Nachtrag 2 Teil-Plan 2017

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-541

Gemeindestraßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen
Verantwortlich
Bereich07, Peter Ahrens
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen
Erläuterungen
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbau-beiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Straßen- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen - Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht - Stellungnahmen für die Straßenverkehrsbehörde - Prüfung der bestehenden und des Erfordernisses weiterer Verkehrseinrichtungen - Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen - Sondernutzungserlaubnisse für Gemeindestraßen - Mitwirkung bei der Erstellung von Verkehrskonzepten - Abschleppmaßnahmen veranlassen - Verkehrslenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen - Mitwirkung bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum, u.a. Baustellen, Plakatierung und Straßenfeste

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	636.800,00	0,00	636.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.000,00	0,00	42.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	400,00	0,00	400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	679.300,00	0,00	679.300,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	237.000,00	0,00	237.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.000,00	0,00	351.000,00
16	Abschreibungen	939.400,00	0,00	939.400,00
18	Transferaufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000,00	0,00	8.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.536.900,00	0,00	1.536.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-857.600,00	0,00	-857.600,00

Nachtrag 2 Teil-Plan 2017

Bereich 07
Produkt/Projekt 07-541

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz
Gemeindestraßen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-857.600,00	0,00	-857.600,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	326.800,00	0,00	326.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-326.800,00	0,00	-326.800,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.184.400,00	0,00	-1.184.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	351.000,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.500,00	0,00	597.500,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555.000,00	0,00	-555.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.630.300,00	-264.000,00	1.366.300,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.757.800,00	-264.000,00	1.493.800,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.067.800,00	-264.000,00	803.800,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	512.800,00	-264.000,00	248.800,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	512.800,00	-264.000,00	248.800,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2 Teil-Plan 2017

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-541**Gemeindestraßen****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
07-541-011 Baugebiet Freudenthalstraße/ Neißestraße	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
07-541-013 Erschließung einzelner Baugrundstücke	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
07-541-015 Radwegeausbau	27,5	0,0	27,5	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127,5	0,0	127,5	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
07-541-019 Neugestaltung Verkehrsinself/Straßenbegleitgrün	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
07-541-021 Wartehäuschen	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
07-541-050 Gegenstände 150 bis 1.000 EUR	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
07-541-054 Stockforthsweg (2. BA)	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
07-541-057 Neubau eines Zaunes Aalterallee	-70,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
07-541-059 Umgestaltung Fußgängerzone	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0