

Leistungsbericht für den Zeitraum: Jahr

Produkt:	Planung und Bau von Verkehrsflächen	6090000000	
Produktbereich:	Stadtentwicklung	Sachgebiet	Straßenbau und Beiträge

Leistungsumfang	Jahr	Nach dem 3. Quartal		Prognose	Erläuterung
	Plan	Plan	Ist	Zum Jahresende	
Erlöse					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.022,00		
öffentlich-rechtliche Entgelte	409.200,00	306.900,00	2.561,88	409.200,00	Die Auflösung der Sonderposten erfolgt erst zum Jahresende
privatrechtliche Entgelte	8.000,00	6.000,00	5.466,09	8.000,00	Erstattungen von Schadensfällen, die schwer kalkulierbar sind.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.100,00	72.075,00	96.269,33	96.270,00	
sonstige ordentliche Erlöse	55.200,00	41.400,00		55.200,00	Die Abschreibung für die Übernahme der Weserbrücke wird erst Ende des Jahres gebucht.
<u>ordentliche Erlöse</u>	<u>568.500,00</u>	<u>426.375,00</u>	<u>110.319,30</u>		
Aufwendungen					
Aufwendungen für aktives Personal	407.700,00	305.775,00	249.973,64	407.800,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.300,00	843.975,00	607.213,61		Durch die Verzögerung bei der Erstellung des Südrings sowie personeller Ausfälle konnte ein Teil der weiteren geplanten Maßnahmen bisher nicht umgesetzt werden.
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200,00	3.900,00	829,40		
<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.538.200,00</u>	<u>1.153.650,00</u>	<u>858.016,65</u>		
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-969.700,00</u>	<u>-727.275,00</u>	<u>-747.697,35</u>		
außerordentliche Erlöse					
außerordentliche Aufwendungen					
<u>Ergebnis (Überschuss+)/Fehlbetrag(-)</u>	<u>-969.700,00</u>	<u>-727.275,00</u>	<u>-747.697,35</u>		
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.800,00	2.850,00			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.800,00	35.100,00	18.332,30		
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.000,00	-32.250,00	-18.332,30		

<u>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.012.700,00</u>	<u>-759.525,00</u>	<u>-766.029,65</u>		
Nachrichtlich Beträge, die jährlich gebucht werden					
Auflösungserträge aus Sonderposten	240.100,00	180.075,00			
aktivierte Eigenleistungen	224.000,00	168.000,00			
Abschreibungen	1.030.600,00	772.950,00			

Bericht:

Zum Ergebnishaushalt:

Durch die Verzögerung bei der Erstellung des Südrings sowie personeller Ausfälle werden die Ansätze voraussichtlich nicht vollends ausgeschöpft, sodass das Ergebnis eine geringere Unterdeckung ergibt.

Zur Erreichung der operativen Ziele:

- Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen gem. Investitionsplan unter Berücksichtigung der personellen Situation im SG 66.
- Abschluss der Baumaßnahme Südring einschließlich der Erschließung Gewerbegebiete.
- Teilsanierung /-tausch der Straßenleuchten von HQL auf NAV vor dem Hintergrund des Quecksilberverbots der EU und dem Austausch von Holzmasten im Rahmen der Förderung der Maßnahmen.
Der Austausch ist fast abgeschlossen.
- Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED.
Für den Teilbereich 1.2 ist der Auftrag zur Umrüstung i.H.v. 178.190,20 EURO erteilt.

Zum Stand der Investitionen:

Hier wird auf den Halbjahresbericht verwiesen.

Prognose:

- Budget wird eingehalten
 Budget wird nicht eingehalten

Eingeleitete Maßnahmen zur Budgeteinhaltung:

Datum

Unterschrift Fachbereichsleitung