

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5420	Kreisstraßen	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Zehren, Alois

#### Verbale Beschreibung

Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung sowie Radwege.

#### Auftraggeber

Land

#### Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz (LStrG), Entflechtungsgesetz (EntflechtungsG), Beschlüsse der Kreisgremien, Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

#### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

#### Ziel

##### Sachziele:

Verbesserung der Verkehrssicherheit und des Straßenzustandes der Kreisstraßen, Ingenieurbauwege und Radwege.

### II. Leistung

54201	Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen	s. Produktbeschreibung
-------	-------------------------------------	------------------------

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.285.181	7.202.695	7.254.983	7.323.537	7.323.359	6.836.304

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land **Allgemeine Straßenzuweisungen	3.430.437	3.425.641	3.407.211	3.407.211	3.407.211	3.407.211
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.854.744	3.777.054	3.847.772	3.916.326	3.916.148	3.429.093
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>119.662</b>	<b>120.803</b>	<b>470.803</b>	<b>120.803</b>	<b>120.803</b>	<b>120.803</b>
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land **Erstattung im Rahmen des Aufbauhilfefonds 2021 (Hochwasserkatastrophe 2021)	0	0	350.000	0	0	0
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden **ertragswirksame Auflösung Sonderposten Abbiegespur K 57 Pluwig	805	803	803	803	803	803
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen **Kostenerstattung an die Landkreise für die Durchführung der Winterdienste in Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen.	118.857	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>197.474</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
461100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	16.286	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	2.757	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	178.431	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.602.317</b>	<b>7.384.498</b>	<b>7.786.786</b>	<b>7.505.340</b>	<b>7.505.162</b>	<b>7.018.107</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>74.680</b>	<b>47.981</b>	<b>121.623</b>	<b>123.447</b>	<b>125.299</b>	<b>127.178</b>
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.840	0	570	579	588	597
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.122	3.980	63.690	64.645	65.615	66.599
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.060	80	1.158	1.175	1.193	1.211
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.530	14.439	11.682	11.857	12.035	12.216
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.296	320	5.050	5.126	5.203	5.281
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.157	850	13.280	13.479	13.681	13.886
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.178	3.011	2.284	2.318	2.353	2.388
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	5	2	23	23	23	23
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	5.197	5.999	6.089	6.180	6.273
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	601	533	541	549	557
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.020	9.626	7.788	7.905	8.024	8.144
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.472	4.528	3.434	3.486	3.538	3.591
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	5.197	5.999	6.089	6.180	6.273

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	0	150	133	135	137	139
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.429.028</b>	<b>3.903.000</b>	<b>4.340.000</b>	<b>4.190.000</b>	<b>4.190.000</b>	<b>4.190.000</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>	3.906	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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 €, 5. DSK-Belag K 86, Leiwen - Trittenheim 100 T €, Deckschichterneuerung K 12, Waldrach - Korlingen 200 T €; 150 T € Aufwendungen aufgrund der Hochwasserkatastrophe 2021</i>	859.814	1.200.000	1.350.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land <i>** Aufwendungen pauschaler Gemeinschaftsaufwand</i>	2.565.308	2.700.000	2.975.000	2.975.000	2.975.000	2.975.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>5.094.124</b>	<b>5.029.450</b>	<b>5.144.544</b>	<b>5.259.599</b>	<b>5.253.739</b>	<b>4.628.028</b>
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	101.356	104.751	112.926	122.926	132.926	142.926
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	264.170	259.060	255.620	248.770	233.995	216.250
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	722.030	723.860	948.967	948.966	948.760	948.760
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.001.818	3.937.029	3.822.281	3.934.187	3.933.308	3.315.342
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
539300 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.597.832</b>	<b>8.980.431</b>	<b>9.606.167</b>	<b>9.573.046</b>	<b>9.569.038</b>	<b>8.945.206</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 995.515</b>	<b>- 1.595.933</b>	<b>- 1.819.381</b>	<b>- 2.067.706</b>	<b>- 2.063.876</b>	<b>- 1.927.099</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>- 995.515</b>	<b>- 1.595.933</b>	<b>- 1.819.381</b>	<b>- 2.067.706</b>	<b>- 2.063.876</b>	<b>- 1.927.099</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 28.703</b>	<b>- 37.865</b>	<b>- 39.929</b>	<b>- 39.327</b>	<b>- 40.405</b>	<b>- 41.413</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.024.218</b>	<b>- 1.633.798</b>	<b>- 1.859.310</b>	<b>- 2.107.033</b>	<b>- 2.104.281</b>	<b>- 1.968.512</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>416.613</b>	<b>- 370.346</b>	<b>- 549.890</b>	<b>- 750.923</b>	<b>- 753.661</b>	<b>- 756.376</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.128.473	4.465.005	5.768.000	4.516.150	4.504.900	4.504.900
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	716.105	0	2.597.700	4.500.000	4.500.000	4.500.000
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	380.100	4.900	4.900	4.900	4.900
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 70 % des Ansatzes	0	89.600	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 70 % Zuweisung des Landes	21.000	0	175.000	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 70% des Ansatzes	10.080	116.280	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 72 % des Ansatzes	285.941	483.920	155.000	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 74 % des Ansatzes	170.200	266.400	166.500	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 74 % vom Ansatz	- 36.918	1.290.375	1.545.250	11.250	0	0
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 75 % des Ansatzes	0	480.000	521.250	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 75 % vom Ansatz	261.415	0	76.000	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 76%	46.509	1.334.800	342.400	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 80 % des Ansatzes	624.000	0	184.000	0	0	0
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.141	0	0	0	0	0
681742 Investitionszuwendungen auf Anz. SoPo - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0	0	0	0
681742 Investitionszuwendungen auf Anz. SoPo - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	13.260	0	0	0	0
681742 Investitionszuwendungen auf Anz. SoPo - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 78 % des Ansatzes	0	10.270	0	0	0	0
681742 Investitionszuwendungen auf Anz. SoPo - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 79 % des Ansatzes						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	570	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	570	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>2.129.043</b>	<b>4.466.005</b>	<b>5.769.000</b>	<b>4.517.150</b>	<b>4.505.900</b>	<b>4.505.900</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	147.490	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	147.490	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.647.076	6.137.500	7.926.000	6.072.000	6.007.000	6.007.000
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.184	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.028.665	2.034.500	3.671.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Kosten für noch ausstehende Bepflanzung des Streckenabschnitts	0	67.000	0	0	0	0
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Kosten für noch ausstehende Bepflanzung des Streckenabschnitts.	0	20.500	0	15.000	0	0
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Mehrausgaben KA Nr. 374/2021	0	560.000	85.000	0	0	0
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Mehrkosten GBL am 18.05.21	19.220	25.500	8.000	0	0	0
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** neu veranschlagte Reste	364.621	0	350.000	0	0	0
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** neu veranschlagte Reste aus Vorjahren	104.948	1.646.000	1.340.000	0	0	0
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Neubau des Mitfahrerparkplatzes in Mertesdorf.	0	0	50.000	50.000	0	0
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** neuveranschlagte Reste	1.108.248	686.000	715.000	0	0	0
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** sh. KA-Beschluss vom 03.08.2020, Vorlage-Nr. 0233/2020/1	0	65.000	15.000	0	0	0
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Umwandlung der VE	0	100.000	275.000	0	0	0

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Umwandlung VE	0	150.000	1.290.000	0	0	0
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** verfallende Reste zzgl. Mehrkosten im Rahmen der Schlussrechnung in Höhe von ca. 34.000 € lt. Mitteilung LBM vom 26.08.2020	669	65.000	0	0	0	0
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** verfallende Reste zzgl. Mehrkosten in Höhe von 295.000 € für noch ausstehende Abgrabungsarbeiten	12.521	536.000	0	0	0	0
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** verfallende Reste zzgl. Mehrkosten in Höhe von 75.000 € aufgrund zu erwartender allg. Kostensteigerungen auf dem Baumarkt	0	175.000	120.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.794.566</b>	<b>6.387.500</b>	<b>8.176.000</b>	<b>6.322.000</b>	<b>6.257.000</b>	<b>6.257.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 665.523</b>	<b>- 1.921.495</b>	<b>- 2.407.000</b>	<b>- 1.804.850</b>	<b>- 1.751.100</b>	<b>- 1.751.100</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 248.909</b>	<b>- 2.291.841</b>	<b>- 2.956.890</b>	<b>- 2.555.773</b>	<b>- 2.504.761</b>	<b>- 2.507.476</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Auswertung Grundzahlen 5420 Kreisstraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
01 Ertrag [EUR]	7.602.316,77	7.384.498,00	7.786.786,00	7.505.340,00	7.505.162,00	7.018.107,00
02 Aufwand [EUR]	8.626.534,28	9.018.296,00	9.646.096,00	9.612.373,00	9.609.443,00	8.986.619,00
03 Anzahl der Stellen	0,000	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060
04 Länge des Kreisstraßennetzes in km [km]	449,57	449,55	449,55	449,55	449,55	449,55