

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 7.01 -

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

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

2010

2011

2012

1. Kreisstraßenlänge in km

303

303

303

2. Straßenzustand der Kreisstraßen in km

- davon gut

133

121

121

- davon mittel

74

81

81

- davon schlecht

95

101

101

3. Kosten pro Straßenkilometer (ohne Radwege) in € (ohne Overheadkosten)

5.263,80

5.163,40

5.670,61

Bereich Werkstatt

4. Geleistete Stunden pro Kunde / Produkt

3.054,00

2.485,00

3.027,00

5. Auslastungsgrad der Werkstatt in %

100

100

100

6. Stundensatz in €

36,02

31,52

34,97

7. Anteil der externen Leistungen in %

k.A.

9,9

8,7

8. Stellenanteile

-

-

28,15

Teilergebnisplan Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	542	Kreisstraßen					
Produkt	54201	Kreisstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	678.956,72	673.300,00	670.900,00	699.000,00	684.900,00	747.000,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	591,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
342100	Erträge aus Verkauf	2.121,40	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	10.151,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	17.727,61	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	1.873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Kostenerst. von verb.Untern.,Beteil.u.Sondervermö.	1.734,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	4.099,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
348990	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	20.069,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	31.766,60	40.000,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	769.092,17	755.300,00	758.400,00	784.500,00	770.400,00	832.500,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	1.031.636,90	1.049.600,00	1.103.700,00	1.143.400,00	1.184.500,00	1.227.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	88.685,55	89.900,00	93.700,00	97.000,00	100.500,00	104.100,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	210.491,76	213.300,00	220.600,00	228.500,00	236.800,00	245.300,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	111,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421200	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens	287.236,84	305.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	13.785,14	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	1.191,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423100	Mieten und Pachten	4.766,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	4.440,37	3.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	85.166,56	105.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	4.644,41	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	1.005,55	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	90.389,94	109.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	32.857,18	27.400,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	8.613,66	7.200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	6.531,21	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	178,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.844,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	1.419.343,49	1.379.000,00	1.339.000,00	1.319.800,00	1.303.900,00	1.312.700,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	112.512,62	134.200,00	164.800,00	151.400,00	162.600,00	167.300,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	3.406.433,42	3.463.100,00	3.464.800,00	3.483.100,00	3.531.300,00	3.599.500,00

Teilergebnisplan Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
910000	SUMME ERTRÄGE	769.092,17	755.300,00	758.400,00	784.500,00	770.400,00	832.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	3.406.433,42	3.463.100,00	3.464.800,00	3.483.100,00	3.531.300,00	3.599.500,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-2.637.341,25	-2.707.800,00	-2.706.400,00	-2.698.600,00	-2.760.900,00	-2.767.000,00

Teilfinanzplan Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Produkt 54201 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	714,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	2.121,40	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.559,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	17.727,61	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	1.873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Kostenerst. v. verbund.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	1.217,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	4.099,17	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
681200	Inv.zuw. vom Land	489.540,24	875.600,00	653.000,00	0,00	860.000,00	1.765.000,00
682100	Einz. a.d. Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	9.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einz. a.d. Veräußer. v. bew. Sachen d. AV ü. 150 €	15.565,57	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	551.163,96	917.600,00	698.500,00	45.500,00	917.500,00	1.818.500,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	1.049.600,00	1.103.700,00	1.143.400,00	1.184.500,00	1.227.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	89.900,00	93.700,00	97.000,00	100.500,00	104.100,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	213.300,00	220.600,00	228.500,00	236.800,00	245.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721100	Unterhaltung d. Grds. u. baul. Anlagen	111,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
721200	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens	264.326,11	305.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	15.402,28	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	1.254,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723100	Mieten und Pachten	4.121,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
724200	Ausz. f. Abfallbeseitigung	803,04	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	1.295,08	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	2.512,54	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	82.766,11	105.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	4.459,06	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	1.005,55	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	59.219,75	109.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	21.491,08	27.400,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	8.613,66	7.200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	6.531,21	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	178,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.837,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
782100	Ausz. f.d. Erwerb v. Grunstücken u. Gebäuden	5.914,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	154.897,91	0,00	5.000,00	5.000,00	185.000,00	155.000,00
787200	Tiefbaumaßnahmen	1.211.486,11	1.133.000,00	960.000,00	10.000,00	1.340.000,00	2.630.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	1.849.227,05	3.082.900,00	2.926.000,00	2.026.900,00	3.589.800,00	4.904.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	551.163,96	917.600,00	698.500,00	45.500,00	917.500,00	1.818.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.849.227,05	3.082.900,00	2.926.000,00	2.026.900,00	3.589.800,00	4.904.500,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-1.298.063,09	-2.165.300,00	-2.227.500,00	-1.981.400,00	-2.672.300,00	-3.086.000,00

Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	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	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-150.000,00	0,00
Anschaffung Mäh- und Kleingeräte Kreisstraßen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Ausbau K 19 Neu-Darchau - Schutschur	0,00	-960.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00
Ausbau K 1 Lüchow - Zadrau	0,00	0,00	0,00	-1.230.000,00	-1.220.000,00	0,00
Ausbau K1 - OD Lüchow	-1.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau K25 Bereich Thune	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00