

Leistungsbericht für den Zeitraum: 01.01.-25.05.2020

<b>Produkt:</b>	<b>Straßenunterhaltung</b>	7030000000	
Produktbereich:	Technische Betriebe	Sachgebiet	Kaufmännische Verwaltung, Friedhöfe

Leistungsumfang	Jahr		Abweichung absolut	Erläuterung
	Plan	Ist		
<b>Erlöse</b>				
privatrechtliche Entgelte	5.000,00	7.059,64	2.059,64	Abrechnungen von Schadensfällen im Straßenbereich nach Verkehrsunfällen und ähnlichen Situationen. Hier werden die städtischen Aufwandskosten den Verursacher in Rechnung gestellt. Dieser Umfang ist nicht vorhersehbar.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
<b><u>ordentliche Erlöse</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>7.059,64</u></b>	<b><u>2.059,64</u></b>	
<b>Aufwendungen</b>				
Aufwendungen für aktives Personal	19.500,00	909,14	-18.590,86	Hier war eine halbe Stelle für Straßenkontrollen separat eingeplant; der Aufwand wird aber über das Produkt 7070, Baubetriebshof abgerechnet. Die Einteilung und Durchführung wird auch in Absprache mit dem SG 33, Straßenverkehr vom Baubetriebshof geleitet.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.900,00	18.276,25	-26.623,75	Die bisherigen Ausgaben entsprechend dem Jahresansatz. Die notwendigen Baumersatzpflanzungen (Beschaffungskosten 6.000 €) werden im Herbst durchgeführt.
sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00			
<b><u>ordentliche Aufwendungen</u></b>	<b><u>64.700,00</u></b>	<b><u>19.185,39</u></b>	<b><u>-45.214,61</u></b>	Dieses Jahresbudget wird eingehalten. Durch die Corona bedingten geringeren Einsatzzeiten des Baubetriebshofes können <b>Minderausgaben</b> von ca. 10.000 € entstehen.
<b><u>ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-59.700,00</u></b>	<b><u>-12.125,75</u></b>	<b><u>47.274,25</u></b>	
<b>Ergebnis (Überschuss+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b><u>-59.700,00</u></b>	<b><u>-12.125,75</u></b>	<b><u>47.274,25</u></b>	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.498.100,00	900.530,41	-597.569,59	In diesem Posten werden die Unterhaltungsleistungen des Baubetriebshofes, die Regenwassergebühren für die Straßen und die Gebühren für die Reinigung intern verrechnet. Die Gebühren (675.000 €) sind bereits in Jahresbuchungen angewiesen worden und die Bauhofsleistungen bis einschließlich März verrechnet worden.

<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.498.100,00</b>	<b>-900.530,41</b>	<b>597.569,59</b>	Das Jahresbudget wird eingehalten. Die Bauhofsleistungen könnten aufgrund des Corona bedingten Schichtdienstes um ca. 30.000 € geringer ausfallen.
<b><u>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-1.557.800,00</u></b>	<b><u>-912.656,16</u></b>	<b><u>644.843,84</u></b>	

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 Straßenunterhaltung in Rechnung gestellt.

Die Straßenunterhaltung wird immer umfänglicher, die Ansprüche der Anlieger steigen und die baulichen Qualitäten der älteren Straßen werden schlechter. Die Entwicklung der baulichen Straßenunterhaltung ist nicht positiv zu bewerten. Die Unterhaltung der Grünflächen im Straßenraum wird immer aufwendiger; diese Arbeiten werden, wenn möglich mit Maschinenhilfe, durchgeführt. Die Baumscheibenpflege wird aber aufgrund der Kleinstflächen weiterhin auch eine händische Arbeit bleiben. Die Personalkosten werden weiterhin steigen.

Zum Stand der Investitionen:

Es sind keine investiven Ausgaben in diesem Produkt geplant. Die notwendigen Fahrzeuge und Maschinen werden über das Produkt 7070 Baubetriebshof beschafft. Hier sind die geplanten Beschaffungen entweder durchgeführt oder im Ausschreibungsverfahren.

Prognose:

Budget wird eingehalten bzw. um ca. 40.000 € unterschritten

Budget wird nicht eingehalten

Eingeleitete Maßnahmen zur Budgeteinhaltung:

Datum, 15.06.2020

Henning Lackmann

Unterschrift Fachbereichsleitung