

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt

TH 66 - Tiefbau

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2016	Zeitraum Januar bis Dezember 2017				Zeitraum Januar bis Juni 2017				Erläuterung
		Ansatz 2017	Prognose 2017	Abweichung		Planung	Ist 15.6.2017	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	41.448	44.616	44.616	0	0	10.223	8.699	-1.524	-15	
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.593	20.031	20.031	0	0	10.016	7.902	-2.114	-21	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.950	1.690	1.690	0	0	845	724	-121	-14	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.527	30.346	30.346	0	0	15.173	8.176	-6.997	-46	
16. Abschreibungen	44.154	42.916	42.916	0	0	21.446	1	-21.445	-100	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1						0			
18. Transferaufwendungen	62	65	65	0	0	32	25	-7	-22	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.439	966	966	0	0	483	392	-91	-19	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	95.724	96.014	96.014	0	0	47.995	17.220	-30.775	-64	
21. ordentliches Ergebnis	-54.277	-51.398	-51.398	0	0	-37.772	-8.521	29.251	77	
24. außerordentliches Ergebnis	-3.440		-140	-140			-140	-140		X
25. Jahresergebnis	-57.717	-51.398	-51.538	-140	0	-37.772	-8.660	29.112	77	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.919	-1.958	-1.958	0	0	-979	-831	148	15	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-59.636	-53.356	-53.496	-140	0	-38.751	-9.492	29.259	76	

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 nicht eingehalten werden.

Ziffer 24 Außerordentliches Ergebnis:

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

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 66 - Tiefbau

Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

	Ergebnis 2016	Zeitraum Januar bis Dezember 2017				Zeitraum Januar bis Juni 2017				Erläuterungen
		Ansatz 2017	Prognose 2017	Abweichung		Pla- nung	Ist 15.6.2017	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Gemeindestraßen	54101									
ordentliche Erträge	19.751	22.744	22.744	0	0	11.370	1.305	-10.065	-89	
ordentliche Aufwendungen	67.102	69.602	69.602	0	0	34.788	11.551	-23.237	-67	
ordentliches Ergebnis	-47.351	-46.858	-46.858	0	0	-23.418	-10.246	13.172	56	
außerordentliches Ergebnis	-4.136						-143	-143		
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	5.098	5.033	5.033	0	0	2.517		-2.517	-100	X
Anteil interne Leistungsbez.	857	807	807	0	0	404	4	-400	-99	
Ergebnis	-57.442	-52.698	-52.698	0	0	-26.339	-10.393	15.946	61	

ErläuterungenAnteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen:

Aus buchungstechnischen Gründen wurden in 2017 noch keine fachbereichsinternen Dienstleistungen umgelegt.

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 66 - Tiefbau

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung		
						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 2017: Reduzierung der nicht angepassten Radwege von 79 km auf 71 km.	Länge der noch nicht an geltende Richtlinien angepasste Radwege (in km)	71 km	75 km	4 km	↑		

Legende:

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

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 66 - Tiefbau

Teil III: Leistungsbericht

als strategisches Ziel				
Ziele (in 2017)	Maßnahmen (in 2017)	Zielerreichung		
		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