

Produktrechnung unterjährig

September 2017

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.	17	17	0	17	10	-7
Fremdplanung	Anz.	5	5	0	5	4	-1
Straßenbaumaßnahmen	qm	24.908	24.908	0	24.908	20.000	-4.908
Gehwegeausbau	qm	6.020	6.020	0	6.020	4.000	-2.020
Querungshilfen	Anz.	3	3	0	3	3	0
Brückenbau	qm	0	0	0	0	0	0
Signalanlagen	Anz.	1	1	0	1	1	0
Straßenleuchten Neubau	€	480.500	480.500	0	480.500	300.000	-180.500
Brückensanierungen	Anz.	2	2	0	2	0	-2
Brückenuntersuchungen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Radwegeausbau	m	2.375	2.375	0	2.375	1.500	-875
Wanderwege	m	0	0	0	0	0	0
Straßenbegleitgrün	€	81.000	81.000	0	81.000	75.000	-6.000
Erdbauarbeiten	€	284.750	284.750	0	284.750	200.000	-84.750
Sonstiges	€	489.500	489.500	0	489.500	440.000	-49.500

Produktrechnung
unterjährig

September 2017

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
- 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	50,0	148,0	98,0	37,5	148,0	110,5	557,1	657,1
Saldo Erwerb von Grundstücken inkl. NK	-50,0	-148,0	-98,0	-37,5	-148,0	-110,5	-557,1	-657,1
I 7000072 Entgelte für Stellplätze								
+ 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	60,0	185,0	125,0	45,0	182,5	137,5	363,5	483,5
Saldo Entgelte für Stellplätze	60,0	185,0	125,0	45,0	182,5	137,5	363,5	483,5
I 7000164 Planungskosten allgemeine FB 66								
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5,0	50,0	45,0	3,8	47,7	43,9	71,6	81,6
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	82,0	20,5	-61,5	61,5	0,0	-61,5	0,0	82,0
Saldo Planungskosten allgemeine FB 66	-87,0	-70,5	16,5	-65,2	-47,7	17,6	-68,6	-160,6
I 7000183 BVH BG Mühlenberg								
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	532,0	250,9	-281,1	399,0	117,9	-281,1	848,9	1.380,9
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45,0	30,0	-15,0	33,8	29,6	-4,2	75,2	120,2
Saldo BVH BG Mühlenberg	-577,0	-280,9	296,1	-432,8	-147,5	285,3	-924,2	-1.501,2
I 7000186 BVH Buswartehäuschen 5 Stück								
+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	93,0	93,0	0,0	69,8	0,0	-69,8	412,3	505,3
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10,0	92,1	82,1	7,5	92,1	84,6	508,0	518,0
Saldo BVH Buswartehäuschen 5 Stück	83,0	0,9	-82,1	62,2	-92,1	-154,3	-95,7	-12,7
I 7000199 BVH Parkplätze								
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	33,9	33,9	0,0	33,9	33,9	332,4	332,4
Saldo BVH Parkplätze	0,0	-33,9	-33,9	0,0	-33,9	-33,9	-332,4	-332,4

Produktrechnung
unterjährig

September 2017

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	350,0	350,0	0,0	262,5	0,0	-262,5	350,0	1.050,0
Saldo Eigene Planungleistungen Akt. EL	-350,0	-350,0	0,0	-262,5	0,0	262,5	-350,0	-1.050,0
I 7000248 BVH Erschl. Stresemannstraße								
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20,0	0,0	-20,0	15,0	0,0	-15,0	0,0	20,0
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6,0	0,0	-6,0	4,5	0,0	-4,5	0,0	6,0
Saldo BVH Erschl. Stresemannstraße	-26,0	0,0	26,0	-19,5	0,0	19,5	0,0	-26,0
I 7000249 BVH Erschl. BG Leitgraben								
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23,0	0,0	-23,0	17,2	0,0	-17,2	0,0	23,0
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6,0	0,0	-6,0	4,5	0,0	-4,5	0,0	6,0
Saldo BVH Erschl. BG Leitgraben	-29,0	0,0	29,0	-21,8	0,0	21,8	0,0	-29,0
I 7000250 BVH Wendekreis GS Kellen								
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15,0	0,0	-15,0	11,2	0,0	-11,2	0,0	15,0
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3,0	0,0	-3,0	2,2	0,0	-2,2	0,0	3,0
Saldo BVH Wendekreis GS Kellen	-18,0	0,0	18,0	-13,5	0,0	13,5	0,0	-18,0
I 7000251 BVH Stadthallenumfeld								
+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100,0	0,0	-100,0	75,0	0,0	-75,0	0,0	403,1
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130,0	32,5	-97,5	97,5	0,0	-97,5	0,0	536,0
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13,0	3,2	-9,8	9,8	0,0	-9,8	0,0	40,0
Saldo BVH Stadthallenumfeld	-43,0	-35,7	7,3	-32,2	0,0	32,2	0,0	-172,9
I 7000252 BVH IHK Kloppberg								
+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	49,0	16,9	-32,1	36,8	0,0	-36,8	0,0	49,0

Produktrechnung
unterjährig

September 2017

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	60,0	40,0	-20,0	45,0	0,0	-45,0	0,0	60,0
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	7,5	0,0	-7,5	0,0	10,0
Saldo BVH IHK Kloppberg	-21,0	-33,1	-12,1	-15,8	0,0	15,8	0,0	-21,0
I 7000253 BVH IHK Besucherleitsystem								
+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	35,0	0,0	-35,0	26,2	0,0	-26,2	0,0	35,0
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50,0	0,0	-50,0	37,5	0,0	-37,5	0,0	50,0
Saldo BVH IHK Besucherleitsystem	-15,0	0,0	15,0	-11,2	0,0	11,2	0,0	-15,0
I 7000254 BVH Zuführungsstraße Union								
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	255,0	86,2	-168,8	191,2	22,4	-168,8	0,0	255,0
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20,0	5,0	-15,0	15,0	0,0	-15,0	0,0	20,0
Saldo BVH Zuführungsstraße Union	-275,0	-91,2	183,8	-206,2	-22,4	183,8	0,0	-275,0
I 7000256 BVH Radschnellweg Kleve - Kranenburg								
+ 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.210,2	700,0	-510,2	907,6	0,0	-907,6	0,0	4.034,0
+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	259,2	150,0	-109,2	194,4	0,0	-194,4	0,0	864,0
+ 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	207,0	0,0	-207,0	155,2	0,0	-155,2	0,0	690,0
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.830,0	1.000,0	-830,0	1.372,5	117,5	-1.255,0	0,0	6.100,0
Saldo BVH Radschnellweg Kleve - Kranenburg	-153,6	-150,0	3,6	-115,2	-117,5	-2,3	0,0	-512,0
I 7000259 BVH Schutzstreifen Ringstraße								
+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	374,3	0,0	-374,3	280,7	0,0	-280,7	0,0	374,3

Produktrechnung
unterjährig

September 2017

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	577,7	0,0	-577,7	433,3	5,8	-427,5	0,0	577,7
	Saldo BVH Schutzstreifen Ringstraße	-203,4	0,0	203,4	-152,6	-5,8	146,7	0,0	-203,4
I	7000263 Umsetzung Parkpflgegerwerk								
	Saldo Umsetzung Parkpflgegerwerk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I	7000264 BVH Wallgrabenzone								
	Saldo BVH Wallgrabenzone	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I	7000265 BVH Meißnerstraße								
	Saldo BVH Meißnerstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I	7000266 BVH BG Neerfeldstraße / Goldacker								
	Saldo BVH BG Neerfeldstraße / Goldacker	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I	7000270 Machbarkeitstudie Querung Brücke Bahnhof								
	Saldo Machbarkeitstudie Querung Brücke Bahnhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I	7000271 BVH IHK Umgestaltung Bakker matt								
	Saldo BVH IHK Umgestaltung Bakker matt	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
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,0	10,0	0,0	7,5	0,0	-7,5	3.713,7	3.723,7
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	16,8	16,8
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	11,0	11,0	0,0	10,7	10,7	1,7	1,7
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	25,0	219,4	194,4	18,8	199,8	181,0	12.070,9	13.095,9
	Saldo	-15,0	-219,9	-204,9	-11,2	-210,2	-198,9	-8.365,0	-9.380,0