

Produktrechnung unterjährig

September 2019

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

Produktrechnung
unterjährig

September 2019

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

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.200	21.200	0	15.900	16.051	151
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.000	651.000	0	488.250	498.204	9.954
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.750	1.750	0	1.711	1.711
10	= Ordentliche Erträge	672.200	673.950	1.750	504.150	515.967	11.817
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.234.000	5.214.000	-20.000	3.925.500	3.857.030	-68.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.600	23.600	0	17.700	18.832	1.132
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	2.250	0	-2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.260.600	5.240.600	-20.000	3.945.450	3.875.862	-69.588
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.588.400	-4.566.650	21.750	-3.441.300	-3.359.895	81.405
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.588.400	-4.566.650	21.750	-3.441.300	-3.359.895	81.405
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.588.400	-4.566.650	21.750	-3.441.300	-3.359.895	81.405
29	= Ergebnis	-4.588.400	-4.566.650	21.750	-3.441.300	-3.359.895	81.405

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
		31.12.	31.12.	31.12.	Stichtag	Stichtag			
I	7.000097.700 Anschaffung von 2 Parkscheinautomaten								
	Saldo Anschaffung von 2 Parkscheinautomaten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I	7.000177.700 Einzelmaßnahmen Radwegekonzept								
	Saldo Einzelmaßnahmen Radwegekonzept	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I	7.090097.700 Anschaffung 2 Parscheinautomaten								
	Saldo Anschaffung 2 Parscheinautomaten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
		31.12.	31.12.	31.12.	Stichtag	Stichtag			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	33,0	33,0	0,0	24,8	15,9	-8,8	254,1	254,1
	Saldo	-33,0	-33,0	0,0	-24,8	-15,9	8,8	-394,3	-394,3

Produktrechnung

September 2019

unterjährig

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