

Teilergebnisplan Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Produkt 54201 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	689.753,24	689.500,00	671.300,00	695.400,00	729.400,00	718.600,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.491,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
342100	Erträge aus Verkauf	10.554,72	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	5.598,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	42.702,99	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	1.504,37	8.100,00	600,00	0,00	0,00	0,00
348600	Kostenerst. von verb.Untern.,Beteil.u.Sondervermö.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	2.509,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	3.500,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	12.032,19	68.300,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	1.370,89	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	771.017,62	858.400,00	775.700,00	783.400,00	817.400,00	806.600,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	920.879,40	1.079.900,00	1.046.200,00	1.067.100,00	1.088.500,00	1.110.300,00
402000	Beiträge zur Versorgungskassen	78.542,81	91.000,00	88.800,00	90.500,00	92.400,00	94.300,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	182.831,75	215.300,00	211.000,00	215.300,00	219.600,00	224.000,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	153,35	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	10.582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421200	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens	243.959,28	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	11.565,37	21.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	2.176,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423100	Mieten und Pachten	4.886,00	4.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	1.900,92	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	114.174,27	65.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	5.993,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	248,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	198.805,72	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	103.102,50	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	7.702,01	9.000,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rech. u. Dienst	5.136,58	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.500,00	6.500,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	40,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.157,68	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	1.402.955,76	1.374.800,00	1.413.600,00	1.521.900,00	1.582.900,00	1.598.000,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	264.424,02	147.000,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00

Teilergebnisplan Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	3.564.218,98	3.411.300,00	3.420.800,00	3.556.200,00	3.645.400,00	3.688.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	771.017,62	858.400,00	775.700,00	783.400,00	817.400,00	806.600,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	3.564.218,98	3.411.300,00	3.420.800,00	3.556.200,00	3.645.400,00	3.688.800,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-2.793.201,36	-2.552.900,00	-2.645.100,00	-2.772.800,00	-2.828.000,00	-2.882.200,00

Erläuterungen

348300 "Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindev."

Kostenerstattung Winterdienst für Gemeinden

348600 "Kostenerst. von verb. Unternehmen, ..."

Kostenerstattung von der Gebäudewirtschaft für die Inanspruchnahme der Werkstatt

348990 "Sonst. Erst. von übrigen Bereichen"

Kostenerstattung vom Naturpark für die Inanspruchnahme der Werkstatt

381100 "Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen"

Kostenerstattung vom FD 70 für die Inanspruchnahme der Werkstatt

421200 "Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens"

Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen

422100 "Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens"

Reparaturkosten Kleingeräte

428100 "Verbrauch von Vorräten"

Winterdienst - Salz und Lauge

429100 "Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen"

Winterdienst - Kosten für Fremdfirmen

481100 "Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen"

11.000 EUR Erstattung KSA-Umlage FD 20

26.000 EUR Erstattung Mietkosten für die Werkstatt an FD 70

40.000 EUR Erstattung Unterhaltungskosten für die Werkstatt FD 70

70.000 EUR Erstattung Diesel FD 70

Teilfinanzplan Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Produkt 54201 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.091,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	8.767,63	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.798,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	42.702,99	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	1.504,37	8.100,00	600,00	0,00	0,00	0,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	2.509,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	3.500,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
681200	Inv. zuw. vom Land	264.199,28	473.500,00	503.500,00	1.838.500,00	1.700.400,00	1.101.300,00
683100	Einz. a.d. Veräußer. v. bew. Sachen d. AV ü. 150 €	700,00	0,00	7.000,00	2.000,00	3.000,00	6.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	330.773,32	524.100,00	549.100,00	1.878.500,00	1.741.400,00	1.145.300,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	1.079.900,00	1.046.200,00	1.067.100,00	1.088.500,00	1.110.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	91.000,00	88.800,00	90.500,00	92.400,00	94.300,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	215.300,00	211.000,00	215.300,00	219.600,00	224.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	153,35	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
721100	Unterhaltung d. Grds. u. baul. Anlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
721200	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens	243.956,45	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	11.495,77	21.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	2.138,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723100	Mieten und Pachten	4.886,00	4.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
724200	Ausz. f. Abfallbeseitigung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
724600	Ausz. f. Heizöl	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724700	Ausz. f. Strom	1.322,91	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	578,01	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	108.975,73	65.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	3.946,49	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	248,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	192.865,16	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	83.590,78	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	7.702,01	9.000,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	5.136,58	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.500,00	6.500,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	40,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.943,74	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
782100	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	56,17	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 150 €	42.328,58	5.000,00	173.000,00	41.800,00	45.000,00	145.000,00

Teilfinanzplan Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
787200	Tiefbaumaßnahmen	606.499,71	500.000,00	973.500,00	4.008.000,00	1.824.000,00	1.207.500,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	1.319.864,83	2.399.500,00	3.012.100,00	5.942.500,00	3.789.900,00	3.301.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	330.773,32	524.100,00	549.100,00	1.878.500,00	1.741.400,00	1.145.300,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.319.864,83	2.399.500,00	3.012.100,00	5.942.500,00	3.789.900,00	3.301.700,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-989.091,51	-1.875.400,00	-2.463.000,00	-4.064.000,00	-2.048.500,00	-2.156.400,00

Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Planungskosten f.d. Ausbau v. Kreisstraßen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	
Anschaffung Fahrzeuge Kreisstraßen	0,00	-160.000,00	-35.000,00	-40.000,00	-140.000,00	0,00	
Erläuterungen: 2012: 2 Kolonnenfahrzeuge, 1 Multicar 2013: Streckenfahrzeug 2014: Kolonnenfahrzeug 2015: LKW							
Anschaffung Mäh- und Kleingeräte Kreisstraßen	-5.000,00	-13.000,00	-6.800,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
Ausbau K 19 Neu-Darchau - Schutschur	0,00	-600.000,00	-480.000,00	-1.138.000,00	-1.097.500,00	0,00	
Ausbau K 1 Lüchow - Zadrau	0,00	-100.000,00	-1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ausbau K 18 B493 - Cienze	0,00	-60.000,00	-799.000,00	-576.000,00	0,00	0,00	
Bau Radweg Lüchow - Künsche	-495.000,00	-88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausbau K1 - OD Lüchow	0,00	0,00	-1.109.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ausbau K24 Cienze - Korvin	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausbau K25 Bereich Thune	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	