Produktbeschreibung Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
FD 66 - Tiefbau	Ernst-August Schulz André Most (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	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**	**2013**
1. Kreisstraßenlänge in km	303	303	303	303
2. Straßenzustand der Kreisstraßen in km				
- davon gut	133	121	121	122
- davon mittel	74	81	81	81
- davon schlecht	95	101	101	100
3. Kosten pro Straßenkilometer (ohne Radwege) in € (ohne Overheadkosten)	5.263,80	5.163,40	5.670,61	k.A.
Bereich Werkstatt				
4. Geleistete Stunden pro Kunde / Produkt	3.054,00	2.485,00	3.027,00	3.074,00
5. Auslastungsgrad der Werkstatt in %	100	100	100	100
6. Stundensatz in €	36,02	31,52	34,97	29,46 (nur Pers.K.)
7. Anteil der externen Leistungen in %	k.A.	9,9	8,7	k.A.
8. Stellenanteile	-	-	28,15	27,15

Teilergebnisplan Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Produkt 54201 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	***** E R T R Ä G E *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	671.127,13	670.900,00	720.400,00	705.300,00	730.300,00	668.700,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	791,53	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
342100	Erträge aus Verkauf	2.333,54	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	9.256,37	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	39.576,67	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
348600	Kostenerst. von verb.Untern.,Beteil.u.Sondervermö.	388,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	2.348,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	92,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	39.381,74	42.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	***** SUMME ERTRÄGE *****	**765.296,71**	**758.400,00**	**800.700,00**	**785.600,00**	**810.600,00**	**749.000,00**
	***** A U F W E N D U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
401000	Personalaufwendungen	1.040.481,97	1.103.700,00	1.091.800,00	1.124.600,00	1.158.300,00	1.193.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	89.662,78	93.700,00	92.100,00	94.900,00	97.700,00	100.600,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	207.172,65	220.600,00	220.300,00	226.900,00	233.700,00	240.700,00
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	84,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421200	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens	264.562,65	275.000,00	275.000,00	300.000,00	325.000,00	350.000,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	6.978,54	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	1.050,96	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	1.729,26	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	98.698,44	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	6.522,82	6.500,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	4.086,10	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	119.590,28	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	41.169,87	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	8.040,08	8.100,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	6.447,67	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	289,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.876,96	2.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.026,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	1.364.443,00	1.339.000,00	1.403.500,00	1.338.600,00	1.328.600,00	1.326.800,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	142.022,51	164.800,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**3.413.703,35**	**3.464.800,00**	**3.531.500,00**	**3.536.900,00**	**3.595.300,00**	**3.663.300,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**765.296,71**	**758.400,00**	**800.700,00**	**785.600,00**	**810.600,00**	**749.000,00**

Teilergebnisplan Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**3.413.703,35**	**3.464.800,00**	**3.531.500,00**	**3.536.900,00**	**3.595.300,00**	**3.663.300,00**
990000	**ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS**	**-2.648.406,64**	**-2.706.400,00**	**-2.730.800,00**	**-2.751.300,00**	**-2.784.700,00**	**-2.914.300,00**

Erläuterungen

421200 "Unterh. d. sonst. unbew. Vermögens"

275.000 EUR pauschal, 50.000 EUR Brückensanierung, 50.000 EUR Radwegesanierung, 50.000 EUR Abstufung K33 Rehbecker Weg

426100 "Besondere Aufw. f. Beschäftigte"

Fahrsicherheitstraining 2.100 EUR; Arbeitsschutzkleidung Umstellung auf Leasing Mitte 2015

Teilfinanzplan Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Produkt 54201 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	***** EINZAHLUNGEN *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	868,22	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	2.333,54	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.058,72	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	5.045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	39.576,67	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
648600	Kostenerst.v. verbund.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	704,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	2.348,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	92,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
681200	Inv.zuw. vom Land	1.332.587,64	653.000,00	525.000,00	1.585.000,00	558.000,00	884.000,00
683100	Einz. a.d. Veräußer. v. bew. Sachen d. AV ü. 150 €	12.812,04	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00
	***** SUMME EINZAHLUNGEN *****	**1.406.428,56**	**698.500,00**	**570.300,00**	**1.642.300,00**	**611.300,00**	**929.300,00**
	***** AUSZAHLUNGEN *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	0,00	1.103.700,00	1.091.800,00	1.124.600,00	1.158.300,00	1.193.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	93.700,00	92.100,00	94.900,00	97.700,00	100.600,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	220.600,00	220.300,00	226.900,00	233.700,00	240.700,00
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	84,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
721200	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens	195.924,62	275.000,00	275.000,00	300.000,00	325.000,00	350.000,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	6.966,88	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	1.070,94	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723100	Mieten und Pachten	5.411,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
724200	Ausz. f. Abfallbeseitigung	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724600	Ausz. f. Heizöl	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724700	Ausz. f. Strom	922,68	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	128,96	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	92.369,93	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	6.348,63	6.500,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	4.086,10	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	145.892,30	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	48.468,35	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	8.040,08	8.100,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	6.447,67	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	141,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.082,05	2.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.026,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782100	Ausz. f.d. Erwerb v. Grunstücken u. Gebäuden	347,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	21.497,15	5.000,00	50.000,00	185.000,00	155.000,00	130.000,00

Teilfinanzplan Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
787200	Tiefbaumaßnahmen	1.104.688,81	960.000,00	845.000,00	2.255.000,00	930.000,00	1.410.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	1.654.946,30	2.926.000,00	2.844.700,00	4.460.000,00	3.173.400,00	3.698.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	1.406.428,56	698.500,00	570.300,00	1.642.300,00	611.300,00	929.300,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.654.946,30	2.926.000,00	2.844.700,00	4.460.000,00	3.173.400,00	3.698.200,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-248.517,74	-2.227.500,00	-2.274.400,00	-2.817.700,00	-2.562.100,00	-2.768.900,00

Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
Planungskosten f.d. Ausbau v. Kreisstraßen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	
Anschaffung Fahrzeuge Kreisstraßen	0,00	-45.000,00	-180.000,00	-150.000,00	-125.000,00	0,00	
Anschaffung Mäh- und Kleingeräte Kreisstraßen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
Ausbau K 19 Neu-Darchau - Schutschur	-960.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	
Ausbau K 1 Lüchow - Zadrau	0,00	-770.000,00	-860.000,00	-820.000,00	0,00	0,00	
Ausbau K25 Bereich Thune	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	
Radweg Drethem-Hitzacker	0,00	-65.000,00	-1.385.000,00	0,00	0,00	0,00	