

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 2021						
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 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen						
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Kreisstraßen (in km)	309,00	309,00	309,45	309,45	309,45	
Radwege (in km)	112,00	118,00	118,50	121,70	124,00	
Genehmigungen und Erlaubnisse (Ifd. Fälle)	1.714	1.788	1.800	1.874	1.917	
Genehmigungen und Erlaubnisse (neue Fälle im HHJ)	37	74	35	43	43	
Kosten für Straßenunterhaltung pro km Radweg in €	994	1.746	480	500	520	
Kosten für Straßenunterhaltung pro km Kreisstraße in €	3.415	4.004	1.500	1.600	1.700	

55120 Kreisstraßen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	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	841.773,25	900.600	0	0	0	0
55120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	841.012,57	899.900	0	0	0	0
55120.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	760,68	700	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.049,48	9.000	17.000	19.000	21.000	21.000
55120.331100 Verwaltungsgebühren	7.772,00	1.000	8.000	9.000	10.000	10.000
55120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.277,48	8.000	9.000	10.000	11.000	11.000
6. privatrechtliche Entgelte	31.150,55	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000
55120.342100 Erträge aus Verkauf	754,45	500	1.000	1.000	1.000	1.000
55120.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.396,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.680,50	27.700	46.700	46.700	46.700	46.700
55120.348000 Erstattungen vom Bund	6.963,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55120.348100 Erstattungen vom Land	57.981,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	55120.348101 Erstattungen vom Land Straßen- und Wegerecht	12.626,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	55120.348102 Erstattungen vom Land Straßensondernutzungen	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
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	200	200	200	200	200
	55120.358200 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	4.000,00	0	0	0	0	0
	55120.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	976.653,78	968.000	94.900	96.900	98.900	98.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.281.576,85	1.308.700	1.294.800	1.320.700	1.347.100	1.374.000
	55120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	44.751,72	47.400	4.300	4.400	4.500	4.600
	55120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	944.626,77	965.600	1.004.400	1.024.500	1.045.000	1.065.900
	55120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	21.334,11	22.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	55120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	66.294,79	65.900	68.500	69.900	71.300	72.700
	55120.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	193.201,16	195.600	210.100	214.300	218.600	223.000
	55120.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	11.368,30	12.100	5.500	5.600	5.700	5.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106.393,51	2.093.000	2.056.100	2.036.100	2.036.100	2.036.100
	55120.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.073.536,41	2.007.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	55120.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.678,77	70.000	90.000	20.000	20.000	20.000
	55120.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	16.166,73	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	55120.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	11,60	0	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	1.748.004,24	1.702.200	0	0	0	0
	55120.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.745.074,12	1.699.200	0	0	0	0
	55120.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	832,14	900	0	0	0	0
	55120.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.097,78	2.100	0	0	0	0
	55120.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,20	0	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	332.163,39	366.500	391.200	391.200	391.200	391.200
	55120.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55120.443100 Geschäftsaufwendungen	247,59	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55120.443150 Reisekosten aus LOGA	209,03	0	200	200	200	200
	55120.445000 Erstattung an Bund	20.779,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55120.445100 Erstattung an Land	310.927,77	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.468.137,99	5.470.900	3.742.600	3.748.500	3.774.900	3.801.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.491.484,21	-4.502.900	-3.647.700	-3.651.600	-3.676.000	-3.702.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Aufw endungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.491.484,21	-4.502.900	-3.647.700	-3.651.600	-3.676.000	-3.702.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufw endungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.713,38	134.900	0	0	0	0
	55120.481100 Aufwendungen aus ILV	57.961,75	117.200	0	0	0	0
	55120.481104 ILV Fachanwendung TUI	12.493,90	17.300	0	0	0	0
	55120.481105 ILV Dienstwagen	257,73	400	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.713,38	-134.900	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.562.197,59	-4.637.800	-3.647.700	-3.651.600	-3.676.000	-3.702.900