Quartalsbericht Teilergebnishaushalt III / 2012

Tiefbau

1. Entwicklung Teilergebnishaushalt

	vorläufiges / Ergebnis 2011 -Euro-	Zeitraum Januar bis Dezember 2012: Ansatz 2012 -Euro-	HR -Euro-	Gesamtbetrag -Euro-	Prognose 2012 -Euro-	Abweichung absolut -Euro-	Abweichung in %	Zeitraum Januar bis September 2012: Planung -Euro-	Ist -Euro-	Abweichung absolut -Euro-	Abweichung in %	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12. Summe ordentliche Erträge	40.930.921	41.178.075		41.178.075	39.611.650	-1.566.425	-4	28.701.628	26.538.328	-2.163.300	-8	x
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.850.927	14.535.717		14.535.717	15.565.421	1.029.704	7	10.901.788	11.057.535	155.747	1	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.026.413	958.015		958.015	958.015	0	0	718.511	751.866	33.355	5	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.373.078	23.143.716		23.143.716	23.143.716	0	0	15.161.790	15.161.790	0	0	
16. Abschreibungen	42.547.285	42.576.556		42.576.556	42.576.556	0	0	31.932.417	28.248.152	-3.684.265	-12	x
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										0	0	
18. Transferaufwendungen	54.751	124.800		124.800	124.800	0	0	69.984	69.984	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	866.927	1.096.900		1.096.900	1.096.900	0	0	573.707	573.707	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.719.381	82.435.704		82.435.704	83.465.408	1.029.704	1	59.358.197	55.863.033	-3.495.164	-6	
21. ordentliches Ergebnis	-42.788.460	-41.257.629		-41.257.629	-43.853.758	-2.596.129	-6	-30.656.569	-29.324.705	1.331.863	4	
24. außerordentliches Ergebnis	1.081.083				-81.095	-81.095	0		-81.095	-81.095	0	
25. Jahresergebnis	-41.707.377	-41.257.629		-41.257.629	-43.934.853	-2.677.224	-6	-30.656.569	-29.405.800	1.250.769	4	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	773.546	977.082		977.082	977.082	0	0	732.812	753.619	20.807	3	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.480.923	-42.234.711		-42.234.711	-44.911.935	-2.677.224	-6	-31.389.381	-30.159.419	1.229.962	4	

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt III / 2012

Erläuterungen

zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im **TH66 Tiefbau**

A Gesamtaussage in Kurzform

1. zur Jahresprognose einschließlich der Einhaltung der freigegebenen Ausgabeermächtigung
   Die Erträge reduzieren sich zum Einen aufgrund einer Überzahlung der Tunnelpacht (infra) in den vergangenen Jahren um rd. 1,27 Mio. € und zum Anderen aufgrund von geringeren Erträgen aus Parkscheinautomaten um 300.000 € (s.u.).
   Bei den Aufwendungen wird erwartet, dass diese in voller Höhe des Haushaltsansatzes realisiert werden.

2. zur Entwicklung im Berichtszeitraum
   Die Entwicklung im 3. 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 Periode 8 gebucht werden. Hierdurch begründet sich eine Abweichung zwischen Planung und Ist i.H.v. 1,86 Mio. €.
Zudem konnten 300.000 € an Erträgen aus Parkscheinautomaten nicht realisiert werden, da aufgrund der Großbaustellen in der Innenstadt (z.B. Karmarschstr., Goseriede/Klagesmarkt) vorübergehend einige Parkplätze weggefallen sind. Auch das Nutzerverhalten hat sich geändert.

Ziffer 13 / Aufwendungen für aktives Personal /
Ziffer 14 Aufwendungen für Versorgung

Eine Bewertung der Aufwendungen für aktives Personal kann bei Einbeziehung der zentral veranschlagten Mittel nur gesamtstädtisch vorgenommen werden. Unter Berücksichtigung aller zentralen und mit den Teilhaushalten vereinbarten Gegensteuerungsmaßnahmen und unter Ausschöpfung aller Deckungsmöglichkeiten wird an dem Ziel der Einhaltung des Personalkostenbudgets 2012 festgehalten.

Ziffer 16 Abschreibungen

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

C Gegensteuerungsmaßnahmen bei Planabweichungen in der Jahresprognose

Es können keine geeigneten Gegensteuerungsmaßnahmen eingeleitet werden.

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt III / 2012

Tiefbau

2. Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Mess-größe	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 Radwegeführung an der Podbielskistraße ihren wesentlichen Teil beigetragen.

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt III / 2012

Tiefbau

3. Entwicklung wesentliche Produkte

		vorläufiges / Ergebnis 2011 -Euro-	Zeitraum Januar bis Dezember 2012						Zeitraum Januar bis September 2012				Erläuterungen
			Ansatz 2012 -Euro-	HR -Euro-	Gesamtbetrag -Euro-	Prognose 2012 -Euro-	Abweichung absolut -Euro-	Abweichung in %	Planung -Euro-	Ist -Euro-	Abweichung absolut -Euro-	Abweichung in %	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
54101	**Gemeindestraßen**												
	Erträge	24.057.025	18.964.698		18.964.698	18.964.698	0	0	13.684.695	12.389.878	-1.294.817	-9	x
	Aufwendungen	62.412.243	56.790.753		56.790.753	56.790.753	0	0	40.926.100	38.346.051	-2.580.049	-6	x
	Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen	3.049.116	2.599.603		2.599.603	2.599.603	0	0	1.949.702	1.467.235	-482.467	-25	x
	Anteil interne Leistungsbeziehungen	629.435	665.295		665.295	665.295	0	0	498.971	374.051	-124.920	-25	x
	Ergebnis	-42.033.771	-41.090.954		-41.090.954	-41.090.954	0	0	-29.690.078	-27.797.459	1.892.619	6	

Erläuterungen

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

Aufwendungen
Aus buchungstechnischen Gründen konnten die Abschreibungen nur bis einschließlich August gebucht werden.

Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen
Aus buchungstechnischen Gründen konnte die Umlage nur bis einschließlich Juli durchgeführt werden.

Anteil interne Leistungsbeziehungen
Aus buchungstechnischen Gründen konnte die Umlage nur bis einschließlich Juli durchgeführt werden.

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt III / 2012

Tiefbau

4. Leistungsbericht

als strategisches Ziel					
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] Besondere Einzelmaßnahmen: Karmarschstr., Kröpcke, ZOB, Hindenburgstr., Sallstr.
[2] Da es bei den Radwegmaßnahmen Podbielskistraße und Ricklinger Stadtweg zu Verzögerungen gekommen ist, ist die Zielerreichung ungewiss.

Wasserbau als strategisches Ziel					
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