

Produktplan unterjährig

September 2016

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, Rolf Janßen

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500	11.500	0	8.625	9.768	1.143
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.000	617.000	0	462.750	477.897	15.147
10	= Ordentliche Erträge	628.500	628.500	0	471.375	487.665	16.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.753.400	4.753.400	0	3.565.050	3.104.181	-460.869
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.900	11.900	0	8.925	13.381	4.456
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	500	-1.000	1.125	0	-1.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.766.800	4.765.800	-1.000	3.575.100	3.117.562	-457.538
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.138.300	-4.137.300	1.000	-3.103.725	-2.629.898	473.827
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.138.300	-4.137.300	1.000	-3.103.725	-2.629.898	473.827
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.138.300	-4.137.300	1.000	-3.103.725	-2.629.898	473.827
29	= Ergebnis	-4.138.300	-4.137.300	1.000	-3.103.725	-2.629.898	473.827

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

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.	Gesamt-investition
I	7000177 Beschilderungen für Umsetzung Radwegekon								
-	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	141,0	141,0	0,0	105,8	115,4	9,7	158,4	329,4
	Saldo Beschilderungen für Umsetzung Radwegekon	-141,0	-141,0	0,0	-105,8	-115,4	-9,7	-172,7	-343,7

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
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,0	24,0	4,0	15,0	23,9	8,9	101,8	121,8
	Saldo	-20,0	-24,0	-4,0	-15,0	-23,9	-8,9	-101,8	-121,8