

Produktrechnung unterjährig

September 2018

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.	16	15	-1	16	15	-1
Fremdplanung	Anz.	3	3	0	3	3	0
Straßenbaumaßnahmen	qm	20.000	20.000	0	20.000	17.500	-2.500
Gehwegeausbau	qm	5.700	5.700	0	5.700	5.000	-700
Querungshilfen	Anz.	3	2	-1	3	2	-1
Brückenbau	qm	0	0	0	0		
Signalanlagen	Anz.	0	0	0	0		
Straßenleuchten Neubau	€	415.000	415.000	0	415.000	410.000	-5.000
Brückensanierungen	Anz.	0	0	0	0		
Brückenuntersuchungen	Anz.	10	10	0	10	10	0
Radwegeausbau	m	2.740	2.740	0	2.740	2.700	-40
Wanderwege	m	0	0	0	0		
Straßenbegleitgrün	€	75.000	75.000	0	75.000	70.000	-5.000
Erdbauarbeiten	€	75.000	75.000	0	75.000	70.000	-5.000
Sonstiges	€	425.000	425.000	0	425.000	420.000	-5.000

Produktrechnung

September 2018

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	631.300	621.200	-10.100	473.475	466.568	-6.907
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.762.200	1.700.200	-62.000	1.321.650	1.273.652	-47.998
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.650	1.650	0	1.634	1.634
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.000	256.000	-35.000	218.250	190.000	-28.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.800	9.400	3.600	4.350	7.895	3.545
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	350.000	350.000	0	262.500	0	-262.500
10	= Ordentliche Erträge	3.040.300	2.938.450	-101.850	2.280.225	1.939.749	-340.476
11	- Personalaufwendungen	757.100	757.100	0	567.825	493.042	-74.783
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.800	272.500	105.700	125.100	228.652	103.552
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.989.300	2.989.300	0	2.241.975	2.191.310	-50.665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	0	6.000	70	-5.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.921.200	4.026.900	105.700	2.940.900	2.913.074	-27.826
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-880.900	-1.088.450	-207.550	-660.675	-973.325	-312.650
22	= Ordentliches Ergebnis	-880.900	-1.088.450	-207.550	-660.675	-973.325	-312.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	750	750	0	745	745
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	750	750	0	745	745
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-880.900	-1.087.700	-206.800	-660.675	-972.581	-311.906
29	= Ergebnis	-880.900	-1.087.700	-206.800	-660.675	-972.581	-311.906

Produktrechnung
unterjährig

September 2018

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								
Saldo Infrastrukturmaßn.Unterstadt/ Opschlag	0,0	-41,0	-41,0	0,0	-40,4	-40,4	-1.705,7	-1.705,7
I 7000067 Erw. der Straßenbel. im Stadtgebiet								
Saldo Erw. der Straßenbel. im Stadtgebiet	-188,2	-124,1	64,1	-141,1	-38,5	102,6	-1.653,7	-1.653,7
I 7000069 Erwerb von Grundstücken inkl. NK								
Saldo Erwerb von Grundstücken inkl. NK	-50,0	-29,4	20,6	-37,5	-16,9	20,6	-577,2	-577,2
I 7000072 Entgelte für Stellplätze								
Saldo Entgelte für Stellplätze	60,0	29,0	-31,0	45,0	14,0	-31,0	489,5	489,5
I 7000164 Planungskosten allgemeine FB 66								
Saldo Planungskosten allgemeine FB 66	-179,0	-102,5	76,5	-134,2	-31,0	103,3	-129,1	-129,1
I 7000183 BVH BG Mühlenberg								
Saldo BVH BG Mühlenberg	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,2	-1,2	-1.502,9	-1.502,9
I 7000186 BVH Buswartehäuschen 5 Stück								
Saldo BVH Buswartehäuschen 5 Stück	-10,0	-32,5	-22,5	-7,5	-26,6	-19,1	16,6	16,6
I 7000199 BVH Parkplätze								
Saldo BVH Parkplätze	-150,0	-40,0	110,0	-112,5	0,0	112,5	-313,4	-313,4
I 7000208 BVH Neugestaltung Busbahnhof								
Saldo BVH Neugestaltung Busbahnhof	0,0	-3,5	-3,5	0,0	-3,4	-3,4	-487,0	-487,0
I 7000214 BVH aus dem IHK								
Saldo BVH aus dem IHK	0,0	-59,0	-59,0	0,0	-58,2	-58,2	389,5	389,5
I 7000219 BVH Waldstraße								
Saldo BVH Waldstraße	0,0	-68,0	-68,0	0,0	-67,6	-67,6	-410,6	-410,6

Produktrechnung
unterjährig

September 2018

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 7000233 BVH Spycckstraße								
Saldo BVH Spycckstraße	0,0	-20,5	-20,5	0,0	-18,5	-18,5	-675,7	-675,7
I 7000245 BVH Erschl. Unionsgelände								
Saldo BVH Erschl. Unionsgelände	0,0	-115,0	-115,0	0,0	-112,8	-112,8	-324,0	-324,0
I 7000246 BVH Rückbau Bahnsteigdach								
Saldo BVH Rückbau Bahnsteigdach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 7000248 BVH Erschl. Stresemannstraße								
Saldo BVH Erschl. Stresemannstraße	-10,0	-41,7	-31,7	-7,5	-38,6	-31,1	-26,0	-26,0
I 7000250 BVH Wendekreis GS Kellen								
Saldo BVH Wendekreis GS Kellen	-10,0	0,0	10,0	-7,5	0,0	7,5	-18,0	-18,0
I 7000251 BVH Stadthallenumfeld								
Saldo BVH Stadthallenumfeld	-157,0	-308,2	-151,2	-117,7	-150,4	-32,6	-43,0	-43,0
I 7000252 BVH IHK Kloppberg								
Saldo BVH IHK Kloppberg	0,0	-35,7	-35,7	0,0	-35,4	-35,4	-21,0	-21,0
I 7000254 BVH Zuführungsstraße Union								
Saldo BVH Zuführungsstraße Union	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-275,0	-275,0
I 7000256 BVH Radschnellweg Kleve - Kranenburg								
Saldo BVH Radschnellweg Kleve - Kranenburg	-358,0	-2.444,8	-2.086,8	-268,5	-449,2	-180,7	-153,6	-153,6
I 7000259 BVH Schutzstreifen Ringstraße								
Saldo BVH Schutzstreifen Ringstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-203,4	-203,4
I 7000263 Umsetzung Parkpflgegerk								
Saldo Umsetzung Parkpflgegerk	-150,0	-60,0	90,0	-112,5	0,0	112,5	0,0	0,0
I 7000264 BVH Wallgrabenzone								
Saldo BVH Wallgrabenzone	-150,0	-35,0	115,0	-112,5	0,0	112,5	0,0	0,0
I 7000265 BVH Meißnerstraße								
Saldo BVH Meißnerstraße	-80,0	-30,0	50,0	-60,0	0,0	60,0	0,0	0,0

**Produktrechnung
unterjährig**

September 2018

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
Saldo	BVH Baustraße Van-Houten- Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I	7000285 BVH Baustraße Brodhof (Rindern)								
Saldo	BVH Baustraße Brodhof (Rindern)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	16,8	16,8
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	315,0	95,0	-220,0	236,2	5,4	-230,8	12.853,9	12.853,9
	Saldo	-315,0	-94,9	220,1	-236,2	-5,3	231,0	-9.107,3	-9.107,3