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 - Kreisstraßen und Wasserwirtschaft	Ernst-August Schulz André Most (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung - BUDGET 7.01 -

Gewährleistung der Verkehrssicherheit u. Verhinderung von Verkerhsgefährdungen; Förderung des Radverkehrs; rechtmäßige, umweltorientierte u. wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen u. Geräten

Auftragsgrundlage Straßengesetz (Land/ Bund), Ortsdurchfahrtsrichtlinien, Zufahrtsrichtlinien, etc., Verordnungen, Techn. Richtlinien

Straßenbau/ Straßenunterhaltung, VOB, VOL, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Zuw. Richtl., StVO

Zust. Ausschuss Ausschuss für ÖPNV, Verkehr und Straßen

Enth. Leistungen

542010100	Kreisstraßen
542010101	Unterhaltung der Kreisstraßen
542010102	Ausbau der Kreisstraßen
542010103	Winterdienst
542010104	Unterhaltung der Fahrzeuge

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer/ Bürger, Gemeinden, Bundes-/ Landesstraßenverwaltung

Grundkennzahlen	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
1. Kreisstraßenlänge in km	303	303	303	303
2. Straßenzustand der Kreisstraßen in km				
- davon gut	121	121	122	121
- davon mittel	81	81	81	81
- davon schlecht	101	101	100	101
3. Kosten pro Straßenkilometer (ohne Radwege) in € (ohne Overheadkosten)	5.163,40	5.670,61	5.485,70	5.628,39
Bereich Werkstatt				
4. Geleistete Stunden pro Kunde / Produkt	2.485,00	3.027,00	3.074,00	3.077,00
5. Auslastungsgrad der Werkstatt in %	100	100	100	100
6. Stundensatz in €	31,52	34,97	29,46 (nur Pers.K.)	30,59 (nur Pers.K.)
7. Anteil der externen Leistungen in %	9,9	8,7	6,5	7,4
8. Stellenanteile	-	28,15	27,15	27,15

Teilergebnisplan Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	***** 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	727.769,50	720.400,00	694.600,00	709.500,00	634.800,00	665.600,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.221,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
342100	Erträge aus Verkauf	4.092,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	7.926,06	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	5.045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	28.424,49	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
348600	Kostenerst. von verb.Untern.,Beteil.u.Sondervermö.	1.912,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	1.578,48	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
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	40.446,88	35.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	***** SUMME ERTRÄGE *****	**818.416,50**	**800.700,00**	**782.900,00**	**797.800,00**	**723.100,00**	**753.900,00**
	***** 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	1.024.658,11	1.091.800,00	1.132.300,00	1.166.300,00	1.201.300,00	1.237.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	90.032,71	92.100,00	103.600,00	106.700,00	109.900,00	113.200,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	205.798,99	220.300,00	226.500,00	233.300,00	240.300,00	247.500,00
404000	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	741,03	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens	274.906,43	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	17.337,28	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	1.761,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
423100	Mieten und Pachten	3.580,00	4.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	1.666,82	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	82.739,16	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	8.170,54	10.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
426210	Aufw. f. Ausbildung	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	791,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	241,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	70.664,80	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	40.091,84	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	8.507,04	8.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	6.710,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	291,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teilergebnisplan Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.475,20	3.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	1.419.006,37	1.403.500,00	1.366.800,00	1.343.900,00	1.274.800,00	1.227.300,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	145.057,09	178.300,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**3.406.503,88**	**3.531.500,00**	**3.556.200,00**	**3.577.200,00**	**3.552.800,00**	**3.551.800,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**818.416,50**	**800.700,00**	**782.900,00**	**797.800,00**	**723.100,00**	**753.900,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**3.406.503,88**	**3.531.500,00**	**3.556.200,00**	**3.577.200,00**	**3.552.800,00**	**3.551.800,00**
990000	**ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS**	**-2.588.087,38**	**-2.730.800,00**	**-2.773.300,00**	**-2.779.400,00**	**-2.829.700,00**	**-2.797.900,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 54201 Kreisstraßen

348300 "Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverb"

Kostenerstattung Winterdienst für Gemeinden

381100 "Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen"

Kostenerstattung vom FD 70 - Abfallwirtschaft für die Inanspruchnahme der Werkstatt

421200 "Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Verm."

Unterhaltung und Instandsetzung der Kreistraßen

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"

Erstattung KSA-Umlage an FD 20, Erstattung Miet- und Unterhaltungskosten Werkstatt sowie Diesel an FD 70

Teilfinanzplan Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	***** EINZAHLUNGEN *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.221,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	4.143,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.645,88	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	28.424,49	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
648600	Kostenerst.v. verbund.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	1.397,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	1.578,48	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	600.000,00	525.000,00	200.000,00	585.000,00	558.000,00	756.000,00
683100	Einz. a.d. Veräußer. v. bew. Sachen d. AV ü. 150 €	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	3.000,00
	***** SUMME EINZAHLUNGEN *****	**645.411,39**	**570.300,00**	**257.300,00**	**638.300,00**	**603.300,00**	**804.300,00**
	***** AUSZAHLUNGEN *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	1.023.585,30	1.091.800,00	1.132.300,00	1.166.300,00	1.201.300,00	1.237.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	90.032,71	92.100,00	103.600,00	106.700,00	109.900,00	113.200,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	205.798,99	220.300,00	226.500,00	233.300,00	240.300,00	247.500,00
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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721200	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens	336.336,91	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	17.260,54	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	1.761,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722300	Ausz. f. Abwasser - alt -	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723100	Mieten und Pachten	3.580,00	4.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
724700	Ausz. f. Strom	1.676,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	452,97	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	81.535,66	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	7.575,53	10.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
726210	Ausz. f. Ausbildung	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	791,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	241,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	75.197,31	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	60.457,19	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	8.507,04	8.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	6.710,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Teilfinanzplan Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
743700	Ausz. f. Reisekosten	439,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.352,27	3.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
782100	Ausz. f.d. Erwerb v. Grunstücken u. Gebäuden	2.673,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	1.250,00	50.000,00	205.000,00	165.000,00	135.000,00	50.000,00
787200	Tiefbaumaßnahmen	928.770,89	845.000,00	210.000,00	870.000,00	1.030.000,00	1.310.000,00
	***** SUMME AUSZAHLUNGEN *****	**2.858.260,93**	**2.844.700,00**	**2.426.100,00**	**3.090.000,00**	**3.264.700,00**	**3.506.200,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**645.411,39**	**570.300,00**	**257.300,00**	**638.300,00**	**603.300,00**	**804.300,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**2.858.260,93**	**2.844.700,00**	**2.426.100,00**	**3.090.000,00**	**3.264.700,00**	**3.506.200,00**
990000	**ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS**	**-2.212.849,54**	**-2.274.400,00**	**-2.168.800,00**	**-2.451.700,00**	**-2.661.400,00**	**-2.701.900,00**

Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Planungskosten f.d. Ausbau v. Kreisstraßen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
Anschaffung Fahrzeuge Kreisstraßen	-45.000,00	-200.000,00	-160.000,00	-130.000,00	-45.000,00		
Anschaffung Mäh- und Kleingeräte Kreisstraßen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Ausbau K 1 Lüchow - Zadrau	-770.000,00	0,00	-860.000,00	-820.000,00	0,00		
Aubau K 18 B493 - Clenze	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.200.000,00		
Ausbau K25 Bereich Thune	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00		
Radweg Drethem-Hitzacker	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Kohärenzmaßnahme an der unteren Mittelelbe	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00		