

Produktrechnung unterjährig

September 2017

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.400	20.500	7.100	10.050	15.558	5.508
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.000	645.000	11.000	475.500	502.311	26.811
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	64.000	64.000	0	63.745	63.745
10	= Ordentliche Erträge	647.400	729.500	82.100	485.550	581.614	96.064
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815.000	4.794.000	-21.000	3.611.250	4.729.499	1.118.249
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.400	18.400	0	13.800	16.194	2.394
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	1.000	-2.000	2.250	0	-2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.836.400	4.813.400	-23.000	3.627.300	4.745.693	1.118.393
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.189.000	-4.083.900	105.100	-3.141.750	-4.164.080	-1.022.330
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.189.000	-4.083.900	105.100	-3.141.750	-4.164.080	-1.022.330
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.189.000	-4.083.900	105.100	-3.141.750	-4.164.080	-1.022.330
29	= Ergebnis	-4.189.000	-4.083.900	105.100	-3.141.750	-4.164.080	-1.022.330

Produktrechnung
unterjährig

September 2017

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	35,0	32,2	-2,8	26,2	23,5	-2,8	288,7	353,7
Saldo Beschilderungen für Umsetzung Radwegekon	-35,0	-32,2	2,8	-26,2	-23,5	2,8	-303,0	-368,0