

Nachtrag 1 Teil-Plan 2021**Stand: 19.07.2021**

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, Beate Behrens

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	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	923.300,00	0,00	923.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.000,00	0,00	42.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	300,00	0,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	965.600,00	0,00	965.600,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	326.100,00	0,00	326.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.700,00	0,00	577.700,00
16	Abschreibungen	1.081.400,00	0,00	1.081.400,00
18	Transferaufwendungen	1.600,00	0,00	1.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000,00	0,00	16.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.002.800,00	0,00	2.002.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-1.037.200,00	0,00	-1.037.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2021

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)	-1.037.200,00	0,00	-1.037.200,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	296.600,00	0,00	296.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-296.600,00	0,00	-296.600,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.333.800,00	0,00	-1.333.800,00

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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.300,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	326.100,00	0,00	326.100,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	577.700,00	0,00	577.700,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.400,00	0,00	921.400,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-879.100,00	0,00	-879.100,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	770.200,00	0,00	770.200,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	818.800,00	0,00	818.800,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	1.481.000,00	0,00	1.481.000,00	0,00	3.172.000,00	3.172.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531.000,00	0,00	1.531.000,00	0,00	3.172.000,00	3.172.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-712.200,00	0,00	-712.200,00	0,00	-3.172.000,00	-3.172.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.591.300,00	0,00	-1.591.300,00	0,00	-3.172.000,00	-3.172.000,00
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)	-1.591.300,00	0,00	-1.591.300,00	0,00	-3.172.000,00	-3.172.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2021

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						
07-541-007 Heckenweg	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	0,0	100,0	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	-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
07-541-018 Radweg auf Bahnstrecke Brockel	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.872,0	-1.872,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.872,0	1.872,0
07-541-021 Wartehäuschen	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
07-541-022 Werkstraße	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
07-541-037 Stockforthsweg (1. BA)	-700,0	0,0	-700,0	0,0	-500,0	-500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700,0	0,0	700,0	0,0	500,0	500,0
07-541-053 Baugebiet "Vor dem Pausberge" Waffensen	-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
07-541-054 Stockforthsweg (2. BA)	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	-800,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0
07-541-063 Neubaugeb. Unterstedt (Am Kohlhof)	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
07-541-064 Neubaugeb. Mulmshorn (Sottrumer Weg)	-66,0	0,0	-66,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0
07-541-075 Anschaffung Marktverteiler	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
07-541-080 Auf dem Hanfberg/Hesterkamp	-300,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
07-541-088 Gehwegverbreiterung Castorstraße	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-20,0	0,0	-20,0	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	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0