

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
54201	Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.980.700	7.119.127	7.237.483	7.258.822	7.258.804	7.258.794
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.504.072	3.462.353	3.421.642	3.421.642	3.421.642	3.421.642
	** Allgemeine Straßenzuweisungen						
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.476.628	3.656.774	3.815.841	3.837.180	3.837.162	3.837.152
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.443	110.803	115.803	120.803	125.803	130.803
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0	0	0	0
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	803	803	803	803	803	803
	** ertragswirksame Auflösung Sonderposten Abbiegespur K 57 Pluwig						
442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	117.640	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000
	** Kostenerstattung an die Landkreise für die Durchführung der Winterdienste in Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen.						
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	29.151	58.000	59.000	60.500	62.000	63.500
461100	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	9.457	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
461200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.285	0	0	0	0	0
462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	18.410	27.000	28.000	29.000	30.000	31.000
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.128.295</b>	<b>7.287.930</b>	<b>7.412.286</b>	<b>7.440.125</b>	<b>7.446.607</b>	<b>7.453.097</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.972	113.074	104.506	99.432	100.780	102.816
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	38.402	41.790	44.740	45.366	46.001	46.645
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.695	3.810	3.900	3.955	4.010	4.066
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	66	70	80	81	82	83
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.120	14.091	14.877	15.085	15.296	15.510
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	292	310	310	314	318	322
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	780	820	830	842	854	866
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.577	3.032	3.022	3.064	3.107	3.150
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2	2	2	2	2	2

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	3.180	17.003	10.772	7.652	7.753	8.164
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 2.153	937	591	603	594	612
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 2.720	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.747	9.395	9.918	10.057	10.198	10.341
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.876	4.577	4.544	4.608	4.673	4.738
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 5.520	17.003	10.772	7.652	7.750	8.164
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	- 3.371	234	148	151	142	153
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.157.789</b>	<b>3.890.200</b>	<b>3.890.200</b>	<b>3.878.200</b>	<b>3.878.200</b>	<b>3.878.200</b>
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Unterhaltungsmaßnahmen Hochwasserschutz Kordel (Retentionsflächen); in 2019 und 2020 erhöhter Betrag aufgrund durchzuführender Rodungsarbeiten</i>	715	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) <i>** Die Mittel werden für folgende Zwecke benötigt: 1. Unterhaltungsarbeiten/Entwässerung Kreisstraßen 100 T €, 2. Direktaufwand Straßenunterhaltung 280 T €, 3. Sanierung Brücken/Stützwände (nicht zuwendungsfähig) 50 T €, 4. DSK/Kleinfertiger-Maßnahmen incl. Fahrbahnmarkierungsarbeiten ( Entscheidung Kreisgremien auf Vorschlag LBM) 470 T €</i>	902.154	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land <i>** Aufwendungen pauschaler Gemeinschaftsaufwand</i>	2.254.920	2.975.200	2.975.200	2.975.200	2.975.200	2.975.200
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>4.607.628</b>	<b>4.835.358</b>	<b>5.093.288</b>	<b>5.128.711</b>	<b>5.135.275</b>	<b>5.138.425</b>
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	86.122	100.655	101.356	111.356	121.356	131.356
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	263.740	260.984	264.170	261.630	258.190	251.340
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	721.303	718.957	722.030	722.029	722.029	722.028
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.531.713	3.750.000	4.000.982	4.028.946	4.028.950	4.028.951
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.750	4.762	4.750	4.750	4.750	4.750
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>836</b>
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	108	0	836	836	836	836
568100 Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.827.497</b>	<b>8.838.632</b>	<b>9.088.830</b>	<b>9.107.179</b>	<b>9.115.091</b>	<b>9.120.277</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 699.202</b>	<b>- 1.550.702</b>	<b>- 1.676.544</b>	<b>- 1.667.054</b>	<b>- 1.668.484</b>	<b>- 1.667.180</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 699.202</b>	<b>- 1.550.702</b>	<b>- 1.676.544</b>	<b>- 1.667.054</b>	<b>- 1.668.484</b>	<b>- 1.667.180</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 27.372</b>	<b>- 36.850</b>	<b>- 37.287</b>	<b>- 36.053</b>	<b>- 36.050</b>	<b>- 36.494</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 726.574</b>	<b>- 1.587.552</b>	<b>- 1.713.831</b>	<b>- 1.703.107</b>	<b>- 1.704.534</b>	<b>- 1.703.674</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>399.002</b>	<b>- 373.791</b>	<b>- 413.265</b>	<b>- 394.682</b>	<b>- 389.346</b>	<b>- 384.472</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>33.011</b>	<b>4.121.885</b>	<b>5.116.085</b>	<b>4.699.900</b>	<b>4.504.900</b>	<b>4.504.900</b>
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	16.909	1.554.350	25.600	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	222.000	360.000	0	0	0
** 60 % des Ansatzes						
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	0	339.250	0	0	0
** 70 % - Förderung des Landes						
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	4.900	615.510	4.504.900	4.504.900	4.504.900
** 70 % des Ansatzes						
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	0	2.800	0	0	0
** 70% des Ansatzes						
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	75.000	300.000	0	0	0
** 75 % des Ansatzes						
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	0	75.000	195.000	0	0
** 75 % Förderung des Landes						
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	140.000	254.600	0	0	0
** 76 % des Ansatzes						
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	427.000	251.560	0	0	0
** 76 % vom Ansatz						
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	4.235	118.965	0	0	0
** 77 % des Ansatzes						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 78 % des Ansatzes	0	304.800	312.000	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 78 % Förderung des Landes	0	0	390.000	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 80 % - Förderung des Landes	0	0	200.000	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 80 % des Ansatzes	0	910.000	1.450.800	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 80 % vom Ansatz	0	448.000	220.000	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 80-% Förderung des Landes	0	0	200.000	0	0	0
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.102	0	0	0	0	0
681742 Investitionszuwendungen auf Anz. SoPo - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	31.600	0	0	0	0
<b>F26 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
685800 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.011</b>	<b>4.122.885</b>	<b>5.117.085</b>	<b>4.700.900</b>	<b>4.505.900</b>	<b>4.505.900</b>
<b>F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>13.802</b>	<b>5.770.000</b>	<b>6.789.300</b>	<b>6.267.000</b>	<b>6.007.000</b>	<b>6.007.000</b>
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.802	2.226.500	1.597.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Die VE wird benötigt, um alle Bauabschnitte vergeben zu können.	0	0	100.000	260.000	0	0
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** neu veranschlagte Reste aus Vorjahren	0	386.500	1.174.300	0	0	0
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** neu veranschlagte Reste aus Vorjahren, zzgl 45.000 € Mehrkosten für Vermessung lt. Mitteilung LBM vom 13.08.2019	0	0	220.000	0	0	0

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** neu veranschlagte Reste des Vorjahres	0	300.000	600.000	0	0	0
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** neu veranschlagte Reste des Vorjahres zzgl. 125.000 € Mehrkosten für Ausbau freie Strecke lt. Mitteilung LBM vom 04.09.2019	0	640.000	275.000	0	0	0
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** neu veranschlagte Reste des Vorjahres zzgl. Mehrkosten lt. KA-Beschluss vom 26.08.2019	0	200.000	335.000	0	0	0
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** neu veranschlagte Reste des Vorjahres zzgl. Mehrkosten lt. KT-Beschluss vom 20.05.2019	0	610.000	331.000	0	0	0
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Umwandlung VE aus 2019 zzgl. 300.000 € Mehrkosten zusätzliches Regenrückhaltebecken lt. Mitteilung LBM vom 04.09.2019	0	600.000	1.300.000	0	0	0
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Umwandlung VE aus 2019 zzgl. Mehrkosten lt. Mitteilung LBM vom 04.09.2019	0	800.000	850.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.802</b>	<b>6.020.000</b>	<b>7.039.300</b>	<b>6.517.000</b>	<b>6.257.000</b>	<b>6.257.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.210</b>	<b>- 1.897.115</b>	<b>- 1.922.215</b>	<b>- 1.816.100</b>	<b>- 1.751.100</b>	<b>- 1.751.100</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>418.211</u></b>	<b><u>- 2.270.906</u></b>	<b><u>- 2.335.480</u></b>	<b><u>- 2.210.782</u></b>	<b><u>- 2.140.446</u></b>	<b><u>- 2.135.572</u></b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung