

Produktrechnung unterjährig

Juni 2017

Fachbereich 3.66 FB 66 -Tiefbau
Abteilung 1 Abt. 66.1 Tiefbau
Produkt 1202 Unterhaltung Verkehrsflächen, Anlagen, Winterdienst

Beschreibung:

Unterhaltung und Reinigung von Straßen, Brücken, Tunneln, Geh- und Radwege sowie sonstigen Verkehrsflächen (Parkplätze etc.) einschliesslich Markierungen, Verkehrszeichen und Straßenbeleuchtung; Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen; Winterdienst z.B. Streudienst, Pflege Straßenbegleitgrün (siehe Wirtschaftsplan USK)

Ziele:

Bürgerzufriedenheit bezüglich Leistungsangebot, Zuverlässigkeit und Service, Erhaltung / Sicherstellung der Verkehrssicherungspflichten sowie Erhalt des kommunalen Vermögens

Zielgruppen:

Alle Verkehrsteilnehmer und Nutzer von Straßen

Auftragsgrundlage

Leistungsvertrag zwischen der Stadt Kleve und der USK AöR

Verantwortliche/r:

Umweltbetriebe der Stadt Kleve, Karsten Koppetsch

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.400	13.400	0	6.700	10.372	3.672
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.000	634.000	0	317.000	296.702	-20.298
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	64.000	64.000	0	63.745	63.745
10	= Ordentliche Erträge	647.400	711.400	64.000	323.700	370.819	47.119
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815.000	4.815.000	0	2.407.500	4.690.845	2.283.345
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.400	18.400	0	9.200	10.796	1.596
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	1.500	0	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.836.400	4.836.400	0	2.418.200	4.701.641	2.283.441
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.189.000	-4.125.000	64.000	-2.094.500	-4.330.822	-2.236.322
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.189.000	-4.125.000	64.000	-2.094.500	-4.330.822	-2.236.322
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.189.000	-4.125.000	64.000	-2.094.500	-4.330.822	-2.236.322
29	= Ergebnis	-4.189.000	-4.125.000	64.000	-2.094.500	-4.330.822	-2.236.322

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2017

Fachbereich 3.66 FB 66 -Tiefbau
 Abteilung 1 Abt. 66.1 Tiefbau
 Produkt 1202 Unterhaltung Verkehrsflächen, Anlagen, Winterdienst

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7000177 Beschilderungen für Umsetzung Radwegekon								
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35,0	35,0	0,0	17,5	23,5	6,0	288,7	353,7
Saldo Beschilderungen für Umsetzung Radwegekon	-35,0	-35,0	0,0	-17,5	-23,5	-6,0	-303,0	-368,0