

Produktrechnung unterjährig

Juni 2017

Fachbereich 3.66 FB 66 -Tiefbau
Abteilung 1 Abt. 66.1 Tiefbau
Produkt 1201 Straßen, Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Beschreibung:

Straßenkataster; Neubau von Straßen, Brücken und Tunneln, Geh- und Radwege etc.; Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung; Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen; Verkehrsentwicklungsplanung

Ziele:

Erhaltung der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung, Verbesserung der Straßenraumgestaltung

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer/innen, Nutzer/innen

Auftragsgrundlage

FStrG, StrWG NW, BauGO, Ratsbeschlüsse

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Bernhard Klockhaus

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Eigenplanung	Anz.	17	17	0	17	10	-7
Fremdplanung	Anz.	5	5	0	5	4	-1
Straßenbaumaßnahmen	qm	24.908	24.908	0	24.908	20.000	-4.908
Gehwegeausbau	qm	6.020	6.020	0	6.020	4.000	-2.020
Querungshilfen	Anz.	3	3	0	3	3	0
Brückenbau	qm	0	0	0	0	0	0
Signalanlagen	Anz.	1	1	0	1	1	0
Straßenleuchten Neubau	€	480.500	480.500	0	480.500	300.000	-180.500
Brückensanierungen	Anz.	2	2	0	2	0	-2
Brückenuntersuchungen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Radwegeausbau	m	2.375	2.375	0	2.375	1.500	-875
Wanderwege	m	0	0	0	0	0	0
Straßenbegleitgrün	€	81.000	81.000	0	81.000	75.000	-6.000
Erdbauarbeiten	€	284.750	284.750	0	284.750	200.000	-84.750
Sonstiges	€	489.500	489.500	0	489.500	440.000	-49.500

Produktrechnung

Juni 2017

unterjährig

Fachbereich 3.66 FB 66 -Tiefbau
 Abteilung 1 Abt. 66.1 Tiefbau
 Produkt 1201 Straßen, Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.100	573.100	0	286.550	311.940	25.390
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734.000	1.734.000	0	867.000	872.291	5.291
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.000	291.000	0	145.500	121.714	-23.786
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.700	5.700	0	2.858	2.858
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	350.000	350.000	0	175.000	0	-175.000
10	= Ordentliche Erträge	2.948.100	2.953.800	5.700	1.474.050	1.308.803	-165.247
11	- Personalaufwendungen	718.000	718.000	0	359.000	347.608	-11.392
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.200	164.200	0	82.100	80.464	-1.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.878.500	2.878.500	0	1.439.250	1.477.634	38.384
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	2.500	1.685	-815
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.765.700	3.765.700	0	1.882.850	1.907.392	24.542
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-817.600	-811.900	5.700	-408.800	-598.588	-189.788
22	= Ordentliches Ergebnis	-817.600	-811.900	5.700	-408.800	-598.588	-189.788
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-817.600	-811.900	5.700	-408.800	-598.588	-189.788
29	= Ergebnis	-817.600	-811.900	5.700	-408.800	-598.588	-189.788

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2017

Fachbereich 3.66 FB 66 -Tiefbau
Abteilung 1 Abt. 66.1 Tiefbau
Produkt 1201 Straßen, Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7000049 Infrastrukturmaßn.Unterstadt/ Opschlag								
+ 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung v.bew. Vermögens	377,0	377,0	0,0	188,5	0,0	-188,5	0,0	377,0
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	220,0	300,0	80,0	110,0	200,7	90,7	0,0	220,0
Saldo Infrastrukturmaßn.Unterstadt/ Opschlag	157,0	77,0	-80,0	78,5	-200,7	-279,2	-1.835,1	-1.678,1
I 7000067 Erw. der Straßenbel. im Stadtgebiet								
+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	8,0	8,0	0,0	4,0	0,0	-4,0	52,2	60,2
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	287,0	287,0	0,0	143,5	106,5	-37,0	1.442,6	1.729,6
Saldo Erw. der Straßenbel. im Stadtgebiet	-279,0	-279,0	0,0	-139,5	-106,5	33,0	-1.419,4	-1.698,4
I 7000069 Erwerb von Grundstücken inkl. NK								
- 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	50,0	50,0	0,0	25,0	1,2	-23,8	557,1	657,1
Saldo Erwerb von Grundstücken inkl. NK	-50,0	-50,0	0,0	-25,0	-1,2	23,8	-557,1	-657,1
I 7000072 Entgelte für Stellplätze								
+ 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	60,0	182,5	122,5	30,0	175,5	145,5	363,5	483,5
Saldo Entgelte für Stellplätze	60,0	182,5	122,5	30,0	175,5	145,5	363,5	483,5
I 7000164 Planungskosten allgemeine FB 66								
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5,0	58,0	53,0	2,5	45,2	42,7	71,6	81,6
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	82,0	82,0	0,0	41,0	0,0	-41,0	0,0	82,0
Saldo Planungskosten allgemeine FB 66	-87,0	-140,0	-53,0	-43,5	-45,2	-1,7	-68,6	-160,6

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2017

Fachbereich 3.66 FB 66 -Tiefbau
Abteilung 1 Abt. 66.1 Tiefbau
Produkt 1201 Straßen, Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7000181								
BVH Briener Straße Kreisverk. - Sonnenwe								
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	190,5	190,5	0,0	190,5	190,5	464,8	464,8
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	21,9	21,9	0,0	21,9	21,9	23,5	23,5
Saldo BVH Briener Straße Kreisverk. - Sonnenwe	0,0	-212,4	-212,4	0,0	-212,4	-212,4	-488,4	-488,4
I 7000183								
BVH BG Mühlenberg								
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	532,0	250,0	-282,0	266,0	5,3	-260,7	848,9	1.380,9
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45,0	30,0	-15,0	22,5	0,4	-22,1	75,2	120,2
Saldo BVH BG Mühlenberg	-577,0	-280,0	297,0	-288,5	-5,7	282,8	-924,2	-1.501,2
I 7000186								
BVH Buswartehäuschen 5 Stück								
+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	93,0	75,0	-18,0	46,5	0,0	-46,5	412,3	505,3
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10,0	100,0	90,0	5,0	0,0	-5,0	508,0	518,0
Saldo BVH Buswartehäuschen 5 Stück	83,0	-25,0	-108,0	41,5	0,0	-41,5	-95,7	-12,7
I 7000208								
BVH Neugestaltung Busbahnhof								
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	125,1	125,1	0,0	125,1	125,1	1.356,7	1.356,7
Saldo BVH Neugestaltung Busbahnhof	0,0	-125,1	-125,1	0,0	-125,1	-125,1	-156,7	-156,7
I 7000214								
BVH aus dem IHK								
+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	419,3	419,3	0,0	209,6	0,0	-209,6	490,0	909,3
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25,0	425,0	400,0	12,5	32,9	20,4	599,0	624,0
Saldo BVH aus dem IHK	394,3	-5,7	-400,0	197,2	-32,9	-230,1	-109,5	284,8
I 7000219								
BVH Waldstraße								
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	211,3	211,3	0,0	211,3	211,3	0,6	0,6

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2017

Fachbereich 3.66 FB 66 -Tiefbau
Abteilung 1 Abt. 66.1 Tiefbau
Produkt 1201 Straßen, Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	13,7	13,7
Saldo BVH Waldstraße	0,0	-213,7	-213,7	0,0	-213,7	-213,7	-14,3	-14,3
I 7000233 BVH Spyckstraße								
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	645,0	26,2	-618,8	322,5	26,2	-296,3	0,0	1.105,0
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30,0	0,0	-30,0	15,0	0,0	-15,0	0,0	54,0
Saldo BVH Spyckstraße	-675,0	-26,2	648,8	-337,5	-26,2	311,3	0,0	-1.159,0
I 7000245 BVH Erschl. Unionsgelände								
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300,0	150,0	-150,0	150,0	0,0	-150,0	0,0	300,0
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24,0	12,0	-12,0	12,0	0,0	-12,0	0,0	24,0
Saldo BVH Erschl. Unionsgelände	-324,0	-162,0	162,0	-162,0	0,0	162,0	0,0	-324,0
I 7000246 BVH Rückbau Bahnsteigdach								
Saldo BVH Rückbau Bahnsteigdach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	-125,0
I 7000247 Eigene Planungleistungen Akt. EL								
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350,0	350,0	0,0	175,0	0,0	-175,0	350,0	1.050,0
Saldo Eigene Planungleistungen Akt. EL	-350,0	-350,0	0,0	-175,0	0,0	175,0	-350,0	-1.050,0
I 7000248 BVH Erschl. Stresemannstraße								
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20,0	10,0	-10,0	10,0	0,0	-10,0	0,0	20,0
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6,0	3,0	-3,0	3,0	0,0	-3,0	0,0	6,0
Saldo BVH Erschl. Stresemannstraße	-26,0	-13,0	13,0	-13,0	0,0	13,0	0,0	-26,0
I 7000249 BVH Erschl. BG Leitgraben								
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23,0	11,5	-11,5	11,5	0,0	-11,5	0,0	23,0
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6,0	3,0	-3,0	3,0	0,0	-3,0	0,0	6,0
Saldo BVH Erschl. BG Leitgraben	-29,0	-14,5	14,5	-14,5	0,0	14,5	0,0	-29,0

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2017

Fachbereich 3.66 FB 66 -Tiefbau
Abteilung 1 Abt. 66.1 Tiefbau
Produkt 1201 Straßen, Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7000250 BVH Wendekreis GS Kellen								
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	7,5	0,0	-7,5	0,0	15,0
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3,0	3,0	0,0	1,5	0,0	-1,5	0,0	3,0
Saldo BVH Wendekreis GS Kellen	-18,0	-18,0	0,0	-9,0	0,0	9,0	0,0	-18,0
I 7000251 BVH Stadthallenumfeld								
+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100,0	0,0	-100,0	50,0	0,0	-50,0	0,0	403,1
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130,0	0,0	-130,0	65,0	0,0	-65,0	0,0	536,0
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13,0	0,0	-13,0	6,5	0,0	-6,5	0,0	40,0
Saldo BVH Stadthallenumfeld	-43,0	0,0	43,0	-21,5	0,0	21,5	0,0	-172,9
I 7000252 BVH IHK Kloppberg								
+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	49,0	49,0	0,0	24,5	0,0	-24,5	0,0	49,0
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	30,0	0,0	-30,0	0,0	60,0
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	5,0	0,0	-5,0	0,0	10,0
Saldo BVH IHK Kloppberg	-21,0	-21,0	0,0	-10,5	0,0	10,5	0,0	-21,0
I 7000253 BVH IHK Besucherleitsystem								
+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	35,0	0,0	-35,0	17,5	0,0	-17,5	0,0	35,0
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50,0	0,0	-50,0	25,0	0,0	-25,0	0,0	50,0
Saldo BVH IHK Besucherleitsystem	-15,0	0,0	15,0	-7,5	0,0	7,5	0,0	-15,0
I 7000254 BVH Zuführungsstraße Union								
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	255,0	127,0	-128,0	127,5	7,1	-120,4	0,0	255,0
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20,0	10,0	-10,0	10,0	0,0	-10,0	0,0	20,0
Saldo BVH Zuführungsstraße Union	-275,0	-137,0	138,0	-137,5	-7,1	130,4	0,0	-275,0

Produktrechnung

Juni 2017

unterjährig

Fachbereich 3.66 FB 66 -Tiefbau
 Abteilung 1 Abt. 66.1 Tiefbau
 Produkt 1201 Straßen, Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7000256 BVH Radschnellweg Kleve - Kranenburg									
+	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.210,2	297,0	-913,2	605,1	0,0	-605,1	0,0	4.034,0
+	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	259,2	63,0	-196,2	129,6	0,0	-129,6	0,0	864,0
+	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	207,0	49,5	-157,5	103,5	0,0	-103,5	0,0	690,0
-	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.830,0	450,0	-1.380,0	915,0	37,3	-877,7	0,0	6.100,0
	Saldo	BVH Radschnellweg Kleve - Kranenburg	-153,6	-40,5	113,1	-76,8	-37,3	39,5	0,0	-512,0
I	7000259 BVH Schutzstreifen Ringstraße									
+	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	374,3	0,0	-374,3	187,2	0,0	-187,2	0,0	374,3
-	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	577,7	0,1	-577,6	288,8	0,1	-288,7	0,0	577,7
	Saldo	BVH Schutzstreifen Ringstraße	-203,4	-0,1	203,3	-101,7	-0,1	101,6	0,0	-203,4

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,0	10,0	0,0	5,0	0,0	-5,0	3.713,7	3.723,7
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	16,8	16,8
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	10,7	10,7	0,0	10,7	10,7	1,7	1,7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	25,0	45,3	20,3	12,5	45,3	32,8	11.915,0	12.940,0
	Saldo		-15,0	-45,9	-30,9	-7,5	-55,9	-48,4	-8.209,0	-9.224,0