

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

TH 66 - Tiefbau

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2018					Zeitraum Januar bis September 2018				Erläuterung
		Ansatz 2018	Ermächtigung 2018	Prognose 2018	Abweichung		Planung	Ist 15.9.2018	Abweichung		
					absolut	in %			absolut	in %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
12. Summe ordentliche Erträge	43.555	44.351	44.383	43.250	-1.101	-2	33.258	28.896	-4.362	-13	X
13. Aufwendungen für aktives Personal	19.762	20.607	20.672	20.777	170	1	15.455	13.339	-2.116	-14	X
14. Aufwendungen für Versoraura	1.688	1.868	1.868	1.868	0	0	1.401	1.305	-96	-7	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.488	31.714	27.811	29.000	-2.714	-9	23.786	17.171	-6.615	-28	
16. Abschreibungen	43.663	42.916	42.916	42.916	0	0	32.167	32.788	621	2	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								0			
18. Transferaufwendungen	35	65	65	74	9	14	49	66	17	35	X
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053	946	752	860	-86	-9	709	599	-110	-16	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	94.689	98.116	94.084	95.495	-2.621	-3	73.567	65.268	-8.299	-11	
21. ordentliches Ergebnis	-51.133	-53.765	-49.701	-52.245	1.520	3	-40.309	-36.372	3.937	10	
24. außerordentliches Ergebnis	-108			573	573			73	73		X
25. Jahresergebnis	-51.241	-53.765	-49.701	-51.672	2.093	4	-40.309	-36.299	4.010	10	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.848	-2.057	-2.057	-2.057	0	0	-1.543	-710	833	54	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-53.089	-55.822	-51.758	-53.729	2.093	4	-41.852	-37.009	4.843	12	

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 im Teilhaushalt gedeckt.

Ziffer 18:

Erhöhter Unterhaltungszuschuss für die Raschplatztiefgarage an die unionboden GmbH.

Ziffer 24:

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

2. 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 September 2018				Erläuterungen
		Ansatz 2018	Ermächtigung 2018	Prognose 2018	Abweichung		Pla- nung	Ist 15.9.2018	Abweichung		
					absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Gemeindestraßen 54101											
ordentliche Erträge	21.694	22.646	22.679	21.500	-1.146	-5	16.982	13.586	-3.396	-20	
ordentliche Aufwendungen	68.181	71.768	67.990	70.000	-1.768	-2	53.805	47.430	-6.375	-12	
ordentliches Ergebnis	-46.487	-49.122	-45.311	-48.500	622	1	-36.823	-33.844	2.979	8	
außerordentliches Ergebnis	-603			576	576			70	70		
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	5.038	5.139		5.139	0	0	-3.855	1.729	-2.126	-55	X
Anteil interne Leistungsbez.	814	833	833	833	0	0	625	357	-268	-43	
Ergebnis	-52.942	-55.094	-46.144	-53.896	1.198	2	-41.303	-35.860	5.443	13	

ErläuterungenAnteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen:

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

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

TH 66 - Tiefbau

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung		
						15. 06.	15. 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	65	1	↑	↑	

Legende:

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

Teil III

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

TH 66 - Tiefbau

Teil III: Leistungsbericht

Straßenerhaltung als strategisches Ziel			
Ziele (in 2018)	Maßnahmen (in 2018)	Zielerreichung	
		15.06.	15.09. 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