

THH_66

Tiefbau- und Grünflächenamt

Teilhaushaltsverantwortlich:	Herr Bader
-------------------------------------	-------------------

Enthaltene Produktgruppen:	
11.25-066	Grünanlagen, Stadtgärtnerei
54.10	Gemeindestraßen
54.20	Kreisstraßen
54.30	Landesstraßen
54.40	Bundesstraßen
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahmen
57.30-066	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Für diese Produkte werden Mitwirkungsleistungen erbracht:		
Produkt:	Mitwirkungsleistung:	Zuständig:
54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen – Erschließungsbeiträge	II 201
PG 54.10-40	Bereitstellung und Betrieb von Straßen – Rechnungsstellung, TKG	III 60
55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen – Genehmigungen, Stellungnahmen	III 60
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen – Genehmigungen, Stellungnahmen, Überwachung Kleinf Feuerungsanlagen	III 60
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen – Mitwirkung (Lärm)	III 61
57.30.10	Stadtnetz/Multimediaverkabelung – Rechnungsstellung	III 60

THH_66

Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	846.186	1.151.089	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.683	3.551	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.670	397.668	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.155	428.819	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	309.215	365.566	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	2.010.909	2.346.693	0
11	- Personalaufwendungen	-2.611.533	-2.291.985	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.887.855	-3.656.928	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-5.193.005	-4.691.000	0
16	- Transferaufwendungen	-36.700	-36.700	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.758.007	-3.304.358	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.487.100	-13.980.971	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.476.192	-11.634.278	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-13.476.192	-11.634.278	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	298.603	242.535	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-811.625	-810.346	0
28	- Kalkulatorische Kosten	-33.545	-26.500	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-546.567	-594.310	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.022.759	-12.228.589	0

**Zusammenfassung Produktorientierte Potenzialanalyse
III / 66 Tiefbau- und Grünflächenamt**

902.41:Potenzialanalyse 2015/Amt 66

Ordentliche Erträge Amt 66:	2.346.692 €
Ordentliche Aufwendungen Amt 66:	-13.980.828 €
Ordentliches Ergebnis Amt 66:	-11.634.136 €

Produktgruppe	Freiwillige Aufgaben	Pflichtaufgaben
11.25-066	X	X
54.10	X	X
54.20	X	X
54.30	X	X
54.40	X	X
55.10	X	X
55.20		X
55.40		X
55.50	X	X
56.10	X	X
57.30-066	X	

Gesamtpotenzial gelb	496.990 €
Gesamtpotenzial orange	512.300 €
Gesamtpotenzial gelb + orange	1.005.890 €
Gesamtpotenzial rot	547.400 €
Gesamtpotenzial gelb + orange + rot	1.547.690 €

Formblatt Potenzialanalyse

Amt: III/66 Tiefbau- und Grünflächenamt

Produktgruppennummer/Bezeichnung der Produktgruppe (ggf. des Produkts):

11.25-066 Grünanlagen, Stadtgärtnerei

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen. Die Stadt ist zuständig für 190 ha öffentliches Grün inkl. Straßenbegleitgrün (P 54.10.03) und 15 ha Stadtgarten.

Enthaltene Produkte

11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung
11.25.02	Stadtgärtnerei

bitte ankreuzen:

freiwill. Aufg.	Pflichtaufg.	ggf. Rechtsgrundlage:
X	X	Verkehrssicherungspflicht BGB §823
X		LBO BW

Ordentliche Erträge Produktgruppe:

233.942 €

Ordentliche Aufwendungen Produktgruppe:

-1.772.767 €

Ordentliches Ergebnis Produktgruppe:

-1.538.825 €

Maßnahmen	Auswirkungen/ möglicher Umsetzungszeitpunkt	Annahmen (zur Berechnung von Erlösen und Wenigerausgaben)	Erlöse (EUR)	Personal- kosten (EUR)	Sach- kosten (EUR)	Transfer- aufwend- ungen (EUR)	Sonstiges (EUR)	Abschreib- ungen (EUR)	Gesamtpotenzial (EUR)
1 Verwaltungskostenaufschlag auf Leistungen für Externe (Stadtwerke, etc.)	Erhöhung Ersätze Dritter ab sofort	Weiterberechnung von ca. 20h/a Verwaltungsaufwand	1.200	0	0	0	0	0	1.200
2 Ersatz Blütenbaum am Postplatz durch zeitgemäßeren, weniger kostenintensiven Blumenschmuck	geringere Fernwirkung des Blumenschmucks ab 2017	Einsparung bis 1.000€/a und 40h AZ/a für organisatorische Arbeiten in der Abt.	0	2.400	1.000	0	0	0	3.400
ZWSumme			1.200	2.400	1.000	0	0	0	4.600
3 Blütenbaum am Postplatz nur noch, wenn erneuter Versuch von Sponsoring positiv	beim Versuch Einsparung 2003 kam Protest von BürgerInnen und StadträtInnen, Sponsoring hat nicht geklappt ab 2017	Einsparung bis zu 2000€/a + 60h AZ/a	0	3.600	2.000	0	0	0	5.600
ZWSumme			0	3.600	2.000	0	0	0	5.600
Gesamtpotenzial gelb und orange (Maßnahme 1,3)			1.200	3.600	2.000	0	0	0	6.800
4 Wegfall Blumenkübel im Straßenraum ohne Ersatz durch Poller	tristes Stadtbild, zugeparkte Flächen ab 06/2016	Einsparung bis zu ca. 2.500€/a + 60h AZ/a	0	2.400	2.600	0	0	0	5.000
5 Wegfall Blütenbaum am Postplatz	tristes Stadtbild, Protest einzelner Bürger/ Stadträte ab 2017	bis zu 2.500€/a und 100h AZ/a	0	4.000	2.500	0	0	0	6.500
ZWSumme			0	6.400	5.100	0	0	0	11.500
Gesamtpotenzial Produktgruppe 11.25 (Maßnahme 1,4,5)									12.700

Anmerkung:

Lt. laufender Orga.-Untersuchung unterdurchschnittlicher Aufwand (€/m²) zu vergleichbaren Städten; meist nur Mindeststandards

Formblatt Potenzialanalyse

Amt: III/66 Tiefbau- und Grünflächenamt

Produktgruppennummer/Bezeichnung der Produktgruppe (ggf. des Produkts):

54.10 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen für den Individualverkehr (IV), motorisierten Individualverkehr (MIV) und öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Enthaltene Produkte

54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.10.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.10.04	Bereitst. und Betrieb von Ingenieurbauw. inkl. deren bauwerkspez. Ausstattung
54.10.05	Sonstige Leistungen
54.10.06	Leistungen für Dritte
54.10.07	Straßenreinigung
54.10.08	Winterdienst
54.10.09	Toilettenanlagen

bitte ankreuzen:

freiwill. Aufg.	Pflichtaufg.	ggf. Rechtsgrundlage:
	X	Straßengesetz BW
	X	Straßengesetz BW, Verkehrsicherung §823 BGB
X		
	X	
X	X	
X		
	X	
	X	
X		

Ordentliche Erträge Produktgruppe: **1.481.107 €**
 Ordentliche Aufwendungen Produktgruppe: **-9.964.355 €**
 Ordentliches Ergebnis Produktgruppe: **-8.483.248 €**

Maßnahmen	Auswirkungen/ möglicher Umsetzungszeitpunkt	Annahmen (zur Berechnung von Erlösen und Wenigerausgaben)	Erlöse (EUR)	Personal- kosten (EUR)	Sach- kosten (EUR)	Transfer- aufwend- ungen (EUR)	Sonstiges (EUR)	Abschreib- ungen (EUR)	Gesamtpotenzial (EUR)
1 Straßenkontrollen durch eigenes Personal, keine Vergabe an ZV TBS (Leistungsumfang erhöht sich aufgrund aktueller Anforderungen der WGV von rund 50.000 € auf voraussichtlich 110.000 €.)	Aufbau eigenen Personals, ggf. Reduzierung weiterer Fremdkosten	Belastbare Untersuchung nicht in Zeitschiene Potenzialanalyse machbar.	0	0	0	0	0	0	0
2 Öffentl. WC Flugfeld schließen, da hohe Vandalismusschäden	kein öffentliches WC auf dem Flugfeld ab sofort	Einsparung: ca. 15h AZ/a + ca. 1000€	0	550	1.000	0	0	0	1.550
3 Stilllegung bzw. Reduzierung der Betriebszeiten von öffentlichen Brunnenanlagen	weniger Unterhaltskosten Beginn an Brunnensaison 2016 (12. KW; Ostern 2016)	max. 44.000€ (Jahresbudget Unterhaltung) + ca. 5000€ Reparaturkosten + ca. 30h/AZ/a	0	800	2.000	0	0	0	2.800
4 Rückbau aller Hundetütenspender im Stadtgebiet	Zunahme der Verunreinigung durch Hunde im Stadtgebiet ab sofort	Einsparung Aufwand ca. 15.000€/a + 5h AZ/a	0	100	15.000	0	0	0	15.100
5 Verringerung Reinigungsintervalle auf öffentlichen Verkehrsflächen um 20%	Zunahme der Verunreinigung im Stadtgebiet; schlechtes Erscheinungsbild ab 04/2016	Einsparung Aufwand ca. 80.000€/a	0	0	80.000	0	0	0	80.000
6 Entfall der öffentlichen Weihnachtsbeleuchtung	dristes Erscheinungsbild in der Weihnachtszeit ab Dez. 2016	Einsparung Unterhaltung bis ca. 27.000€/a + 3h AZ/a	0	100	27.000	0	0	0	27.100
7 Abbau der städt. Infotafeln an den Stadieneingängen	weniger Unterhaltskosten ab sofort (Dauer Demontage ca. 1Monat)	max. 4.000€ (Jahresbudget Unterhaltung) geschätzt durchschnittl. 5h AZ/a	0	150	4.000	0	0	0	4.150
8 Ausbau des Lichtmanagementsystems für die Straßenbeleuchtung	optimierte Steuerung der Straßenbel., dadurch Einsparungen an Energie- und Sachkosten ab sofort	Energiekosten ca. 2000€	0	0	2.000	0	0	0	2.000
9 Reduzierung der STVO- bzw. Wegweisenden Beschilderung im öfftl. Verkehrsraum	weniger Unterhaltskosten ab 2017	bis zu ca. 2.500€ + 10hAZ/a	0	400	2.500	0	0	0	2.900
10 Vermeidung von Straßenbegleitgrün (Rasenflächen in Fahrbahnteilern, Mittelinseln, Trennstreifen)	keine Gliederung / Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes; dristes Aussehen. ab 07/2018	Verringerung Unterhaltungsaufwand um ca. 2.000€/a und 120h AZ/a (gesamt mit PG 54.20 u. 54.30)	0	3.400	2.000	0	0	0	5.400
11 Keine Sonntagsreinigung in der Innenstadt	Sauberkeit Innenstadt übers Wochenende schlechter. ab 04/2016	24.440€/a und ca. 10h AZ/a	0	500	24.440	0	0	0	24.940
12 Rückbau von div. Unterführungen und Einrichtung bzw. Nutzung von bereits vorhandenen ebenerdigen Querungsmöglichkeiten	z.B. Schönaicherstr. zum Murkenbach, oder Schönbuchstr. / Achalmstr. oder Parkstr./ KfM. Schulz. ab 10/2017	Unterhaltungsaufwand ca. 5.000€/a + 20h AZ/a	0	800	5.000	0	0	0	5.800
ZWSumme			0	6.800	164.940	0	0	0	171.740

13	Entfall sämtlicher Spielgeräte / Spielanlagen im Außengelände an Schulen	eingeschränkte Freizeit-/Pausengestaltung für Schüler ab 10/2016	Verringerung Unterhaltungsaufwand um ca. 25.000€/a, 17.000€/a Ersatzinvest. u. 160h AZ/a	0	7.600	42.000	0	0	0	49.600
14	Entfall sämtlicher Spielgeräte / Spielanlagen in Außenanlagen Kita's	eingeschränkte Außenaktivitäten für Kinder ab 10/2016	Verringerung Unterhaltungsaufwand um ca. 90.000€/a, 45.000€/a Ersatzinvest. u. 400h AZ/a	0	19.000	135.000	0	0	0	154.000
15	Verzicht auf sämtliche Gestaltungselemente in Außenanlagen öffentlicher Einrichtungen (nur noch Rasen und Bäume)	driste Außenanlagen bei öffentlichen Gebäuden ab sofort	Verringerung Unterhaltungsaufwand um ca. 1.000€/a u. 20h AZ/a	0	900	1.000	0	0	0	1.900
16	Entfernung aller Bäume im Bereich von Verkehrsflächen zur Reduzierung von Fahrbahnschäden durch Wurzeleinwuchs	driste Erscheinung öffentlicher Verkehrsflächen ab 01/2018	Verringerung Unterhaltungsaufwand um ca. 30.000€/a und 60h AZ/a (gesamt mit PG 54.20 u. 54.30)	0	2800	30.000	0	0	0	32.800
17	Stilllegung sämtlicher öffentlicher Brunnenanlagen	driste Erscheinung des öffentlichen Raumes ab sofort	Verringerung Unterhaltungsaufwand um 42.000€/a u. 5.000€/a Ersatzinvest. U. 60h AZ/a (Nr. 3 nicht eingeschlossen)	0	2300	47.000	0	0	0	49.300
18	Beseitigung sämtlicher Pflasterflächen in öffentlichen Verkehrsanlagen durch Asphalt (vor allem Altstadt/Unterstadt)	driste Erscheinung öffentlicher Straßenraum sukzessive	Verringerung Unterhaltungsaufwand um 35.000€/a u. 20.000€/a Ersatzinvest. U. 80h AZ/a	0	3.800	35.000	0	0	0	38.800
19	Schließung aller öffentlichen, städtischen WC-Anlagen	Zunahme des "wildem" Urinierens im Stadtgebiet; Hygiene- und Geruchsprobleme; erhöhter Reinigungsaufwand ab sofort	10.000€/a und ca. 25h AZ/a	0	1000	10.000	0	0	0	11.000
20	Straßenbaumaßnahmen zur Verkehrsberuhigung entfallen	Entfall von Möglichkeiten steuernd bei Verkehrsproblemen mit baulichen Maßnahmen einzugreifen ab sofort	25.000€/a und ca. 40h AZ/a	0	1.900	25.000	0	0	0	26.900
21	Entfall Mitgliedschaft Projekt AG fahrradfreundliche Kommunen	keine Förderung des Radverkehrs durch Kleinmaßnahmen / Imageschaden ab sofort / ab 01/2017	50.000€/a + 30h AZ/a	0	1.400	50.000	0	0	0	51.400
22	Reduzierung von Blumenkübeln in Straßen die Parken verhindern sollen, Ersatz durch Poller	Stadtbild mit weniger Blumenschmuck, Kosten für Poller fallen an ab sofort	bis zu ca. 2.500€/a + 60h AZ/a	0	2.300	2.500	0	0	0	4.800
ZWSumme				0	43.000	377.500	0	0	0	420.500
Gesamtpotenzial gelb und orange (Maßnahme 2-22)				0	49.800	542.440	0	0	0	592.240
23	Abschaffung sämtlicher eigenständiger Radverkehrsanlagen im Stadtgebiet (ausschließliche Straßennutzung f. Radfahrer)	Erhöhte Gefährdung von Radfahrern im Straßenverkehr; u. Umständen bei Unfällen keine Versicherung der Stadt; Verringerung Radverkehrsanteil am Modal Split ab 10/2016	Verringerung Unterhaltungsaufwand um ca. 80.000€/a, ca. 150.000€/a Investitionen in neue Anlagen u. 160h AZ/a	0	8.400	230.000	0	0	0	238.400
24	Verringerung des Unterhaltungsstandards in Wohnstraßen (keine großflächigen Unterhaltungsmaßnahmen, keine separaten Fußgängerverkehrsanlagen, bei Schäden nur noch Gefahrenbeschilderung)	Einschränkung der Verkehrssicherheit in Nebenstraßen; u. Umständen bei Schäden bzw. Unfällen keine Versicherung der Stadt ab sofort	Verringerung Unterhaltungsaufwand um ca. 100.000€/a, ca. 60.000€/a Investitionen in neue Anlagen u. 100h AZ/a	0	4.700	160.000	0	0	0	164.700
ZWSumme				0	13.100	390.000	0	0	0	403.100
Gesamtpotenzial Produktgruppe 54.10 (Maßnahme 2-24)										995.340

Anmerkung:

In der Unterhaltung nur Mindeststandards; Straßenzustand wird tendenziell schlechter (genauere Auskunft: Straßenunterhaltungsmanagement, gegenwärtig in Einführung)

Formblatt Potenzialanalyse

Amt: III/66 Tiefbau- und Grünflächenamt

Produktgruppennummer/Bezeichnung der Produktgruppe (ggf. des Produkts):

54.20 Kreisstraßen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen für den Individualverkehr (IV), motorisierten Individualverkehr (MIV) und öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Enthaltene Produkte

54.20.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.20.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.20.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.20.04	Bereitst. und Betrieb von Ingenieurbauw. inkl. deren bauwerkspez. Ausstattung
54.20.05	Sonstige Leistungen
54.20.06	Leistungen für Dritte

bitte ankreuzen:

freiwill. Aufg.	Pflichtaufg.	ggf. Rechtsgrundlage:
	X	Straßengesetz BW
	X	Verkehrssicherung §823 BGB
X		
	X	?????
X	X	?????
X		

Ordentliche Erträge Produktgruppe: 124.300 €
 Ordentliche Aufwendungen Produktgruppe: -145.602 €
 Ordentliches Ergebnis Produktgruppe: -21.302 €

Maßnahmen	Auswirkungen/ möglicher Umsetzungszeitpunkt	Annahmen (zur Berechnung von Erlösen und Wenigerausgaben)	Erlöse (EUR)	Personal- kosten (EUR)	Sach- kosten (EUR)	Transfer- aufwend- ungen (EUR)	Sonstiges (EUR)	Abschreib- ungen (EUR)	Gesamtpotenzial (EUR)
ZWSumme			0	0	0	0	0	0	0
ZWSumme			0	0	0	0	0	0	0
Gesamtpotenzial gelb und orange			0	0	0	0	0	0	0
ZWSumme			0	0	0	0	0	0	0
Gesamtpotenzial Produktgruppe 54.20									0

Anmerkung:

In der Unterhaltung nur Mindeststandards; Straßenzustand wird tendenziell schlechter (genauere Auskunft: Straßenunterhaltungs-management, gegenwärtig in Einführung)

Formblatt Potenzialanalyse

Amt: III/66 Tiefbau- und Grünflächenamt

Produktgruppennummer/Bezeichnung der Produktgruppe (ggf. des Produkts):

54.30 Landesstraßen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen für den Individualverkehr (IV), motorisierten Individualverkehr (MIV) und öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Enthaltene Produkte

54.30.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.30.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.30.04	Bereitst. und Betrieb von Ingenieurbauw. inkl. deren bauwerkspez. Ausstattung
54.30.05	Sonstige Leistungen
54.30.06	Leistungen für Dritte

bitte ankreuzen:

freiwill. Aufg.	Pflichtaufg.	ggf. Rechtsgrundlage:
	X	Straßengesetz BW
	X	Verkehrssicherung §823 BGB
	X	???
X	X	???
X	X	???

Ordentliche Erträge Produktgruppe: **70.577 €**
 Ordentliche Aufwendungen Produktgruppe: **-60.072 €**
 Ordentliches Ergebnis Produktgruppe: **10.505 €**

Maßnahmen	Auswirkungen/ möglicher Umsetzungszeitpunkt	Annahmen (zur Berechnung von Erlösen und Wenigerausgaben)	Erlöse (EUR)	Personal- kosten (EUR)	Sach- kosten (EUR)	Transfer- aufwend- ungen (EUR)	Sonstiges (EUR)	Abschreib- ungen (EUR)	Gesamtpotenzial (EUR)
ZWSumme			0	0	0	0	0	0	0
ZWSumme			0	0	0	0	0	0	0
Gesamtpotenzial gelb und orange			0	0	0	0	0	0	0
ZWSumme			0	0	0	0	0	0	0
Gesamtpotenzial Produktgruppe 54.30									0

Anmerkung:

In der Unterhaltung nur Mindeststandards; Straßenzustand wird tendenziell schlechter (genauere Auskunft: Straßenunterhaltungsmanagement, gegenwärtig in Einführung)

Formblatt Potenzialanalyse

Amt: III/66 Tiefbau- und Grünflächenamt

Produktgruppennummer/Bezeichnung der Produktgruppe (ggf. des Produkts):

54.40 Bundesstraßen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen für den Individualverkehr (IV), motorisierten Individualverkehr (MIV) und öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Enthaltene Produkte

54.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.40.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.40.04	Bereitst. und Betrieb von Ingenieurbauw. inkl. deren bauwerkspez. Ausstattung
54.40.05	Sonstige Leistungen
54.40.06	Leistungen für Dritte

bitte ankreuzen:

freiwill. Aufg.	Pflichtaufg.	ggf. Rechtsgrundlage:
	X	Straßengesetz BW
	X	???
	X	???
X	X	???
X		

Ordentliche Erträge Produktgruppe: 12.507 €
 Ordentliche Aufwendungen Produktgruppe: -6.291 €
 Ordentliches Ergebnis Produktgruppe: 6.216 €

Maßnahmen	Auswirkungen/ möglicher Umsetzungszeitpunkt	Annahmen (zur Berechnung von Erlösen und Wenigerausgaben)	Erlöse (EUR)	Personal- kosten (EUR)	Sach- kosten (EUR)	Transfer- aufwend- ungen (EUR)	Sonstiges (EUR)	Abschreib- ungen (EUR)	Gesamtpotenzial (EUR)
ZWSumme			0	0	0	0	0	0	0
ZWSumme			0	0	0	0	0	0	0
Gesamtpotenzial gelb und orange			0	0	0	0	0	0	0
ZWSumme			0	0	0	0	0	0	0
Gesamtpotenzial Produktgruppe 54.40									0

Formblatt Potenzialanalyse

Amt: III/66 Tiefbau- und Grünflächenamt

Produktgruppennummer/Bezeichnung der Produktgruppe (ggf. des Produkts):

55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Planung, Erstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen.

Enthaltene Produkte

55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
55.10.04	Fachberatung

bitte ankreuzen:

freiwill. Aufg.	Pflichtaufg.	ggf. Rechtsgrundlage:
X	X	Verkehrsicherung §823 BGB
X	X	Landesbauordnung BW
X		
X	X	

Ordentliche Erträge Produktgruppe: **22.523 €**
 Ordentliche Aufwendungen Produktgruppe: **-961.642 €**
 Ordentliches Ergebnis Produktgruppe: **-939.118 €**

Maßnahmen	Auswirkungen/ möglicher Umsetzungszeitpunkt	Annahmen (zur Berechnung von Erlösen und Wenigerausgaben)	Erlöse (EUR)	Personal- kosten (EUR)	Sach- kosten (EUR)	Transfer- aufwend- ungen (EUR)	Sonstiges (EUR)	Abschreib- ungen (EUR)	Gesamtpotenzial (EUR)
1 Reduzierung der Spielgeräte auf den einzelnen Spielplätzen	geringere Attraktivität der Spielplätze und Einschränkung der Altersstufen je Spielplatz (nur noch in wenigen Bereichen möglich, da bereits seit 2008 sukzessive erfolgt) ab sofort	Einsparung Unterhalt bis 20.000€/a + 100h AZ/a	0	5.000	20.000	0	0	0	25.000
2 Rückbau Brunnengarten im Stadtgarten in Rasenfläche, Hecken öffnen, Brunnen stilllegen	Umgestaltung/Öffnung eines wenig wahrgenommenen Bereiches, jedoch Beseitigung eines Teils der eh. Landesgartenschau ab 10/2016	Einsparung Unterhaltungskosten bis max. 500€/a und 50h AZ/a	0	2.000	500	0	0	0	2.500
3 keine städtische Beteiligung an Weihnachtsbäumen mehr	wenn nicht über Sponsoring möglich, dann Entfallen ab sofort	Einsparung bis 5.600€/a + 15h AZ/a	0	600	5.600	0	0	0	6.200
4 Reduzierung Innenraumbegrünung Rathaus	keine einladende Atmosphäre für BürgerInnen und BesucherInnen mehr (u. MitarbeiterInnen) ab sofort	Einsparung bis 500€/a + 80hAZ/a	0	2.200	500	0	0	0	2.700
5 Umbau Rosenflächen zu Rasen im Stadtgebiet	tristeres Stadtbild, Senkung Pflegeaufwand ab sofort	500m², 15€/m²/a	0	750	7.500	0	0	0	8.250
6 Umbau auch noch der restlichen Staudenbeete im Stadtgebiet zu Rasenflächen, außer im Stadtgarten, Konzentration auf weniger Flächen	Pflanzungen beleben das Stadtbild, tragen zur "Wohlfühlatmosphäre" bei, Rasen zwar grün aber trist, keine Biennennährpflanzen mehr ab sofort	6.000m², 20€/m²/a ; Einsparung Unterhalt bis 120.000€/a + 160h AZ/a	0	9.600	120.000	0	0	0	129.600
7 Umwandlung intensiv gemähter Gebrauchsrasen in Landschaftsrasen	mindert Komfort für die Bürger, fördert Ökologie und Bienenschutz, Verwaltung Bürgerservice steigt dann ab 04/2016	von 500.000m² könnten 100.000m² umgewandelt werden, statt 8-10x/a gemäht, nur 2x + rd. 100h AZ	0	6.000	80.000	0	0	0	86.000
ZWSumme			0	26.150	234.100	0	0	0	260.250

8	Reduzierung Anzahl der Spielplätze, Konzentration/ Zusammenfassung auf größere Anlagen	weitere Wege für Familien, ab 2018	Einsparung Unterhalt bis 8000€/a + 60h AZ/a	0	2.300	8.000	0	0	0	10.300
9	Entfall sämtlicher Saisonaußenbegrünung um das Rathaus (Blumenampeln, Blumenkästen am Markt)	dristes Aussehen, schlechte Öffentlichkeitswirkung ab 10/2016	Einsparung Unterhalt bis 1.500€/a + 200h AZ/a	0	5.600	1.500	0	0	0	7.100
10	Umbau auch noch der restlichen Staudenbeete im Stadtgarten in Rasen	wesentliche Veränderung des Geländes Landesgartenschau, erbaut mit Landesförderung ab 06/2016	630m², 20€/m²/a, 20h AZ	0	1.200	12.600	0	0	0	13.800
11	Umbau aller Rosenflächen im Stadtgarten zu Rasen	wesentliche Veränderung des Geländes Landesgartenschau, erbaut mit Landesförderung ab 06/2016	1.160m², 15€/m²/a + 30h AZ	0	1.800	17.400	0	0	0	19.200
ZWSumme				0	10.900	39.500	0	0	0	50.400
Gesamtpotenzial gelb und orange (Maßnahmen 1-11)				0	37.050	273.600	0	0	0	310.650
12	Wegfall Innenbegrünung Rathaus zu 100%	in allen Fluren und allen Zimmern ab sofort		0	6.000	2.600	0	0	0	8.600
13	Wegfall Blumenzwiebeln ges. Stadtgebiet	Stadtbild..... ab 10/2016		0	600	6.000	0	0	0	6.600
14	Wegfall aller Highlightbeete	Stadteingänge sind das Aushängeschild der Stadt, positive Wirkung entfällt, (jedes Jahr Lob von Bürgern für die Beete) ab sofort	1.000m² , 16€/m²/a	0	1.600	16.000	0	0	0	17.600
15	Wegfall Wechselflor im gesamten Stadtgebiet und Einsaat Rasen	Stadtbild..... ab 10/2016	850m², 64€/m²/a + 80h AZ	0	4.000	54.400	0	0	0	58.400
16	Auflösung von 5 Spielplätzen	ab 2018	Einsparung Unterh. + Invest., rd. 60h AZ	0	3.600	5.000	0	0	0	8.600
ZWSumme				0	15.800	84.000	0	0	0	99.800
Gesamtpotenzial Produktgruppe 55.10										410.450

Anmerkung:

Nur Mindeststandards in Bereitstellung und Unterhaltung von Grün-, Freizeit-, Kleingarten- und Spielflächen

Formblatt Potenzialanalyse

Amt: III/66 Tiefbau- und Grünflächenamt

Produktgruppennummer/Bezeichnung der Produktgruppe (ggf. des Produkts):
 55.20 Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Böblingen hat 7 stehende Gewässer, 16 Quellen und 35 Kilometer Bachläufe.
 Planung und Bau von Gewässersanierungen, -renaturierungen, Böschungssicherungen und ingenieurbioologische Maßnahmen. Pflege, Unterhaltung und Instandsetzung, Konzeption und Überwachung Fischbesatz, Pachtverträge, Seenmonitoring (Gewässerzustand), Stellungnahmen zu Bauanträgen an Gewässern, Überwachung von Gewässerschutzstreifen im Außen- und Innenbereich.

Enthaltene Produkte

55.20.01	Bereitstellg./Unterhaltg. Konstr. Anl. komm. Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen
55.20.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

bitte ankreuzen:

freiwill. Aufg.	Pflichtaufg.	ggf. Rechtsgrundlage:
	<input checked="" type="checkbox"/>	Wassergesetz
	<input checked="" type="checkbox"/>	Verkehrssicherung §823 BGB
	<input checked="" type="checkbox"/>	????

Ordentliche Erträge Produktgruppe: **47.388 €**
 Ordentliche Aufwendungen Produktgruppe: **-377.001 €**
 Ordentliches Ergebnis Produktgruppe: **-329.614 €**

Maßnahmen	Auswirkungen/ möglicher Umsetzungszeitpunkt	Annahmen (zur Berechnung von Erlösen und Wenigerausgaben)	Erlöse (EUR)	Personal- kosten (EUR)	Sach- kosten (EUR)	Transfer- aufwend- ungen (EUR)	Sonstiges (EUR)	Abschreib- ungen (EUR)	Gesamtpotenzial (EUR)
1 keine Freigabe der Seen im Winter zum Eislaufen	Protest BürgerInnen u. BesucherInnen, aber Einsparung Verwaltungs- u. Kostenaufwand ab sofort	Keine Kostenrelevanz (keine Winter; sonst bis zu 5.000€ + 20h AZ/a)	0	1.200	10.000	0	0	0	11.200
ZWSumme			0	1.200	10.000	0	0	0	11.200
2 bei Gewässerbaumaßnahmen keine Anteile mehr, die ökologisch aufwerten, nur noch Hochwasserschutzmaßnahmen	Wasserqualität der Bäche und Seen wird noch schlechter ab 03/2016	Einsparung bis zu max. 5% Investitionssummen (=7.000€)	0	0	7.000	0	0	0	7.000
ZWSumme			0	0	7.000	0	0	0	7.000
Gesamtpotenzial gelb und orange (Maßnahmen 1, 2)			0	1.200	17.000	0	0	0	18.200
ZWSumme			0	0	0	0	0	0	0
Gesamtpotenzial Produktgruppe 55.20									18.200

Anmerkung:

Nur Mindeststandards in der Unterhaltung u. Bereitstellung konstr. Anlagen an Gewässern sowie Erstellung Gewässerkonz.

Formblatt Potenzialanalyse

Amt: III/66 Tiefbau- und Grünflächenamt

Produktgruppennummer/Bezeichnung der Produktgruppe (ggf. des Produkts):

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern. Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten. Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich.

Enthaltene Produkte

55.40.01	Bereitstellg. u. Unterhaltg. von Natur- und Landschafts(schutz)flächen u. Fl. von bes. ökolog. Bedeutg.
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03	Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Naturschutz

bitte ankreuzen:

freiwill. Aufg.	Pflichtaufg.	ggf. Rechtsgrundlage:
	X	Naturschutzgesetz
	X	Naturschutzgesetz
	X	Naturschutzgesetz

Ordentliche Erträge Produktgruppe: **827 €**

Ordentliche Aufwendungen Produktgruppe: **-126.940 €**

Ordentliches Ergebnis Produktgruppe: **-126.113 €**

Maßnahmen	Auswirkungen/ möglicher Umsetzungszeitpunkt	Annahmen (zur Berechnung von Erlösen und Wenigerausgaben)	Erlöse (EUR)	Personal- kosten (EUR)	Sach- kosten (EUR)	Transfer- aufwend- ungen (EUR)	Sonstiges (EUR)	Abschreib- ungen (EUR)	Gesamtpotenzial (EUR)
1 Reduzierung Mähen der Wiesen auf 1x pro Jahr, statt 2x	Vermehrung von Mäusen/ Wühlmäusen und Absterben der Streuobstbestände durch Mäusefrass ab 06/2016		0	0	3.000	0	0	0	3.000
ZWSumme			0	0	3.000	0	0	0	3.000
ZWSumme			0	0	0	0	0	0	0
Gesamtpotenzial gelb und orange (Maßnahmen 1)			0	0	3.000	0	0	0	3.000
2 Keine Pflege der Naturdenkmale + Schutzgebiete	Rückgang der Arten und Verbuschung der Flächen ab sofort	rd. 50 h AZ	0	3.000	30.000	0	0	0	33.000
ZWSumme			0	3.000	30.000	0	0	0	33.000
Gesamtpotenzial Produktgruppe 55.40									36.000

Anmerkung:

Nur Mindeststandards bei Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutz-flächen bzw. bei Erstellung von Konz.

Formblatt Potenzialanalyse

Amt: III/66 Tiefbau- und Grünflächenamt

Produktgruppennummer/Bezeichnung der Produktgruppe (ggf. des Produkts):

55.50 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers. Der Böblinger Wald hat eine Fläche von rd. 952,7 Hektar.

Enthaltene Produkte

55.50.01	Holzproduktion
55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

bitte ankreuzen:

freiwill. Aufg.	Pflichtaufg.	ggf. Rechtsgrundlage:
X		Waldgesetz BW
	X	Waldgesetz BW
	X	Verkehrssicherung §823 BGB

Ordentliche Erträge Produktgruppe: **267.972 €**
 Ordentliche Aufwendungen Produktgruppe: **-392.668 €**
 Ordentliches Ergebnis Produktgruppe: **-124.696 €**

Maßnahmen	Auswirkungen/ möglicher Umsetzungszeitpunkt	Annahmen (zur Berechnung von Erlösen und Wenigerausgaben)	Erlöse (EUR)	Personal- kosten (EUR)	Sach- kosten (EUR)	Transfer- aufwend- ungen (EUR)	Sonstiges (EUR)	Abschreib- ungen (EUR)	Gesamtpotenzial (EUR)
1 Reduzierung des Standards der Waldwege vom Belag her und Aufwand Seitenstreifen mähen i. Sommer	Beschwerden von Spaziergängern und Radlern ab sofort	Einsparung Unterhaltungskosten bis 3.000€/a + 80h AZ/a	0	4.800	3.000	0	0	0	7.800
2 keine weitere Ausdehnung ökologischer Flächen im Stadtwald (erhöhter Pflegeaufwand und Reduzierung Holzeinnahmen)	ab sofort	derzeit Unterhaltungsaufwendungen von 20.000€/a. Bei Umsetzung geforderte Ausdehnung Flächen Erhöhung auf 28.000€/a. Zusätzlicher Bedarf AZ ca. 80h/a.	0	4.800	8.000	0	0	0	12.800
ZWSumme			0	9.600	11.000	0	0	0	20.600
ZWSumme			0	0	0	0	0	0	0
Gesamtpotenzial gelb und orange (Maßnahmen 1,2)			0	9.600	11.000	0	0	0	20.600
ZWSumme			0	0	0	0	0	0	0
Gesamtpotenzial Produktgruppe 55.50									20.600

Anmerkung:

Nur Mindeststandards bei Holzproduktion sowie Förderung ökol. u. sozialer Funktion d. Waldes

Formblatt Potenzialanalyse

Amt: III/66 Tiefbau- und Grünflächenamt

Produktgruppennummer/Bezeichnung der Produktgruppe (ggf. des Produkts):

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Erarbeitung und Durchführung von Umweltkonzepten und -projekten für die Bereiche Luftreinhaltung und Klimaschutz.

Enthaltene Produkte

56.10.01	Altlasten
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.06	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft,Lärm)
56.10.08	Aktionen/Veranstaltungen/Informationen

bitte ankreuzen:

freiwill. Aufg.	Pflichtaufg.	ggf. Rechtsgrundlage:
	X	Bundesimmissionsschutzgesetz
	X	Umweltschutzgesetz
	X	???
X	X	???

Ordentliche Erträge Produktgruppe: 3.098 €
 Ordentliche Aufwendungen Produktgruppe: -59.168 €
 Ordentliches Ergebnis Produktgruppe: -56.069 €

Maßnahmen	Auswirkungen/ möglicher Umsetzungszeitpunkt	Annahmen (zur Berechnung von Erlösen und Wenigerausgaben)	Erlöse (EUR)	Personal- kosten (EUR)	Sach- kosten (EUR)	Transfer- aufwend- ungen (EUR)	Sonstiges (EUR)	Abschreib- ungen (EUR)	Gesamtpotenzial (EUR)
1 Einstellung Kontrolle Taubenpopulation	Vermehrung Taubenpopulation; mehr Aufwand bei Reinigung/Instandhaltung öffentliche Anlagen ab sofort	Einsparung bis. Max. 7.000€/a und 20h AZ/a	0	900	7.000	0	0	0	7.900
ZWSumme			0	900	7.000	0	0	0	7.900
ZWSumme			0	0	0	0	0	0	0
Gesamtpotenzial gelb und orange (Maßnahmen 1)			0	900	7.000	0	0	0	7.900
ZWSumme			0	0	0	0	0	0	0
Gesamtpotenzial Produktgruppe 56.10									7.900

Anmerkung:

Nur Mindeststandards

Formblatt Potenzialanalyse

Amt: III/66 Tiefbau- und Grünflächenamt

Produktgruppennummer/Bezeichnung der Produktgruppe (ggf. des Produkts):
 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Telekommunikationsnetzwerken im Stadtgebiet.

Enthaltene Produkte

57.30.10	Stadtnetz/Multimedieverkabelung
----------	---------------------------------

bitte ankreuzen:

freiwill. Aufg.	Pflichtaufg.	ggf. Rechtsgrundlage:
X		

Ordentliche Erträge Produktgruppe: 82.451 €
 Ordentliche Aufwendungen Produktgruppe: -114.322 €
 Ordentliches Ergebnis Produktgruppe: -31.871 €

Maßnahmen	Auswirkungen/ möglicher Umsetzungszeitpunkt	Annahmen (zur Berechnung von Erlösen und Wenigerausgaben)	Erlöse (EUR)	Personal- kosten (EUR)	Sach- kosten (EUR)	Transfer- aufwend- ungen (EUR)	Sonstiges (EUR)	Abschreib- ungen (EUR)	Gesamtpotenzial (EUR)
1 Verzicht auf kostenloses öffentliches WLAN im Stadtgebiet	Einsparung Dienstleistungsgebühren ab 09/2016	Einsparung bis 16.000€/a Unterhalt/Bereitstellungskosten + ca. 40h AZ/a	0	1.700	16.000	0	0	0	17.700
ZWSumme			0	1.700	16.000	0	0	0	17.700
2 Einstellung Unterhaltung des Stadtnetzes	Einsparung Unterhaltungskosten bis Defekt ab 09/2016	Einsparung bis max. 25.000€/a + 100h AZ/a	0	3.800	25.000	0	0	0	28.800
ZWSumme			0	3.800	25.000	0	0	0	28.800
Gesamtpotenzial gelb und orange			0	5.500	41.000	0	0	0	46.500
ZWSumme			0	0	0	0	0	0	0
Gesamtpotenzial Produktgruppe 57.30									46.500