

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					
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 2018					
1. Die Qualitätsmaßstäbe für den Unterhaltungszustand von Straßen und Radwegen werden definiert und ggf. Maßnahmen daraus abgeleitet.					
2. Die Fortschreibung des aktuellen Bauprogramms für Kreisstraßen- und Radwegebaumaßnahmen ist abgeschlossen.					
3. Die straßenverkehrlichen und straßenbaulichen Belange, bezogen auf die Anlage von Radwegen an Kreisstraßen, werden anlassbezogen zwischen den Fachbehörden (Straßenbauverwaltung, Straßenverkehrsbehörde, FD Umweltrecht u. Kreisstraßen) besprochen.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Weitere Kenn- und Bestandszahlen					
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kreisstraßen (in km)	309,45	309,00	309,45	309,45	309,45
Radwege (in km)	110,33	110,00	116,40	113,60	113,60
Genehmigungen und Erlaubnisse (lfd. Fälle)	1.556	1.636	1.627	1.659	1.691
Genehmigungen und Erlaubnisse (neue Fälle im HHJ)	35	45	32	32	32
Kosten für Straßenunterhaltung pro km Radweg in €	533	194	1.769	1.627	1.627
Kosten für Straßenunterhaltung pro km Kreisstraße in €	1.507	1.502	1.471	1.700	1.700

55120 Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	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	981.550,28	1.213.200	911.200	1.004.400	974.800	1.038.900
55120.316100 Erträge aus der Auflösung v on Sonderposten aus Zuwendungen	981.192,63	1.213.200	910.500	1.003.700	974.100	1.038.200
55120.357100 Erträge aus der Auflösung v on sonstigen Sonderposten	357,65	0	700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.734,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
55120.331100 Verwaltungsgebühren	3.410,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.324,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	50.974,42	20.500	30.500	30.500	30.500	30.500
55120.342100 Erträge aus Verkauf	3.050,50	500	500	500	500	500

55120 Kreisstraßen		Verantwortlich: Herr Witt					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	55120.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.923,92	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erläuterungen: Mehreinnahmen wegen höheren Unfallaufkommens.						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.403,50	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	55120.348000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55120.348100 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55120.348101 Erstattungen vom Land Straßen- und Wegerecht	12.634,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	55120.348102 Erstattungen vom Land Straßensondernutzungen	4.113,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	55120.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.656,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
	55120.361200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	0,00	100	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	0,00	100	0	0	0	0
	55120.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.069.662,35	1.270.600	978.400	1.071.600	1.042.000	1.106.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.265.636,36	1.254.700	1.272.800	1.298.500	1.324.800	1.351.700
	55120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	43.248,70	45.200	48.500	49.500	50.500	51.600
	55120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	939.485,40	928.500	937.900	956.700	975.900	995.500
	55120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	21.323,81	21.100	21.900	22.400	22.900	23.400
	55120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	64.856,68	64.100	64.700	66.000	67.400	68.800
	55120.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	187.016,52	184.800	188.200	192.000	195.900	199.900
	55120.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	9.705,25	11.000	11.600	11.900	12.200	12.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.101,78	1.519.000	1.801.600	1.813.500	1.813.500	1.813.500
	55120.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.376.809,72	1.505.400	1.788.100	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Erläuterungen: Ansatz für lfd. Aufwendungen für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Kreisstraßen und Radwegen muss ab 2018 jährlich um Kosten für die Entsorgung von belastetem Bankettschälgut erhöht werden. Für 2018 betragen diese Kosten nach derzeitigen Schätzungen rd. 264.000 €.						
	55120.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	55120.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	11.258,76	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	55120.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	33,30	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.060.728,37	2.351.200	1.788.000	1.845.800	1.796.200	1.913.500
	55120.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	124,80	200	200	200	200	200

55120 Kreisstraßen		Verantwortlich: Herr Witt					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	55120.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.057.434,21	2.347.900	1.784.800	1.842.600	1.793.000	1.910.300
	55120.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	832,14	900	900	900	900	900
	55120.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	2.097,72	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	55120.472110 Abschreibungen auf Forderungen	239,50	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufw endungen	0,00	100	0	0	0	0
	55120.459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
18.	Transferaufw endungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufw endungen	279.974,68	301.600	313.500	330.500	347.500	364.500
	55120.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	12.000	12.000	12.000	12.000
	Erläuterungen: Vorhalteposition für Vergabe von Ingenieurleistungen zur Aufstellung von Verwendungsnachweisen, sofern keine zeitgerechte interne Aufstellung möglich wird.						
	55120.443100 Geschäftsaufwendungen	493,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55120.443150 Reisekosten aus LOGA	195,33	0	0	0	0	0
	55120.445000 Erstattung an Bund	20.240,00	25.000	25.000	27.000	29.000	31.000
	55120.445100 Erstattung an Land	259.046,30	275.000	275.000	290.000	305.000	320.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.994.441,19	5.426.600	5.175.900	5.288.300	5.282.000	5.443.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.924.778,84	-4.156.000	-4.197.500	-4.216.700	-4.240.000	-4.337.100
22.	außerordentliche Erträge	995,69	0	0	0	0	0
	55120.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	995,69	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufw endungen	124.699,62	0	0	0	0	0
	55120.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	124.699,62	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-123.703,93	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.048.482,77	-4.156.000	-4.197.500	-4.216.700	-4.240.000	-4.337.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufw endungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.465,13	75.600	83.500	74.400	74.400	73.900
	55120.481100 Aufwendungen aus ILV	60.144,08	73.100	80.900	71.800	71.800	71.300
	55120.481104 ILV Fachanwendung TUI	2.136,05	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	55120.481110 Interne Erstattungen	185,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.465,13	-75.600	-83.500	-74.400	-74.400	-73.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.110.947,90	-4.231.600	-4.281.000	-4.291.100	-4.314.400	-4.411.000

55120 Kreisstraßen

Verantwortlich: Herr Witt