

55120 Kreisstraßen						Verantwortlich: Herr Witt
Produktbeschreibung						
Bau, Instandsetzung und Unterhaltung von Kreisstraßen; Bau und Unterhaltung von Radwegen; Sondernutzung und sonstige Nutzung an Kreisstraßen						
Auftragsgrundlage						
Nds. Straßengesetz, Entflechtungsgesetz, Nds. Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz						
Produktziele						
Kreisstraßen und Radwege werden nach dem im Bauprogramm festgestellten Bedarf ausgebaut. Sie werden in einem guten Bau- und Unterhaltungszustand erhalten.						
Ziele für das Jahr 2020						
1. Die Qualitätsmaßstäbe für den Unterhaltungszustand von Straßen und Radwegen werden aus der Zustandserfassung und der Meldung von witterungsbedingten Akutschäden abgeleitet.						
2. Bei geplanten neuen Fördermaßnahmen wird geprüft, ob eine Ausführung als eigenfinanzierte Maßnahme (unter Zugrundelegung hierfür teilweise anderer geltender Regelwerke) wirtschaftlicher ist.						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen						
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Kreisstraßen (in km)	309,00	309,00	309,45	309,45	309,45	
Radwege (in km)	110,00	112,00	115,23	118,50	118,50	
Genehmigungen und Erlaubnisse (lfd. Fälle)	1.667	1.714	1.741	1.800	1.800	
Genehmigungen und Erlaubnisse (neue Fälle im HHJ)	41	37	32	35	35	
Kosten für Straßenunterhaltung pro km Radweg in €	340	3.415	410	480	480	
Kosten für Straßenunterhaltung pro km Kreisstraße in €	1.170	994	1.400	1.500	1.600	

**55120 Kreisstraßen
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	834.009,52	1.022.900	900.600	950.400	988.200	1.060.100
55120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	833.248,84	1.022.200	899.900	949.700	987.500	1.059.400
55120.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	760,68	700	700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.332,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
55120.331100 Verwaltungsgebühren	3.914,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.418,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	30.427,54	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
55120.342100 Erträge aus Verkauf	882,25	500	500	500	500	500
55120.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.545,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.949,50	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
55120.348000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55120.348100 Erstattungen vom Land	5.214,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55120.348101 Erstattungen vom Land Straßen- und Wegerecht	12.625,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
55120.348102 Erstattungen vom Land Straßen- sondernutzungen	4.110,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.488,93	200	200	200	200	200
	55120.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.308,69	0	0	0	0	0
	55120.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,24	200	200	200	200	200
	Erläuterungen: Kostenanteil Anlieger für Grabenreinigung						
12.	= Summe ordentliche Erträge	902.208,17	1.090.300	968.000	1.017.800	1.055.600	1.127.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.307.850,38	1.326.200	1.308.700	1.334.700	1.361.400	1.388.800
	55120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	42.884,30	43.600	47.400	48.300	49.300	50.300
	55120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	971.551,14	984.000	965.600	984.900	1.004.600	1.024.700
	55120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	20.519,18	20.800	22.100	22.500	23.000	23.500
	55120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	67.428,63	67.800	65.900	67.200	68.500	69.900
	55120.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	194.447,52	196.800	195.600	199.500	203.500	207.600
	55120.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	11.019,61	13.200	12.100	12.300	12.500	12.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.314.728,43	2.472.100	2.093.000	2.086.000	2.086.000	2.086.000
	55120.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.287.178,40	2.386.600	2.007.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Erläuterungen: Erhöhung wegen erheblicher Kostensteigerungen für Baukosten und Verkehrssicherung						
	55120.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Erläuterungen: Erschwernisbeiträge an Wasser- und Bodenverbände und Gebühren für die Einleitung von Niederschlagswasser wurden bis einschließlich 2018 auch für Kreisstraßenflächen vom FD Liegenschaften gezahlt						
	55120.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	27.550,03	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	Erläuterungen: Kostensteigerungen für Beschaffung und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung der Kreisstraßenwärter						
16.	Abschreibungen	1.925.965,10	1.836.600	1.702.200	1.863.600	1.931.200	2.106.600
	55120.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.923.035,18	1.833.600	1.699.200	1.860.600	1.929.100	2.104.500
	55120.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	832,14	900	900	900	0	0
	55120.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.097,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	730,78	500	500	500	500	500
	55120.459900 Sonstige Finanzaufwendungen	730,78	500	500	500	500	500
	Erläuterungen: Zinszahlungen für überzahlte Zuwendungen im Rahmen der Abrechnung von Verwendungsnachweisen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	311.147,68	328.500	366.500	371.500	376.500	381.500
	55120.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	255,24	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erläuterungen: Vorhalteposition für Vergabe von Ingenieurleistungen zur Aufstellung von Verwendungsnachweisen, sofern keine zeitgerechte interne Aufstellung möglich wird						
	55120.443100 Geschäftsaufwendungen	767,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55120.443150 Reisekosten aus LOGA	132,64	0	0	0	0	0
	55120.445000 Erstattung an Bund	20.779,00	22.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	Erläuterungen: Verschiebung der Kostenanteile zwischen Bund und Land für die technische Verwaltung der Kreisstraßen						
	55120.445100 Erstattung an Land	289.213,07	293.000	300.000	304.000	308.000	312.000
	Erläuterungen: Verschiebung der Kostenanteile zwischen Bund und Land für die technische Verwaltung der Kreisstraßen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.860.422,37	5.963.900	5.470.900	5.656.300	5.755.600	5.963.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.958.214,20	-4.873.600	-4.502.900	-4.638.500	-4.700.000	-4.835.900
22.	außerordentliche Erträge	3.025,76	0	0	0	0	0
	55120.531500 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	3.025,76	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.025,76	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.955.188,44	-4.873.600	-4.502.900	-4.638.500	-4.700.000	-4.835.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.831,37	80.100	134.900	121.200	113.800	114.300
	55120.481100 Aufwendungen aus ILV	67.123,34	76.600	117.200	103.300	95.700	96.100
	55120.481104 ILV Fachanwendung IT	12.419,16	3.500	17.300	17.500	17.700	17.800
	55120.481105 ILV Dienstwagen	288,87	0	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.831,37	-80.100	-134.900	-121.200	-113.800	-114.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.035.019,81	-4.953.700	-4.637.800	-4.759.700	-4.813.800	-4.950.200