

Leistungsbericht für den Zeitraum: 01.01.-25.05.2020

<b>Produkt:</b>	<b>Planung und Bau von Verkehrsflächen</b>	6090000000	
Produktbereich:	Stadtentwicklung	Sachgebiet	Straßenbau und Beiträge

Leistungsumfang	Jahr		Abweichung absolut	Erläuterung
	Plan	Ist		
<b>Erlöse</b>				
öffentlich-rechtliche Entgelte	494.200,00	1.199,10	-493.000,90	Einen wesentlichen Umfang nimmt unter dem Produkt 6090 die Auflösung von Sonderposten ein, die unter öffentlich-rechtlichen Entgelten verbucht werden. Die Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Anliegerbeiträge für Straßenbaumaßnahmen der vergangenen Jahre) wird erst am Jahresende aufgelöst. Das Gleiche gilt auch für die Auflösung von Sonderposten für Maßnahmen nach dem NKAG, im überwiegenden Fall Maßnahmen der Straßenbeleuchtung, die auch erst zum Jahresende aufgelöst werden.
privatrechtliche Entgelte	8.000,00	2.108,51	-5.891,49	Das sind im Wesentlichen Zahlungen für Schadensfälle, insbesondere an der Straßenbeleuchtung, die von Dritten erstattet werden.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.100,00	6.429,84	-89.670,16	Erstattungen der Nds. Straßenbauverwaltung für die Durchführung von Straßenbaumaßnahmen durch die Stadt.
sonstige ordentliche Erlöse	55.200,00		-55.200,00	Hierbei handelt es sich um Abschreibungen für die Übernahme der Weserbrücke, die jeweils erst zum Jahresende verbucht werden.
<b><u>ordentliche Erlöse</u></b>	<b><u>653.500,00</u></b>	<b><u>9.737,45</u></b>	<b><u>-643.762,55</u></b>	
<b>Aufwendungen</b>				
Aufwendungen für aktives Personal	410.500,00	143.063,36	-267.436,64	Ein Sachbearbeiter Dipl.-Ing. (FH) hat sein Arbeitsverhältnis aus eigenem Wunsch beendet. Das hat Auswirkungen auch die zeitliche Abwicklung der Projektarbeiten.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.300,00	601.676,16	-520.623,84	Betrachtet über den Abrechnungszeitraum ist der Mittelabfluss im Soll.
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200,00	787,40	-4.412,60	Betrachtet über den Abrechnungszeitraum ist der Mittelabfluss im Soll.
<b><u>ordentliche Aufwendungen</u></b>	<b><u>1.541.000,00</u></b>	<b><u>745.526,92</u></b>	<b><u>-792.473,08</u></b>	
<b><u>ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-887.500,00</u></b>	<b><u>-735.789,47</u></b>	<b><u>148.710,53</u></b>	

außerordentliche Aufwendungen				
<b>Ergebnis (Überschuss+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-887.500,00</b>	<b>-735.789,47</b>	<b>148.710,53</b>	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.800,00		-3.800,00	Betrachtet über den Abrechnungszeitraum ist der Mittelabfluss im Soll.
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.800,00	5.091,80	-41.708,20	Mieten und Leistungen des FB 8 sowie Leistungen des Bauhofes werden erst im Dezember gebucht.
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-5.091,80</b>	<b>37.908,20</b>	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-930.500,00</b>	<b>-740.881,27</b>	<b>186.618,73</b>	
<b>Nachrichtlich Beträge, die jährlich gebucht werden</b>				
Auflösungserträge aus Sonderposten	494.200,00		-494.200,00	
aktivierte Eigenleistungen	259.000,00		-259.000,00	
Abschreibungen	1.518.300,00		-1.518.300,00	

Bericht:

Zum Ergebnishaushalt:

Zurzeit wird davon ausgegangen, dass die Ansätze des Ergebnishaushaltes ausgeschöpft werden. Insbesondere auf Grund des Inkrafttretens des Haushaltes zum Jahresanfang konnten Ausschreibungen der Baumaßnahmen zur Straßen- und Radwegeunterhaltung zeitnah begonnen und durchgeführt bzw. zwischenzeitlich vergeben werden.

Zum Stand der Investitionen:

Umsetzung Radwegekonzept

Die Maßnahmen werden mit hoher Priorität im Rahmen der personellen Kapazitäten umgesetzt.

Südring

Die Maßnahme ist baulich zwischenzeitlich (ohne den Radweg) fertiggestellt. Die Abrechnung der Maßnahme wird aufgrund des gestörten Bauablaufes noch erheblichen Personaleinsatz (voraussichtlich über mehrere Jahre) binden.

Behindertengerechter Ausbau div. städtische Haltestellen

Die vorgesehenen geförderten Maßnahmen befinden sich im Vorfeld der öffentlichen Ausschreibung. Dazu gehören u. a. bauliche Anpassungen verschiedenen Bushaltestellen. Darüber hinaus wurden zwischenzeitlich neue ÖPNV Förderanträge für 2021 vorbereitet und sollen noch bei den Förderstellen eingereicht werden.

#### Straßenbeleuchtungsanlagen

Die geförderten Maßnahmen befinden sich zurzeit planmäßig im Verfahren.

#### Umbau der Verdener Landstraße

Die Maßnahme ist baulich zwischenzeitlich fertiggestellt. Die Abrechnung der Maßnahme wird noch Personaleinsatz binden.

#### Radwege im Zuge der Südring – Trasse

Die Maßnahme befindet sich in der baulichen Umsetzung. Aktuell befindet sich die Maßnahme im groben Zeitplan.

#### Herstellung von Erschließungsstraßen für Gewerbegebiete im Zuge des Baus des Südringes

Durch den Wechsel der Leitung der Wirtschaftsförderung wird das Projekt aktuell neu strukturiert.

#### Erneuerung/Sanierung der Leinstraßenbrücke

Die Maßnahme befindet sich in der baulichen Umsetzung. Aktuell befindet sich die Maßnahme im Zeitplan.

#### Erneuerung der Brücke über den Führser Mühlbach OT Holtorf

Die Maßnahme wird planerisch weiter vorangetrieben.

#### Neubau der Brücke über den Führser Mühlbach im Bereich Neubaugebiet „Führseniederung“

Die Maßnahme wird planerisch weiter vorangetrieben.

#### LSA (Bedarfsampel) im Bereich Celler Straße

Die Maßnahme wird dieses Jahr realisiert.

#### LSA (Bedarfsampel) im Bereich Südring

Die Maßnahme wird dieses Jahr realisiert.

#### Erneuerung Gehweganlage im Bereich Wölper Straße Neubaugebiet „Führseniederung“

Die Maßnahme wird vorbehaltlich ausreichender personeller Kapazitäten noch in diesem Jahr umgesetzt bzw. damit begonnen.

#### Erneuerung der Rühmkorfstraße (Maßnahme 2021)

Die Maßnahme wurde in Eigenplanung der Stadt entwurfsmäßig vorbereitet. Die weiteren politischen Beratungen stehen noch aus. Verwaltungsseitig wird angeregt die Maßnahme entsprechend mit den herbeizuführenden politischen Beschlüssen weiter voranzutreiben.

Hinweis:

Es könnten sich bei der weiteren Umsetzung der Projekte noch zeitliche Verzögerungen aufgrund der begrenzten Personalkapazitäten sowie sonstige stadtseitig nicht beeinflussbare Faktoren ergeben.

Prognose:

Budget wird eingehalten

Budget wird nicht eingehalten

Eingeleitete Maßnahmen zur Budgeteinhaltung:

11.06.2020 Hütten (Baudirektor)

Datum

Unterschrift Fachbereichsleitung