387.900 €	Personal- aufwendungen.:	0 €
Sach- auszahlungen.:	7.549.700 €	Abschrei- bungen:	158.800 €
		Übrige Sach- aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	6.327.700 €	Erträge:	91.200 €

Zielerreichung: Endausbau in den Stichstraßen des Gewerbegebietes Rautheim-Nord und in der Hermann-Blenk-Straße abschließen, Beginn des Endausbaus Hansestraße West, Erstellung von Baustraßen im Gebiet Braunstraße Süd

Maßnahmezeitraum: 2006 bis 2015

Maßnahme: Straßenbauliche Erschließung von Gewerbegebieten für die Braunschweig Zukunft GmbH und die Strukturförderung GmbH

Nr.: 2

Wirkung: Verkehrliche Erreichbarkeit neuer Gewerbegebiete sicherstellen: Flughafen Südwest, Hermann-Blenk-Straße Ost, Kralenriede-Ost und Bienroder Spange (Hermann-Schlichting-Straße)

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	3.035.600 €	Gesamt:	70.400 €
Personal- auszahlungen.:	0 €	Personal- aufwendungen.:	0 €
Sach- auszahlungen.:	8.931.600 €	Abschrei- bungen:	178.600 €
		Übrige Sach- aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	5.896.000 €	Erträge:	108.200 €

Zielerreichung: Ausbau im Zuge der Flughafenerweiterung für 2013 vorgesehen

Maßnahmezeitraum: 2004 bis 2013

Wesentliches Produkt

1.54.5400.01 - Bearbeitung von Straßenbauprojekten

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: Straßenbauliche Erschließung von Gewerbegebieten für die Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH (GGB) oder für andere Investoren

Nr.: 3

Wirkung: Verkehrliche Erreichbarkeit neuer Gewerbegebiete: Waller See (Teil Braunschweig), Heinrichder-Löwe-Kaserne, Pfälzer Str., Elmblick

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	-1.155.100 €	Gesamt:	-10.300 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	134.000 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	0 €	bungen:	2.700 €
.....		Übrige Sach-	
.....		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	1.289.100 €	Erträge:	13.000 €

Zielerreichung: Erstellen von Planungen in allen Gebieten
(Kennzahl, Planwert)

Maßnahmezeitraum: 2004 bis 2016

Maßnahme: Straßenbauliche Erschließung von Wohngebieten Völkenrode-Nord, Lammer Busch-West, Lammer Busch-Ost, Wilhelm-Bracke-Gesamtschule, Roselies-Süd, Geiershagen, Bevenrode - Am Pfarrgarten, Leiferde - Am Meerberg, Lamme-Ost - Im großen Raffkampe, Am Soolanger

Nr.: 4

Wirkung: Verkehrliche Erreichbarkeit der neuen Wohngebiete sicherstellen; Bau von Baustraßen, Wohnstraßen, Geh- und Radwegen je nach Erschließungsstand der Gebiete

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	-601.700 €	Gesamt:	-12.100 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	398.300 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	14.614.000 €	bungen:	300.300 €
.....		Übrige Sach-	
.....		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	15.614.000 €	Erträge:	312.400 €

Zielerreichung: Weiterer Endausbau in Völkenrode Nord; Planung des Endausbaus Lammer Busch-Ost; Beginn der äußeren Erschließung Wilhelm-Bracke-Gesamtschule; Herstellen der Baustraßen Roselies-Süd
(Kennzahl, Planwert)

Maßnahmezeitraum: 2006 bis 2016

Wesentliches Produkt

1.54.5400.01 - Bearbeitung von Straßenbauprojekten

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: Straßenbauliche Erschließung von Wohngebieten für die Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH (GGB) und anderer Investoren

Nr.: 5

Wirkung: Verkehrliche Erreichbarkeit neuer Wohngebiete sicherstellen: Harxbüttel-Nordwest, Am Buchenberg, Blumenstraße, Echternstraße und Langer Kamp

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	-934.300 €	Gesamt:	-5.900 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	354.800 €	auszahlungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	0 €	bungen:	7.100 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Erträge:	1.289.100 €	Erträge:	13.000 €

Zielerreichung: Endausbau in den Gebieten Am Buchenberg und Harxbüttel-Nordwest, Planung und Betreuung der Maßnahmen zur äußeren Erschließung in den Projekten Blumenstraße, Echternstraße und Langer Kamp

Maßnahmezeitraum: 2004 bis 2016

Maßnahme: Durchführung von Großprojekten im Straßenbau in der Fußgängerzone

Nr.: 6

Wirkung: Werterhaltung und Wertsteigerung des städtischen Straßennetzes

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	4.356.400 €	Gesamt:	20.800 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	104.400 €	auszahlungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	4.601.300 €	bungen:	27.400 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Erträge:	349.300 €	Erträge:	6.600 €

Zielerreichung: Planung und Vorbereitung der Erneuerung Kattreppe

Maßnahmezeitraum: 2006 bis 2015

Wesentliches Produkt

1.54.5400.01 - Bearbeitung von Straßenbauprojekten

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: Begleitung von ÖPNV-Baumaßnahmen

Nr.: 7

Wirkung: Sicherstellung der straßenbaulichen Interessen bei der Realisierung von ÖPNV-Baumaßnahmen

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	4.500.300 €	Gesamt:	70.800 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	183.100 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	4.744.200 €	bungen:	79.300 €
.....		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	427.000 €	Erträge:	8.500 €

Zielerreichung: Begleitung der Verkehrs-AG Baumaßnahmen Kurt-Schumacher-Straße und Leonhardstraße
(Kennzahl, Planwert)

Maßnahmezeitraum: 2006 bis 2017

Maßnahme: Niederflur- und behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen

Nr.: 8

Wirkung: Benutzungskomfort steigt, Attraktivität des ÖPNV steigt

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 2

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	1.422.200 €	Gesamt:	28.400 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	257.600 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	1.973.200 €	bungen:	44.600 €
.....		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	808.600 €	Erträge:	16.200 €

Zielerreichung: In 2013: Umbau von 8 bis 10 Haltestellen
(Kennzahl, Planwert)

Maßnahmezeitraum: 2010 bis 2016

Wesentliches Produkt

1.54.5400.01 - Bearbeitung von Straßenbauprojekten

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: Durchführung von Straßenerneuerungsmaßnahmen zur Substanzwerterhaltung im Zuge von Kanalsanierungen in den Stadtteilen Siegfriedviertel, Lehdorf, Östl. Ringgebiet, Petritor, Nordstadt, Innenstadt, Rünigen, Stöckheim, Wilhelmitor, Kralenriede und Wenden

Nr.: 9

Wirkung: Werterhaltung des städtischen Straßennetzes

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 2

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	38.572.900 €	Gesamt:	767.800 €
Personal- auszahlungen.:	2.495.700 €	Personal- aufwendungen.:	0 €
Sach- auszahlungen.:	55.860.000 €	Abschrei- bungen:	1.163.400 €
		Übrige Sach- aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	19.782.800 €	Erträge:	395.600 €

Zielerreichung: Umsetzung von ca. 18 Einzelmaßnahmen (siehe Planung FB 66)
(Kennzahl, Planwert)

Maßnahmezeitraum: 2006 bis 2017

Maßnahme: Durchführung von Großprojekten im Straßenbau: Städtischer Anteil am Ausbau des Autobahndreiecks Südwest, Friedrich-Seele-Straße, Umgestaltung Museumstraße

Nr.: 10

Wirkung: Werterhaltung und Wertsteigerung des städtischen Straßennetzes

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 2

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	4.137.400 €	Gesamt:	82.700 €
Personal- auszahlungen.:	199.400 €	Personal- aufwendungen.:	0 €
Sach- auszahlungen.:	6.477.400 €	Abschrei- bungen:	133.500 €
		Übrige Sach- aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	2.539.400 €	Erträge:	50.800 €

Zielerreichung: Fertigstellung des Umbau des Autobahndreiecks inkl. Zufahrt und Radwege
(Kennzahl, Planwert)

Maßnahmezeitraum: 2008 bis 2017

Wesentliches Produkt

1.54.5400.01 - Bearbeitung von Straßenbauprojekten

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:		Durchführung von Projekten in Hauptverkehrsstraßen: Mittelweg, Querumer Str., Messeweg, Berliner Heerstr., Ortsdurchfahrt Watenbüttel, Salzdahlumer Str., John-F.-Kennedy-Platz, Hamburger Str., Alte Frankfurter Str., Helmstedter Str., und Leonhardstraße			
Nr.:		11			
Wirkung:		Werterhaltung und Wertsteigerung des städtischen Straßennetzes			
		Betrifft Strat. Ziel Nr.:			
		2			
		Finanzbedarf			
		Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
		Gesamt: 14.092.300 €		Gesamt: 316.200 €	
		Personal- auszahlungen.: 1.594.700 €		Personal- aufwendungen.: 0 €	
		Sach- auszahlungen.: 29.126.400 €		Abschrei- bungen: 614.100 €	
			Übrige Sach- aufwendungen: 0 €	
		Einzahlungen: 16.628.800 €		Erträge: 297.900 €	
Zielerreichung:		Fertigstellung Mittelweg und J.-F.-Kennedy-Platz; Planung und Beginn Ortsdurchfahrt Watenbüttel und Helmstedter Str.;		Maßnahmezeitraum: 2008 bis 2017	
(Kennzahl, Planwert)		Durchführung Salzdahlumer Str.und Leonhardstr.			

Maßnahme:		Durchführung von Brückenerneuerungsmaßnahmen: Sammelprojekt, Brücke Marienberger Str., Okerbrücke Leiferde, Schunterbrücke Bevenroder Str., Schunterflutbrücke Bevenroder Str., Gaußbrücke, Schunterbrücke Wenden und Okerbrücke Berkenbuschstr.			
Nr.:		12			
Wirkung:		Werterhaltung bzw. Wertsteigerung von städtischen Brücken in den Projekten			
		Betrifft Strat. Ziel Nr.:			
		2			
		Finanzbedarf			
		Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
		Gesamt: 11.593.900 €		Gesamt: 163.100 €	
		Personal- auszahlungen.: 1.007.400 €		Personal- aufwendungen.: 0 €	
		Sach- auszahlungen.: 11.778.500 €		Abschrei- bungen: 186.900 €	
			Übrige Sach- aufwendungen: 0 €	
		Einzahlungen: 1.192.000 €		Erträge: 23.800 €	
Zielerreichung:		Bau der Okerbrücke Berkenbuschstr und der Schunterbrücke Wenden, Planung und Vorbereitung der Schunter- und der Schunterflutbrücke Bevenroder Str. sowie Durchführung weiterer 5 kleinerer Maßnahmen aus der Detailplanung des FB 66		Maßnahmezeitraum: 2008 bis 2017	
(Kennzahl, Planwert)					

Wesentliches Produkt

1.54.5400.05 - Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsfl.

Produktbeschreibung:

Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze;
Hierzu gehört auch die Auftragsvergabe, Bauüberwachung und Abrechnung.

Produktziele:

- Wirtschaftliche Substanzerhaltung
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Erhaltung funktionstüchtiger Entwässerungsanlagen

Zum Produkt gehörende Leistungen :

- 1.54.5400.05.01 Durchführung von Straßenkontrollen
- 1.54.5400.05.02 Decken-, Oberfl.- u. Rissebehandlung
- 1.54.5400.05.03 Gräbenräumung u. Mäharbeiten
- 1.54.5400.05.04 Ausbesserungen an Straßen u. Anlagen
- 1.54.5400.05.05 Fremdleistungen incl. Betreuung
- 1.54.5400.05.06 Winterdienst
- 1.54.5400.05.07 Aufgrabungsinspektion
- 1.54.5400.05.08 Bauhoforganisation

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	0
Übrige ordentliche Erträge	73.659	72.318
12 Summe ordentliche Erträge	73.659	72.318

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	2.016.381	2.114.419
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.017.937	1.884.037
16 Abschreibungen	92.839	87.292
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufw.	103.695	134.015
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.230.851	4.219.763

21 Ordentl. Ergebnis	-4.157.192	-4.147.445
-----------------------------	-------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.157.192	-4.147.445
--	-------------------	-------------------

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	319.024	295.743
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-319.024	-295.743

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-4.476.215	-4.443.187
---	-------------------	-------------------

Produktkennzahl(en):

		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Erhaltungskosten je km Str.	EUR	7.099	4.300	4.300
Kosten Straßenunterh. eig. Kolonnen/Std	EUR	43	46	46

Wesentliches Produkt

1.54.5400.06 - Betrieb u. Unterhaltung v. Ing-Bauwerken

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb besonderer Ingenieurbauten</p>
<p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Substanzerhaltung - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zum Produkt gehörende Leistungen :

- 1.54.5400.06.01 Unterhaltung von Brücken, Durchl. etc.
- 1.54.5400.06.02 Unterhaltung von Tiefgaragen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	0
Übrige ordentliche Erträge	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	0

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	39.944	49.260
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	196.000	196.000
16 Abschreibungen	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufw.	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	235.944	245.260

21 Ordentl. Ergebnis	-235.944	-245.260
-----------------------------	-----------------	-----------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-235.944	-245.260
--	-----------------	-----------------

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	0	0
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	0	0

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-235.944	-245.260
--	-----------------	-----------------

Produktkennzahl(en):

		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Erhaltungskosten je Bauwerk	EUR	1.116	1.500	1.500

Wesentliches Produkt

1.54.5400.10 - Aufgaben für Sonderrechnungen

Produktbeschreibung:

- Schnittstellenmangement zu den privatisierten Bereichen Stadtentwässerung (SEBS) und Abfallwirtschaft (ALBA)
- technische Satzungen für die Bereiche Stadtentwässerung und Abfallwirtschaft für die Stadt als abwasser- bzw. abfallbeseitigungspflichtige Körperschaft
- Investitionssteuerung Stadtentwässerung
- hoheitliche Aufgaben der Abwasser- und Abfallbeseitigung

Produktziele:

Störungsarme Aufgabenerledigung durch die Beauftragten Dritten, Vertragscontrolling, Einhaltung der gesetzlichen Pflichten der Stadt durch die Beauftragten Dritten

Zum Produkt gehörende Leistungen :

- 1.54.5400.10.01 Stadtentwässerung
- 1.54.5400.10.02 Abfallwirtschaft

Produktkennzahl(en):

Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	0
Übrige ordentliche Erträge	170.000	114.500
12 Summe ordentliche Erträge	170.000	114.500

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	93.174	96.513
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	681	653
16 Abschreibungen	9.875	12.325
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufw.	34.818	28.664
20 Summe ordentliche Aufwendungen	138.548	138.154

21 Ordentl. Ergebnis	31.452	-23.654
-----------------------------	---------------	----------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	31.452	-23.654
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	4.765	28.055
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-4.765	-28.055

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	26.688	-51.710
--	---------------	----------------

Wesentliches Produkt 1.54.5400.10 - Aufgaben für Sonderrechnungen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: Hochwasserschutzmaßnahmen und Baumaßnahmen an Gewässern und Innenstadtwehren			
Nr.: 15			
<u>Wirkung:</u>	Verbesserung des Hochwasserschutzes, Verbesserung des Gewässerzustands nach den Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie		
		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
		Gesamt: 5.298.300 €	Gesamt: 106.000 €
		Personal- auszahlungen.: 8.100 €	Personal- aufwendungen.: 0 €
	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 4	Sach- auszahlungen.: 5.290.200 €	Abschrei- bungen: 106.000 €
		Übrige Sach- aufwendungen: 0 €
		Einzahlungen: 0 €	Erträge: 0 €
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	Umbau und Sanierung der Innenstadtwehre	<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2007 bis 2017	

Maßnahme: Steuerung der Gewässerpflege, Prüfung der durch die SE BS kartierten Vorfluter und ihres Zustandes in EDV-unterstütztem Kataster			
Nr.: 16			
<u>Wirkung:</u>	Verbesserung der Gewässergüte und Grundlagenermittlung für Gewässerpflege und Optimierung der Einleitungen (Niederschlags- und Mischwasserabläufe)		
		Finanzbedarf	
		Gesamt: 0 €	
		Personalaufwend.: 100.000 €	
	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 4	Sachaufwendungen: 35.000 €	
		Erträge: 135.000 €	
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	Optimierung der Gewässerentwicklung, Prüfung von 22 km Fließgewässerstrecke pro Jahr	<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2004 bis 2015	

Wesentliches Produkt

1.54.5400.10 - Aufgaben für Sonderrechnungen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:	Umsetzung der Inhalte des Abfallwirtschaftskonzeptes, v.a. die Überprüfung des derzeitigen Erfassungssystems für Verpackungsabfälle (LVP).		
Nr.: 17			Finanzbedarf (gebührenfinanziert)
Wirkung:	Optimierte Entsorgungsabläufe für die Stadt		Gesamt: 0 €
		Betrifft Strat. Ziel Nr.: 5	Personalaufwend.: 10.000 €
			Sachaufwendungen: 60.000 €
			Erträge: 70.000 €
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Abfallwirtschaftskonzept wurde im Rat am 22. Juni 2010 beschlossen; Vorbereitung einer Entscheidung zum zukünftigen Erfassungssystem für LVP		Maßnahmezeitraum: 2010 bis 2015

Maßnahme:	Stilllegung der Deponie-Schüttfelder I, II und II a			
Nr.: 18			Finanzbedarf (gebührenfinanziert)	
Wirkung:	Reduzierung der Umweltbeeinflussung durch den Deponiekörper, langfristig Kostensenkung durch Wegfall von Aufwendungen für die Sickerwasserbehandlung und durch verringerte Überwachung		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
		Betrifft Strat. Ziel Nr.: 5	Gesamt: 0 €	Gesamt: 0 €
			Personalauszahlungen.: 900.000 €	Personalauszahlungen.: 0 €
			Sachauszahlungen.: 23.800.000 €	Abschreibungen.: 0 €
			Übrige Sachaufwendungen.: 0 €
			Einzahlungen: 24.700.000 €	Erträge: 0 €
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Planung und Ausschreibung der Baumaßnahmen des 1. BA zur Abdeckung der Schüttfelder		Maßnahmezeitraum: 2003 bis 2016	

Wesentliches Produkt

1.54.5400.10 - Aufgaben für Sonderrechnungen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<u>Maßnahme:</u>	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für das Deponie-Schüttfeld III		
<u>Nr.:</u> 19			<u>Finanzbedarf</u> (gebührenfinanziert)
<u>Wirkung:</u>	Aufwertung der Ausgleichs- und Ersatzflächen		Gesamt: 0 €
		Betrifft Strat. Ziel Nr.:	Personalaufwend.: 40.000 €
		5	Sachaufwendungen: 900.000 €
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	Aufgabenerfüllung gemäß Planfeststellungsverfahren		Erträge: 940.000 €
			<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2006 bis 2015