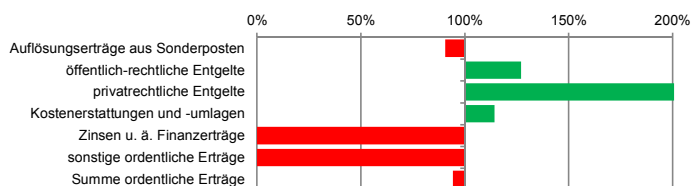
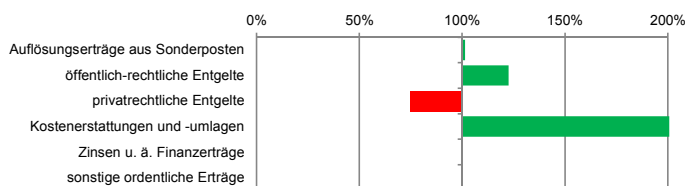


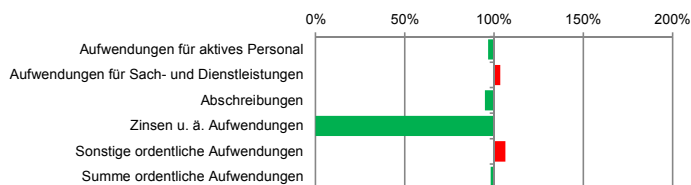
Plan-Ist-Vergleich: ord. Erträge



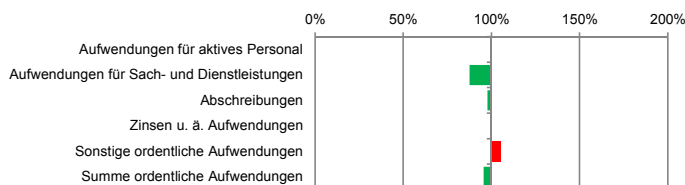
Vorjahresvergleich: ord. Erträge



Plan-Ist-Vergleich: ord. Aufwendungen



Vorjahresvergleich: ord. Aufwendungen



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.103.442	1.234.900	1.118.652	-116.248	15.210	
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.329	9.000	11.434	2.434	2.106	
privatrechtliche Entgelte	28.057	10.100	20.972	10.872	-7.084	
Kostenerstattungen und -umlagen	79.462	159.200	181.925	22.725	102.463	
Zinsen u. ä. Finanzerträge	0	100	0	-100	0	
sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	-100	0	
Summe ordentliche Erträge	1.220.290	1.413.400	1.332.984	-80.416	112.694	
Aufwendungen für aktives Personal	1.310.510	1.351.400	1.306.098	-45.302	-4.413	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538.760	1.302.700	1.349.001	46.301	-189.759	
Abschreibungen	2.176.818	2.241.300	2.126.682	-114.618	-50.136	
Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	100	0	-100	0	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.324	251.600	267.540	15.940	13.216	
Summe ordentliche Aufwendungen	5.280.413	5.147.100	5.049.321	-97.779	-231.092	
Ordentliches Ergebnis	-4.060.123	-3.733.700	-3.716.338	17.362	343.786	
außerordentliches Ergebnis	1.056	-25.700	-130.916	-105.216	-131.972	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-85.147	-75.400	-79.129	-3.729	6.018	
Gesamtjahresergebnis	-4.144.215	-3.834.800	-3.926.383	-91.583	217.831	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Kreisstraßen und Radwege werden nach dem im Bauprogramm festgestellten Bedarf ausgebaut. Sie werden in einem guten Bau- und Unterhaltungszustand erhalten.

Ziele für das Jahr 2014

- Die Qualitätsmaßstäbe für den Unterhaltungszustand von Straßen und Radwegen werden definiert und ggf. Maßnahmen daraus abgeleitet.
- Das mehrjährige Bauprogramm für Investitionsmaßnahmen wird fortgeschrieben.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planwert 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Kreisstraßen (in km)	619	309	309	0	-310	Ergebnis 2013=309
Radwege (in km)	216	111	110	-1	-106	Ergebnis 2013=108
Genehmigungen und Erlaubnisse (lfd. Fälle)	1.473	1.487	1.512	25	39	sh.zusammenf.St.: c)
Genehmigungen und Erlaubnisse (neue Fälle im HHJ)	39	32	41	9	2	sh.zusammenf.St.: c)
Kosten für Straßenunterhaltung pro km Kreisstraße in €	2.134	4.331	1.801	-2.530	-333	sh.zusammenf.St.: c)
Kosten für Straßenunterhaltung pro km Radweg in €	457	281	180	-101	-277	sh.zusammenf.St.: c)

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



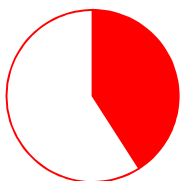
Mehrerträge zum Vorjahr
 Mindererträge zum Vorjahr
 Minderaufwendungen zum Vorjahr
 Mehraufwendungen zum Vorjahr

55120 Kreisstraßen

verantwortlich: Herr Witt

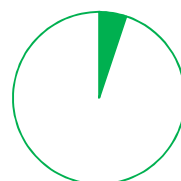
Investitionsübersicht

verausgabte Investitionsmittel



41%

erhaltene Investitionsmittel



5%

Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -	Reste 2013	Ansatz 2014	Verfügbar 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist- Vergleich		
K3 Ausbau des Radweges OD Steimbke Zuwendung vom Land (EntflechtG)	0	24.100	24.100	0	-24.100	☐	Ma
K3 Ausbau des Radweges OD Stöckse Zuwendung vom Land (EntflechtG)	0	31.800	31.800	0	-31.800	☐	En
K151 DB-Brücke in Hassel Zuwendung von der Deutschen Bahn AG	0	382.400	382.400	65.000	-317.400	☐	div Zu
K40 Ausbau OD Deblinghausen Zuwendung vom Land (EntflechtG)	0	7.200	7.200	0	-7.200	☐	En
Erwerb von Grundstücken Zuwendung vom Land (EntflechtG)	0	36.600	36.600	0	-36.600	☐	Ab
K139 - Fahrbahnausbau Calle-Asendorf Zuwendung vom Land (EntflechtG)	0	42.000	42.000	0	-42.000	☐	Ma
K 10 Rehburg- (OD)-Winzlar Zuwendung vom Land (EntflechtG)	0	342.000	342.000	0	-342.000	☐	Ma
K 37 Radweg OD Steimbke Zuwendung vom Land (EntflechtG)	0	155.000	155.000	0	-155.000	☐	Ma
K 50 Ausbau Steyerberg-Sarninghausen Zuwendung vom Land (EntflechtG)	0	220.000	220.000	0	-220.000	☐	bis
K 2 Neubau Radweg Drakenburg-Balge Erhaltene Zuwendungen vom Land	0	19.800	19.800	0	-19.800	☐	En
Summe	0	1.260.900	1.260.900	65.000	-1.195.900	☐	

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -	Reste 2013	Ansatz 2014	Verfügbar 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist- Vergleich		
K34 Ausbau Fahrbahn und Radweg Buchhorst-Wietzen 2. BA	139.000	0	139.000	79.464	-59.536	☐	Re
K63 Ausbau des Radweges Stolzenau-Schlüsselburg	0	0	0	728	728	☒	abg
K2 Restabwicklung OD Drakenburg und Radweg	4.700	0	4.700	6.664	1.964	☒	sh.
K6 Ausbau Fahrbahn und Radweg OD Steimbke	97.800	0	97.800	83.052	-14.748	☒	abg
K38 Ausbau des Radweges Nendorf-Steyerberg	85.800	0	85.800	0	-85.800	☐	sh.

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -	Reste 2013	Ansatz 2014	Verfügbar 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist- Vergleich	
K151 Ausbau Fahrbahn und Regenwasserkanal OD Hassel	28.800	0	28.800	5.000	-23.800	 abg.
K3 Ausbau des Radweges OD Steimbke	317.000	40.200	357.200	51.700	-305.500	 sh.
K3 Ausbau des Radweges OD Stöckse	0	73.000	73.000	47.737	-25.263	 abg.
K24 Ausbau Nordel-Landesgrenze NRW	489.600	0	489.600	434.426	-55.174	 sh.
K151 DB-Brücke in Hassel	414.300	508.900	923.200	602.502	-320.698	 sh.
K40 Ausbau OD Deblinghausen	28.600	14.700	43.300	46.261	2.961	  abg.
K 37 Ausbau Steimbke-Lichtenhorst	16.800	0	16.800	16.500	-300	 abg.
Erwerb von Grundstücken	0	61.000	61.000	41.876	-19.124	 Abg.
K 13 Fahrbahnausbau Loccum-Seelenfeld	10.000	15.000	25.000	12.505	-12.495	 in F
K 23 Fahrbahnausbau Nordel - L 343	9.700	42.500	52.200	9.152	-43.048	 in F
K139 - Fahrbahnausbau Calle-Asendorf	608.300	70.000	678.300	82.081	-596.219	 sh.
K 4 Fahrbahnerneuerung Linsburg-Wenden	14.900	0	14.900	10.885	-4.015	 abg.
K 10 Rehburg- (OD)-Winzlar	6.500	641.900	648.400	200	-648.200	 sh.
K 24 Essern-Nordel	10.000	10.000	20.000	10.385	-9.615	 in F
K 37 Radweg OD Steimbke	155.000	0	155.000	0	-155.000	 sh.
K 50 Ausbau Steyerberg-Sarninghausen	230.000	0	230.000	163.813	-66.187	 sh.
K 4 Radwegerneuerung Linsburg-Wenden	0	35.000	35.000	0	-35.000	 sh.
K 2 Neubau Radweg Drakenburg-Balge	217.000	43.000	260.000	200.842	-59.158	 Re
K3 Fahrbahnausbau und Neubau Radweg OD Stöckse 2. BA	0	0	0	50	50	  in F
K 50 Neubau Radweg Sarninghausen-Deblinghausen	0	18.000	18.000	381	-17.619	 in F
K 29 Neubau Radweg (Einmündung B 214 - Penningsehl)	0	46.100	46.100	26.252	-19.848	 in F
K 10 Rehburg-Winzlar	0	40.000	40.000	0	-40.000	 in F
K 22 Lavesloh-Kreisgrenze	0	6.500	6.500	6.486	-14	 sh.
K 26 Fahrbahnerneuerung OD Stolzenau	0	187.600	187.600	0	-187.600	 sh.
Summe	2.883.800	1.853.400	4.737.200	1.938.942	-2.798.258	

Ertragskonten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist- Vergleich		Vorjahres- vergleich	Kommentar
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.103.442	1.234.900	1.118.652	-116.248	✗ !	15.210	➡
331100	Verwaltungsgebühren	1.764	1.000	2.678	1.678	✓	914	➡
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.565	8.000	8.757	757	✓	1.192	➡
342100	Erträge aus Verkauf	0	100	1.460	1.360	✓	1.460	➡
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.057	10.000	19.512	9.512	✓ !	-8.544	✗ sh.zusammenf.St.: d)
348000	Erstattungen vom Bund	0	132.500	132.518	18	✓	132.518	✗ sh.zusammenf.St.: d)
348100	Erstattungen vom Land	13.725	10.000	0	-10.000	✗ !	-13.725	✗ sh.zusammenf.St.: d)
348101	Erstattungen vom Land Straßen- und Wegerecht	12.634	12.600	12.634	34	✓	0	➡
348102	Erstattungen vom Land Straßensondernutzungen	4.114	4.100	4.114	14	✓	0	➡
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	48.990	0	32.660	32.660	✓ !	-16.330	✗ sh.zusammenf.St.: d)
359100	Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	-100	✗	0	➡
361200	Zinserträge von Gemeinden/ GV	0	100	0	-100	✗	0	➡
531100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.492	0	0	0	✓	-4.492	✗ sh.zusammenf.St.: d)

Aufwandskonten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist- Vergleich	Vorjahres- vergleich	Kommentar
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	43.527	54.500	52.119	-2.381 ✓	8.592 ↗	
401200	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	970.214	990.500	950.286	-40.214 ✓	-19.928 ↘	
402100	Versorgungsbeiträge für Beamte	20.300	24.300	24.800	500 ✗	4.500 ↗	
402200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	81.473	82.200	79.312	-2.888 ✓	-2.162 ↘	
403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	192.166	196.600	189.098	-7.502 ✓	-3.068 ↘	
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.830	3.300	10.483	7.183 ✗	7.653 ↗	Abweichung aufgrund neuer Buchungssystematik
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.522.073	1.292.100	1.342.606	50.506 ✗ !	-179.467 ↘	sh. Zusammenf.St.: d)
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	0	-100 ✓	0 ➡	
426100	Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	16.687	10.500	6.322	-4.178 ✓	-10.365 ↘	
426150	Fortbildungsaufw. aus LOGA	0	0	73	73 ✗	73 ↗	
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	0	-100 ✓	0 ➡	
443100	Geschäftsaufwendungen	1.431	1.500	830	-670 ✓	-601 ↘	
443150	Reisekosten aus LOGA	127	0	63	63 ✗	-64 ↘	
445000	Erstattung an Bund	16.050	15.000	20.812	5.812 ✗	4.762 ↗	sh. Zusammenf.St.: d)
445100	Erstattung an Land	236.716	235.000	245.835	10.835 ✗	9.119 ↗	sh. Zusammenf.St.: d)
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	0	100	0	-100 ✓	0 ➡	
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	116	200	120	-80 ✓	4 ↗	
471120	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.172.636	2.237.000	0	-2.237.000 ✓ !	-2.172.636 ↘	
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	2.122.498	2.122.498 ✗ !	2.122.498 ↗	
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.968	2.000	1.967	-33 ✓	-1 ↘	
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.098	2.100	2.098	-2 ✓	0 ➡	
481100	Aufwendungen aus ILV	83.011	72.400	76.760	4.360 ✗	-6.252 ↘	
481104	ILV Fachanwendung TUI	2.136	3.000	2.136	-864 ✓	0 ➡	
481105	ILV Dienstwagen	0	0	234	234 ✗	234 ↗	
513100	Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	0	25.700	130.916	105.216 ✗ !	130.916 ↗	
532100	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.436	0	0	0 ✓	-3.436 ↘	sh. Zusammenf.St.: d)