

Leistungsbericht für den Zeitraum: I.-III. Quartal 2014

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

Leistungsumfang	I.-III. Quartal		Abweichung %	Prognose zum Jahresende %	Erläuterung
	Plan	Ist			
Erlöse					
privatrechtliche Entgelte	2.400,03	4.068,48	69,52	120	Verrechnung von Schadensfälle; nicht planbar
ordentliche Erlöse	<u>2.400,03</u>	<u>4.068,48</u>	<u>69,52</u>		
Aufwendungen					
Aufwendungen für aktives Personal	4.500,00	6.332,05	40,71	135	Höherer Personalanteil aufgrund Jahresergebnis 2013
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.374,94	60.324,95	32,95	105	Die Splittmaßnahmen sind wie geplant im Mai durchgeführt und im Juni abgerechnet worden. Für insgesamt 6.000 € sind bzw. werden Straßenbäume als Ersatz gekauft. Weitere Aufwendungen sind nicht mehr geplant. Das Budget wird nur gering überschritten.
sonstige ordentliche Aufwendungen	899,91			20	
ordentliche Aufwendungen	<u>50.774,85</u>	<u>66.657,00</u>	<u>31,28</u>	103	
ordentliches Ergebnis	<u>-48.374,82</u>	<u>-62.588,52</u>	<u>29,38</u>		
Ergebnis (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-))	<u>-48.374,82</u>	<u>-62.588,52</u>	<u>29,38</u>		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	906.599,97	506.554,87	-44,13	100	Im Ist sind acht Monate abgerechnet, im Plan sind bereits neun Monate berücksichtigt. Außerdem werden die Leistungen für die Straßenentwässerung und der Straßenreinigung als Jahresrechnung im Dezember gebucht.
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<u>-906.599,97</u>	<u>-506.554,87</u>	<u>-44,13</u>		
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<u>-954.974,79</u>	<u>-569.143,39</u>	<u>-40,40</u>		

Nachrichtlich Beträge, die jährlich gebucht werden					

Bericht:

Das Produkt 70300 Straßenunterhaltung ist immer in Zusammenhang mit dem Produkt 60900 Planung und Bau von Verkehrsflächen zu betrachten. Investive und größere Unterhaltungsmaßnahmen werden vom Produkt 60900 bewirtschaftet.

Zum Ergebnis des Ergebnishaushaltes:

Die Abweichung von zurzeit 40 Prozent vom Plan wird durch die Leistungsverrechnung mit der Stadtentwässerung und der Straßenreinigung im Dezember ausgeglichen.

Zum Stand der Investitionen:

Der Erwerb eines Hubsteigers als Vorführgerät ist im September durchgeführt worden.

Prognose:

Die Ansätze werden eingehalten.

Datum 06.11.2014

Gez. Henning Lackmann

Unterschrift Fachbereichsleitung