

## 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 2023**

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<br>2020         | Ergebnis<br>2021         | Planung<br>2022         | Planung<br>2023         | Planung<br>2024         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b>                | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> |
| Kreisstraßen (in km)                                   | 309,00                   | 309,45                   | 309,45                  | 309,45                  | 309,68                  |
| Radwege (in km)                                        | 118,00                   | 118,07                   | 121,33                  | 122,90                  | 126,62                  |
| Genehmigungen und Erlaubnisse (lfd. Fälle)             | 1.862                    | 1.957                    | 1.948                   | 2.000                   | 2.043                   |
| Genehmigungen und Erlaubnisse (neue Fälle im HHJ)      | 74                       | 95                       | 43                      | 43                      | 43                      |
| Kosten für Straßenunterhaltung pro km Radweg in €      | 586                      | 200                      | 1.600                   | 1.700                   | 1.800                   |
| Kosten für Straßenunterhaltung pro km Kreisstraße in € | 4.262                    | 1.500                    | 5.155                   | 2.380                   | 2.520                   |

## 55120 Kreisstraßen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>Ordentliche Erträge</b> |                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                      | 947.471,17            | 1.025.500           | 1.054.200           | 1.082.900            | 1.151.000            | 1.101.200            |
|                            | 55120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 946.550,65            | 1.024.600           | 1.053.300           | 1.082.000            | 1.150.100            | 1.100.300            |
|                            | 55120.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten       | 920,52                | 900                 | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
| 4.                         | sonstige Transfererträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                          | 20.653,52             | 19.000              | 19.000              | 19.000               | 19.000               | 19.000               |
|                            | 55120.331100 Verwaltungsgebühren                                        | 12.369,00             | 9.000               | 9.000               | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
|                            | 55120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                   | 8.284,52              | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 6.                         | privatrechtliche Entgelte                                               | 12.831,71             | 31.000              | 31.000              | 31.000               | 31.000               | 31.000               |
|                            | 55120.342100 Erträge aus Verkauf                                        | 446,00                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 55120.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                | 12.385,71             | 30.000              | 30.000              | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 7.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | -1.965,85             | 46.700              | 46.800              | 46.700               | 46.700               | 46.700               |
|                            | 55120.348000 Erstattungen vom Bund                                      | 0,00                  | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | 55120.348100 Erstattungen vom Land                                      | -26.070,00            | 20.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                            | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 55120.348101 Erstattungen vom Land Straßen- und Wegerecht                                                  | 12.625,00             | 12.600              | 12.600              | 12.600               | 12.600               | 12.600               |
|                            | 55120.348102 Erstattungen vom Land Straßen-sondernutzungen                                                 | 4.110,50              | 4.100               | 4.100               | 4.100                | 4.100                | 4.100                |
|                            | 55120.348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.                                                    | 7.368,65              | 0                   | 100                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 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                                                                               | 176.904,30            | 200                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 55120.358200 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen                                               | 176.904,30            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 55120.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                  | 200                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>12.</b>                 | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                         | <b>1.155.894,85</b>   | <b>1.122.400</b>    | <b>1.151.000</b>    | <b>1.179.600</b>     | <b>1.247.700</b>     | <b>1.197.900</b>     |
|                            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                        | Personalaufwendungen                                                                                       | 1.294.749,70          | 1.373.000           | 1.471.300           | 1.500.800            | 1.530.800            | 1.561.500            |
|                            | 55120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                 | 4.232,20              | 3.900               | 2.700               | 2.800                | 2.900                | 3.000                |
|                            | 55120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte                                                           | 1.005.141,26          | 1.073.000           | 1.148.900           | 1.171.900            | 1.195.300            | 1.219.200            |
|                            | 55120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte                                                                | 2.079,85              | 1.800               | 1.400               | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
|                            | 55120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte                                                          | 68.769,38             | 69.700              | 75.200              | 76.700               | 78.200               | 79.800               |
|                            | 55120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte                                                  | 206.953,34            | 217.600             | 235.400             | 240.100              | 244.900              | 249.800              |
|                            | 55120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                            | 7.573,67              | 7.000               | 7.700               | 7.900                | 8.100                | 8.300                |
| 14.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                | 1.985.039,78          | 2.413.000           | 2.254.000           | 2.255.000            | 2.255.000            | 2.255.000            |
|                            | 55120.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                            | 1.881.160,84          | 2.363.000           | 2.200.000           | 2.200.000            | 2.200.000            | 2.200.000            |
|                            | 55120.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                         | 92.802,91             | 34.000              | 35.000              | 35.000               | 35.000               | 35.000               |
|                            | 55120.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung                                          | 11.076,03             | 16.000              | 19.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 16.                        | Abschreibungen                                                                                             | 1.675.488,99          | 1.845.000           | 1.927.400           | 2.114.500            | 2.136.700            | 2.199.500            |
|                            | 55120.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen  | 131,71                | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 55120.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken | 1.672.427,36          | 1.826.200           | 1.925.100           | 2.112.200            | 2.134.400            | 2.197.200            |
|                            | 55120.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                                           | 832,14                | 14.200              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 55120.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                         | 2.097,78              | 4.400               | 2.100               | 2.100                | 2.100                | 2.100                |
| 17.                        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                           | 0,00                  | 500                 | 0                   | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 55120.459900 Sonstige Finanzaufwendungen                                                                   | 0,00                  | 500                 | 0                   | 500                  | 500                  | 500                  |
| 18.                        | Transferaufwendungen                                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                          | 302.516,26            | 391.200             | 371.200             | 391.200              | 391.200              | 391.200              |
|                            | 55120.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                        | 565,25                | 20.000              | 0                   | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                            | 55120.443100 Geschäftsaufwendungen                                                                         | 568,38                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 55120.443150 Reisekosten aus LOGA                                                                          | 170,40                | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 55120.445000 Erstattung an Bund                                                                            | 23.100,00             | 40.000              | 40.000              | 40.000               | 40.000               | 40.000               |
|                            | 55120.445100 Erstattung an Land                                                                            | 278.112,23            | 330.000             | 330.000             | 330.000              | 330.000              | 330.000              |
| <b>20.</b>                 | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                    | <b>5.257.794,73</b>   | <b>6.022.700</b>    | <b>6.023.900</b>    | <b>6.262.000</b>     | <b>6.314.200</b>     | <b>6.407.700</b>     |
| <b>21.</b>                 | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>        | <b>-4.101.899,88</b>  | <b>-4.900.300</b>   | <b>-4.872.900</b>   | <b>-5.082.400</b>    | <b>-5.066.500</b>    | <b>-5.209.800</b>    |
| 22.                        | außerordentliche Erträge                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                              | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 24.                        | = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -4.101.899,88         | -4.900.300          | -4.872.900          | -5.082.400           | -5.066.500           | -5.209.800           |
| 26.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                               | 100.164,32            | 156.500             | 118.500             | 111.100              | 109.400              | 111.000              |
|                            | 55120.481100 Aufwendungen aus ILV                                                                            | 78.184,93             | 124.300             | 90.900              | 83.400               | 81.400               | 83.000               |
|                            | 55120.481104 ILV Fachanwendung IT                                                                            | 21.795,33             | 31.900              | 27.300              | 27.400               | 27.700               | 27.700               |
|                            | 55120.481105 ILV Dienstwagen                                                                                 | 184,06                | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 28.                        | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                    | -100.164,32           | -156.500            | -118.500            | -111.100             | -109.400             | -111.000             |
| 29.                        | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                          | -4.202.064,20         | -5.056.800          | -4.991.400          | -5.193.500           | -5.175.900           | -5.320.800           |