

<b>Produkt</b>	7030000000	Straßenunterhaltung
Produktbereich	7000000000	Technische Betriebe
Verantwortlich	Henning Lackmann	

**Strategische Ziele**

Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, wirtschaftliche Straßenunterhaltung, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Werterhaltung, verkehrssichere Straßen, optisch ansprechendes Erscheinungsbild

**Operative Ziele**

Unterstützung der Umgestaltung und Pflege der Grünflächen für den Ernst-Thoms-Platz  
Ansprechende optische Aufwertung der Rasenflächen im Straßennebenraum durch das Setzen von weiteren Blumenzwiebeln.

**Arbeitszeitanteile nach Besoldungs- und Entgeltgruppen**

	2015	2016	2017
Entgeltgruppe 12	0,11	0,08	0,05
Entgeltgruppe 3	0,00	0,33	0,33
Summe Arbeitszeitanteile	0,11	0,41	0,38

**Erläuterungen**

Dieses Produkt beinhaltet die Kosten für Maßnahmen, die der Baubetriebshof in Eigenregie durchführt. Für diese Leistungen werden Verbrauchsmaterialien und zum Teil Fremdmaschinen benötigt. Eine Oberflächenbehandlungsmaßnahme (Splittung) wird nicht mehr mit eigenem Personal ausgeführt. Für die Unterhaltungsmaßnahmen, einschließlich der Pflege des Straßenbegleitgrün sind 30.000€ Fremdkosten angemeldet. Weitere 6.000€ sind für das Anpflanzen von Straßenbäumen vorgesehen und 1.300€ für die Stromkosten der Brunnen im Straßenraum. Damit die Pflege und Unterhaltung weiterhin vereinfacht erfolgen kann, werden weitere Bepflanzungen in Rasenflächen umgewandelt. Damit das Straßenbegleitgrün insgesamt aufgewertet wird, sollen für das Jahr 2017 weitere Blumenzwiebeln in die Rasenflächen gesetzt werden. Die Baumpflegemaßnahmen erfolgen mit eigenem Personal und eigenen Hubsteiger. Der Hubsteiger ist durch die erforderlichen, bei den Kontrollen festgestellten Pflegemaßnahmen ganzjährig und fast täglich im Einsatz. Größere Straßenunterhaltungsmaßnahmen und Neubaumaßnahmen, sowie die Oberflächenbehandlung, mit Hilfe eines Reparaturzuges, werden im Produkt 6090 veranschlagt. Der Baubetriebshof hat hier Helferdienste durchzuführen. Das Budget für die Straßenunterhaltung im Jahr 2017 entspricht den Vorjahresanmeldungen. Durch die beabsichtigte Einführung der Regenwassergebührensatzung und der Abschreibung nach dem Wiederbeschaffungszeitwert (WZW) werden der Kanalunterhaltung (70100) zukünftig für die Regenwasserbeseitigung 500.000€ vergütet. 75.000€ werden der Straßenreinigung in Produkt 7040 gutgeschrieben.

**Kennzahlen**

	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Kosten pro lfd. km befestigte Straße	1.735,32	1.894,00	1.850,00	1.677,00
Kosten pro lfd. km unbefestigte Straße	4.738,51	4.159,00	4.000,00	3.950,00
Kosten pro Straßenbaum	17,39	22,80	22,00	24,79
Kosten pro m² Straßenbegleitgrün	2,85	3,06	3,00	3,11

Finanzdaten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung	Erläuterung
privatrechtliche Entgelte	2.962,10	5.000,00	18.318,45	13.318,45	Einnahmen bezüglich Schadensfälle im Straßenverkehr sobald städtisches Mobiliar und Straßenbäume beschädigt werden. Insbesondere sind vier Baumschäden verrechnet worden.
sonstige ordentliche Erlöse	2.922,79				
<b>ordentliche Erlöse</b>	<b>5.884,89</b>	<b>5.000,00</b>	<b>18.318,45</b>	<b>13.318,45</b>	
Aufwendungen für aktives Personal	19.070,27	18.200,00	14.593,80	-3.606,20	Die Arbeitszeitanteile der Fachbereichsleitung sind reduziert worden.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.184,16	38.200,00	36.977,36	-1.222,64	Die Verbrauchskosten für Straßenbaumaterialien und Straßenbegleitgrün sind nach Plan angefallen.
sonstige ordentliche Aufwendungen	189,70	1.400,00	284,91	-1.115,09	Es sind kein externen Gutachterkosten angefallen.
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.444,13</b>	<b>57.800,00</b>	<b>51.856,07</b>	<b>-5.943,93</b>	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.559,24</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-33.537,62</b>	<b>19.262,38</b>	

<b>Jahresergebnis (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-))</b>	<b><u>-47.559,24</u></b>	<b><u>-52.800,00</u></b>	<b><u>-33.537,62</u></b>	<b><u>19.262,38</u></b>	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.331.435,39	1.533.100,00	1.522.655,58	-10.444,42	Siehe Bericht
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.331.435,39</b>	<b>-1.533.100,00</b>	<b>-1.522.655,58</b>	<b>10.444,42</b>	
<b><u>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-1.378.994,63</u></b>	<b><u>-1.585.900,00</u></b>	<b><u>-1.556.193,20</u></b>	<b><u>29.706,80</u></b>	

**Bericht**

Der bauliche und pflegerische Aufwand für die über 500 km städtischen Straßen ist in der Summe wie im Jahr 2016 angefallen. Hierfür sind 885.000 € Aufwandskosten als Bauhofsleistungen entstanden. Demgegenüber sind für die Regenwasserbeseitigung die Leistungen um ca. 100.000 € geringer angefallen als der Planansatz, weil unter anderem der Aufwand dem externen Straßenbaulastträger (Bund und Kreis, ca. 70.000 €) direkt in Rechnung gestellt wurde (Straßenfläche x Regenwassergebühr).

Im Vergleich zu den Vorjahren sind jetzt die Abschreibungskosten nach dem Wiederbeschaffungszeitwert für die Regenwasserkanäle im Ansatz enthalten.