Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2015 | TH 66 - Tiefbau

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2014	Zeitraum Januar bis Dezember 2015				Zeitraum Januar bis Juni 2015				Erläuterung
		Ansatz 2015	Prognose 2015	Abweichung		Planung	Ist	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	42.214	41.792	41.792	0	0	20.838	20.879	41	0	
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.055	17.295	17.877	582	3	8.648	8.371	-277	-3	x
14. Aufwendungen für Versorgung	1.548	1.247	1.247	0	0	623	710	87	14	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.465	29.591	29.090	-501	-2	10.955	10.955	0	0	
16. Abschreibungen	43.073	43.691	43.691	0	0	21.765	21.451	-314	-1	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1		1	1			1	1		
18. Transferaufwendungen	39	55	55	0	0	48	48	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	677	822	740	-82	-10	225	225	0	0	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	90.858	92.701	92.701	0	0	42.264	41.761	-503	-1	
21. ordentliches Ergebnis	-48.644	-50.909	-50.909	0	0	-21.426	-20.882	544	3	
24. außerordentliches Ergebnis	-249		1.030	1.030			1.030	1.030		
25. Jahresergebnis	**-48.893**	**-50.909**	**-49.879**	**1.030**	**2**	**-21.426**	**-19.851**	**1.575**	**7**	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.567	-1.548	-1.548	0	0	-778	-778	0	0	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	**-50.460**	**-52.457**	**-51.427**	**1.030**	**2**	**-22.204**	**-20.629**	**1.575**	**7**	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Jahresprognose einschließlich der Einhaltung der freigegebenen Ermächtigung:
Im Sachaufwandsbereich entwickelt sich der Teilhaushalt planmäßig, allerdings kann die derzeitige Mittelfreigabe -wie in den letzten Jahren- aufgrund vertraglicher Verpflichtungen und einem hohen Unterhaltungsaufwand im Straßen- und Verkehrseinrichtungsbereich und der notwendigen Deckung der Personalmehrkosten nicht eingehalten werden.

Ziffer 13 Aufwendungen für aktives Personal:
Der Personalmehraufwand wird durch Minderaufwand im Teilhaushalt gedeckt.

Ziffer 24 Außerordentliches Ergebnis
Zentrale Buchungen der Anlagenbuchhaltung; periodenfremde und außergewöhnliche Erträge/Aufwendungen, insbesondere Abrechnung aus Altfällen.

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2015

TH 66 - Tiefbau

Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

		Ergebnis 2014	Zeitraum Januar bis Dezember 2015				Zeitraum Januar bis Juni 2015				Erläuterungen
			Ansatz 2015	Prognose 2015	Abweichung		Pla-nung	Ist	Abweichung		
					absolut	in %			absolut	in %	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Gemeindestraßen	**54101**										
ordentliche Erträge		20.032	19.555	19.555	0	0	9.980	9.980	0	0	
ordentliche Aufwendungen		64.433	66.045	65.545	-500	-1	29.239	29.239	0	0	
ordentliches Ergebnis		**-44.401**	**-46.490**	**-45.990**	**500**	**1**	**-19.259**	**-19.259**	**0**	**0**	
außerordentliches Ergebnis		-1.311		1.030	1.030			1.030	1.030		
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.		2.996	3.511	3.511	0	0	1.754	649	-1.105	-63	x
Anteil interne Leistungsbez.		757	746	746	0	0	373	184	-189	-51	x
Ergebnis		**-49.465**	**-50.747**	**-49.217**	**1.530**	**3**	**-21.386**	**-19.062**	**2.324**	**11**	

Erläuterungen

Anteil fachbereichsint. Dienstleist.
Aus buchungstechnischen Gründen konnte für die Monate April - Juni 2015 bisher keine Umlage durchgeführt werden.

Anteil interne Leistungsbeziehungen
Aus buchungstechnischen Gründen konnte für die Monate April - Juni 2015 bisher teilweise keine Umlage durchgeführt werden.

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2015

TH 66 - Tiefbau

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung			
						31. 03.	30. 06.	30. 09.	31. 12.
Gemeindestraßen	Optimierung der städtischen Verkehrsflächen; insbesondere Intensivierung der Erhaltungsmaßnahmen und Verbesserung des noch nicht an geltende Richtlinien angepassten Radwegenetzes (ca. 120 km) um 10 %, d.h. für 2015: Reduzierung der nicht angepassten Radwege von 98 km auf 88 km.	Länge der noch nicht an geltende Richtlinien angepassten Radwege (in km)	88 km	94 km	6 km	➔	➔		

Legende:

↑↑	Ziel wird übererfüllt
↑	Ziel wird erreicht
➔	Zielerreichung mit Schwierigkeiten / Risiken
↓	Ziel wird nicht erreicht
✓	Ziel wurde erreicht

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2015

TH 66 - Tiefbau

Teil III: Leistungsbericht

Straßenerhaltung als strategisches Ziel					
Ziele (in 2015)	**Maßnahmen (in 2015)**	**Zielerreichung**			
		31.03.	**30.06.**	**30.09.**	**31.12.**
Instandhaltung des Straßennetzes	Neubau (inkl. Erschließung) und Grunderneuerung [1]	↑	↑		
	Instandhaltung und Neubau von Radwegen	→	→		
	Sonderprogramm Grunderneuerung im Bestand	→	→		
Instandhaltung und Ausbau von Verkehrseinrichtungen	Verbesserung der Verkehrssicherheit (inkl. Schulwegsicherung) bzw. Beseitigung von Unfallschwerpunkten	↑	↑		

Anmerkungen:
[1] Besondere Einzelmaßnahmen: Klopstockstr. 2. BA, General-Wever-Str., Scheidestr., Göttinger Chaussee, Mecklenheidestr., Am Hohen Ufer

Legende:

↑	Maßnahme läuft planmäßig
→	Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
↓	Maßnahme läuft nicht
✓	Maßnahme ist abgeschlossen