



**Budgetplan der
Kreisstraßenmeistereien**



Amt	011	Bau- und Liegenschaftsamt
Fachdienstbudget 0111 Kreisstraßenmeistereien		
Budgetebene	Sachgebiet	
beteiligte Gliederungen	65000, 65010, 65020	

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2007	Ansatz Vorjahr 2006	Rechnungsergebnis 2005
Einnahmen	75.000	65.100	80.134,61
Ausgaben	686.400	686.400	676.744,56
<i>Betriebsausgaben</i>	686.400	686.400	676.744,56
Überschuss/Zuschussbedarf	-611.400	-621.300	-596.609,95

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen; HOAI-Verträge; Planfeststellungsverfahren für Kreis- und Gemeindestraßen; Finanzierungen nach dem GVFG; Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten KSM; Grunderwerb und Verwaltung der Kreisstraßengrundstücke; Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel; Ausschreiben gem. VOB/ VOL; Stellungnahmen zu Bauvorhaben an Kreisstraßen; Gestattung von Aufbrüchen/ Kreuzungen von Kreisstraßen; Ausbildung von Straßenwärtern
Auftragsgrundlage	Bbg. StrG, GVFG, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Nachbarrechtsgesetz, NNatG, u.a. sowie diverse technische Vorschriften und Richtlinien
Ziele	Erstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren und leistungsfähigen Straßen und Bauwerken zur Sicherung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur; rechtmäßige Ausführung der gesetzlich übertragenen und freiwillig übernommenen Aufgaben
Verantwortlich	Herr Czerwinsky
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer am ÖPNV und am allgemeinen Straßenverkehr, Behörden, Firmen, Einwohner
Beteiligte Stellen	Bau- und Liegenschaftsamt
Zuständiger Ausschuss	Kreisausschuss / 01
Bemerkungen	keine



Haushaltsstellen des Budgets 0111 - Kreisstraßenmeistereien

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	AO-FD	Ring	Ansatz 2007 in €	Ansatz 2006 in €	Rechnungs- ergebnis 2005 in €
Einnahmen								
65000 16200	Erstatt. von Gem. u. Gemeindeverbänden			0065	0055	25.000	22.700	23.415,84
65010 16200	Erstatt. von Gem. u. Gemeindeverbänden			0065	0055	25.000	21.200	22.952,62
65020 16200	Erstatt. von Gem. u. Gemeindeverbänden			0065	0055	25.000	21.200	33.766,15
	Einnahmen Gesamt					75.000	65.100	80.134,61
Ausgaben								
65000 51010	Unterhalt. und Instandhalt. von Straßen		ü	0065	0055	68.200	68.200	51.602,20
65000 52030	Unterhaltung Spezialausrüstung		ü	0065	0055	12.000	12.000	13.781,24
65000 52040	Erwerb Spezialausrüstung		ü	0065	0055	400	400	251,72
65000 53100	Miete von Geräten		ü	0065	0055	62.000	62.000	55.879,31
65000 55000	Haltung von Fahrzeugen		ü	0065	0055	52.000	52.000	75.719,20
65000 56000	Arbeitsschutzbekleidung		ü	0065	0055	2.500	2.500	2.529,53
65000 56200	Fortbildung		ü	0065	0055	300	300	0,00
65000 57090	Streugut für Straßenwinterdienst		ü	0065	0055	52.000	52.000	64.752,84
65000 57600	Dienstleistungen durch Dritte		ü	0065	0055	1.000	1.000	6.392,29
65010 51010	Unterhalt. und Instandhalt. von Straßen		ü	0065	0055	69.000	69.000	33.823,87
65010 52030	Unterhaltung Spezialausrüstung		ü	0065	0055	12.000	12.000	16.456,25
65010 52040	Erwerb Spezialausrüstung		ü	0065	0055	400	400	249,48
65010 53100	Miete von Geräten		ü	0065	0055	42.000	42.000	26.284,51
65010 55000	Haltung von Fahrzeugen		ü	0065	0055	52.000	52.000	77.987,42
65010 56000	Arbeitsschutzbekleidung		ü	0065	0055	2.000	2.000	1.515,35
65010 56200	Fortbildung		ü	0065	0055	300	300	0,00
65010 57090	Streugut für Straßenwinterdienst		ü	0065	0055	42.000	42.000	51.428,37
65010 57600	Dienstleistungen durch Dritte		ü	0065	0055	1.000	1.000	3.681,36
65020 51010	Unterhalt. und Instandhalt. von Straßen		ü	0065	0055	56.000	56.000	32.934,32
65020 52030	Unterhaltung Spezialausrüstung		ü	0065	0055	10.600	10.600	15.904,95



Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	AO-FD	Ring	Ansatz 2007 in €	Ansatz 2006 in €	Rechnungsergebnis 2005 in €
65020 52040	Erwerb Spezialausrüstung		ü	0065	0055	400	400	385,44
65020 53100	Miete von Geräten		ü	0065	0055	55.000	55.000	49.342,32
65020 55000	Haltung von Fahrzeugen		ü	0065	0055	48.000	48.000	58.721,26
65020 56000	Arbeitsschutzbekleidung		ü	0065	0055	2.000	2.000	2.594,37
65020 56200	Fortbildung		ü	0065	0055	300	300	0,00
65020 57090	Streugut für Straßenwinterdienst		ü	0065	0055	42.000	42.000	34.133,48
65020 57600	Dienstleistungen durch Dritte		ü	0065	0055	1.000	1.000	393,48
	Ausgaben Gesamt					686.400	686.400	676.744,56
Summen								
Einnahmen						75.000	65.100	80.135
Ausgaben						686.400	686.400	676.745
Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-611.400	-621.300	-596.610

Summenwerte zum Budget 0111 - Kreisstraßenmeistereien

Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz			
	Verwaltungshaushalt in €	Vermögenshaushalt in €	Gesamthaushalt in €
Einnahmen	75.000	0	75.000
Ausgaben	686.400	0	686.400
Zuschuss/Überschuss	-611.400	0	-611.400
Vorabdotierung des Budgets			
	Verwaltungshaushalt in €	Vermögenshaushalt in €	Gesamthaushalt in €
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0



Finanzplan zum Budget 0111 - Kreisstraßenmeistereien

<i>Finanzplan des Budgets 0111 im Verwaltungshaushalt</i>							
Art	Gruppierung	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Einnahmen							
Erstattungen	16-17	80.134,61	65.100	75.000	0	0	0
Summe Einnahmen		80.134,61	65.100	75.000	0	0	0
Ausgaben							
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5,60-66	676.744,56	686.400	686.400	0	0	0
Summe Ausgaben		676.744,56	686.400	686.400	0	0	0
Überschuss/Zuschuss		-596.609,95	-621.300	-611.400	0	0	0
Zuschussquote		88,16	90,52	89,07	0,00	0,00	0,00

