

## 1. Bericht zum Teilergebnishaushalt

TH 66 - Tiefbau

## Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2018				Zeitraum Januar bis Juni 2018				Erläuterung
		Ansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung		Planung	Ist 15.6.2018	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	43.555	44.351	43.500	-851	-2	22.172	19.521	-2.651	-12	X
13. Aufwendungen für aktives Personal	19.762	20.607	20.923	316	2	10.304	8.207	-2.097	-20	X
14. Aufwendungen für Versorgung	1.688	1.868	1.868	0	0	934	823	-111	-12	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.488	31.714	28.500	-3.214	-10	15.857	9.315	-6.542	-41	
16. Abschreibungen	43.663	42.916	42.916	0	0	21.446	21.797	351	2	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen	35	65	74	9	14	32	57	25	78	X
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053	946	800	-146	-15	473	325	-148	-31	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	94.689	98.116	95.081	-3.035	-3	49.046	40.525	-8.521	-17	
21. ordentliches Ergebnis	-51.133	-53.765	-51.581	2.184	4	-26.874	-21.003	5.871	22	
24. außerordentliches Ergebnis	-108		435	435			435	435		X
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-51.241</b>	<b>-53.765</b>	<b>-51.146</b>	<b>2.619</b>	<b>5</b>	<b>-26.874</b>	<b>-20.569</b>	<b>6.305</b>	<b>23</b>	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.848	-2.057	-2.057	0	0	-1.029	-448	581	56	
<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.089</b>	<b>-55.822</b>	<b>-53.203</b>	<b>2.619</b>	<b>5</b>	<b>-27.903</b>	<b>-21.016</b>	<b>6.887</b>	<b>25</b>	

## 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 zum Teil nicht eingehalten werden.

Ziffer 12: Aufgrund der erhöhten Bautätigkeit im Stadtgebiet werden die Erträge bei den Parkgebühren niedriger ausfallen als geplant.

Ziffer 13: Der Personalmehraufwand wird durch Minderaufwand und/oder Mehreinzahlungen im Teilhaushalt gedeckt.

Ziffer 18: Erhöhter Unterhaltungszuschuss für die Raschplatztiefgarage an die unionboden GmbH.

Ziffer 24: Zentrale Buchungen der Anlagebuchhaltung. Dabei handelt es sich um periodenfremde und außergewöhnliche Erträge/Aufwendungen, insbesondere Abrechnung aus Altfällen.

## 1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

## TH 66 - Tiefbau

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

	Ergebnis 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2018				Zeitraum Januar bis Juni 2018				Erläuterungen
		Ansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung		Pla- nung	Ist 15.6.2018	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Gemeindestraßen</b>	<b>54101</b>									
ordentliche Erträge	21.694	22.646	22.000	-646	-3	11.321	9.354	-1.967	-17	
ordentliche Aufwendungen	68.181	71.768	70.000	-1.768	-2	35.871	28.809	-7.062	-20	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.487</b>	<b>-49.122</b>	<b>-48.000</b>	<b>1.122</b>	<b>2</b>	<b>-24.550</b>	<b>-19.455</b>	<b>5.095</b>	<b>21</b>	
außerordentliches Ergebnis	-603		433	433			433	433		
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	5.038	5.139	5.139	0	0	2.570	693	-1.877	-73	X
Anteil interne Leistungsbez.	814	833	833	0	0	416	149	-267	-64	
<b>Ergebnis</b>	<b>-52.942</b>	<b>-55.094</b>	<b>-53.539</b>	<b>1.555</b>	<b>3</b>	<b>-27.536</b>	<b>-19.864</b>	<b>7.672</b>	<b>28</b>	

**Erläuterungen**Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen:

Aus buchungstechnischen Gründen wurden in 2018 fachbereichsinternen Dienstleistungen nur bis einschließlich April 2018 umgelegt.

# 1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

TH 66 - Tiefbau

## Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung			
						31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
	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 2018: Reduzierung der nicht angepassten Radwege von 71 km auf 64 km.	Länge der noch nicht an geltende Richtlinien angepasste Radwege (in km)	64	67	3	↑	↑		

### Legende:



Ziel wird übererfüllt



Ziel wird erreicht



Zielerreichung mit Schwierigkeiten / Risiken



Ziel wird nicht erreicht



Ziel wurde erreicht

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

TH 66 - Tiefbau

Teil III: Leistungsbericht

als strategisches Ziel					
Ziele (in 2018)	Maßnahmen (in 2018)	Zielerreichung			
		31.03.	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	↑	↑		

- ↑
- 
- ↓
- ✓

Maßnahme läuft planmäßig  
 Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken  
 Maßnahme läuft nicht  
 Maßnahme ist abgeschlossen