

Leistungsbericht für den Zeitraum: I. Halbjahr

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

Leistungsumfang	Jahr		I. Halbjahr		Abweichung %	Prognose zum Jahresende in €	Erläuterung zu den einzelnen Abweichungen
	Plan	Plan	Ist				
<b>Erlöse</b>							
privatrechtliche Entgelte	5.000,00	2.500,00	8.068,58	222,74			Bei den privatrechtlichen Entgelten handelt es sich um Zahlungen für Schadensfälle. Diverse Schadensverursacher haben für Schäden an städtischen Bäumen zu zahlen.
sonstige ordentliche Erlöse							
<b>ordentliche Erlöse</b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>2.500,00</u></b>	<b><u>8.068,58</u></b>	<b><u>222,74</u></b>			
<b>Aufwendungen</b>							
Aufwendungen für aktives Personal	18.200,00	9.100,00	8.091,85	-11,08			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200,00	19.100,00	15.183,04	-20,51			Das Halbjahresergebnis liegt leicht unter Plan. Viele Materialien werden in den arbeitsintensiven Sommermonaten beschafft. Notwendige Ersatzbäume werden im Herbst beschafft.
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	700,00					
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b><u>57.800,00</u></b>	<b><u>28.900,00</u></b>	<b><u>23.274,89</u></b>	<b><u>-19,46</u></b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>-52.800,00</u></b>	<b><u>-26.400,00</u></b>	<b><u>-15.206,31</u></b>	<b><u>-42,40</u></b>			
<b>Ergebnis (Überschuss+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b><u>-52.800,00</u></b>	<b><u>-26.400,00</u></b>	<b><u>-15.206,31</u></b>	<b><u>-42,40</u></b>			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.441.100,00	720.550,00	409.510,00	-43,17			Zu den internen Leistungsbeziehungen gehören einerseits die Leistungen des Baubetriebshofes (400.000,-), die Leistungen der Stadtentwässerung (267.500,-) sowie der Straßenreinigung (37.500,-). Die Aufwendungen des Baubetriebshofes sind leicht unter dem Halbjahreswert, bedingt durch die Tatsache, dass der Juni noch nicht berücksichtig

						sichtigt ist.
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.441.100,00</b>	<b>-720.550,00</b>	<b>-409.510,00</b>	<b>-43,17</b>		
<b><u>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-1.493.900,00</u></b>	<b><u>-746.950,00</u></b>	<b><u>-424.716,31</u></b>	<b><u>-43,14</u></b>		
<b>Nachrichtlich Beträge, die jährlich gebucht werden</b>						Die Leistungen der Stadtentwässerung für RW-Kanäle sowie die Leistungen der Straßenreinigung werden einmalig für das ganze Jahr gebucht (siehe auch: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Bericht:

Zum Ergebnishaushalt:

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

Die eigentlichen Personalkosten werden im Produkt Baubetriebshof gebucht und über das interne Auftragswesen dem Produkt Straßenunterhaltung verrechnet.

Das Halbjahresergebnis liegt um ca. 320.000,-- € unter dem Halbjahres-Plan. Berücksichtigt man die Tatsache, dass die internen Leistungen der Stadtentwässerung für RW-Kanäle sowie die Leistungen der Straßenreinigung nur jährlich gebucht werden ergibt sich eine Differenz von ca. 17.000,-- €, was einer Abweichung von 4 % entspricht.

Zum Stand der Investitionen:

Es sind keine Investitionen in diesem Produkt geplant. Die notwendigen Fahrzeuge und Maschinen werden im Produkt 70700 Baubetriebshof beschafft.

Prognose:

Budget wird eingehalten

Budget wird nicht eingehalten

Eingeleitete Maßnahmen zur Budgeteinhaltung:

Datum 12.07.2017

gez. Henning Lackmann

Unterschrift Fachbereichsleitung