

Leistungsbericht für den Zeitraum: 3. Quartal 2019

Produkt:	Straßenunterhaltung	7030000000	
Produktbereich:	Technische Betriebe	Sachgebiet	Kaufmännische Verwaltung, Friedhöfe

Leistungsumfang	Jahr	Nach dem 3. Quartal		Prognose	Erläuterung
	Plan	Plan	Ist	Zum Jahresende	
Erlöse					
privatrechtliche Entgelte	5.000,00	3.750,00	2.563,01	3.100,00	Abrechnungen von Schadensfällen im Straßenbereich nach Verkehrsunfällen und ähnlichen Situationen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.900,00		Erstattungen für Baumpflanzungen; es ist kein separater Ansatz gebildet worden
<u>ordentliche Erlöse</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.750,00</u>	<u>4.463,01</u>	5.000,00	
Aufwendungen					
Aufwendungen für aktives Personal	19.400,00	14.550,00	4.152,52	7.000,00	Die Personalanteile im Rathaus sind reduziert worden.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.900,00	33.675,00	24.456,29	40.000,00	Bisher sind weniger Fremdmaterial und externe Dienstleistungen in Anspruch genommen als geplant. Geplante Anpflanzungen von Bäumen im Straßennebenraum erfolgen im 4. Quartal.
sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	225,00			
<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>64.600,00</u>	<u>48.450,00</u>	<u>28.608,81</u>	47.000,00	
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-59.600,00</u>	<u>-44.700,00</u>	<u>-24.145,80</u>		
<u>Ergebnis (Überschuss+)/Fehlbetrag(-)</u>	<u>-59.600,00</u>	<u>-44.700,00</u>	<u>-24.145,80</u>	-42.000,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.493.100,00	1.119.825,00	404.973,56	1.400.000,00	Die Leistungen des Baubetriebshofes sind erst bis zum 30.06.2019 abgerechnet. Grund ist die Umstellung auf eine neue Abrechnungssoftware.
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.493.100,00	-1.119.825,00	-404.973,56	-1.400.000,00	
<u>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.552.700,00</u>	<u>-1.164.525,00</u>	<u>-429.119,36</u>	-1.442.000,00	

Nachrichtlich Beträge, die jährlich gebucht werden	607.000,00			607.000,00	Leistungen für die Stadtentwässerung; Niederschläge ableiten durch die Regenwasserkanalisation. Außerdem sind 75.000,00 € an die Straßenreinigung für den öffentlichen Anteil zu zahlen
--	------------	--	--	------------	---

Bericht:

Zum Ergebnishaushalt:

Das Produkt 7030 Straßenunterhaltung ist immer im Zusammenhang mit dem Produkt 6090 Planung und Bau von Verkehrsflächen zu betrachten. Investive und größere Unterhaltungsmaßnahmen werden vom Produkt 6090 bewirtschaftet.

Die eigentlichen Personalkosten werden im Produkt 7070 Baubetriebshof gebucht und über das interne Abrechnungswesen dem Produkt 7030 Straßenunterhaltung in Rechnung gestellt.

Wenn man die Ganzjahresbuchungen und die drei fehlenden Abrechnungsmonate berücksichtigt, hat die Bilanz nach dem dritten Quartal eine Abweichung von ca. 10 %. Die Ausgaben liegen etwa 10 % unter der Planung.

Zum Stand der Investitionen:

Es sind keine investiven Ausgaben in diesem Produkt vorgesehen. Die notwendigen Fahrzeuge und Maschinen werden über das Produkt 7070 Baubetriebshof beschafft und mit der Straßenunterhaltung auf Stundenbasis nach Aufwand verrechnet.

Prognose: Das Budget wird eingehalten bzw. unterschritten.

- Budget wird eingehalten
 Budget wird nicht eingehalten

Eingeleitete Maßnahmen zur Budgeteinhaltung:

Datum 09.10.2019

Henning Lackmann
 Unterschrift Fachbereichsleitung