

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt III / 2016

TH 66 - Tiefbau

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2015	Zeitraum Januar bis Dezember 2016				Zeitraum Januar bis September 2016				Erläuterung
		Ansatz 2016	Prognose 2016	Abweichung		Planung	Ist	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
12. Summe ordentliche Erträge	43.098	41.603	41.603	0	0	31.157	30.737	-420	-1	
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.913	17.844	18.625	781	4	13.383	13.216	-167	-1	X
14. Aufwendungen für Versorgung	1.402	1.883	1.883	0	0	1.413	1.489	76	5	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.613	31.483	30.537	-946	-3	17.954	17.954	0	0	
16. Abschreibungen	43.231	43.695	43.695	0	0	32.674	32.624	-50	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2		1	1			1	1		
18. Transferaufwendungen	60	55	62	7	13	62	62	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	764	843	1.000	157	19	632	833	201	32	X
20. Summe ordentliche Aufwendungen	92.985	95.803	95.803	0	0	66.118	66.179	61	0	
21. ordentliches Ergebnis	-49.886	-54.200	-54.200	0	0	-34.961	-35.441	-480	-1	
24. außerordentliches Ergebnis	503		-13	-13			-13	-13		X
25. Jahresergebnis	-49.383	-54.200	-54.213	-13	0	-34.961	-35.454	-493	-1	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.558	-2.061	-2.061	0	0	-1.546	-1.441	105	7	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-50.942	-56.261	-56.274	-13	0	-36.507	-36.896	-389	-1	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Jahresprognose einschließlich der Einhaltung der freigegebenen Ermächtigung:

Im Sachaufwandsbereich 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 und der notwendigen Deckung der Personalmehrkosten nicht eingehalten werden.

Ziffer 13 Aufwendungen für aktives Personal:

Der Personalmehraufwand wird durch Minderaufwand im Teilhaushalt gedeckt.

Ziffer 19 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Erhebliche Personalgewinnungsprobleme beim technischen Personal führen zu erhöhten Ausgaben bei Stellenausschreibungen, da diese mehrmalig und/oder in vielfältigen Medien veröffentlicht werden müssen.

Ziffer 24 Außerordentliches Ergebnis:

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

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt III / 2016

TH 66 - Tiefbau

Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

	Ergebnis 2015	Zeitraum Januar bis Dezember 2016				Zeitraum Januar bis September 2016				Erläuterungen
		Ansatz 2016	Prognose 2016	Abweichung		Pla- nung	Ist	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Gemeindestraßen	54101									
ordentliche Erträge	20.888	19.504	19.504	0	0	14.583	14.699	116	1	
ordentliche Aufwendungen	65.438	68.116	68.116	0	0	46.417	46.417	0	0	
ordentliches Ergebnis	-44.550	-48.612	-48.612	0	0	-31.834	-31.718	116	0	
außerordentliches Ergebnis	819		124	124			124	124		
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	3.716	4.797	4.797	0	0	3.597	2.655	-942	-26	x
Anteil interne Leistungsbez.	742	806	806	0	0	605	501	-104	-17	x
Ergebnis	-48.189	-54.215	-54.091	124	0	-36.036	-34.750	1.286	4	

Erläuterungen

Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen:

Aus buchungstechnischen Gründen konnte für die Monate August und September 2016 teilweise bisher keine Umlage durchgeführt werden.

Anteil interne Leistungsbeziehungen:

Aus buchungstechnischen Gründen konnte für die Monate August und September 2016 bisher keine Umlage durchgeführt werden.

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt III / 2016

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.
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 2016: Reduzierung der nicht angepassten Radwege von 88 km auf 79 km.	Länge der noch nicht an geltende Richtlinien angepassten Radwege (in km)	79 km	80 km	1 km	↑	↑	↑	

Legende:

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

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt III / 2016

TH 66 - Tiefbau

Teil III: Leistungsbericht

Straßenerhaltung als strategisches Ziel					
Ziele (in 2016)	Maßnahmen (in 2016)	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	↑	↑	↑	

Legende:

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