

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt III / 2015
TH 66 - Tiefbau
Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2014	Zeitraum Januar bis Dezember 2015				Zeitraum Januar bis September 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	31.633	31.633	0	0	
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.055	17.295	17.751	456	3	12.524	12.524	0	0	X
14. Aufwendungen für Versorgung	1.548	1.247	1.247	0	0	1.055	1.055	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.465	29.591	29.191	-400	-1	18.613	18.613	0	0	
16. Abschreibungen	43.073	43.691	43.691	0	0	32.671	32.216	-455	-1	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1		1	1			1	1		
18. Transferaufwendungen	39	55	55	0	0	54	54	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	677	822	765	-57	-7	419	419	0	0	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	90.858	92.701	92.701	0	0	65.336	64.883	-453	-1	
21. ordentliches Ergebnis	-48.644	-50.909	-50.909	0	0	-33.703	-33.250	453	1	
24. außerordentliches Ergebnis	-249		1.486	1.486			1.486	1.486		X
25. Jahresergebnis	-48.893	-50.909	-49.423	1.486	3	-33.703	-31.763	1.940	6	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.567	-1.548	-1.548	0	0	-1.161	-1.163	-2	0	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-50.460	-52.457	-50.971	1.486	3	-34.864	-32.926	1.938	6	

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.

Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

	Ergebnis 2014	Zeitraum Januar bis Dezember 2015				Zeitraum Januar bis September 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	15.157	15.157	0	0	
ordentliche Aufwendungen	64.433	66.045	66.045	0	0	45.805	45.805	0	0	
ordentliches Ergebnis	-44.401	-46.490	-46.490	0	0	-30.648	-30.648	0	0	
außerordentliches Ergebnis	-1.311		1.490	1.490			1.490	1.490		
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	2.996	3.511	3.511	0	0	2.633	1.916	-717	-27	x
Anteil interne Leistungsbez.	757	746	746	0	0	559	430	-129	-23	x
Ergebnis	-49.465	-50.747	-49.257	1.490	3	-33.840	-31.504	2.336	7	

Erläuterungen

Anteil fachbereichsint. Dienstleist.

Aus buchungstechnischen Gründen konnte für die Monate August und September 2015 bisher keine Umlage durchgeführt werden.

Anteil interne Leistungsbeziehungen

Aus buchungstechnischen Gründen konnte für die Monate August und September 2015 bisher teilweise keine Umlage durchgeführt werden.

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	92 km	4 km	→	→	→	

Legende:

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

Teil III

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt III / 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