

Produkt	7030000000	Straßenunterhaltung
Produktbereich	70	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
Ständige Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit mit dem Personal des Baubetriebshofes und Erhaltung eines optisch ansprechenden Erscheinungsbildes des Straßenbegleitgrünes.

Kennzahlen		Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Kosten pro lfd. km befestigte Straße		1.598,13	1.555,49	1.600,00	1.745,60
Kosten pro lfd. km unbefestigte Straße		284,99	1.880,89	300,00	3.131,88
Kosten pro Straßenbaum		18,45	22,33	20,00	20,02
Kosten pro m² Straßenbegleitgrün		2,78	2,72	2,50	2,92

Finanzdaten	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Abweichung	
					absolut	%
privatrechtliche Entgelte	12.698,63	1.909,37	4.000,00	6.297,45	2.297,45	57,44
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		463,37				
<u>ordentliche Erlöse</u>	<u>12.698,63</u>	<u>2.372,74</u>	<u>4.000,00</u>	<u>6.297,45</u>	<u>2.297,45</u>	<u>57,44</u>
Aufwendungen für aktives Personal	7.438,77	8.446,69	8.700,00	10.305,07	1.605,07	18,45
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.110,32	89.663,73	59.100,00	56.270,00	-2.830,00	-4,79
sonstige ordentliche Aufwendungen	406,58	1.111,64	200,00	1.339,67	1.139,67	569,84
<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>85.955,67</u>	<u>99.222,06</u>	<u>68.000,00</u>	<u>67.914,74</u>	<u>-85,26</u>	<u>-0,13</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-73.257,04</u>	<u>-96.849,32</u>	<u>-64.000,00</u>	<u>-61.617,29</u>	<u>2.382,71</u>	<u>-3,72</u>
außerordentliche Erlöse		3.886,59				
<u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>3.886,59</u>				
<u>Jahresergebnis (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-))</u>	<u>-73.257,04</u>	<u>-92.962,73</u>	<u>-64.000,00</u>	<u>-61.617,29</u>	<u>2.382,71</u>	<u>-3,72</u>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.139.973,30	1.181.806,19	1.241.000,00	1.247.910,26	6.910,26	0,56
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.139.973,30	-1.181.806,19	-1.241.000,00	-1.247.910,26	-6.910,26	0,56
<u>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.213.230,34</u>	<u>-1.274.768,92</u>	<u>-1.305.000,00</u>	<u>-1.309.527,55</u>	<u>-4.527,55</u>	<u>0,35</u>

Bericht

In diesem Produkt werden sämtliche vom Baubetriebshof durchgeführte Straßenunterhaltungsmaßnahmen, sowohl bauliche als auch grünpflegerische, kostenmäßig erfasst.

Die Kennzahl Kosten pro lfd. km **unbefestigte** Straße (wie z. B. Langer Moorweg, Verlängerung Nienburger Bruchweg oder sonstige landwirtschaftliche Wege und Radwege) wird umfangreicher durchgeführt. Der bauliche Arbeitsaufwand mit Auffüllen der Schlaglöcher und ähnlichen Arbeiten ist bei einer ca. 8,5 km Strecke noch überschaubar. Demgegenüber sind die 184 km befestigte Strecke sehr viel kostenintensiver.

Die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen teilen sich in Leistungen Baubetriebshofes (878.000 €; 11 % Anstieg geg. dem Planansatz), Leistungen für die Stadtentwässerung (275.000 €; 22 % Minderaufwand) und Leistungen für die Straßenreinigung (65.000 €; entspr. dem Planansatz) auf.

Der Zuschussbedarf mit ca. 1.300.000 € für die Straßenunterhaltung entspricht dem Planansatz.