

55120 Kreisstraßen		Verantwortlich: Frau Fabisch/Herr Witt				
Produktbeschreibung						
Bau, Instandsetzung und Unterhaltung von Kreisstraßen; Bau und Unterhaltung von Radwegen; Sondernutzung und sonstige Nutzung an Kreisstraßen						
Auftragsgrundlage						
Nds. Straßengesetz, Entflechtungsgesetz						
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 2015						
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.						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Weitere Kenn- und Bestandszahlen						
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kreisstraßen (in km)	309,45	309,45	309,45	309,45	309,45	309,45
Radwege (in km)	107,67	110,51	111,28	112,92	113,33	113,60
Genehmigungen und Erlaubnisse (lfd. Fälle)	1.473	1.487	1.547	1.579	1.611	1.643
Genehmigungen und Erlaubnisse (neue Fälle im HHJ)	39	32	32	32	32	32
Kosten für Straßenunterhaltung pro km Radweg in €	457	281	315	354	397	440
Kosten für Straßenunterhaltung pro km Kreisstraße in €	2.134	4.331	3.612	3.700	3.780	3.862

**55120 Kreisstraßen
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.103.442,21	1.234.900	1.092.400	1.029.200	882.600	868.700
	55120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.103.442,21	1.234.900	1.092.400	1.029.200	882.600	868.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.328,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	55120.331100 Verwaltungsgebühren	1.764,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen:						
	Gebührenaufkommen aufgrund der Durchschnittswerte aus Vorjahren						
	55120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.564,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Erläuterungen:						
	Gebührenaufkommen aufgrund der Durchschnittswerte aus Vorjahren						
6.	privatrechtliche Entgelte	28.056,72	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	55120.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100

55120 Kreisstraßen		Verantwortlich: Frau Fabisch/Herr Witt					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	55120.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.056,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen:						
	Erstattungen für die Beschädigung von Straßenzubehör aufgrund der Durchschnittswerte der Vorjahre						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.462,29	159.200	27.700	27.700	27.700	27.700
	55120.348000 Erstattungen vom Bund	0,00	132.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen:						
	Erträge aus dem Lohnstundenausgleich der Kreisstraßenwärter						
	55120.348100 Erstattungen vom Land	13.724,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen:						
	Durch interne Verrechnung der Aufwendungen für Fahrleistungen mit den Erträgen für den Einsatz von Kreisstraßenwärtinnen auf Bundes- und Landesstraßen werden die halbjährlich abzurechnenden Erstattungen auf diesem Konto gebucht.						
	55120.348101 Erstattungen vom Land Straßen- und Wegerecht	12.634,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	Erläuterungen:						
	Mittelzuweisung vom Land						
	55120.348102 Erstattungen vom Land Straßensondernutzungen	4.113,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Erläuterungen:						
	Mittelzuweisung vom Land						
	55120.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	48.990,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	55120.361200 Zinserträge von Gemeinden/GV	0,00	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	55120.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.220.289,83	1.413.400	1.139.400	1.076.200	929.600	915.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.310.510,21	1.351.400	1.284.600	1.310.200	1.336.100	1.362.400
	55120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	43.527,33	54.500	52.500	53.600	54.700	55.800
	55120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	970.214,11	990.500	939.300	958.100	977.100	996.700
	55120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	20.300,00	24.300	24.000	24.500	25.000	25.500
	55120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	81.473,29	82.200	77.800	79.300	80.800	82.200
	55120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	192.165,70	196.600	187.900	191.500	195.200	198.800
	55120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.829,78	3.300	3.100	3.200	3.300	3.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538.760,16	1.302.700	1.129.400	1.156.600	1.181.600	1.206.600

55120 Kreisstraßen		Verantwortlich: Frau Fabisch/Herr Witt					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	55120.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Laufende Aufwendungen für alle dringend notwendigen Unterhaltungsarbeiten an Kreisstraßen, sowie die laufenden Aufwendungen für die Beschaffung von Splitt, Bitumen, Auftausalz, Leiteinrichtungen, die Instandsetzung mit dem Reparaturzug und die Durchführung von Markierungsarbeiten und sonstige Aufwendungen. Daneben hat der Ansatz auch notwendige kleinere Einzelmaßnahmen zum Inhalt.	1.522.073,17	1.292.100	1.117.800	1.145.000	1.170.000	1.195.000
	55120.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	55120.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung Erläuterungen: Bekleidung der Kreisstraßenwärter, sowie Kosten für Fortbildungsmaßnahmen. Hier machen den größten Anteil die Mietkosten für Warnschutzanzüge aus.	16.686,99	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16.	Abschreibungen	2.176.818,26	2.241.300	2.380.700	2.546.000	2.548.800	2.535.000
	55120.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	116,28	200	200	200	200	200
	55120.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.172.636,37	2.237.000	2.376.100	2.542.300	2.544.800	2.530.700
	55120.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.967,89	2.000	2.100	1.000	1.100	1.200
	55120.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	2.097,72	2.100	2.300	2.500	2.700	2.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	55120.459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	254.324,45	251.600	281.600	298.600	315.600	337.600
	55120.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	55120.443100 Geschäftsaufwendungen	1.431,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55120.443150 Reisekosten aus LOGA	127,15	0	0	0	0	0
	55120.445000 Erstattung an Bund Erläuterungen: Vergütung der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Nienburg, für die technische Verwaltung der Kreisstraßen auf der Grundlage der vereinbarungsgemäß von der Straßenbauverwaltung zu erstellenden Kosten- und Leistungsrechnung (Bundesanteil).	16.050,00	15.000	20.000	22.000	24.000	26.000
	55120.445100 Erstattung an Land Erläuterungen: Vergütung der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Nienburg, für die technische Verwaltung der Kreisstraßen auf der Grundlage der vereinbarungsgemäß von der Straßenbauverwaltung zu erstellenden Kosten- und Leistungsrechnung (Landesanteil).	236.716,23	235.000	260.000	275.000	290.000	310.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.280.413,08	5.147.100	5.076.400	5.311.500	5.382.200	5.441.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.060.123,25	-3.733.700	-3.937.000	-4.235.300	-4.452.600	-4.526.000
22.	außerordentliche Erträge	4.492,00	0	0	0	0	0
	55120.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.492,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.436,00	25.700	0	0	0	0

55120 Kreisstraßen		Verantwortlich: Frau Fabisch/Herr Witt					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	55120.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	0,00	25.700	0	0	0	0
	55120.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.436,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.056,00	-25.700	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.059.067,25	-3.759.400	-3.937.000	-4.235.300	-4.452.600	-4.526.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.011,29	72.400	74.500	77.500	77.700	78.700
	55120.481100 Aufwendungen aus ILV	83.011,29	72.400	74.500	77.500	77.700	78.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.011,29	-72.400	-74.500	-77.500	-77.700	-78.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.142.078,54	-3.831.800	-4.011.500	-4.312.800	-4.530.300	-4.604.700