

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 2019					
1. Die Qualitätsmaßstäbe für den Unterhaltungszustand von Straßen und Radwegen werden aus der Zustandserfassung und der Meldung von witterungsbedingten Akutschäden abgeleitet.					
2. In Abstimmung zwischen der Kämmerei, dem Rechnungsprüfungsamt und dem FD Umweltrecht und Kreisstraßen werden Standards für die Abgrenzung von Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen erarbeitet.					
3. Bei geplanten neuen Fördermaßnahmen wird geprüft, ob eine Ausführung als eigenfinanzierte Maßnahme (unter Zugrundelegung hierfür teilweise anderer geltender Regelwerke) wirtschaftlicher ist.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Weitere Kenn- und Bestandszahlen					
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kreisstraßen (in km)	309,00	309,00	309,45	309,45	309,45
Radwege (in km)	110,00	110,00	113,60	115,23	115,23
Genehmigungen und Erlaubnisse (lfd. Fälle)	1.636	1.667	1.709	1.741	1.773
Genehmigungen und Erlaubnisse (neue Fälle im HHJ)	45	41	32	32	32
Kosten für Straßenunterhaltung pro km Radweg in €	194	340	380	410	450
Kosten für Straßenunterhaltung pro km Kreisstraße in €	1.502	1.170	1.280	1.400	1.500

**55120 Kreisstraßen
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
	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	817.854,91	911.200	1.022.900	1.072.400	1.161.700	1.238.400
55120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	817.061,67	910.500	1.022.200	1.071.700	1.161.000	1.237.700
55120.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	793,24	700	700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.903,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
55120.331100 Verwaltungsgebühren	4.087,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.816,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	49.092,51	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
55120.342100 Erträge aus Verkauf	1.439,02	500	500	500	500	500
55120.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.653,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.844,00	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	10.098,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55120.348101 Erstattungen vom Land Straßen- und Wegerecht	12.633,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6
	55120.348102 Erstattungen vom Land Straßen-sondernutzungen	4.113,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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	25.083,30	0	200	200	200	200
	55120.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	25.083,30	0	0	0	0	0
	55120.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
	Erläuterungen: Kostenanteil Anlieger für Grabenreinigung						
12.	= Summe ordentliche Erträge	932.778,28	978.400	1.090.300	1.139.800	1.229.100	1.305.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.263.309,21	1.265.600	1.326.200	1.352.800	1.379.900	1.407.500
	55120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	45.477,32	48.500	43.600	44.500	45.400	46.300
	55120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	934.159,36	932.000	984.000	1.003.700	1.023.800	1.044.300
	55120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	21.562,86	21.900	20.800	21.200	21.600	22.000
	55120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	64.811,12	64.700	67.800	69.200	70.600	72.000
	55120.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	186.148,46	186.900	196.800	200.700	204.700	208.800
	55120.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	11.150,09	11.600	13.200	13.500	13.800	14.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502.513,92	2.301.600	2.472.100	2.085.500	2.085.500	2.085.500
	55120.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.490.797,78	2.288.100	2.386.600	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	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	Erläuterungen: Erschwerungsbeiträge 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	11.716,14	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	Erläuterungen: Kostensteigerungen für Beschaffung und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung der Kreisstraßenwärter						
16.	Abschreibungen	1.930.560,01	1.787.800	1.836.600	1.919.900	2.042.500	2.142.800
	55120.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.927.390,32	1.784.800	1.833.600	1.916.900	2.039.500	2.140.700
	55120.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	832,14	900	900	900	900	0
	55120.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.097,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	55120.472110 Abschreibungen auf Forderungen	239,77	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.104,93	0	500	500	500	500
	55120.459900 Sonstige Finanzaufwendungen	32.104,93	0	500	500	500	500
	Erläuterungen: Zinszahlungen für überzahlte Zuwendungen im Rahmen der Abrechnung von Verwendungsnachweisen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	308.032,24	313.500	328.500	333.500	338.500	343.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	55120.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Vorhalteposition für Vergabe von Ingenieurleistungen zur Aufstellung von Verwendungsnachweisen, sofern keine zeitgerechte interne Aufstellung möglich wird.	15.252,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55120.443100 Geschäftsaufwendungen	503,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55120.443150 Reisekosten aus LOGA	182,10	0	0	0	0	0
	55120.445000 Erstattung an Bund Erläuterungen: Verschiebung der Kostenanteile zwischen Bund und Land für die technische Verwaltung der Kreisstraßen	20.240,00	25.000	22.000	22.000	23.000	24.000
	55120.445100 Erstattung an Land Erläuterungen: Verschiebung der Kostenanteile zwischen Bund und Land für die technische Verwaltung der Kreisstraßen	271.853,91	275.000	293.000	298.000	302.000	306.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.036.520,31	5.668.500	5.963.900	5.692.200	5.846.900	5.979.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.103.742,03	-4.690.100	-4.873.600	-4.552.400	-4.617.800	-4.674.000
22.	außerordentliche Erträge	14.230,04	0	0	0	0	0
	55120.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	14.230,04	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	14.230,04	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.089.511,99	-4.690.100	-4.873.600	-4.552.400	-4.617.800	-4.674.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.480,70	83.500	80.100	77.700	78.500	79.000
	55120.481100 Aufwendungen aus ILV	77.253,57	80.900	76.600	74.100	74.800	75.300
	55120.481104 ILV Fachanwendung IT	12.227,13	2.600	3.500	3.600	3.700	3.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.480,70	-83.500	-80.100	-77.700	-78.500	-79.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.178.992,69	-4.773.600	-4.953.700	-4.630.100	-4.696.300	-4.753.000