

Landkreis Nienburg/Weser

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 2022 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 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kreisstraßen (in km)	309,00	0,00	309,45	309,45	309,45
Radwege (in km)	118,00	0,00	121,70	124,00	124,00
Genehmigungen und Erlaubnisse (lfd. Fälle)	1.788	0	1.874	1.917	1.917
Genehmigungen und Erlaubnisse (neue Fälle im HHJ)	74	0	43	43	43
Kosten für Straßenunterhaltung pro km Radweg in €	1.746	0	500	520	520
Kosten für Straßenunterhaltung pro km Kreisstraße in €	4.004	0	1.600	1.700	1.700

55120 Kreisstraßen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	0,00	1.177.400	0	0	0	0
	55120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.176.700	0	0	0	0
	55120.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	700	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.923,48	17.000	19.000	21.000	21.000	21.000
	55120.331100 Verwaltungsgebühren	10.850,00	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	55120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.073,48	9.000	10.000	11.000	11.000	11.000
6.	privatrechtliche Entgelte	37.969,36	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	55120.342100 Erträge aus Verkauf	1.225,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55120.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.743,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.392,50	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
	55120.348000 Erstattungen vom Bund	-6.963,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55120.348100 Erstattungen vom Land	37.620,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	51.774,37	200	200	200	200	200
	55120.358200 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	51.774,37	0	0	0	0	0
	55120.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	157.059,71	1.272.300	96.900	98.900	98.900	98.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.257.445,92	1.294.800	0	0	0	0
	55120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	40.037,62	4.300	0	0	0	0
	55120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	936.312,04	1.004.400	0	0	0	0
	55120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	19.097,35	2.000	0	0	0	0
	55120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	63.266,87	68.500	0	0	0	0
	55120.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	187.671,61	210.100	0	0	0	0
	55120.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	11.060,43	5.500	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637.947,01	2.056.100	1.915.100	2.050.100	2.050.100	2.050.100
	55120.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.612.510,85	1.950.000	1.865.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	55120.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.532,22	90.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	55120.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	8.900,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	55120.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	3,03	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	1.672.000	0	0	0	0
	55120.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	55120.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.668.800	0	0	0	0
	55120.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	900	0	0	0	0
	55120.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	55120.459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	390.355,97	391.200	391.200	391.200	391.200	391.200
	55120.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.900,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55120.443100 Geschäftsaufwendungen	65,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55120.443150 Reisekosten aus LOGA	380,10	200	200	200	200	200
	55120.445000 Erstattung an Bund	20.077,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55120.445100 Erstattung an Land	361.933,62	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.285.748,90	5.414.600	2.306.800	2.441.800	2.441.800	2.441.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.128.689,19	-4.142.300	-2.209.900	-2.342.900	-2.342.900	-2.342.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	249,40	0	0	0	0	0
	55120.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	249,40	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-249,40	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.128.938,59	-4.142.300	-2.209.900	-2.342.900	-2.342.900	-2.342.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.297,54	82.100	0	0	0	0
	55120.481100 Aufwendungen aus ILV	28.380,67	70.300	0	0	0	0
	55120.481104 ILV Fachanwendung IT	10.786,03	11.600	0	0	0	0
	55120.481105 ILV Dienstwagen	130,84	200	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.297,54	-82.100	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.168.236,13	-4.224.400	-2.209.900	-2.342.900	-2.342.900	-2.342.900