

**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 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 2013	Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Kreisstraßen (in km)	309,45	309,00	309,45	309,45	309,45
Radwege (in km)	108,00	110,00	111,51	112,89	116,40
Genehmigungen und Erlaubnisse (Ifd. Fälle)	1.473	1.512	1.552	1.587	1.619
Genehmigungen und Erlaubnisse (neue Fälle im HHJ)	39	41	35	32	32
Kosten für Straßenunterhaltung pro km Radweg in €	457	180	497	267	773
Kosten für Straßenunterhaltung pro km Kreisstraße in €	2.134	1.801	2.323	2.952	2.003

**55120 Kreisstraßen****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	1.118.651,98	1.092.400	1.171.700	1.198.900	1.137.000	1.191.900
	55120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.118.651,98	1.092.400	1.171.700	1.198.900	1.137.000	1.191.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.434,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	55120.331100 Verwaltungsgebühren	2.677,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Gebührenaufkommen aufgrund der Durchschnittswerte aus Vorjahren						
	55120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.756,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Gebührenaufkommen aufgrund der Durchschnittswerte aus Vorjahren						
6.	privatrechtliche Entgelte	20.972,27	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	55120.342100 Erträge aus Verkauf	1.460,00	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
		1	2	3	4	5	6
	55120.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.512,27	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Erstattungen für die Beschädigung von Straßenzubehör aufgrund der Durchschnittswerte der Vorjahre						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.925,12	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	55120.348000 Erstattungen vom Bund	132.517,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Erträge aus dem Lohnstundenausgleich der Kreisstraßenwärter						
	55120.348100 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Erträge aus dem Lohnstundenausgleich der Kreisstraßenwärter						
	55120.348101 Erstattungen vom Land	12.634,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	Straßen- und Wegerecht						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Mittelzuweisung vom Land						
	55120.348102 Erstattungen vom Land	4.113,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Straßensondernutzungen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Mittelzuweisung vom Land						
	55120.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	32.660,00	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.332.983,56</b>	<b>1.139.400</b>	<b>1.223.700</b>	<b>1.250.900</b>	<b>1.189.000</b>	<b>1.243.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.306.097,69	1.295.500	1.272.800	1.297.900	1.323.700	1.350.100
	55120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	52.119,01	52.400	53.600	54.600	55.600	56.700
	55120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	950.285,90	953.200	932.800	951.400	970.400	989.800
	55120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	24.800,00	24.000	24.900	25.300	25.800	26.300
	55120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	79.311,75	75.300	64.100	65.300	66.600	67.900
	55120.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	189.097,82	187.500	184.900	188.500	192.200	196.000
	55120.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	10.483,21	3.100	12.500	12.800	13.100	13.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349.001,10	1.129.400	1.496.100	1.261.600	1.286.600	1.311.600
	55120.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.342.606,39	1.117.800	1.484.500	1.250.000	1.275.000	1.300.000
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Laufende Aufwendungen für alle dringend notwendigen Unterhaltungsarbeiten an Kreisstraßen, sowie die laufenden Aufwendungen für die Beschaffung von Splitt, Bitumen, Auftausatz, Leiteinrichtungen, die Instandsetzung mit dem Reparaturzug und die Durchführung von Markierungsarbeiten und sonstige Aufwendungen. Daneben hat der Ansatz auch notwendige kleinere Einzelmaßnahmen zum Inhalt.						
	55120.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	55120.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	6.322,11	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Bekleidung der Kreisstraßenwärter, sowie Kosten für Fortbildungsmaßnahmen. Hier machen den größten Anteil die Mietkosten für Warnschutzanzüge aus.						
	55120.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	72,60	0	0	0	0	0
16.	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.126.682,39</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.081.200</b>	<b>2.010.300</b>	<b>1.891.100</b>	<b>1.898.800</b>
	55120.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	119,83	200	200	200	200	200
	55120.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.245.400	2.077.900	2.006.800	1.887.400	1.894.900
	55120.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.122.497,92	0	0	0	0	0
	55120.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.966,92	2.100	900	1.000	1.000	1.100
	55120.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.097,72	2.300	2.200	2.300	2.500	2.600
17.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	55120.459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.540,12</b>	<b>281.600</b>	<b>301.600</b>	<b>318.600</b>	<b>340.600</b>	<b>362.600</b>
	55120.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	55120.443100 Geschäftsaufwendungen	829,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55120.443150 Reisekosten aus LOGA	63,30	0	0	0	0	0
	55120.445000 Erstattung an Bund	20.812,00	20.000	25.000	27.000	29.000	31.000
	<b>Erläuterungen:</b>						
	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).						
	55120.445100 Erstattung an Land	245.834,98	260.000	275.000	290.000	310.000	330.000
	<b>Erläuterungen:</b>						
	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).						
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.049.321,30</b>	<b>4.956.600</b>	<b>5.151.800</b>	<b>4.888.500</b>	<b>4.842.100</b>	<b>4.923.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-3.716.337,74</b>	<b>-3.817.200</b>	<b>-3.928.100</b>	<b>-3.637.600</b>	<b>-3.653.100</b>	<b>-3.679.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	130.916,27	0	0	0	0	0
	55120.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	130.916,27	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.916,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.847.254,01</b>	<b>-3.817.200</b>	<b>-3.928.100</b>	<b>-3.637.600</b>	<b>-3.653.100</b>	<b>-3.679.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.129,40	79.900	81.200	82.200	84.100	85.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	55120.481100 Aufwendungen aus ILV	76.759,64	76.900	78.200	79.200	81.100	82.600
	55120.481104 ILV Fachanwendung TUI	2.136,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55120.481105 ILV Dienstwagen	233,71	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.129,40	-79.900	-81.200	-82.200	-84.100	-85.600
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.926.383,41</b>	<b>-3.897.100</b>	<b>-4.009.300</b>	<b>-3.719.800</b>	<b>-3.737.200</b>	<b>-3.764.900</b>