



**Budgetplan der
Kreisstraßenmeistereien**



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

Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2008	Ansatz Vorjahr 2007	Rechnungsergebnis 2006
Einnahmen	75.000	75.000	104.882,77
Ausgaben	1.007.000	686.400	696.922,85
<i>Betriebsausgaben</i>	1.007.000	686.400	696.922,85
Überschuss/Zuschussbedarf	-932.000	-611.400	-592.040,08

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 2008 in	Ansatz 2007 in	Rechnungs- ergebnis 2006 in
Einnahmen								
65000 16200	Erstatt. von Gem. u. Gemeindeverbänden			0065	0055	25.000	25.000	32.925,39
65010 16200	Erstatt. von Gem. u. Gemeindeverbänden			0065	0055	25.000	25.000	34.365,55
65020 16200	Erstatt. von Gem. u. Gemeindeverbänden			0065	0055	25.000	25.000	37.591,83
	Einnahmen Gesamt					75.000	75.000	104.882,77
Ausgaben								
65000 51010	Unterhalt. und Instandhalt. von Straßen		ü	0065	0055	169.000	68.200	54.514,96
65000 52030	Unterhaltung Spezialausrüstung		ü	0065	0055	12.000	12.000	9.927,13
65000 52040	Erwerb Spezialausrüstung		ü	0065	0055	400	400	1.945,53
65000 53100	Miete von Geräten		ü	0065	0055	62.000	62.000	57.942,12
65000 55000	Haltung von Fahrzeugen		ü	0065	0055	62.000	52.000	75.125,16
65000 56000	Arbeitsschutz- bekleidung		ü	0065	0055	2.500	2.500	2.681,84
65000 56200	Fortbildung		ü	0065	0055	300	300	0,00
65000 57090	Streugut für Straßenwinterdienst		ü	0065	0055	50.000	52.000	51.108,42
65000 57600	Dienstleistungen durch Dritte		ü	0065	0055	1.000	1.000	20.538,96
65010 51010	Unterhalt. und Instandhalt. von Straßen		ü	0065	0055	169.000	69.000	49.502,91
65010 52030	Unterhaltung Spezialausrüstung		ü	0065	0055	12.000	12.000	14.121,25
65010 52040	Erwerb Spezialausrüstung		ü	0065	0055	400	400	1.365,04
65010 53100	Miete von Geräten		ü	0065	0055	42.000	42.000	38.764,37
65010 55000	Haltung von Fahrzeugen		ü	0065	0055	64.000	52.000	86.022,10
65010 56000	Arbeitsschutz- bekleidung		ü	0065	0055	2.000	2.000	1.717,02
65010 56200	Fortbildung		ü	0065	0055	300	300	0,00
65010 57090	Streugut für Straßenwinterdienst		ü	0065	0055	35.000	42.000	30.624,34
65010 57600	Dienstleistungen durch Dritte		ü	0065	0055	1.000	1.000	1.597,32
65020 51010	Unterhalt. und Instandhalt. von Straßen		ü	0065	0055	168.800	56.000	41.246,49
65020 52030	Unterhaltung Spezialausrüstung		ü	0065	0055	10.600	10.600	8.858,26



Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	AO- FD	Ring	Ansatz 2008 in	Ansatz 2007 in	Rechnungs- ergebnis 2006 in
65020 52040	Erwerb Spezialausrüstung		ü	0065	0055	400	400	1.810,77
65020 53100	Miete von Geräten		ü	0065	0055	55.000	55.000	42.270,52
65020 55000	Haltung von Fahrzeugen		ü	0065	0055	49.000	48.000	60.991,71
65020 56000	Arbeitsschutz- bekleidung		ü	0065	0055	2.000	2.000	1.909,57
65020 56200	Fortbildung		ü	0065	0055	300	300	0,00
65020 57090	Streugut für Straßenwinterdienst		ü	0065	0055	35.000	42.000	42.109,70
65020 57600	Dienstleistungen durch Dritte		ü	0065	0055	1.000	1.000	227,36
	Ausgaben Gesamt					1.007.000	686.400	696.922,85
Summen								
Einnahmen						75.000	75.000	104.883
Ausgaben						1.007.000	686.400	696.923
Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-932.000	-611.400	-592.040

Summenwerte zum Budget 0111 - Kreisstraßenmeistereien

Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz			
	Verwaltungshaushalt in	Vermögenshaushalt in	Gesamthaushalt in
Einnahmen	75.000	0	75.000
Ausgaben	1.007.000	0	1.007.000
Zuschuss/Überschuss	-932.000	0	-932.000
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	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einnahmen							
Erstattungen	16-17	104.882,77	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Summe Einnahmen		104.882,77	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ausgaben							
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5,60-66	696.922,85	686.400	1.007.000	729.400	729.400	729.400
Summe Ausgaben		696.922,85	686.400	1.007.000	729.400	729.400	729.400
Überschuss/Zuschuss		-592.040,08	-611.400	-932.000	-654.400	-654.400	-654.400
Zuschussquote		84,95	89,07	92,55	89,72	89,72	89,72

