

Produkt	6090000000	Planung und Bau von Verkehrsflächen
Produktbereich	60	Stadtentwicklung
Verantwortlich	Volker Dubberke	

Strategische Ziele

Sicherstellung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur, insbesondere auch als Grundlage für die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
 Werterhalt und Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur

Operative Ziele

Fertigstellung der vom Rat beschlossenen Straßenbaumaßnahmen für das jeweilige Haushaltsjahr
 Einhaltung der Kostenanschläge lt. Maßnahmebeschluss

Kennzahlen

	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Anzahl der geplanten Wege, Plätze, Straßen und Brücken	2	8	8	6
Anzahl der hergestellten Wege, Plätze, Straßen und Brücken	1	4	5	3
erstellte Verkehrsfläche in m ²	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.800,00
lfd. m beleuchtete Verkehrsfläche (neu)	390,00	420,00	950,00	590,00

Finanzdaten	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Abweichung	
					absolut	%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
Auflösungserträge aus Sonderposten	185.740,09	185.682,37	222.000,00	187.236,75	-34.763,25	-15,66
öffentlich-rechtliche Entgelte	474.789,78	477.536,17	440.900,00	451.745,79	10.845,79	2,46
privatrechtliche Entgelte	13.135,38	8.834,80	3.000,00	9.936,36	6.936,36	231,21
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.918,18	107.972,36	107.300,00	108.072,98	772,98	0,72
aktivierte Eigenleistungen		21.713,46		38.258,46	38.258,46	
sonstige ordentliche Erlöse	55.080,00	55.841,23	55.000,00	93.563,60	38.563,60	70,12
<u>ordentliche Erlöse</u>	<u>838.663,43</u>	<u>857.580,39</u>	<u>828.200,00</u>	<u>888.813,94</u>	<u>60.613,94</u>	<u>7,32</u>
Aufwendungen für aktives Personal	200.859,82	206.502,96	213.800,00	213.094,42	-705,58	-0,33
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.135,36	697.103,72	829.800,00	772.263,13	-57.536,87	-6,93
Abschreibungen	1.084.466,44	995.594,61	1.014.800,00	979.259,63	-35.540,37	-3,50
sonstige ordentliche Aufwendungen	10.472,49	6.088,09	7.700,00	2.506,87	-5.193,13	-67,44
<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.027.934,11</u>	<u>1.905.289,38</u>	<u>2.066.100,00</u>	<u>1.967.124,05</u>	<u>-98.975,95</u>	<u>-4,79</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.189.270,68</u>	<u>-1.047.708,99</u>	<u>-1.237.900,00</u>	<u>-1.078.310,11</u>	<u>159.589,89</u>	<u>-12,89</u>
außerordentliche Erlöse		937,81		36.209,08	36.209,08	
außerordentliche Aufwendungen	98.208,00	108.044,20		26.918,66	26.918,66	
<u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-98.208,00</u>	<u>-107.106,39</u>		<u>9.290,42</u>	<u>9.290,42</u>	
<u>Jahresergebnis (Überschuss+)/Fehlbetrag(-)</u>	<u>-1.287.478,68</u>	<u>-1.154.815,38</u>	<u>-1.237.900,00</u>	<u>-1.069.019,69</u>	<u>168.880,31</u>	<u>-13,64</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.773,00	3.773,00	3.900,00	3.773,00	-127,00	-3,26
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.553,08	18.273,15	29.000,00	28.283,93	-716,07	-2,47
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.780,08	-14.500,15	-25.100,00	-24.510,93	589,07	-2,35
<u>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.300.258,76</u>	<u>-1.169.315,53</u>	<u>-1.263.000,00</u>	<u>-1.093.530,62</u>	<u>169.469,38</u>	<u>-13,42</u>

Bericht

Abweichungen im Budget Ergebnishaushalt – Erträge:

Titel/Maßnahme	Ansatz	Ergebnis	Bemerkung
Eigene Ansätze nach HOAI als Verrechnung mit Ausgaben des Finanzhaushaltes	20.000	38.258	Bei dem Titel handelt es sich um innere Verrechnungen mit Maßnahmen des Finanzhaushaltes.
Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	1.000	525	Es wurden weniger Ausschreibungen abgefordert, als zunächst geschätzt.
Erstattung des Bundes für Bundesstraßenunterhaltung	105.600	106.830	Sanierung Berliner Ring
Erstattungen von Versicherungen	3.000	9.936	Reparaturen an Straßenbeleuchtungsanlagen, die seitens der Stadt vorfinanziert wurde und auf Grund des Verursacherprinzips den Schädigern in Rechnung gestellt wurden
Verwaltungsgebühren	700	1.180	
Gesamt	130.300	156.729	

Abweichungen im Budget Ergebnishaushalt – Aufwendungen:

Titel/Maßnahme	Ansatz	Ergebnis	Bemerkung
Straßenunterhaltung durch Fremdfirmen	209.100	159.376	Siehe unten: Berliner Ring, Radwege.
Unterhaltung von Brücken	75.000	80.588	
Sanierung von Radwegen	100.000	72.093	Witterungsbedingt konnte die Maßnahme an der Hannoverschen Straße im Herbst nicht beendet werden. Sie ist im Jahr 2012 beendet worden.
Straßenunterhaltung auf Bundesstraßen u.a. Schwarzdeckensanierung Berliner Ring Bereich Hannoversche Str. - Kattriedestraße	105.600	66.291	Witterungsbedingt konnte die Maßnahme im Herbst nicht beendet werden. Sie ist im Jahr 2012 beendet worden.
Unterhaltung der technischen Anlagen der Straßenbeleuchtung	150.000	169.980	Gesteigerter Unterhaltungsbedarf wegen des Alters eines Teils der Anlagen. Verbot von Quecksilberdampfleuchten durch die EU.
Stromverbrauch	265.000	274.411	
Gesamt	904.700	822.739	

Abweichungen im Budget Finanzhaushalt – Einzahlungen:

Titel/Maßnahme	Ansatz	Ergebnis	Bemerkung
Erschließungsbeiträge	414.600	422.293	Hier werden die Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen verbucht.
Beiträge nach NKAG	24.600	27.747	Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen.
Gesamt	439.200	450.040	

Abweichungen im Budget Finanzhaushalt – Auszahlungen:

Titel/Maßnahme	Ansatz	Ergebnis	Bemerkung
Neubau Marienstraße einschl. Herstellung beids. Bushaltestellen	554.000	624.900	Es wurden Haushaltsreste aus dem Vorjahr verwendet.
Ausbau Wilhelmshöhe zw. OU B6 und Schließhof	581.000	7.488	Wegen erheblichen Abstimmungsbedarfs hinsichtlich der Bahnquerung konnte die Maßnahme erst sehr spät im Jahr begonnen werden. Sie wird im Jahr 2012 fertig gestellt.
Verbesserung/Erneuerung Beleuchtungsanlage Dorfstraße	14.500	11.948	
Verbesserung/Erneuerung Beleuchtungsanlage Bismarkstr. / Schumannstr. / Triemerstr.	33.500	0	Die Maßnahme wird im Jahr 2012 ausgeführt.
Herstellung Kreisverkehrsplatz Südring/B 215 (Stadtanteil)	170.000	0	Die Maßnahme wird im Jahr 2012 ausgeführt. Wegen der nach der Ausschreibung zu hohen Kosten konnte dem Ausbau 2011 nicht zugestimmt werden.
Herstellung der Südringverbindung	350.000	329.170	Planungskosten
Gesamt	1.703.000	973.506	