

## Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2011

## Tiefbau

## 1. Entwicklung Teilergebnishaushalt

	vorläufiges / Ergebnis 2010 -Euro- 1	Zeitraum Januar bis Dezember 2011						Zeitraum Januar bis Juni 2011				Erläuterung
		Ansatz 2011 -Euro- 2	HR -Euro- 3	Gesamt-betrag -Euro- 4	Prognose 2011 -Euro- 5	Abweichung		Pla-nung -Euro- 8	Ist -Euro- 9	Abweichung		
						absolut -Euro- 6	in % 7			absolut -Euro- 10	in % 11	
12. Summe ordentliche Erträge		41.933.387		41.933.387	41.933.387	0	0	18.181.547	18.181.547	0	0	x
13. Aufwendungen für aktives Personal		14.941.233		14.941.233	14.758.654	-182.579	-1	7.212.952	6.765.165	-447.787	-6	x
14. Aufwendungen für Versorgung		947.933		947.933	947.933	0	0	473.967	423.654	-50.312	-11	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.971.018		25.971.018	24.000.000	-1.971.018	-8	12.985.509	9.854.627	-3.130.882	-24	x
16. Abschreibungen		43.754.162		43.754.162	43.754.162	0	0	21.877.081	17.634.297	-4.242.784	-19	x
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
18. Transferaufwendungen		54.800		54.800	54.800	0	0	37.751	37.751	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		965.484		965.484	900.000	-65.484	-7	482.742	344.286	-138.456	-29	x
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		86.634.630		86.634.630	84.415.549	-2.219.081	-3	43.070.002	35.059.780	-8.010.222	-19	
21. ordentliches Ergebnis		-44.701.243		-44.701.243	-42.482.162	2.219.081	5	-24.888.455	-16.878.233	8.010.222	32	
24. außerordentliches Ergebnis					-22.611	-22.611	0	0	-22.611	-22.611	0	x
25. Jahresergebnis		-44.701.243		-44.701.243	-42.504.773	2.196.470	5	-24.888.455	-16.900.844	7.987.611	32	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		757.941		757.941	757.941	0	0	378.970	387.791	8.821	2	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungs-</b>		-45.459.184		-45.459.184	-43.262.714	2.196.470	5	-25.267.425	-17.288.635	7.978.789	32	

## Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2011

### Erläuterungen des Fachbereichs

zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im

**TH66 Tiefbau**

#### **A Gesamtaussage in Kurzform**

1. zur Jahresprognose einschließlich der Einhaltung der freigegebenen Ausgabeermächtigung

Bei den Erträgen - ohne "Auflösung von Sonderposten" - wird ein Erreichen des Planansatzes erwartet.

Die Abweichung im Bereich der Sachaufwendungen resultiert insbesondere aus dem ungewissen Mittelabfluss für die Radwege (siehe Erläuterung Teil III - Leistungsbericht).

2. zur Entwicklung im Berichtszeitraum

Die Abweichung im Bereich der Sachaufwendungen resultiert aus einem problematischen Planungsverlauf zweier Radwegeprojekte und dem winterbedingten späteren Anlaufen der Unterhaltungsmaßnahmen im Straßenbau.

#### **B Erläuterungen zu Einzelposten**

Ziffer 12 Summe ordentliche Erträge

Im Ansatz von 41,9 Mio. € sind 22,5 Mio. € Auflösungserträge aus Sonderposten enthalten.

Ziffer 13 Aufwendungen für aktives Personal

Die Personalkostenprognose ist positiv.

Ziffer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - siehe Begründung zu A

Ziffer 16 Abschreibungen

Aus buchungstechnischen Gründen konnten bisher nur die Abschreibungen für die Monate Januar bis Mai 2011 gebucht werden. Hierdurch begründet sich die Abweichung zwischen Planung (Spalte 8) und Ist (Spalte 9).

Ziffer 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

Planungsaufträge wurden bereits erteilt, die Rechnungsstellung ist bisher jedoch noch nicht erfolgt.

Ziffer 24 außerordentliches Ergebnis

Der außerordentliche Aufwand resultiert aus einem Abriss am Südbahnhof.

**C Gegensteuerungsmaßnahmen bei Planabweichungen in der Jahresprognose**

Im Personalkostenbereich sind keine Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich.

Bei den Sach- und Dienstleistungen wird erwartet, dass sich die Planabweichung reduziert. Dazu ist es erforderlich, dass sowohl die Planung als auch die Umsetzung der Radwegemaßnahme Podbielskistraße noch in diesem Jahr laufen. Ferner ist der Bedarf an Unterhaltungsmitteln höher, als planmäßig vorgesehen.

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2011

Tiefbau

2. Ziele der wesentlichen Produkte

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

Legende:

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

## Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2011

## Tiefbau

### 3. Entwicklung wesentliche Produkte

	vorläufiges / Ergebnis 2010 -Euro-	Zeitraum Januar bis Dezember 2011						Zeitraum Januar bis Juni 2011				Erläuterung	
		Ansatz 2011 -Euro-	HR -Euro-	Gesamt- betrag -Euro-	Prognose 2011 -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			
<b>54101</b>													
<b>Gemeindestraßen</b>													
Erträge		19.195.180		19.195.180	19.195.180	0	0	7.759.891	7.759.891	0	0	x	
Aufwendungen		59.025.293		59.025.293	57.500.000	-1.525.293	-3	29.512.646	24.003.607	-5.509.039	-19	x	
Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen		2.812.078		2.812.078	2.812.078	0	0	1.406.039	0	-1.406.039	-100	x	
Anteil interne Leistungsbeziehungen		623.163		623.163	623.163	0	0	311.581	7.283	-304.298	-98	x	
Ergebnis		-43.265.354		-43.265.354	-41.740.061	1.525.293	4	-23.470.375	-16.250.999	7.219.376	31		

#### Erläuterungen

##### Aufwendungen:

Im Ansatz von 59,0 Mio. € sind 11,2 Mio. € Personalaufwendungen und 31,6 Mio. € Abschreibungen enthalten.  
Die Abweichung vom Planbetrag zum IST beruht auf verzögerten Abschreibungsbuchungen.

##### Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen:

Aus buchungstechnischen Gründen konnte bisher keine Umlage durchgeführt werden. Hierdurch begründet sich die Abweichung zwischen Planung (Spalte 8) und IST (Spalte 11).

##### Anteil interne Leistungsbeziehungen:

Die internen Leistungsverrechnungen (IUK und Reinigung) sind bei den fachbereichsinternen Dienstleistungen erfolgt.

## Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2011

## Tiefbau

## Leistungsbericht

<b><u>Straßenerhaltung</u> als strategisches Ziel</b>					
<b>Ziele</b> (in 2011)	<b>Maßnahmen</b> (in 2011)	<b>Umsetzungsstand</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>	→	→		
	Beseitigung von Winterschäden	↑	↑		
	Instandhaltung und Neubau von Radwegen <sup>2</sup>	→	→		
<b>Instandhaltung und Ausbau von Verkehrseinrichtungen</b>	Verbesserung der Verkehrssicherheit (inkl. Schulwegsicherung) bzw. Beseitigung von Unfallschwerpunkten <sup>3</sup>	↑	↑		

**Bemerkungen:**

<sup>1</sup> Einzelmaßnahmen im Bau: Lohweg, Wunstorfer Landstr., Brückstr.

Kritische Einzelmaßnahmen: Im Heidkampe, Klingerstr., Hindenburgstr., Wiehbergstr., Nordwestausgang Hbf

<sup>2</sup> Das Vorhaben Podbielskistraße ist aufgrund der Abhängigkeit zur Optimierung der Lichtsignalanlagen problematisch.

Die Planung für den Ricklinger Stadtweg ist noch nicht abgeschlossen und wird vermutlich für den Finanzhaushalt 2012 vorgesehen.

<sup>3</sup> Auftragsvergabe an Ingenieurbüro ist erfolgt. Die Maßnahmen sollen in 2011 laufen.

<b><u>Wasserbau</u> als strategisches Ziel</b>					
<b>Ziele</b> (in 2011)	<b>Maßnahmen</b> (in 2011)	<b>Umsetzungsstand</b>			
		<b>31.03.</b>	<b>30.06.</b>	<b>30.09.</b>	<b>31.12.</b>
<b>Hochwasserschutz</b>	Benno-Ohnesorg-Brücke	↑	↑		
	Vorlandabgrabungen	↑	↑		

**Legende:**

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