

Produktplan unterjährig

September 2016

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. | 18 | 21 | 3 | 18 | 21 | 3 |
| Fremdplanung | Anz. | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Straßenbaumaßnahmen | qm | 20.546 | 8.631 | -11.915 | 20.546 | 4.336 | -16.210 |
| Gehwegeausbau | qm | 7.600 | 1.864 | -5.736 | 7.600 | 654 | -6.946 |
| Querungshilfen | Anz. | 4 | 3 | -1 | 4 | 3 | -1 |
| Brückenbau | qm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Signalanlagen | Anz. | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Straßenleuchten Neubau | € | 630.000 | 324.500 | -305.500 | 630.000 | 186.000 | -444.000 |
| Brückensanierungen | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brückenuntersuchungen | Anz. | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Radwegeausbau | m | 1.420 | 654 | -766 | 1.420 | 654 | -766 |
| Wanderwege | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Straßenbegleitgrün | € | 44.000 | 17.000 | -27.000 | 44.000 | 16.000 | -28.000 |
| Erdarbeiten | € | 100.000 | 215.000 | 115.000 | 100.000 | 10.000 | -90.000 |
| Sonstiges | € | 665.000 | 891.000 | 226.000 | 665.000 | 460.100 | -204.900 |

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

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 | 532.600 | 532.600 | 0 | 399.450 | 425.504 | 26.054 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.739.900 | 1.725.000 | -14.900 | 1.304.925 | 1.286.954 | -17.971 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 326.000 | 306.000 | -20.000 | 244.500 | 206.000 | -38.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5.700 | 5.700 | 0 | 4.287 | 4.287 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 350.000 | 350.000 | 0 | 262.500 | 0 | -262.500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.948.500 | 2.919.300 | -29.200 | 2.211.375 | 1.922.746 | -288.629 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 703.800 | 703.800 | 0 | 527.850 | 468.468 | -59.382 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.000 | 168.300 | 13.300 | 116.250 | 136.551 | 20.301 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.912.400 | 2.912.400 | 0 | 2.184.300 | 2.136.938 | -47.362 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.500 | 3.000 | -1.500 | 3.375 | 2.784 | -591 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.775.700 | 3.787.500 | 11.800 | 2.831.775 | 2.744.741 | -87.034 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -827.200 | -868.200 | -41.000 | -620.400 | -821.995 | -201.595 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -827.200 | -868.200 | -41.000 | -620.400 | -821.995 | -201.595 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -827.200 | -868.200 | -41.000 | -620.400 | -821.995 | -201.595 |
| 29 | = Ergebnis | -827.200 | -868.200 | -41.000 | -620.400 | -821.995 | -201.595 |

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

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 | | | | | | | | |
| - 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,0 | 21,9 | 21,9 | 0,0 | 21,9 | 21,9 | 220,0 | 220,0 |
| Saldo Infrastrukturmaßn.Unterstadt/ Opschlag | 0,0 | -21,9 | -21,9 | 0,0 | -21,9 | -21,9 | -2.052,8 | -2.052,8 |
| I 7000053 Besucherleitsystem | | | | | | | | |
| - 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,0 | 20,9 | 20,9 | 0,0 | 20,9 | 20,9 | 85,9 | 85,9 |
| Saldo Besucherleitsystem | 0,0 | -20,9 | -20,9 | 0,0 | -20,9 | -20,9 | -85,9 | -85,9 |
| I 7000067 Erw. der Straßenbel. im Stadtgebiet | | | | | | | | |
| + 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | -22,5 | 52,2 | 112,2 |
| - 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 298,0 | 403,9 | 105,9 | 223,5 | 403,9 | 180,4 | 1.272,7 | 1.615,7 |
| Saldo Erw. der Straßenbel. im Stadtgebiet | -268,0 | -373,9 | -105,9 | -201,0 | -403,9 | -202,9 | -1.249,5 | -1.532,5 |
| I 7000069 Erwerb von Grundstücken inkl. NK | | | | | | | | |
| - 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | 50,0 | 15,6 | -34,4 | 37,5 | 5,8 | -31,7 | 493,7 | 593,7 |
| Saldo Erwerb von Grundstücken inkl. NK | -50,0 | -15,6 | 34,4 | -37,5 | -5,8 | 31,7 | -493,7 | -593,7 |
| I 7000072 Entgelte für Stellplätze | | | | | | | | |
| + 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 45,0 | 21,0 | -24,0 | 268,5 | 388,5 |
| Saldo Entgelte für Stellplätze | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 45,0 | 21,0 | -24,0 | 268,5 | 388,5 |
| I 7000119 BVH Alleeradweg Kleve/Xanten | | | | | | | | |
| + 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 275,0 | 275,1 | 0,1 | 206,2 | 275,1 | 68,8 | 225,0 | 500,0 |
| Saldo BVH Alleeradweg Kleve/Xanten | 275,0 | 275,1 | 0,1 | 206,2 | 275,1 | 68,8 | -120,1 | 154,9 |

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

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 |
|--|----------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------------------|
| - 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,0 | 40,5 | 40,5 | 0,0 | 40,5 | 40,5 | 65,0 | 65,0 |
| Saldo BVH Kanal Forstgarten - Böschungabfangun | 0,0 | -40,5 | -40,5 | 0,0 | -40,5 | -40,5 | 35,0 | 35,0 |
| I 7000186 BVH Buswartehäuschen 5 Stück | | | | | | | | |
| + 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 63,8 | 17,1 | -46,6 | 326,6 | 411,6 |
| - 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 75,0 | 2,8 | -72,2 | 409,6 | 509,6 |
| Saldo BVH Buswartehäuschen 5 Stück | -15,0 | -15,0 | 0,0 | -11,2 | 14,3 | 25,6 | -83,0 | -98,0 |
| I 7000188 BVH Baureifmachung Werftstraße | | | | | | | | |
| - 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | -11,2 | 105,4 | 120,4 |
| Saldo BVH Baureifmachung Werftstraße | -15,0 | -15,0 | 0,0 | -11,2 | 0,0 | 11,2 | -105,4 | -120,4 |
| I 7000199 BVH Parkplätze | | | | | | | | |
| - 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 75,0 | 86,9 | 11,9 | 56,2 | 86,9 | 30,6 | 263,4 | 338,4 |
| Saldo BVH Parkplätze | -75,0 | -86,9 | -11,9 | -56,2 | -86,9 | -30,6 | -263,4 | -338,4 |
| I 7000206 BVH Erschl. Gewerbegeb. Nellerwardgen | | | | | | | | |
| - 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 104,0 | 104,0 |
| - 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 10,4 | 10,4 |
| Saldo BVH Erschl. Gewerbegeb. Nellerwardgen | 0,0 | -9,1 | -9,1 | 0,0 | -9,1 | -9,1 | -114,3 | -114,3 |
| I 7000208 BVH Neugestaltung Busbahnhof | | | | | | | | |
| + 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,0 | 190,0 | 190,0 | 0,0 | 190,0 | 190,0 | 1.905,0 | 1.905,0 |
| - 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,0 | 762,0 | 762,0 | 0,0 | 762,0 | 762,0 | 1.938,2 | 1.938,2 |
| Saldo BVH Neugestaltung Busbahnhof | 0,0 | -572,0 | -572,0 | 0,0 | -572,0 | -572,0 | -33,2 | -33,2 |

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

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 |
|--|----------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------------------|
| - 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,0 | 191,0 | 191,0 | 0,0 | 191,0 | 191,0 | 210,0 | 210,0 |
| - 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,0 | 19,8 | 19,8 | 0,0 | 19,8 | 19,8 | 21,0 | 21,0 |
| Saldo BVH Richard-van-de-Loo-Straße | 0,0 | -210,8 | -210,8 | 0,0 | -210,8 | -210,8 | -231,0 | -231,0 |
| I 7000231 BVH Stützmauer Spoykanal | | | | | | | | |
| - 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 16,0 | 107,8 | 91,8 | 12,0 | 107,8 | 95,8 | 70,0 | 86,0 |
| Saldo BVH Stützmauer Spoykanal | -16,0 | -107,8 | -91,8 | -12,0 | -107,8 | -95,8 | -70,0 | -86,0 |
| I 7000232 BVH Außenanlagen Voba | | | | | | | | |
| - 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,0 | 40,6 | 40,6 | 0,0 | 40,6 | 40,6 | 125,0 | 125,0 |
| - 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,0 | 24,2 | 24,2 | 0,0 | 24,2 | 24,2 | 24,0 | 24,0 |
| Saldo BVH Außenanlagen Voba | 0,0 | -64,8 | -64,8 | 0,0 | -64,8 | -64,8 | -149,0 | -149,0 |
| I 7000233 BVH Spycckstraße | | | | | | | | |
| - 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,0 | 31,6 | 31,6 | 0,0 | 31,6 | 31,6 | 650,0 | 1.270,0 |
| Saldo BVH Spycckstraße | 0,0 | -31,6 | -31,6 | 0,0 | -31,6 | -31,6 | -680,0 | -1.336,0 |
| I 7000234 Geo-Informationssystem | | | | | | | | |
| - 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu | 0,0 | 19,9 | 19,9 | 0,0 | 19,9 | 19,9 | 200,0 | 200,0 |
| Saldo Geo-Informationssystem | 0,0 | -19,9 | -19,9 | 0,0 | -19,9 | -19,9 | -200,0 | -200,0 |
| I 7000242 Befestigung Fläche Friedhof Reichswalde | | | | | | | | |
| - 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 30,0 | 24,1 | -5,9 | 0,0 | 40,0 |
| Saldo Befestigung Fläche Friedhof Reichswalde | -40,0 | -40,0 | 0,0 | -30,0 | -24,1 | 5,9 | 0,0 | -40,0 |
| I 7000243 BVH Prov. Querungshilfe Merowinger Straß | | | | | | | | |
| - 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 6,8 | 3,8 | -3,0 | 0,0 | 9,0 |
| Saldo BVH Prov. Querungshilfe Merowinger Straß | -9,0 | -9,0 | 0,0 | -6,8 | -3,8 | 3,0 | 0,0 | -9,0 |

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

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 7000244 Erschl. Hammscher Weg/Wilhelm Sinsteden | | | | | | | | |
| - 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 260,0 | 260,0 | 0,0 | 195,0 | 0,0 | -195,0 | 0,0 | 260,0 |
| - 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 21,0 | 0,0 | -21,0 | 15,8 | 0,0 | -15,8 | 0,0 | 21,0 |
| Saldo Erschl. Hammscher Weg/Wilhelm Sinsteden | -281,0 | -260,0 | 21,0 | -210,8 | 0,0 | 210,8 | 0,0 | -281,0 |
| I 7000246 BVH Rückbau Bahnsteigdach | | | | | | | | |
| + 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 125,0 | 0,0 | -125,0 | 93,8 | 0,0 | -93,8 | 0,0 | 125,0 |
| - 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 250,0 | 0,0 | -250,0 | 187,5 | 0,0 | -187,5 | 0,0 | 250,0 |
| Saldo BVH Rückbau Bahnsteigdach | -125,0 | 0,0 | 125,0 | -93,8 | 0,0 | 93,8 | 0,0 | -125,0 |
| I 7000247 Eigene Planungleistungen Akt. EL | | | | | | | | |
| - 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 262,5 | 0,0 | -262,5 | 0,0 | 350,0 |
| Saldo Eigene Planungleistungen Akt. EL | -350,0 | -350,0 | 0,0 | -262,5 | 0,0 | 262,5 | 0,0 | -350,0 |
| 7000239 BVH Hafensicherungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| - 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,0 | 6,1 | 6,1 | 0,0 | 6,1 | 6,1 | 65,0 | 65,0 |
| Saldo BVH Hafensicherungsmaßnahmen | 0,0 | -6,1 | -6,1 | 0,0 | -6,1 | -6,1 | -65,0 | -65,0 |
| 7000240 BVH Geh-/Radweg Hafenstraße-Hochschule | | | | | | | | |
| - 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,0 | 95,5 | 95,5 | 0,0 | 95,5 | 95,5 | 100,0 | 100,0 |
| Saldo BVH Geh-/Radweg Hafenstraße- Hochschule | 0,0 | -95,5 | -95,5 | 0,0 | -95,5 | -95,5 | -100,0 | -100,0 |

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

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

| 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 |
|---|--|----------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|---------------------------|------------------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 8.705,6 | 9.915,6 |
| | Saldo | 0,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -5.597,9 | -6.807,9 |