

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

Ergebnishaushalt 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.760.604,11	6.972.512,00	7.119.127,00	7.186.687,00	7.186.671,00	7.186.653,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land **Allgemeine Straßenzuweisungen	3.351.369,00	3.498.458,00	3.462.353,00	3.462.353,00	3.462.353,00	3.462.353,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.409.235,11	3.474.054,00	3.656.774,00	3.724.334,00	3.724.318,00	3.724.300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.542,39	100.803,00	110.803,00	115.803,00	120.803,00	125.803,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden **ertragswirksame Auflösung Sonderposten Abbiegespur K 57 Pluwig	730,39	803,00	803,00	803,00	803,00	803,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen **Kostenerstattung an die Landkreise für die Durchführung der Winterdienste in Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen.	110.812,00	100.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	157.989,43	55.000,00	58.000,00	60.500,00	63.000,00	65.500,00
461100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	12.782,61	10.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	31.327,84	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00	33.000,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	113.799,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
466200 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.030.135,93	7.128.315,00	7.287.930,00	7.362.990,00	7.370.474,00	7.377.956,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.251,36	149.520,00	113.074,00	95.274,00	98.289,00	100.877,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	35.004,24	36.720,00	41.790,00	43.044,00	44.335,00	45.665,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	57.653,48	59.100,00	3.810,00	3.924,00	4.042,00	4.163,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.052,26	1.090,00	70,00	72,00	74,00	76,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.383,70	12.411,00	14.091,00	14.514,00	14.949,00	15.397,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.723,38	4.850,00	310,00	319,00	329,00	339,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.642,68	11.810,00	820,00	845,00	870,00	896,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.971,79	2.896,00	3.032,00	3.123,00	3.217,00	3.314,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	21,81	20,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Ergebnishaushalt 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	266,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	18.716,40	3.596,00	17.003,00	6.905,00	7.181,00	7.224,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.537,20	629,00	937,00	984,00	1.030,00	1.048,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.855,75	8.274,00	9.395,00	9.677,00	9.967,00	10.266,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.714,75	4.371,00	4.577,00	4.714,00	4.855,00	5.001,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	648,00	3.596,00	17.003,00	6.905,00	7.181,00	7.224,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	3.352,80	157,00	234,00	246,00	257,00	262,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.102.019,37	3.157.920,00	3.890.200,00	3.465.000,00	3.503.000,00	3.553.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltungsmaßnahmen Hochwasserschutz Kordel (Retentionsflächen); in 2019 und 2020 erhöhter Betrag aufgrund durchzuführender Rodungsarbeiten	0,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** 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 €	847.099,37	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Aufwendungen pauschaler Gemeinschaftsaufwand; stark erhöhte Kosten aufgrund von erhöhten Kosten für Winterdienst, allgemeinen Kostensteigerungen; über den Haushalt 2018 nicht abdeckbarer Fehlbetrag in 2018 in Höhe von 500.000 € soll in Haushalt 2019 ausgeglichen werden, so dass diese Mittel in 2019 einmalig zusätzlich zu veranschlagen sind	2.254.920,00	2.254.920,00	2.975.200,00	2.550.000,00	2.600.000,00	2.650.000,00
E11 Abschreibungen	4.519.720,83	4.632.512,00	4.835.358,00	5.006.409,00	5.013.876,00	5.020.440,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	85.655,45	99.635,00	100.655,00	110.655,00	120.655,00	130.655,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	260.678,75	255.990,00	260.984,00	258.967,00	256.427,00	252.987,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	718.800,23	718.786,00	718.957,00	718.956,00	718.956,00	718.956,00

Ergebnishaushalt 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.449.836,80	3.553.351,00	3.750.000,00	3.913.069,00	3.913.076,00	3.913.080,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.749,60	4.750,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.788.391,58	7.939.952,00	8.838.632,00	8.566.683,00	8.615.165,00	8.674.317,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 758.255,65	- 811.637,00	- 1.550.702,00	- 1.203.693,00	- 1.244.691,00	- 1.296.361,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 758.255,65	- 811.637,00	- 1.550.702,00	- 1.203.693,00	- 1.244.691,00	- 1.296.361,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.310,93	- 31.252,00	- 37.267,00	- 35.745,00	- 36.792,00	- 37.579,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 786.566,58	- 842.889,00	- 1.587.969,00	- 1.239.438,00	- 1.281.483,00	- 1.333.940,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen:

54201 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Allgemeine Straßenzuweisungen
54201 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	ertragswirksame Auflösung Sonderposten Abbiegespur K 57 Pluwig
54201 . 442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Kostenerstattung an die Landkreise für die Durchführung der Winterdienste in Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen.
54201 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen Hochwasserschutz Kordel (Retentionsflächen); in 2019 und 2020 erhöhter Betrag aufgrund durchzuführender Rodungsarbeiten
54201 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	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 €
54201 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Aufwendungen pauschaler Gemeinschaftsaufwand; stark erhöhte Kosten aufgrund von erhöhten Kosten für Winterdienst, allgemeinen Kostensteigerungen; über den Haushalt 2018 nicht abdeckbarer Fehlbetrag in 2018 in Höhe von 500.000 € soll in Haushalt 2019 ausgeglichen werden, so dass diese Mittel in 2019 einmalig zusätzlich zu veranschlagen sind

