

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-541**Gemeindestraßen****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

Verantwortlich

Bereich 07, Peter Ahrens

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen

Erläuterungen

- 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 EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Ordentliche Erträge			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	710.700,00	0,00	710.700,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.000,00	0,00	42.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	400,00	0,00	400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	753.100,00	0,00	753.100,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	289.500,00	0,00	289.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.600,00	0,00	428.600,00
16	Abschreibungen	970.600,00	0,00	970.600,00
18	Transferaufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200,00	0,00	7.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.697.400,00	0,00	1.697.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-944.300,00	0,00	-944.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-541**Gemeindestraßen****Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-944.300,00	0,00	-944.300,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	341.500,00	0,00	341.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-341.500,00	0,00	-341.500,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.285.800,00	0,00	-1.285.800,00

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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	289.500,00	0,00	289.500,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	428.600,00	0,00	428.600,00	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	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.800,00	0,00	726.800,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684.400,00	0,00	-684.400,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.947.500,00	0,00	1.947.500,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.047.500,00	0,00	2.047.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	500.000,00	180.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	180.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.547.500,00	-180.000,00	1.367.500,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	863.100,00	-180.000,00	683.100,00	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)	863.100,00	-180.000,00	683.100,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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						
07-541-013 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	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
07-541-021 Wartehäuschen	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
07-541-058 Brockeler Straße (2. BA)	-180,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
07-541-069 Lärmschutzanlage Brockeler Str. 2. BA (Schießstand)	-80,0	-180,0	-260,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,0	180,0	260,0	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