

Produktbeschreibung Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Kreisstraßen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 66 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Ernst-August Schulz
André Most (Vertretung)

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig



Kurzbeschreibung - BUDGET 6.01 -

Auftragsgrundlage

Straßengesetz (Land/ Bund), Ortsdurchfahrtsrichtlinien, Zufahrtsrichtlinien, etc., Verordnungen, Techn. Richtlinien
Straßenbau/ Straßenunterhaltung, VOB, VOL, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Zuw. Richtl., StVO

Enth. Leistungen

542010100 Kreisstraßen
542010101 Unterhaltung der Kreisstraßen
542010102 Ausbau der Kreisstraßen
542010103 Winterdienst
542010104 Unterhaltung der Fahrzeuge
542010105 Betrieb und Unterhaltung der Werkstatt

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/ Bürger, Gemeinden, Bundes-/ Landesstraßenverwaltung

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit u. Verhinderung von Verkehrsgefährdungen
Förderung des Radverkehrs
Rechtmäßige, umweltorientierte u. wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen u. Geräten

Kennzahlen	2009	2010	2011
1. Kreisstraßenlänge in km	302	303	303
2. Straßenzustand der Kreisstraßen in km			
- davon gut	148	133	121
- davon mittel	79	74	81
- davon schlecht	75	95	101
3. Kosten pro Straßenkilometer (ohne Radwege) in € (ohne Overheadkosten)	5.331,18	5.263,80	5.163,40
<u>Bereich Werkstatt</u>			
4. Geleistete Stunden pro Kunde / Produkt	4.399,75	3.054,00	2.485,00
5. Auslastungsgrad der Werkstatt in %	k.A.	100	100
6. Stundensatz in €	52,37	36,02	31,52
7. Anteil der externen Leistungen in %	k.A.	k.A.	9,9
8. Stellenanteile	24,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich		54		Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe		542		Kreisstraßen			
Produkt		54201		Kreisstraßen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	707.303,73	671.300,00	673.300,00	707.700,00	702.100,00	701.600,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.291,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
342100	Erträge aus Verkauf	2.063,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	11.483,50	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	30.279,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	11.241,12	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Kostenerst. von verb.Untern.,Beteil.u.Sondervermö.	1.225,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	1.883,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
348900	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	52.642,79	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	35.243,80	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	854.658,31	775.700,00	755.300,00	789.700,00	784.100,00	783.600,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	1.042.107,34	1.046.200,00	1.049.600,00	1.081.100,00	1.113.500,00	1.146.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	90.184,09	88.800,00	89.900,00	92.600,00	95.400,00	98.300,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	215.219,96	211.000,00	213.300,00	219.700,00	226.300,00	233.100,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	680,15	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	274.989,92	275.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	17.563,21	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	950,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423100	Mieten und Pachten	4.052,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	1.242,34	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	103.664,35	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	6.049,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	893,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	62.897,32	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	25.640,39	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	8.343,80	9.500,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechtl. u. Dienst	5.113,72	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.159,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	1.420.128,82	1.413.600,00	1.379.000,00	1.404.300,00	1.382.300,00	1.384.000,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	201.712,97	141.600,00	134.200,00	127.200,00	128.200,00	133.200,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	3.485.640,56	3.420.800,00	3.363.100,00	3.422.200,00	3.443.200,00	3.493.200,00

Teilergebnisplan Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
910000	SUMME ERTRÄGE	854.658,31	775.700,00	755.300,00	789.700,00	784.100,00	783.600,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	3.485.640,56	3.420.800,00	3.363.100,00	3.422.200,00	3.443.200,00	3.493.200,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-2.630.982,25	-2.645.100,00	-2.607.800,00	-2.632.500,00	-2.659.100,00	-2.709.600,00

Erläuterungen

348300 "Kostenerst. v. Gemeinden u. Gemeindev."

Kostenerstattung Winterdienst für die Gemeinden

348600 "Kostenerst. von verb.Untern., ..."

Kostenerstattung vom Gebäudemanagement für die Inanspruchnahme der Werkstatt

348990 "Sonst. Erst. von übrigen Bereichen"

Kostenerstattung vom Naturpark 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

Teilfinanzplan Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich		54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		542	Kreisstraßen				
Produkt		54201	Kreisstraßen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.491,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	3.850,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.740,85	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	30.279,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	11.241,12	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Kostenerst. v. verbund.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	1.225,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	1.883,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
669900	Sonst. Finanzeinzahlungen	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Inv.zuw. vom Land	186.076,16	503.500,00	875.600,00	653.000,00	0,00	1.450.000,00
683100	Einz. a.d. Veräußer. v. bew. Sachen d. AV ü. 150 €	14.787,22	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	9.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	262.643,01	549.100,00	917.600,00	695.000,00	45.000,00	1.501.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	1.046.200,00	1.049.600,00	1.081.100,00	1.113.500,00	1.146.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	88.800,00	89.900,00	92.600,00	95.400,00	98.300,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	211.000,00	213.300,00	219.700,00	226.300,00	233.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	680,15	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	223.406,23	275.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	16.015,67	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	906,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723100	Mieten und Pachten	4.052,00	4.800,00	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	884,86	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	357,48	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	105.923,94	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	7.911,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	893,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	64.693,87	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	45.152,11	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	8.343,80	9.500,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	5.113,72	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.128,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
782100	Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.908,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	139.623,82	173.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	145.000,00

Teilfinanzplan Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
787200	Tiefbaumaßnahmen	16.817,96	688.500,00	1.133.000,00	970.000,00	70.000,00	2.209.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	646.861,21	2.727.100,00	2.982.900,00	2.865.700,00	2.047.700,00	4.330.000,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	262.643,01	549.100,00	917.600,00	695.000,00	45.000,00	1.501.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	646.861,21	2.727.100,00	2.982.900,00	2.865.700,00	2.047.700,00	4.330.000,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-384.218,20	-2.178.000,00	-2.065.300,00	-2.170.700,00	-2.002.700,00	-2.829.000,00

Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Planungskosten f.d. Ausbau v. Kreisstraßen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Anschaffung Fahrzeuge Kreisstraßen	-160.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-140.000,00	0,00
Anschaffung Mäh- und Kleingeräte Kreisstraßen	-13.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Ausbau K 19 Neu-Darchau - Schutschur	-600.000,00	0,00	-960.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau K 1 Lüchow - Zadrau	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00
Ausbau K 18 B493 - Clenze	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-799.000,00	0,00
Bau Radweg Lüchow - Künsche	-88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau K1 - OD Lüchow	0,00	-1.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau K25 Bereich Thune	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00