

Produktrechnung unterjährig

September 2018

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 2018

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	21.000	21.000	0	15.750	15.558	-192
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.000	665.000	14.000	488.250	499.214	10.964
10	= Ordentliche Erträge	672.000	686.000	14.000	504.000	514.772	10.772
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.046.000	6.128.000	1.082.000	3.784.500	4.864.049	1.079.549
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.000	23.200	1.200	16.500	17.257	756
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	2.250	0	-2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.071.000	6.154.200	1.083.200	3.803.250	4.881.305	1.078.055
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.399.000	-5.468.200	-1.069.200	-3.299.250	-4.366.534	-1.067.284
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.399.000	-5.468.200	-1.069.200	-3.299.250	-4.366.534	-1.067.284
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.399.000	-5.468.200	-1.069.200	-3.299.250	-4.366.534	-1.067.284
29	= Ergebnis	-4.399.000	-5.468.200	-1.069.200	-3.299.250	-4.366.534	-1.067.284

Produktrechnung
unterjährig

September 2018

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								
Saldo Beschilderungen für Umsetzung Radwegekon	-25,0	-25,0	0,0	-18,7	-18,5	0,2	-280,0	-280,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,8	-125,8