

## Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2013

## Tiefbau

## Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

|   | Ergebnis<br>2012 | Zeitraum Januar bis Dezember 2013 |                          |                  |            | Zeitraum Januar bis Juni 2013 |                |               |               | Erläuterung |      |
|---|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|------|
|   |                  | Ansatz 2013                       | Gesamtbetrag<br>incl. HR | Prognose<br>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           |      |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                             | <b>-39.052</b>   | <b>-44.481</b>                    | <b>-44.482</b>           | <b>-43.878</b>   | <b>604</b> | <b>1</b>                      | <b>-19.367</b> | <b>-7.756</b> | <b>11.611</b> | <b>60</b>   |      |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -1.006           | -1.458                            | -1.458                   | -1.458           | 0          | 0                             | -729           | -726          | 3             | 0           |      |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-40.058</b>   | <b>-45.939</b>                    | <b>-45.940</b>           | <b>-45.336</b>   | <b>604</b> | <b>1</b>                      | <b>-20.096</b> | <b>-8.482</b> | <b>11.614</b> | <b>58</b>   |      |

## 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<br>2012 | Zeitraum Januar bis Dezember 2013 |                          |                  |            |      |              | Zeitraum Januar bis Juni 2013 |            |      |   | Erläuterung |
|--|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|------------|------|--------------|-------------------------------|------------|------|---|-------------|
|  |                  | Ansatz<br>2013                    | Gesamtbetrag<br>incl. HR | Prognose<br>2013 | Abweichung |      | Pla-<br>nung | Ist                           | Abweichung |      |   |             |
|  |                  |                                   |                          |                  | absolut    | in % |              |                               | absolut    | in % |   |             |
|  | 1                | 2                                 | 3                        | 4                | 5          | 6    | 7            | 8                             | 9          | 10   |   |             |
| <b>54101</b>                                   |                  |                                   |                          |                  |            |      |              |                               |            |      |   |             |
| <b>Gemeindestraßen</b>                         |                  |                                   |                          |                  |            |      |              |                               |            |      |   |             |
| 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<br>Dienstleistungen | 2.454            | 3.184                             | 3.184                    | 3.184            | 0          | 0    | 1.592        |                               | -1.592     | -100 | x |             |
| Anteil interne<br>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. |
| <b>Gemeindestraßen</b> | 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

| <b><u>Straßenerhaltung</u> als strategisches Ziel</b>      |  |                       |               |               |               |
|--|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ziele<br/>(in 2013)</b>                                 | <b>Maßnahmen<br/>(in 2013)</b>   | <b>Zielerreichung</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>   | →                     | →             |               |               |
|  | Instandhaltung und Neubau von Radwegen   | ↑                     | ↑             |               |               |
| <b>Instandhaltung und Ausbau von Verkehrseinrichtungen</b> | Verbesserung der Verkehrssicherheit (inkl. Schulwegsicherung) bzw. Beseitigung von Unfallschwerpunkten | ↑                     | ↑             |               |               |

Anmerkungen:

<sup>1</sup> Besondere Einzelmaßnahmen: Wiehbergstr., Karmarschstr., Kröpcke, Große Barlinge 2. BA, ZOB

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

Legende:

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