

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.662	120.803	470.803	120.803	120.803	120.803
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
E7 Sonstige laufende Erträge	197.474	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.602.317	7.384.498	7.786.786	7.505.340	7.505.162	7.018.107
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.680	47.981	121.623	123.447	125.299	127.178
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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.429.028	3.903.000	4.340.000	4.190.000	4.190.000	4.190.000
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
E11 Abschreibungen	5.094.124	5.029.450	5.144.544	5.259.599	5.253.739	4.628.028
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.597.832	8.980.431	9.606.167	9.573.046	9.569.038	8.945.206
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 995.515	- 1.595.933	- 1.819.381	- 2.067.706	- 2.063.876	- 1.927.099
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 995.515	- 1.595.933	- 1.819.381	- 2.067.706	- 2.063.876	- 1.927.099
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.703	- 37.865	- 39.929	- 39.327	- 40.405	- 41.413
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.024.218	- 1.633.798	- 1.859.310	- 2.107.033	- 2.104.281	- 1.968.512
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	416.613	- 370.346	- 549.890	- 750.923	- 753.661	- 756.376
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 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	570	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
685200 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0	0	0	0	0	0
685800 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.129.043	4.466.005	5.769.000	4.517.150	4.505.900	4.505.900
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	147.490	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
781430 <i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	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 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	8.184	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	1.028.665	2.034.500	3.671.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>** Kosten für noch ausstehende Bepflanzung des Streckenabschnitts</i>	0	67.000	0	0	0	0
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>** Kosten für noch ausstehende Bepflanzung des Streckenabschnitts.</i>	0	20.500	0	15.000	0	0
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>** Mehrausgaben KA Nr. 374/2021</i>	0	560.000	85.000	0	0	0
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>** Mehrkosten GBL am 18.05.21</i>	19.220	25.500	8.000	0	0	0
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>** neu veranschlagte Reste</i>	364.621	0	350.000	0	0	0
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>** neu veranschlagte Reste aus Vorjahren</i>	104.948	1.646.000	1.340.000	0	0	0
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>** Neubau des Mitfahrerparkplatzes in Mertesdorf.</i>	0	0	50.000	50.000	0	0
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>** neuveranschlagte Reste</i>	1.108.248	686.000	715.000	0	0	0
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>** sh. KA-Beschluss vom 03.08.2020, Vorlage-Nr. 0233/2020/1</i>	0	65.000	15.000	0	0	0
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>** Umwandlung der VE</i>	0	100.000	275.000	0	0	0

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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