

**Quartalsbericht Teilergebnishaushalt III / 2014**
TH 66 - Tiefbau
**Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro**

	Ergebnis 2013	Zeitraum Januar bis Dezember 2014				Zeitraum Januar bis September 2014				Erläuterung
		Ansatz 2014	Prognose 2014	Abweichung		Planung	Ist	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	41.449	41.948	41.948	0	0	31.446	29.181	-2.265	-7	x
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.550	16.266	17.026	760	5	12.200	12.025	-175	-1	x
14. Aufwendungen für Versorgung	1.897	1.447	1.447	0	0	1.086	1.170	84	8	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.894	28.089	27.389	-700	-2	17.753	17.053	-700	-4	
16. Abschreibungen	42.960	43.167	43.167	0	0	32.248	28.535	-3.713	-12	x
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen	28	42	42	0	0	39	39	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	741	846	846	0	0	422	422	0	0	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	87.070	89.857	89.917	60	0	63.748	59.245	-4.503	-7	
21. ordentliches Ergebnis	-45.621	-47.909	-47.969	-60	0	-32.302	-30.064	2.238	7	
24. außerordentliches Ergebnis	-1.325		-139	-139			-139	-139		
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-46.947</b>	<b>-47.909</b>	<b>-48.108</b>	<b>-199</b>	<b>0</b>	<b>-32.302</b>	<b>-30.203</b>	<b>2.099</b>	<b>6</b>	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.438	-1.536	-1.536	0	0	-1.178	-1.178	0	0	
<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.384</b>	<b>-49.445</b>	<b>-49.644</b>	<b>-199</b>	<b>0</b>	<b>-33.480</b>	<b>-31.381</b>	<b>2.099</b>	<b>6</b>	

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt**
**Jahresprognose einschließlich der Einhaltung der freigegebenen Ausgabeermächtigung:**

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

**Ziffer 12 Summe ordentliche Erträge:**

Aus buchungstechnischen Gründen konnten für den Monat 09/2014 bisher keine Auflösungserträge aus Sonderposten gebucht werden. Dadurch begründet sich die Abweichung zwischen Planung (Spalte 6) und Ist (Spalte 7).

**Ziffer 13 Aufwendungen für aktives Personal:**

Der Personalkostenmehraufwand kann voraussichtlich durch Minderaufwendungen im Teilhaushalt gedeckt werden.

**Ziffer 16 Abschreibungen:**

Aus buchungstechnischen Gründen konnten für den Monat 09/2014 bisher keine Abschreibungen gebucht werden. Hierdurch begründet sich die Abweichung zwischen Planung (Spalte 6) und Ist (Spalte 7).

## Quartalsbericht Teilergebnishaushalt III / 2014

## TH 66 - Tiefbau

## Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

	Ergebnis 2013	Zeitraum Januar bis Dezember 2014				Zeitraum Januar bis September 2014				Erläuterungen
		Ansatz 2014	Prognose 2014	Abweichung		Pla- nung	Ist	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Gemeindestraßen</b>	<b>54101</b>									
ordentliche Erträge	19.279	19.740	19.740	0	0	14.790	13.391	-1.399	-9	x
ordentliche Aufwendungen	60.775	63.710	63.010	-700	-1	45.249	41.797	-3.452	-8	x
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.496</b>	<b>-43.970</b>	<b>-43.270</b>	<b>700</b>	<b>2</b>	<b>-30.459</b>	<b>-28.406</b>	<b>2.053</b>	<b>7</b>	
außerordentliches Ergebnis	-1.303						-139	-139		
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	3.140	3.330	3.330	0	0	2.495	1.216	-1.279	-51	x
Anteil interne Leistungsbez.	660	750	750	0	0	326	326	0	0	
<b>Ergebnis</b>	<b>-46.599</b>	<b>-48.050</b>	<b>-47.350</b>	<b>700</b>	<b>1</b>	<b>-33.280</b>	<b>-30.087</b>	<b>3.193</b>	<b>10</b>	

**Erläuterungen**Ordentliche Erträge

Aus buchungstechnischen Gründen konnten für den Monat 09/2014 bisher keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erfasst werden.

Ordentliche Aufwendungen

Aus buchungstechnischen Gründen konnten für den Monat 09/2014 bisher keine Abschreibungen erfasst werden.

Anteil fachbereichsint. Dienstleist.

Aus buchungstechnischen Gründen konnte für die Monate 06-09/2014 bisher keine Umlage durchgeführt werden.

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abwei- chung	Zielerreichung			
						31. 03.	30. 06.	30. 09.	31. 12.
<b>Gemeindestraßen</b>	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 2014: Reduzierung der nicht angepassten Radwege von 109 km auf 98 km.	Länge der noch nicht an geltende Richtlinien angepassten Radwege (in km)	98	100	2	↑	↑	↑	

Legende:

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

**Quartalsbericht Teilergebnishaushalt III / 2014**

**TH 66 - Tiefbau**

**Teil III: Leistungsbericht**

<b>Straßenerhaltung als strategisches Ziel</b>					
<b>Ziele (in 2014)</b>	<b>Maßnahmen (in 2014)</b>	<b>Zielerreichung</b>			
		<b>31.03.</b>	<b>30.06.</b>	<b>30.09.</b>	<b>31.12.</b>
<b>Instandhaltung des Straßennetzes</b>	Neubau (inkl. Erschließung) und Grunderneuerung <sup>1</sup>	→	→	→	
	Instandhaltung und Neubau von Radwegen	↑	↑	↑	
	Sonderprogramm Grunderneuerung im Bestand	→	→	↑	
<b>Instandhaltung und Ausbau von Verkehrseinrichtungen</b>	Verbesserung der Verkehrssicherheit (inkl. Schulwegsicherung) bzw. Beseitigung von Unfallschwerpunkten	↑	↑	↑	

Anmerkungen:

<sup>1</sup> Besondere Einzelmaßnahmen: Ricklinger Stadtweg 2. BA, Klopstockstr., Klingerstr., Hindenburgstr. 2.+3. BA, Trammplatz, Lohweg, Schulenburger Landstr., ZOB

**Legende:**

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