**HANSESTADT LÜNEBURG**
DER OBERBÜRGERMEISTER

Vorlage-Nr.
**VO/8065/18**

Fachbereich 7 - Straßen- & Grünplanung, Ingenieurbau
Frau Hesebeck, Frau Burghardt, Frau Böhme

Datum:
22.10.2018

# Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
**Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung**

**Beratungen zum Haushalt 2019; Teilhaushalte, Ergebnishaushalte, Investitionen und Produkte im Baudezernat**
**Bauverwaltungsmanagement 06 / FB 6 / FB 7**

**Beratungsfolge:**

| Öffentl. Status | Sitzungs-datum | Gremium |
|---|---|---|
| Ö | 12.11.2018 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung |

**Sachverhalt:**
Der Haushaltsplanentwurf 2019 setzt sich aus dem in Teilhaushalte gegliederten Gesamthaushalt und einem produktorientierten Ergebnishaushalt zusammen. Die Teilhaushalte im Baudezernat sind unterteilt in einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt.

Für die nachstehenden Bereiche im Baudezernat bestehen folgende Teilergebnispläne:

- Teilergebnisplan 06000 Bauverwaltungsmanagement
- Teilergebnisplan 60010 Stadtentwicklung
- Teilergebnisplan 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege
- Teilergebnisplan 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Die Übersicht der Teilergebnispläne ist als Anlage 1 beigefügt.

06 Bauverwaltungsmanagement
Die Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement, Team Stadtsanierung, ist zuständig für die Sanierungsgebiete und die energetischen Quartierskonzepte in der Hansestadt Lüneburg. Aufgabe ist es, Städtebaufördermittel einzuwerben und diese in den förmlich festgelegten Fördergebieten in investiven und nicht-investiven Projekten umzusetzen.

Der Ergebnishaushalt der Sanierungsstelle umfasst im Wesentlichen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, hierzu gehören die Kosten für die beiden Quartiersmanager in den Soziale Stadt Gebieten, die Kosten für Stadtteilfeste, die Verfügungsfonds sowie Bewirtschaftungskosten und verschiedene Planungskosten.

Bei den Erträgen handelt es sich vornehmlich um die anteiligen Städtebaufördermittel für die förderfähigen Maßnahmen sowie um Verwaltungsgebühren.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwandsvolumen von 415.700 Euro. Dem gegenüber stehen Erträge in Höhe von 274.800 Euro. Somit verbleibt ein Netto-Aufwandsvolumen im Ergebnishaushalt von 140.900 Euro.

Dem Investitionsprogramm des Haushaltsplanes können die geplanten Investitionen entnommen werden.
Das geplante Investitionsvolumen der Sanierungsstelle beträgt für das Jahr 2019 insgesamt 1.776.000 Euro. Abzüglich der zu erwartenden Einnahmen aus Städtebaufördermitteln von insgesamt 1.164.000 Euro errechnet sich ein Netto-Ausgabevolumen von 612.000 Euro.

Die Verteilung auf die verschiedenen Sanierungsgebiete gemäß Anlage 3 werden im Rahmen der Sitzung erläutert.

FB 6 Stadtentwicklung / Bauaufsicht

Der Fachbereich Stadtentwicklung setzt sich zusammen aus dem Bereich 61 Stadtplanung und dem Bereich 63 Bauaufsicht und Denkmalpflege.
Die Bauleitplanung ist ein wichtiges Instrument der Stadtentwicklung und -gestaltung.
Aufgabe der Stadtplanung ist die Aufstellung von Bauleitplänen, Erarbeitung von städtebaulichen Konzepten und Entwürfen im Rahmen der Stadtentwicklungsplanung unter Berücksichtigung gesamtstädtischer Infrastrukturzusammenhänge.
Der Flächennutzungsplan wird als vorbereitender Bauleitplan für das gesamte Stadtgebiet aufgestellt und stellt die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung in Grundzügen dar.
Bebauungspläne werden für Teile des Stadtgebietes aufgestellt und konkretisieren die Darlegung des Flächennutzungsplans. Sie werden vom Rat als Satzung beschlossen und sind die Rechtsgrundlage für Baugenehmigungen.

Baugenehmigungsverfahren dienen der präventiven Kontrolle wesentlicher Bauvorhaben und geben Sanktionen gegen rechtswidriges Bauen vor. Die Prüfung und Erteilung von Genehmigungen im Verfahren ist die Hauptaufgabe des Bereiches 63 - Bauaufsicht. Bei großen Bauvorhaben z. B. Klinikum, Kurzentrum Salü oder auch Sport Arena Lüneburger Land werden die Baumaßnahmen über mehrere Jahre betreut.
Grundsätzlich haben Bauaufsichtsbehörden darüber zu wachen und darauf hinzuwirken, dass Anlagen, Grundstücke und Baumaßnahmen dem öffentlichen Baurecht entsprechen.

In der Hansestadt Lüneburg ist eine Vielzahl von denkmalgeschützten Gebäuden zu erhalten, hier bestehen vielfältige Zusammenhänge zwischen dem Bauordnungsrecht (NBauO) und dem Denkmalschutzgesetz.
Zu den geschilderten Aufgaben der Bauaufsicht kommt noch die Überwachung und Bearbeitung eines großen Senkungsgebietes der westlichen Altstadt hinzu.

Der Ergebnishaushalt des Fachbereiches 6 umfasst im Wesentlichen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, hier hervorzuheben sind die Planungskosten für Bauleitplanverfahren und Gutachten im Senkungsgebiet.
Bei den Erträgen handelt es sich vornehmlich um Verwaltungsgebühren aus Genehmigungsverfahren.

Investitionsmaßnahmen sind im Fachbereich 6 nicht veranschlagt.

72 Straßen- und Ingenieurbau

Das Aufgabengebiet des Bereiches Straßen- und Ingenieurbau umfasst die Sicherstellung von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, die Bauunterhaltung sowie die Durchführung von Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen von Straßen, Brücken- und Ingenieurbauwerken, Lichtsignalanlagen sowie die Begleitung des Pachtvertrages mit der LUNA für die Beleuchtung.

Der Bereich Straßen- und Ingenieurbau unterhält ein Straßennetz mit einer Gesamtlänge von rd. 280 km (gewidmete Flächen). Aufgabe ist es dieses Straßennetz zu erhalten, nachhaltig zu sanieren und zu modernisieren.
Gleiches gilt für die Brücken und Ingenieurbauwerke. Die Hansestadt Lüneburg trägt die Baulast und neben der Verkehrssicherungspflicht auch die Instandhaltungspflicht für 45 Brücken, 6 Ingenieurbauwerke (Stütz- und Lärmschutzwände) und 19 sonstige Bauwerke (Stege und Durchlässe). Hinzu kommen noch die Verkehrszeichenbrücken (wegweisende große Beschilderung). Zu den weiteren Aufgaben zählt die Unterhaltung von 80 Lichtsignalanlagen und das gesamte ParkLeitSystem mit 62 dynamischen Schildern, sowie diePrüfung und Zahlung der Abschläge an die LUNA für die sogenannte Lichtpunktpauschale (Unterhaltung, reine Stromkosten und vorgegebenes Erneuerungsprogramm) von zurzeit rund 8.750 Beleuchtungspunkten.

Der Ergebnishaushalt des Bereiches Straßen- und Ingenieurbau umfasst demnach im Wesentlichen die Aufwendungen zur baulichen Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, Brücken und Ingenieurbauwerke, Lichtsignalanlagen und die Abschläge an die LUNA.

Zu den Erträgen gehören die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, die Verwaltungsgebühren aus Genehmigungsverfahren und Erstattungen vom Land.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwandsvolumen von 2.674.200 Euro, dass sich aus dem Anteil für den Vertrag der LUNA in Höhe von 1.440.000 Euro und dem Anteil für alle Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 1.234.200 Euro zusammensetzt. Dem gegenüber stehen Erträge in Höhe von 230.300 Euro.

Die Aufteilung bei den Unterhaltungsmaßnahmen ist in Anlage 2 dargestellt.

Das geplante Investitionsvolumen des Bereiches Straßen- und Ingenieurbaus beträgt für das Jahr 2019 insgesamt 3.374.000 Euro. Abzüglich der zu erwartenden Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen und Erschließungsbeiträgen in Höhe 193.750 Euro sowie aus Fördermitteln von Bund und Land von insgesamt 715.000 Euro errechnet sich ein städtischer Eigenanteil in Höhe von 2.465.250 Euro.

Die Investitionsmaßnahmen vom Bereich Straßen- und Ingenieurbau können der Anlage 4 entnommen werden.

Die Ansätze werden in der Ausschusssitzung ausführlich erläutert.

**Beschlussvorschlag:**

Der Haushaltsplanentwurf 2019 für die Teilfinanzpläne und die Teilergebnispläne im Baudezernat wird zur Kenntnis genommen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

**Kosten (in €)**

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 400 €

aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

Insgesamt für die o.g. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne gem. HH-Plan Entwurf 2019

konsumtiv 4.069.800 €

investiv 5.150.000 €

c) an Folgekosten: ./.

d) Haushaltsrechtlich gesichert: Inhalt der Finanzberatungen

Teilhaushalt/Kostenstelle/Produkt/Kostenträger: diverse
Haushaltsjahr: 2019

e) mögliche Erträge / Einnahmen:

Insgesamt für die o.g. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne gem. HH-Plan Entwurf 2019

konsumtiv 1.915.400 €

investiv 2.072.750 €

**Anlage/n:**

Anlage 1: Übersicht der Teilergebnispläne der Bereiche 06, 61, 63 und 72
Anlage 2: Übersicht über die Aufteilung der Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich 72
Anlage 3: Übersicht Investitionsprogramm 06 Bauverwaltungsmanagement Bereich Stadtsanierung
Anlage 4: Übersicht Investitionsprogramm Bereich 72 Straßen- und Ingenieurbau

**Beratungsergebnis:**

| | Sitzung am | TOP | Ein-stimmig | Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltun-gen | lt. Be-schluss-vorschlag | abweichende(r) Empf /Beschluss | Unterschr. des Proto-kollf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
06 - Bauverwaltungsmanagement
Bereich 61 - Stadtplanung
Bereich 63 - Bauaufsicht, Denkmalpflege
Bereich 72 - Straßen- und Ingenieurbau
Bereich 20 - Kämmerei und Stadtkasse

# Produkte und Teilergebnispläne Baudezernat 2019

| | |
|---|---|
| **Teilhaushalt 06000** | **Bauverwaltungsmanagement** |
| Produkt 111024 | Vergabe |
| Produkt 111026 | Dienstleistungen 06 |
| Produkt 511002 | Sanierung |
| Produkt 511008 | Verträge und Veranlagungen |
| Produkt 523001 | Denkmalschutz |
| | |
| **Teilhaushalt 60010** | **Stadtentwicklung** |
| Produkt 511001 | Stadtplanung |
| | |
| **Teilhaushalt 63000** | **Bauaufsicht, Denkmalpflege** |
| Produkt 521001 | Bauordnung |
| Produkt 523001 | Denkmalschutz |
| | |
| **Teilhaushalt 72000** | **Straßen- und Ingenieurbau** |
| Produkt 541001 | Gemeindestraßen |
| Produkt 541002 | Förderung des Radverkehrs |
| Produkt 542001 | Kreisstraßen |
| Produkt 543001 | Landesstraßen |
| Produkt 545001 | Straßenbeleuchtung |
| | |

**Teilergebnisplan 06000 Bauverwaltungsmanagement**

| Plan/Soll | Bezeichnung/Verwendung |
|---|---|
| **Ordentliche Erträge und Aufwendungen** | |
| | |
| **Erträge** | |
| 2.600 € | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund<br>2.600 € Erstattung Sachkosten Energetische Stadtsanierung |
| 3.400 € | öffentlich-rechtliche Entgelte |
| 268.800 € | Erstattungen vom Bund<br>32.800 € Erstattung Personalkosten für Sanierungsmanager - Energetische Stadtsanierung<br>Erstattungen vom Land<br>236.000 € Städtebaufördermittel für Kaltenmoor, Westl. Wasserviertel, Am Weißen Turm, Grünband Innenstadt |
| **Aufwendungen** | |
| -141.700 € | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>125.000 € Personalkosten Quartiersmanager Kaltenmoor, Am Weißen Turm, Honorar Bafa-Beratungen Energ. Stadtsanierung<br>9.000 € Aufwand für Veranstaltungen (Stadtteilfeste)<br>7.700 € Sonstiges (Aus- und Fortbildung, Strom, Unterhaltung des beweglichen Vermögens) |
| -38.000 € | Sonstige Zuschüsse<br>38.000 € Verfügungsfonds Kaltenmoor, Am Weißen Turm, Grünband Innenstadt |
| -236.000 € | Geschäftsaufwendungen<br>197.100 € Sanierungsträgerhonorare und sonstige Beratungsleistungen, Öffentlichkeitsarbeit in den Sanierungsgebieten, Kosten Bürgertreff u. Quartiersladen<br>35.300 € Geschäftsaufwendungen Stabstelle 06 (Dienstreisen und Ehrungen, Büromaterialien, Drucksachen, Zeitschriften etc.)<br>3.600 € Mitgliedsbeitrag Verein „Europäische Route der Backsteingotik“, Dienstreisen, Drucksachen, Telefon usw. im Bereich Denkmalschutz |

**Teilergebnisplan 60010 Stadtentwicklung**

| Plan/Soll | Bezeichnung/Verwendung |
|---|---|
| **Ordentliche Erträge und Aufwendungen** | |
| | |
| **Erträge** | |
| 15.800 € | öffentlich-rechtliche Entgelte; Gebühren für Anfragen z.B. Teilungen, Vorkaufsrechte, B-Pläne |
| **Aufwendungen** | |
| -91.700 € | 17.200 € EDV Kosten, Sachkosten des Personals, Leasing<br>74.500 € Aufwendungen für Vermessung und Gutachten:<br>div. Bebauungspläne und Voruntersuchungen für „Digital-Campus“ (Teilfläche Hansestadt Lüneburg) |
| -12.700 € | Geschäftsaufwendungen, Versicherungen |

## Teilergebnisplan 63000 Bauaufsicht/Denkmalpflege

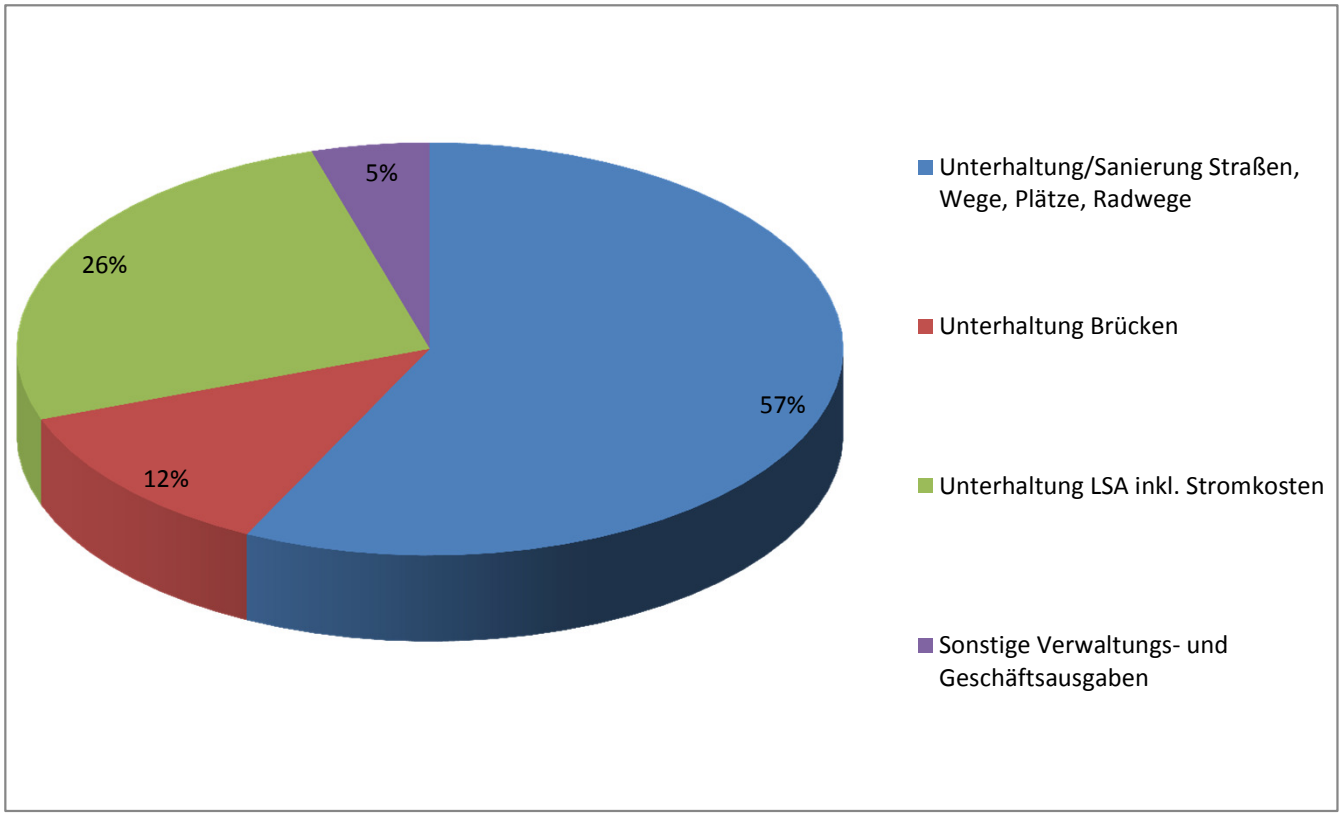
| Plan/Soll | Bezeichnung/Verwendung |
|---|---|
| **Ordentliche Erträge und Aufwendungen** | |
| | |
| **Erträge** | |
| 1.383.500 € | öffentlich-rechtliche Entgelte, Gebühren für Baugenehmigungen, Baulastenauskunft, Kostenerstattung Prüfstatiken etc. |
| 10.000 € | Ersatzvornahmen (Senkungsgebiet) |
| 1.000 € | Zwangsgelder |
| **Aufwendungen** | |
| -842.700 € | 12.200 € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sachkosten des Personals<br><br>800.000 € Aufwendungen für Vermessung und Gutachten (ergibt sich aus<br>50.000,00 € Gutachten im Senkungsgebiet und<br>750.000,00 € Aufwendungen für Prüfstatiken, landespflegerische Stellungnahmen zu Bauanträgen etc.)<br><br>5.000 € Aufwendungen für Veranstaltungen (Tag des offenen Denkmals)<br><br>25.500 € zum Produkt 281001 Kulturförderung – Brunnen u. Denkmäler (ergibt sich aus<br>17.800,00 € Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen durch FB 8 und<br>7.700,00 € Bewirtschaftungskosten Grundstücke u. bauliche Anlagen durch FB 8) |
| -32.800 € | 22.800 € Geschäftsaufwendungen, Versicherungen etc.<br><br>10.000 € Ersatzvornahmen (Senkungsgebiet) |

## Teilergebnisplan 72000 Straßen- und Ingenieurbau

| Plan/Soll | Bezeichnung/Verwendung |
|---|---|
| **Ordentliche Erträge und Aufwendungen** | |
| | |
| **Erträge** | |
| 11.000 €<br>205.000 € | öffentlich-rechtliche Entgelte; Gebührenbescheide TKG und Zufahrten<br>privat-rechtliche Entgelte;<br>200.000 € Pachtvertrag LUNA<br>5.000 € Empf. Schadenersatzleistungen |
| 14.300 € | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>14.300 € UI Vereinbarung Nds. Landesbehörde für ein Teilstück der freien Strecke der B209 |
| **Aufwendungen** | |
| -1.026.700 € | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>20.000 € Planungs- und Ingenieurkosten<br>150.000 € Unterhaltung Brücken<br>230.000 € Unterhaltung Straßen,Wege,Plätze<br>75.000 € Unterhaltung Radwege<br>200.000 € Straßensanierung<br>260.000 € Unterhaltung LSA<br>5.000 € Mieten und Pachten<br>60.000 € Strom LSA<br>8.100 € EDV Kosten<br>5.000 € Beseitigung von Schäden nach Unfällen<br>13.600 € Sonstiges |
| - 1.647.500 € | Sonstige Ordentliche Aufwendungen<br>1.440.000 € Erstattung an die LUNA<br>182.100 € Abschläge an die AGL für die Erbringung v. Leistungen im Rahmen der Straßenunterhaltung<br>25.400 € Geschäftsaufwendungen, Versicherungen etc. |

**Anlage 2**

# Bereich Straßen- und Ingenieurbau
# Prozentuale Aufteilung nach Unterhaltungsmaßnahmen
# Haushalt 2019




**Kostenarten**

| | |
|---|---|
| Unterhaltung/Sanierung Straßen, Wege, Plätze, Radwege | 707.100,00 € |
| Unterhaltung Brücken | 150.000,00 € |
| Unterhaltung LSA inkl. Stromkosten | 320.000,00 € |
| Sonstige Verwaltungs- und Geschäftsausgaben | 57.100,00 € |
| **Gesamt Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen** | **1.234.200,00 €** |

**Investitionsprogramm 2019 - Stabsstelle 06/ Stadtsanierung** Ausgaben Stand: 25.10.2018 **Anlage 3**

| Investition | Bezeichnung | Maßnahmen | Ansatz 2018 | **Ansatz 2019** | VE | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| 01-511-001 | Sanierungsgebiet Kaltenmoor | Modernisierungsmaßnahmen an Gebäuden, Sanierung Nebengebäude Jugendzentrum | 810.000 EUR | 420.000 EUR | 1.476.000 EUR | 600.000 EUR | 600.000 EUR | 900.000 EUR |
| 05-511-005 | Sanierungsgebiet westl Wasserviertel | Modernisierungsvoruntersuchungen, Gebäudemodernisierungen, Sanierung Koltmannstraße | 1.019.000 EUR | 630.000 EUR | 1.900.000 EUR | 1.000.000 EUR | 1.000.000 EUR | 900.000 EUR |
| 01-511-006 | Wittenberger Bahn | LOA Asphalt Konrad- Adenauer Straße | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-511-015 | Sanierungsgebiet Am Weißen Turm | Umsetzung von Maßnahmen aus dem Freiflächenkonzept, Spielplatzsanierung, Gebäudemodernisierung | 300.000 EUR | 330.000 EUR | 1.050.000 EUR | 600.000 EUR | 600.000 EUR | 600.000 EUR |
| 01-511-018 | Klimaquartier Kreideberg | Einzelmaßnahmen zur Energieeinsparung (Fenstertausch, Wärmepumpe) | 30.000 EUR | 30.000 EUR | 0 EUR | 30.000 EUR | 30.000 EUR | 0 EUR |
| 01-511-019 | Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt | Spielplatz- und Wegesanierung | 270.000 EUR | 366.000 EUR | 918.000 EUR | 335.000 EUR | 225.000 EUR | 450.000 EUR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | **Summe** | 2.429.000 EUR | 1.776.000 EUR | 5.344.000 EUR | 2.565.000 EUR | 2.455.000 EUR | 2.850.000 EUR |
| | | Ausgabevolumen investiv | 2.429.000 EUR | 1.776.000 EUR | 5.344.000 EUR | 2.565.000 EUR | 2.455.000 EUR | 2.850.000 EUR |
| | | Summe der erwarteten Einnahmen | 1.426.000 EUR | 1.164.000 EUR | 0 EUR | 1.689.000 EUR | 1.616.000 EUR | 1.900.000 EUR |
| | | **Ausgabevolumen investiv** | 1.003.000 EUR | 612.000 EUR | 5.344.000 EUR | 876.000 EUR | 839.000 EUR | 950.000 EUR |

**Investitionsprogramm 2019 - Bereich Straßen- und Ingenieurbau** Ausgaben Stand: 25.10.2018 **Anlage 4**

| Investition | Bezeichnung | Bildungsfonds | Maßnahmen | Ansatz 2018 | **Ansatz 2019** | VE | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-541-001 | Gemeindestraßen | | Jährlicher Ansatz für erforderlichen Grunderwerb | 6.000 EUR | 6.000 EUR | 0 EUR | 6.000 EUR | 6.000 EUR | 6.000 EUR |
| 01-541-002 | Straßen und Wege | | Kleine Investitionen (Straßenabschnitte, Erweiterung Straßenraum) | 30.000 EUR | 20.000 EUR | 0 EUR | 20.000 EUR | 20.000 EUR | 20.000 EUR |
| 01-541-029 | Lichtsignalanlagen | | Erneuerung von Steuergeräten und Umrüstung auf stromsparende LED-Technik | 75.000 EUR | 75.000 EUR | 0 EUR | 85.000 EUR | 40.000 EUR | 40.000 EUR |
| 01-541-055 | Hamburger Straße | II | Neugestaltung Straßenquerschnitt einschl. Radweg (Schmaarkamp bis Wilh.-Hänel-Weg) | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 3.000.000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-541-060 | Dahlenburger Landstraße | II | Neugestaltung Straßenquerschnitt einschl. Radweg (Th.-Heuss-Straße bis Am Schützenplatz) | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 2.000.000 EUR | 0 EUR |
| 01-541-078 | DB Brücken Bleckeder Landstraße | II | Planungskosten / Neubau Brücke | 215.000 EUR | 0 EUR | 1.330.000 EUR | 1.330.000 EUR | 5.320.000 EUR | 6.650.000 EUR |
| 01-541-091 | Horst-Nickel-Straße | | Ausbau Teilstück Horst-Nickel-Straße | 600.000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-541-092 | Meisterweg | | Fahrbahnerneuerung | 250.000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-541-105 | Bastionstraße | | Fahrbahnerneuerung einschl. Geh- und Radweg und Bushaltestelle | 80.000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-541-107 | Erschl. Stichstraße Gebr.-Heyn | | Neubau Straße inkl. Gehweg und Beleuchtung | 115.000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-541-110 | Querungshilfe Ortseingang Rettmer | | Neubau Querungshilfe und Teilstück Gehweg | 80.000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-541-111 | Erschließung Lucia Gelände | | Erweiterung / Neubau, Erschließung Lucia Gelände | 30.000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 500.000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-541-112 | Holzbrücke Tiergarten (Kesurokai) | | Neubau der Brücke durch die Kesurokaibewegung | 30.000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-541-113 | Ertüchtigung Stadtring | II | Fahrbahnerneuerungen Schifferwall/Reichenbach, Schießgrabenstr., Sültenweg, Schnellenberger Weg | 425.000 EUR | 425.000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-541-114 | Konrad-Adenauer-Straße | II | Fahrbahnerneuerung Abschnitt Wilh.-Leuschner-Str. bis Deutsch Evern Weg | 0 EUR | 600.000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-541-115 | Soltauer Allee | II | Grunderneuerung Radweg und Teilbereich Fahrbahn | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 750.000 EUR | 0 EUR |
| 01-541-117 | Ufergeländer Ilmenau | | 2018 Geländer Salzstraße Am Wasser/Treidelweg - 2019 Ilmenaustraße | 70.000 EUR | 85.000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-541-118 | Bahnübergang Meisterweg | | Neubau Bahnübergang (gemeinsam mit Land Nds. und Osthannoversche Eisenbahn) | 0 EUR | 113.000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-541-119 | Zufahrt Tierheim | | Nachhaltige Instandsetzung der Zuwegung zum Tierheim | 0 EUR | 55.000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-541-120 | Bardowicker Straße | | Fahrbahnerneuerung (Umbau/Modernisierung auch im Hinblick auf ÖPNV) | 0 EUR | 570.000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-541-121 | Kreisverkehr Wilh.-Hänel/HH-Str. | | Neubau Kreisverkehr | 0 EUR | 550.000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-541-122 | Kreisverkehr K.-Adenauer/Th.-Heuss | | Neubau Kreisverkehr | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 550.000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-541-501 | Radwege | | Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs | 398.000 EUR | 410.000 EUR | 0 EUR | 500.000 EUR | 300.000 EUR | 0 EUR |
| 01-541-507 | Radweg Dahlenburger Landstr. | | Neubau und Verbreiterung des Radweges zwischen Zufahrt KVG und Einmündung Ahornweg | 0 EUR | 450.000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-541-509 | Radweg Uelzener Straße | | Sanierung und Verbreiterung des Radweges Westseite zwischen Ausfahrt Salü und Bü OHE | 452.000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-541-510 | Brockwinkler Weg | | Verbreiterung des Brockwinkler Weges, Markierung von Schutzstreifen | 245.000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-545-001 | Straßenbeleuchtung | | Umsetzung von kleineren Straßenbeleuchtungsmaßnahmen | 30.000 EUR | 15.000 EUR | 0 EUR | 30.000 EUR | 15.000 EUR | 15.000 EUR |
| | | | **Summe** | 3.131.000 EUR | 3.374.000 EUR | 1.330.000 EUR | 6.021.000 EUR | 8.451.000 EUR | 6.731.000 EUR |
| | | | Ausgabevolumen investiv | 3.131.000 EUR | 3.374.000 EUR | 1.330.000 EUR | 6.021.000 EUR | 8.451.000 EUR | 6.731.000 EUR |
| | | | Summe der erwarteten Einnahmen | 838.700 EUR | 908.750 EUR | 0 EUR | 3.320.000 EUR | 4.580.000 EUR | 4.000.000 EUR |
| | | | **Ausgabevolumen investiv** | 2.292.300 EUR | 2.465.250 EUR | 1.330.000 EUR | 2.701.000 EUR | 3.871.000 EUR | 2.731.000 EUR |