

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	22.000	9.000	12.734	3.734 ✓	-9.266 ✗	s.zusammenf.Stellungn.: d)
privatrechtliche Entgelte	37.349	15.100	50.974	35.874 ✓	13.626 ✓	s.zusammenf.Stellungn.: d)
Kostenerstattungen und -umlagen	20.933	27.700	24.404	-3.297 ✗	3.471 ✓	s.zusammenf.Stellungn.: d)
Zinsen u. ä. Finanzerträge	0	100	0	-100 ✗	0 ✓	
sonstige ordentliche Erträge	0	100	358	258 ✓	358 ✓	
Summe Erträge im Budget	80.282	52.000	88.470	36.470 ✓	8.188 ✓	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.138.873	1.389.100	1.542.062	152.962 ✗	403.188 ✗	s.zusammenf.Stellungn.: d)
Abschreibungen auf Forderungen	123	0	240	240 ✓	117 ✗	
Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	100	0	-100 ✗	0 ✓	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.493	301.600	279.975	-21.625 ✓	10.482 ✗	s.zusammenf.Stellungn.: d)
Summe Aufwendungen im Budget	1.408.489	1.690.800	1.822.276	131.476 ✗	413.787 ✗	
Ergebnis im Budget	-1.328.207	-1.638.800	-1.733.806	-95.006 ✗	-405.599 ✗	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	80.282	52.000	88.470	36.470 ✓	8.188 ✓	
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.057.927	1.021.200	981.193	-40.007 ✗	-76.734 ✗	
Summe ordentliche Erträge	1.138.209	1.073.200	1.069.662	-3.538 ✗	-68.546 ✗	
Aufwendungen im Budget	1.408.489	1.690.800	1.822.276	131.476 ✗	413.787 ✗	
Aufwendungen für aktives Personal	1.282.318	1.222.400	1.265.636	43.236 ✗	-16.681 ✗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Abschreibungen	2.103.282	2.081.200	2.060.489	-20.711 ✓	-42.793 ✗	
Summe ordentliche Aufwendungen	4.794.089	4.994.400	5.148.401	154.001 ✗	354.312 ✗	
Ordentliches Ergebnis	-3.655.880	-3.921.200	-4.078.739	-157.539 ✗	-422.859 ✗	
außerordentliches Ergebnis	0	-124.700	-123.704	996 ✓	-123.704 ✗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-75.260	-67.900	-62.680	5.220 ✓	12.580 ✓	
Gesamtjahresergebnis	-3.731.140	-4.113.800	-4.265.123	-151.323 ✗	-533.982 ✗	

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 2016

1. Die Qualitätsmaßstäbe für den Unterhaltungszustand von Straßen und Radwegen werden definiert und ggf. Maßnahmen daraus abgeleitet.
2. Die Maßnahmen des aktuellen Bauprogramms werden umgesetzt.
3. Die straßenverkehrlichen und straßenbaulichen Belange, bezogen auf die Anlage von Radwegen an Kreisstraßen, werden im Rahmen eines Arbeitskreises (Straßenbauverwaltung, Straßenverkehrsbehörde, FD Umweltrecht u. Kreisstraßen) neu definiert.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Planwert 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich		Kommentar
weitere Kennzahlen							
Kreisstraßen (in km)	309	309	309	0	↔	0	↔
Radwege (in km)	110	113	110	-3	↘	0	↘
Genehmigungen und Erlaubnisse (Ifd. Fälle)	1.556	1.587	1.636	49	↗	80	↗
Genehmigungen und Erlaubnisse (neue Fälle im HHJ)	35	32	45	13	↗	10	↗
Kosten für Straßenunterhaltung pro km Kreisstraße in €	1.507	2.952	1.502	-1.450	↘	-5	↘ s. zusammenf. Stellungn.: c)
Kosten für Straßenunterhaltung pro km Radweg in €	533	267	194	-73	↘	-339	↘ s. zusammenf. Stellungn.: 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

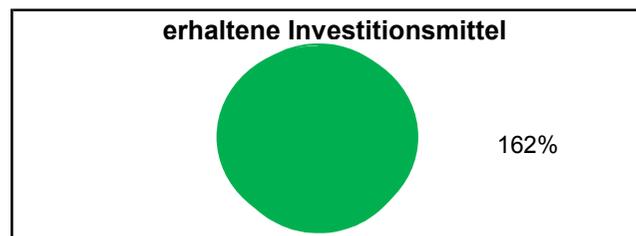
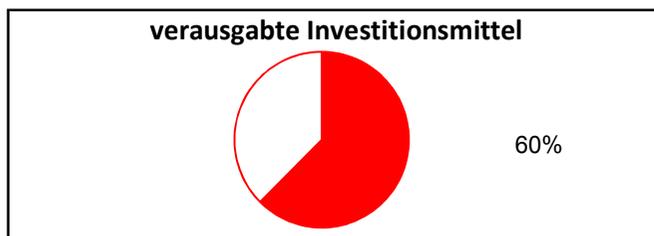
551 Produktgruppe Umweltrecht und Kreisstraßen

Verantwortlich: Herr Witt

Investitionsübersicht

Abschlussbericht 2016

03.03.2017



Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -		Reste 2015	Ansatz 2016	Verfügbar 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist- Vergleich		Kommentar
55120009	K6 GVFG	0	0	0	21.458	21.458	●	Einzahlung aus Bürgschaft
55120012	K3 GVFG	0	30.000	30.000	25.000	-5.000	●	Baubeginn nach Winterpause in 2017
55120015	Zuwendung vom Land	0	186.000	186.000	0	-186.000	○	K 151 BÜ, Kostenteilung DB/LK in 2017
55120101	Zuwendungen für Erwerb von Grundstücken	0	21.000	21.000	0	-21.000	○	Abrechnung erfolgt Maßnahme bezogen
55120106	K13	0	336.600	336.600	290.000	-46.600	●	Ausschreibungsergebnis günstiger
55120107	GVFG	0	117.700	117.700	138.000	20.300	●	K 23, Mittelabruf nach Ausgabestand
55120109	GVFG K139	0	259.800	259.800	1.084.923	825.123	●	endgültiger Bescheid erst Ende 2016
5512013037	Zuwendung vom Land (EntfelchtG)	0	14.300	14.300	0	-14.300	○	K 37, Grunderwerb mit Flurbereinigung
Summe		0	965.400	965.400	1.559.381	593.981	●	

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -		Reste 2015	Ansatz 2016	Verfügbar 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist- Vergleich		Kommentar
55120005	K34 Fahrbahn und Radweg Buchhorst-Wietzen 2. BA	0	0	0	4.452	4.452	●	Schlussrechnung Auflast aus DK
55120007	Restabwicklung OD Drakenburg und Radweg	3.500	0	3.500	-335	-3.835	○	Restabwicklung Grunderwerb
55120009	K6 Fahrbahn und Radweg OD Steimbke	15.000	0	15.000	1.593	-13.407	○	Schlussrechnung Auflast, Bepflanzung 2017
55120010	K38 Radweg Nendorf-Steyerberg (u.a. Planungskosten)	0	0	0	124.318	124.318	●	Maßnahme wird nicht umgesetzt, Umbuchung bisheriger Planungskosten
55120011	K151 Fahrbahn und Regenwasserkanal OD Hassel	1.800	0	1.800	10.142	8.342	●	Schlussrechnung Auflast teilweise aus DK
55120012	K3 OD Steimbke	234.800	50.000	284.800	9.127	-275.673	○	Baubeginn erst Dez. 2016, Rest 2017
55120014	K24 Ausbau Nordel-Landesgrenze NRW	54.600	0	54.600	16.872	-37.728	○	Restabwicklung Grunderwerb 2017
55120015	K151 DB-Brücke in Hassel	242.600	310.000	552.600	16.600	-536.000	○	Kostenteilung DB/LK erfolgt 2017
55120101	Grundstücke für Kreisstraßen	21.900	35.000	56.900	18.638	-38.262	○	Abrechnung mit Einzelmaßnahmen

Investitionsbezeichnung - Anzahlungen -		Reste 2015	Ansatz 2016	Verfügbar 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist- Vergleich	Kommentar
55120106	K 13 Kreisgrenze - Loccum	0	600.000	600.000	509.126	-90.874	● Restabwicklung 2017
55120107	K23	1.800	298.200	300.000	249.259	-50.741	● Restabwicklung 2017
55120109	K139	1.301.800	434.400	1.736.200	1.479.612	-256.588	● Restabwicklung 2017
5512012001	Fahrbahnerneuerung K4 Linsburg-Wenden	4.000	0	4.000	11.609	7.609	●  Schlussrech. Auflast teilweise aus DK
5512012010	K 10 Rehbürg-Winzlar	186.300	0	186.300	102.008	-84.292	◐ OD Rehbürg., Restabwicklung 2017
5512013024	K 24 Essern-Nordel	9.600	0	9.600	0	-9.600	○ in Planung
5512013037	K 37 Radweg OD Steimbke	60.800	14.300	75.100	55.612	-19.489	◐ Restabwicklung Bepflanzung 2017
5512013050	K 50 Steyerberg-Sarninghausen	7.600	0	7.600	8.993	1.393	●  Restabwicklung Grunderwerb 2017
5512014002	K 2 Radweg Drakenburg-Balge (Anzahlungen auf Grunderwerb)	53.000	0	53.000	70.442	17.442	●  Restabwicklung Grunderwerb 2017
5512014003	K 3 OD Nienburg	15.000	311.500	326.500	106.675	-219.825	◐ Restabwicklung 2017
5512014004	K3 Fahrbahn und Radweg 2. BA (Anlagen im Bau)	25.100	85.000	110.100	107.410	-2.690	● in Planung
5512014005	Neubau Radweg Sarninghausen-Deblinghausen	67.600	0	67.600	381	-67.219	○ Maßnahme wird nicht umgesetzt, Umbuchung bisheriger Planungskosten
5512014006	Radweg Einmündung B 214 - Pennigsehl	2.700	21.000	23.700	15.900	-7.800	◐ Baubeginn 2017 (Zuwendungsbescheid)
5512014010	K 10 Fahrbahnausbau Winzlar	39.400	0	39.400	37.598	-1.802	● in Planung
5512016001	K 10 OD Winzlar Fahrbahnausbau	0	30.000	30.000	0	-30.000	○ in Planung
5512017002	Fahrbahnerneuerung	37.800	0	37.800	37.702	-98	● K 26, Restabwicklung 2017 (eigenfin.)
Summe		2.386.700	2.189.400	4.576.100	2.745.003	-1.831.097	◐

Zusammenfassende Stellungnahme

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2016 wurden wie folgt erreicht:

zu Ziel 1:

Nachdem zur Definition des Unterhaltungszustandes zunächst nur ein PMS für den Bereich der Kreisstraßen eingesetzt werden konnte, ist inzwischen auch für die Radwege an Kreisstraßen ein PMS entwickelt worden.

zu Ziel 2:

Die Maßnahmen aus dem Bauprogramm mussten teilweise verschoben werden, so dass die Maßnahmen aus dem bestehenden Bauprogramm voraussichtlich erst 2020 abgearbeitet sein werden.

zu Ziel 3:

Zur Definition der straßenverkehrlichen und straßenbaulichen Belange finden anlassbezogen gemeinsame Besprechungen zwischen Straßenbauverwaltung, Straßenverkehrsbehörde und FD Umweltrecht und Kreisstraßen statt.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Abstimmungsgespräche mit dem Zuwendungsgeber sowie den Gemeinden und Fachbehörden für geplante Baumaßnahmen. Durchführung von Bürgerinformationen über anstehende Baumaßnahmen. Aufstellung von Verwendungsnachweisen.

c) Die Kennzahlen entwickelten sich wie folgt:

Die Entwicklung der Fallzahlen entsprach im Wesentlichen der Planung, wobei ein leichter Anstieg der Genehmigungen für sonstige Nutzungen zu verzeichnen ist. Bei den Fallzahlen sind neben den eingegangenen Neuanträgen die erloschenen Fälle abgesetzt worden.

Die Kosten der Straßenunterhaltung je km Kreisstraße bzw. je km Radweg enthalten keine Kosten für betriebliche Leistungen (Winterdienst, Grünpflege, Markierung etc.), weil diese Werte erst nachträglich durch die NLStBV sehr aufwendig ermittelt werden können.

Im Jahr 2016 wurden bei den Radwegen neben den jährlichen Unterhaltungsleistungen keine eigenfinanzierten Radwegmaßnahmen ausgeführt. Im Bereich der Fahrbahnen wurden neben den Unterhaltungskosten eigenfinanzierte Fahrbahninstandsetzungsarbeiten bei der K 26 OD Stolzenau, K 4 OD Wenden und der K 3 OD Nienburg (Endabrechnung 2017) vorgenommen.

Unter Berücksichtigung der v. g. Änderungen entsprechen die Fallzahlen den Planungen.

d) Das Budget bei den Erträgen und Aufwendungen wurde im Wesentlichen eingehalten.

Abweichende Ergebnisse bei den Erträgen:

Bei den öffentlich-rechtlichen und den privatrechtlichen Entgelten sind Mehreinnahmen wegen einer leicht erhöhten Anzahl von Genehmigungen entstanden. Insbesondere ist

jedoch eine erhebliche Zunahme von Beschädigungen des Straßenzubehörs infolge von Verkehrsunfällen zu verzeichnen.

Da in 2016 keine Kreisstraßenwärter auf Bundes- und Landesstraßen eingesetzt wurden, sind hier keine Einnahmen im Lohnstundenausgleich entstanden. Lediglich der Landkreis Diepholz musste für die Abrechnung 2015 in 2016 einen Lohnstundenausgleich leisten.

Abweichende Ergebnisse bei den Aufwendungen:

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens liegen rd. 405.000 € über dem Vorjahresergebnis. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Rückstellungen für Aufträge gebildet werden mussten, die in 2016 nicht mehr abgewickelt werden konnten.

Außerdem musste der Haushaltsansatz im Nachtrag um 50.000 € erhöht werden, um hieraus Ingenieurleistungen für den nicht mehr umzusetzenden Radweg K 50 Sarnighausen – Deblinghausen begleichen zu können.

Ferner haben sich gegenüber dem Vorjahr die Fremdkosten für Grünpflege und Winterdienst sowie die Kosten für bauliche Unternehmerleistungen erhöht

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich die Kostenanteile für Bund und Land untereinander gegenüber dem Vorjahr etwas verschoben, bewegen sich aber im üblichen Rahmen.

e) Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr:

Die Ansätze bei den lfd. Investitionsmaßnahmen, die im Haushaltsjahr 2016 nicht mehr kassenwirksam wurden, sind als Haushaltsreste nach 2017 übertragen worden und stehen dort für Auszahlungen zur Verfügung. Die aus dem Vorjahr 2015 übertragenen Haushaltsreste wurden für Auszahlungen für Investitionen verwendet.

Bei folgenden Maßnahmen konnten die Bauarbeiten abgeschlossen werden:

K 13 Fahrbahnausbau Loccum – Seelenfeld

K 23 Fahrbahnausbau Nordel – L 343

K 3 Fahrbahnerneuerung OD Nienburg (eigenfinanziert)

Für die Restabwicklung wurden noch vorhandene Mittel als Haushaltsreste übertragen.

Folgende geplante Investitionsmaßnahmen mussten zur Bauausführung auf 2017 verschoben werden:

K 3 Radwegneubau OD Steimbke (Baubeginn erst Dezember 2016 möglich)

K 10 Fahrbahnausbau Rehburg – Winzlar (Aufnahme JBP erst 2018 möglich)

K 10 Radweginstandsetzung Rehburg Winzlar (eigenfin., Ausführung mit Maßn.K 10)

K 29 Fahrbahnerneuerung Pennigsehl – B 214 (eigenfin., Ausführung mit Maßn.K29)

Folgende Maßnahmen befinden sich noch im Bau:

K 139 Fahrbahnausbau Asendorf – Calle (Schutzplanken)

Verschiedene Maßnahmen, die erst für einen Bau in den Folgejahren vorgesehen sind, stehen in der Planungsphase.