

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt

TH 66 - Tiefbau

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2016	Zeitraum Januar bis Dezember 2017				Zeitraum Januar bis September 2017				Erläuterung
		Ansatz 2017	Prognose 2017	Abweichung		Planung	Ist 15.9.2017	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	41.448	44.616	44.616	0	0	33.457	29.311	-4.146	-12	
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.593	20.031	19.904	-127	-1	15.024	12.541	-2.483	-17	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.950	1.690	1.690	0	0	1.268	1.147	-121	-10	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.527	30.346	30.346	0	0	22.760	14.099	-8.661	-38	
16. Abschreibungen	44.154	42.916	42.916	0	0	32.167	32.650	483	2	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1		0				0			
18. Transferaufwendungen	62	65	65	0	0	49	25	-24	-49	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.439	966	966	0	0	724	634	-90	-12	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	95.724	96.014	95.887	-127	0	71.992	61.097	-10.895	-15	
21. ordentliches Ergebnis	-54.277	-51.398	-51.271	127	0	-38.535	-31.786	6.749	18	
24. außerordentliches Ergebnis	-3.440		-601	-601			-601	-601		x
25. Jahresergebnis	-57.717	-51.398	-51.872	-474	-1	-38.535	-32.387	6.148	16	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.919	-1.958	-1.958	0	0	-1.468	-1.295	173	12	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-59.636	-53.356	-53.830	-474	-1	-40.003	-33.682	6.321	16	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Jahresprognose einschließlich der freigegebenen Ermächtigung:

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

Ziffer 24 Außerordentliches Ergebnis:

Zentrale Buchungen der Anlagebuchhaltung; periodenfremde und außergewöhnliche Erträge/Aufwendungen, insbesondere Abrechnung aus Altfällen.

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 66 - Tiefbau

Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

	Ergebnis 2016	Zeitraum Januar bis Dezember 2017				Zeitraum Januar bis September 2017				Erläuterungen
		Ansatz 2017	Prognose 2017	Abweichung		Pla- nung	Ist 15.9.2017	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Gemeindestraßen	54101									
ordentliche Erträge	19.751	22.744	22.744	0	0	17.055	13.838	-3.217	-19	
ordentliche Aufwendungen	67.102	69.602	69.602	0	0	52.180	43.427	-8.753	-17	
ordentliches Ergebnis	-47.351	-46.858	-46.858	0	0	-35.125	-29.589	5.536	16	
außerordentliches Ergebnis	-4.136						-604	-604		
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	5.098	5.033	5.033	0	0	3.776	1.339	-2.437	-65	X
Anteil interne Leistungsbez.	857	807	807	0	0	606	271	-335	-55	
Ergebnis	-57.442	-52.698	-52.698	0	0	-39.507	-31.803	7.704	20	

ErläuterungenAnteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen:

Aus buchungstechnischen Gründen wurden in 2017 fachbereichsinterne Dienstleistungen nur bis April 2017 umgelegt.

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 66 - Tiefbau

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung		
						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 2017: Reduzierung der nicht angepassten Radwege von 79 km auf 71 km.	Länge der noch nicht an geltende Richtlinien angepasste Radwege (in km)	71 km	72 km	1 km	↑	↑	

Legende:



Ziel wird übererfüllt



Ziel wird erreicht



Zielerreichung mit Schwierigkeiten / Risiken



Ziel wird nicht erreicht



Ziel wurde erreicht

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 66 - Tiefbau

Teil III: Leistungsbericht

Straßenerhaltung als strategisches Ziel				
Ziele (in 2017)	Maßnahmen (in 2017)	Zielerreichung		
		30.06.	30.09.	31.12.
Instandhaltung des Straßennetzes	Neubau (inkl. Erschließung) und Grunderneuerung	↑	↑	
	Instandhaltung und Neubau von Radwegen	↑	↑	
	Sonderprogramm Grunderneuerung im Bestand	↑	↑	
Instandhaltung und Ausbau von Verkehrseinrichtungen	Verbesserung der Verkehrssicherheit (inkl. Schulwegsicherung) bzw. Beseitigung von Unfallschwerpunkten	↑	↑	

Legende:

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