

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2013

Tiefbau

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2012	Zeitraum Januar bis Dezember 2013				Zeitraum Januar bis Juni 2013				Erläuterung	
		Ansatz 2013	Gesamtbetrag incl. HR	Prognose 2013	Abweichung		Planung	Ist	Abweichung		
					absolut	in %			absolut		in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
12. Summe ordentliche Erträge	37.950	41.806	41.806	41.806	0	0	20.137	9.122	-11.015	-55	X
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.645	15.132	15.132	15.472	340	2	7.566	7.313	-253	-3	X
14. Aufwendungen für Versorgung	1.101	1.877	1.877	1.877	0	0	938	789	-149	-16	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.171	25.593	25.593	25.593	0	0	9.422	9.422	0	0	
16. Abschreibungen	39.015	42.577	42.577	42.577	0	0	21.288	6	-21.282	-100	X
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								0	0	0	
18. Transferaufwendungen	70	112	112	112	0	0	28	28	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	783	997	997	997	0	0	262	262	0	0	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	84.784	86.287	86.288	86.628	340	0	39.504	17.822	-21.682	-55	
21. ordentliches Ergebnis	-46.834	-44.481	-44.482	-44.822	-340	-1	-19.367	-8.700	10.667	55	
24. außerordentliches Ergebnis	7.782			944	944	0		944	944	0	
25. Jahresergebnis	-39.052	-44.481	-44.482	-43.878	604	1	-19.367	-7.756	11.611	60	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.006	-1.458	-1.458	-1.458	0	0	-729	-726	3	0	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-40.058	-45.939	-45.940	-45.336	604	1	-20.096	-8.482	11.614	58	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Jahresprognose einschließlich der Einhaltung der freigegebenen Ausgabeermächtigung:

Im Aufwandsbereich entwickelt sich der Teilhaushalt planmäßig, allerdings kann die derzeitige Mittelfreigabe i.H.v. 95 % -wie in den letzten Jahren- aufgrund vertraglicher Verpflichtungen und einem hohen Unterhaltungsaufwand im Straßen- und Verkehrsbereich voraussichtlich nicht eingehalten werden.

Ziffer 12. Summe ordentliche Erträge:

Aus buchungstechnischen Gründen konnten bisher keine Auflösungserträge aus Sonderposten gebucht werden. Dadurch begründet sich die Abweichung zwischen Planung (Spalte 7) und Ist (Spalte 8).

Ziffer 12. Summe ordentliche Erträge und Ziffer 14. Aufwendungen für Versorgung:

Die Auflösung und Zuführung der Pensions-, Beihilfe- und ATZ-Rückstellungen wurde zum Stichtag 30.06. zentral im Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste gebucht und nicht mehr auf die Produkte verteilt.

Ziffer 13. Aufwendungen für aktives Personal:

Der Personalmehraufwand ist in erster Linie durch Mindersachaufwand oder Mehreinzahlungen im Teilhaushalt zu decken. Dieses gilt insbesondere, wenn der Personalmehraufwand durch die Einrichtung zusätzlicher Stellen bedingt ist. Personalmehraufwand, der durch die allgemeine Bewirtschaftung verursacht wird, kann im Dezernatsbudget, ggf. innerhalb des zentralen Personalaufwandsbudgets gedeckt werden.

Ziffer 16. Abschreibungen:

Aus buchungstechnischen Gründen konnten bisher keine Abschreibungen auf immaterielles und Sachvermögen gebucht werden. Hierdurch begründet sich die Abweichung zwischen Planung (Spalte 7) und Ist (Spalte 8). Die ggf. im IST ausgewiesenen Werte beziehen sich nur auf Abschreibungen auf Finanzvermögen.

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2013
Tiefbau
Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

	Ergebnis 2012	Zeitraum Januar bis Dezember 2013						Zeitraum Januar bis Juni 2013				Erläuterung
		Ansatz 2013	Gesamtbetrag incl. HR	Prognose 2013	Abweichung		Pla- nung	Ist	Abweichung			
					absolut	in %			absolut	in %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
54101												
Gemeindestraßen												
Erträge	27.508	19.464	19.464	19.464	0	0	9.705	2.651	-7.054	-73	x	
Aufwendungen	60.907	59.816	59.816	59.816	0	0	29.908	11.555	-18.353	-61	x	
Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen	2.454	3.184	3.184	3.184	0	0	1.592		-1.592	-100	x	
Anteil interne Leistungsbeziehungen	586	697	697	697	0	0	348	22	-326	-94	x	
Ergebnis	-36.439	-44.233	-44.233	-44.233	0	0	-22.143	-8.926	13.217	60		

Erläuterungen
Erträge

Aus buchungstechnischen Gründen konnten bisher keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erfasst werden.

Aufwendungen

Aus buchungstechnischen Gründen konnten bisher keine Abschreibungen erfasst werden.

Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen

Aus buchungstechnischen Gründen konnte bisher keine Umlage durchgeführt werden.

Anteil interne Leistungsbeziehungen

Aus buchungstechnischen Gründen konnten bisher nur einzelne Buchungen durchgeführt werden.

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2013

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 %	Länge der noch nicht an geltende Richtlinien angepassten Radwege (in km)	108	0	108	→	→		

Legende:

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

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2013

Tiefbau

Teil III: Leistungsbericht

<u>Straßenerhaltung</u> als strategisches Ziel					
Ziele (in 2013)	Maßnahmen (in 2013)	Zielerreichung			
		31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
Instandhaltung des Straßennetzes	Neubau (inkl. Erschließung) und Grunderneuerung ¹	→	→		
	Instandhaltung und Neubau von Radwegen	↑	↑		
Instandhaltung und Ausbau von Verkehrseinrichtungen	Verbesserung der Verkehrssicherheit (inkl. Schulwegsicherung) bzw. Beseitigung von Unfallschwerpunkten	↑	↑		

Anmerkungen:

¹ Besondere Einzelmaßnahmen: Wiehbergstr., Karmarschstr., Kröpcke, Große Barlinge 2. BA, ZOB

<u>Wasserbau</u> als strategisches Ziel					
Ziele (in 2013)	Maßnahmen (in 2013)	Zielerreichung			
		31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
Hochwasserschutz	Vorlandabgrabungen	↑	↑		
	Deichbau Ricklingen	↑	↑		

Legende:

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