

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt IV / 2012

Tiefbau

1. Entwicklung Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2011 -Euro-	Zeitraum Januar bis Dezember 2012						Zeitraum Januar bis Dezember 2012				Erläuterungen
		Ansatz 2012 -Euro-	HR -Euro-	Gesamt- betrag -Euro-	Prognose 2012 -Euro-	Abweichung		Pla- nung -Euro-	Ist -Euro-	Abweichung		
						absolut -Euro-	in %			absolut -Euro-	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12. Summe ordentliche Erträge	40.930.921	41.178.075		41.178.075	39.411.650	-1.766.425	-4	41.178.075	36.886.257	-4.291.818	-10	x
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.850.927	14.535.717		14.535.717	15.643.223	1.107.506	8	14.535.717	15.787.762	1.252.045	9	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.026.413	958.015		958.015	1.017.847	59.832	6	958.015	1.017.847	59.832	6	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.373.078	23.143.716		23.143.716	23.143.716	0	0	23.143.716	22.202.955	-940.761	-4	x
16. Abschreibungen	42.547.285	42.576.556		42.576.556	42.576.556	0	0	42.576.556	39.015.264	-3.561.292	-8	x
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										0	0	
18. Transferaufwendungen	54.751	124.800		124.800	124.800	0	0	124.800	69.984	-54.816	-44	x
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	866.927	1.096.900		1.096.900	1.096.900	0	0	1.096.900	767.819	-329.081	-30	x
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.719.381	82.435.704		82.435.704	83.603.042	1.167.338	1	82.435.704	78.861.631	-3.574.073	-4	
21. ordentliches Ergebnis	-42.788.460	-41.257.629		-41.257.629	-44.191.392	-2.933.763	-7	-41.257.628	-41.975.374	-717.745	-2	
24. außerordentliches Ergebnis	1.081.083				1.714.567	1.714.567	0	0	5.286.030	5.286.030	0	x
25. Jahresergebnis	-41.707.377	-41.257.629		-41.257.629	-42.476.825	-1.219.196	-3	-41.257.628	-36.689.343	4.568.285	11	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	773.546	-977.082		-977.082	-1.001.168	-24.086	-2	-977.082	-1.001.168	-24.085	-2	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.480.923	-42.234.711		-42.234.711	-43.477.993	-1.243.282	-3	-42.234.711	-37.690.511	4.544.200	11	

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt IV / 2012

Erläuterungen

zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im

Tiefbau

A Gesamtaussage in Kurzform

- zur Jahresprognose einschließlich der Einhaltung der freigegebenen Ausgabeermächtigung
Die Erträge reduzieren sich zum Einen aufgrund einer Überzahlung der Tunnelpacht und zum Anderen aufgrund der geringeren Erträge aus Parkscheinautomaten (s.u.).
Die Aufwendungen werden in voller Höhe des Haushaltsansatzes benötigt werden.
- zur Entwicklung im Berichtszeitraum
Die Entwicklung im 4. Quartal 2012 verlief größtenteils planmäßig (Ausnahme: Erträge aus Parkscheinautomaten).

B Erläuterungen zu Einzelposten

Ziffer 12 Summe ordentliche Erträge

Aus buchungstechnischen Gründen konnten die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nur bis November gebucht werden.

Hierdurch begründet sich eine Abweichung zwischen Planung und Ist i.H.v. 1,85 Mio. €.

Zudem reduzieren sich die Erträge aufgrund einer Überzahlung der Tunnelpacht(infra) in den vergangenen Jahren um rd. 1,27 Mio. €.

Im Bereich der Erträge aus Parkscheinautomaten wird ein Betrag von ca. 500.000 € nicht erreicht werden, da durch die Großbaustellen in der Innenstadt vorübergehend einige Parkplätze weggefallen sind und sich das Nutzerverhalten geändert hat.

Die restlichen Erträge werden im Januar noch gebucht - Buchungen für das Haushaltsjahr 2012 können noch bis zum 31.01.2013 vorgenommen werden.

Ziffer 13 / Aufwendungen für aktives Personal /

Ziffer 14 Aufwendungen für Versorgung

Bei den Personalaufwendungen können sich ggf. noch Änderungen aufgrund von zentralen Umbuchungen ergeben.

Die Deckung einer Überschreitung im Teilergebnishaushalt erfolgt im Rahmen der Budgetierung unter Ausschöpfung aller

Deckungsmöglichkeiten im jeweiligen Teilergebnishaushalt und darüber hinaus gesamtstädtisch.

Ziffer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Buchungsschluss für das Haushaltsjahr 2012 ist der 31.01.2013, so dass die Aufwendungen bis Ende Januar voraussichtlich noch in voller Höhe realisiert werden.

Ziffer 16 Abschreibungen

Aus buchungstechnischen Gründen konnten die Abschreibungen für immaterielles Vermögen und Sachvermögen nur bis November gebucht werden. Hierdurch begründet sich die Abweichung zwischen Planung und Ist.

Ziffer 18 Transferaufwendungen

Buchungsschluss für das Haushaltsjahr 2012 ist der 31.01.2013, so dass die Aufwendungen bis Ende Januar voraussichtlich noch in voller Höhe realisiert werden.

Ziffer 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

Buchungsschluss für das Haushaltsjahr 2012 ist der 31.01.2013, so dass die Aufwendungen bis Ende Januar voraussichtlich noch in voller Höhe realisiert werden.

Ziffer 24 außerordentliches Ergebnis

Zentrale Buchungen der Anlagenbuchhaltung; periodenfremde und außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen.
Ein Betrag i.H.v. ca. 3,57 Mio. € wird noch umgebucht, so dass sich das Endergebnis um diese Summe verringert.

C Gegensteuerungsmaßnahmen bei Planabweichungen in der Jahresprognose

Zur Sicherung der Erträge konnten keine geeigneten Gegensteuerungsmaßnahmen eingeleitet werden.

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt IV / 2012

Tiefbau

2. Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße	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. 135 km) um 10 %	Länge der noch nicht an geltende Richtlinien angepassten Radwege (in km)	120	↑	→*	→*	→*

Legende:

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

* Zur Zielerreichung eines verbesserten Radwegenetzes im Rahmen des Haushalts 2012 hätte insbesondere die Radwegführung an der Podbielskistraße ihren wesentlichen Teil beigetragen.

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt IV / 2012

Tiefbau

3. Entwicklung wesentliche Produkte

	Ergebnis 2011 -Euro-	Zeitraum Januar bis Dezember 2012						Zeitraum Januar bis Dezember 2012				Erläuterungen	
		Ansatz 2012 -Euro-	HR -Euro-	Gesamt- betrag -Euro-	Prognose 2012 -Euro-	Abweichung		Pla- nung -Euro-	Ist -Euro-	Abweichung			
						absolut -Euro-	in %			absolut -Euro-	in %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
54101													
Gemeindestraßen													
Erträge	24.057.025	18.964.698		18.964.698	19.138.056	173.358	1	18.964.698	22.709.519	3.744.821	20	x	
Aufwendungen	62.412.243	56.790.753		56.790.753	56.790.753	0	0	56.790.753	54.901.199	-1.889.554	-3	x	
Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen	3.049.116	2.599.603		2.599.603	2.599.603	0	0	2.599.603	2.175.176	-424.427	-16	x	
Anteil interne Leistungsbeziehungen	629.435	665.295		665.295	529.706	-135.589	-20	665.295	529.706	-135.589	-20		
Ergebnis	-42.033.771	-41.090.954		-41.090.954	-40.782.006	308.948	1	-41.090.953	-34.896.562	6.194.391	15		

Erläuterungen

Erträge

Aus buchungstechnischen Gründen konnten die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nur bis November gebucht werden.
Im Ist ist ein Anteil von rd. 5,72 Mio. € an außerordentlichen Erträgen enthalten, die sich noch um ca. 3,57 Mio. € reduzieren werden.

Aufwendungen

Aus buchungstechnischen Gründen konnten die Abschreibungen für immaterielles Vermögen und Sachvermögen nur bis November gebucht werden.

Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen

Aus buchungstechnischen Gründen konnte der Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen nur bis Oktober gebucht werden.

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt IV / 2012

Tiefbau

4. Leistungsbericht

<u>Instandhaltung als strategisches Ziel</u>					
Ziele (in 2012)	Maßnahmen (in 2012)	Zielerreichung			
		31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
Instandhaltung des Straßennetzes	Neubau (inkl. Erschließung) und Grunderneuerung ¹	→	→	→	→
	Instandhaltung und Neubau von Radwegen ²	↑	→	→	→
Instandhaltung und Ausbau von Verkehrseinrichtungen	Verbesserung der Verkehrssicherheit (inkl. Schulwegsicherung) bzw. Beseitigung von Unfallschwerpunkten	↑	↑	↑	↑

Anmerkungen:

¹ Große Einzelmaßnahmen aus 2012, die erst 2013 umgesetzt werden: Ricklinger Stadtweg, Wiehbergstr., Karmarschstr., Große Barlinge

² Da es bei den Radwegmaßnahmen Podbielskistraße und Ricklinger Stadtweg zu Verzögerungen gekommen ist, konnte das Ziel nicht gänzlich erreicht werden.

<u>Wasserbau als strategisches Ziel</u>					
Ziele (in 2012)	Maßnahmen (in 2012)	Zielerreichung			
		31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
Hochwasserschutz	Vorlandabgrabungen	↑	↑	↑	↑

Legende:

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