

Produktbeschreibung Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Luchow-Dannenberg

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

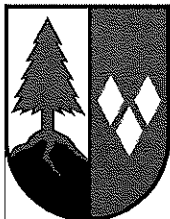
Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 66 - Umwelt und Straßen	Ernst-August Schulz André Most (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Kurzbeschreibung	- BUDGET 7 01 - Gewährleistung der Verkehrssicherheit u Verhinderung von Verkehrsgefährdungen, 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 Bauen, Abfall und Kreisstraßenunterhaltung
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	2014	2015	2016	2017
1 Kreisstraßenlänge in km	303	303	303	303
2 Straßenzustand der Kreisstraßen in km				
- davon gut	121	115	117	122
- davon mittel	81	88	88	90
- davon schlecht	101	100	98	91
3 Kosten pro Straßenkilometer (ohne Radwege) in € (ohne Overheadkosten)	5 628,39	5 357,48	5 357,53	5 464,75
<u>Bereich Werkstatt</u>				
4 Geleistete Stunden pro Kunde / Produkt	3 077	3 077	2 922	2 857
5 Auslastungsgrad der Werkstatt in %	100	100	100	100
6 Stundensatz in €	30,59	34,69	35,07	33,05
7 Anteil der externen Leistungen in %	7,4	26,8	24,9	26,0
8 Stellenanteile	27,15	28,15	29,20	29,20

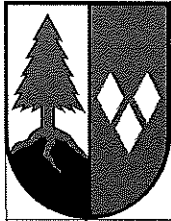


Teilergebnisplan Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Luchow-Dannenberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	*** ERTRAGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	714 040,54	633 800,00	636 000,00	567 100,00	588 800,00	605 700,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1 963,61	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
342100	Erträge aus Verkauf	5 193,16	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
346100	Sonst. priv. rechtl. Leistungsentgelte	656,86	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	27 671,26	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Anteil u. Sondervermögen	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
358200	Erträge aus Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46 946,07	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	*** SUMME ERTRAGE ***	796.471,50	736.300,00	762.000,00	693.100,00	714.800,00	731.700,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	1 162 292,97	1 196 000,00	1 248 500,00	1 286 000,00	1 324 600,00	1 364 300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	94 299,20	94 800,00	124 800,00	128 500,00	132 400,00	136 400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	237 713,52	245 500,00	262 200,00	270 100,00	44 200,00	286 500,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	402,20	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
421200	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens	274 999,41	275 000,00	260 800,00	260 800,00	260 800,00	275 000,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	15 642,63	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3 353,42	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
423100	Mieten und Pachten	4 247,15	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	1 438,98	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	83 468,97	73 600,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	1 974,50	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	208,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	2 483,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	78 641,08	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
429100	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen	47 010,71	42 000,00	66 400,00	69 500,00	55 000,00	55 000,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	6 128,99	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	84,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4 878,64	4 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4 896,70	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erst. an private Unternehmen	426,96	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	1 329 739,70	1 294 300,00	1 202 600,00	1 177 600,00	1 176 900,00	1 215 400,00
481100	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	103 752,97	171 400,00	130 800,00	118 200,00	119 200,00	120 200,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	3 458 084,56	3 536 000,00	3.524.900,00	3.539.500,00	3.341.900,00	3.681.600,00
910000	SUMME ERTRAGE	796.471,50	736.300,00	762.000,00	693.100,00	714.800,00	731.700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	3 458.084,56	3.536.000,00	3.524.900,00	3.539.500,00	3.341.900,00	3.681.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-2 661.613,06	-2.799.700,00	-2.762.900,00	-2.846.400,00	-2.627.100,00	-2.949.900,00



Teilfinanzplan Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Luchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u ähnliche Entgelte	2 040,30	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	3 393,16	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
646100	Sonstige privatrechtl Leistungsentgelte	602,86	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
648300	Kostenerst von Gemeinden u Gemeindeverbänden	27 671,26	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
648600	Kostenerst v verbund Untern, Anteil u Sondervermögen	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
648800	Kostenerst von privaten Unternehmen	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
681200	Inv zuw vom Land	548 423,41	637 000,00	1 580 000,00	1 160 000,00	1 250 000,00	1 590 000,00
683100	Einz a d Veräußerung v bewegl Sachen d Anlageverm u 1 000 €	26 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	608.130,99	680 500,00	1.624.500,00	1.204.500,00	1.294.500,00	1.634.500,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	1 161 592,14	1 196 000,00	1 248 500,00	1 286 000,00	1 324 600,00	1 364 300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	94 299,20	94 800,00	124 800,00	128 500,00	132 400,00	136 400,00
703000	Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung	237 713,52	245 500,00	262 200,00	270 100,00	44 200,00	286 500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
721200	Unterhaltg sonst unbewegl Vermögen	406 927,33	275 000,00	260 800,00	260 800,00	260 800,00	275 000,00
722100	Unterhaltung d sonst bewegl Vermögens	14 534,07	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
722200	Erwerb geringw Vermögensgegenstände	2 117,85	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
723100	Mieten und Pachten	4 544,65	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
724700	Ausz f Strom	1 341,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724900	Ausz f sonstige Bewirtschaftungskosten	134,16	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	85 869,35	73 600,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
726100	Bes zahlungswirksame Aufw f Beschäftigte	9 670,53	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
726220	Auszahlungen f Fortbildung	208,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
727100	Bes Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen	2 504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728100	Ausz f d Erwerb v Vorräten	74 713,89	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
729100	Ausz f sonst Dienstleistungen	48 400,63	42 000,00	66 400,00	69 500,00	55 000,00	55 000,00
742900	Sonst Ausz f d Inanspruchn v Rechten u Diensten	6 128,99	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
743700	Auszahlungen f Reisekosten	84,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4 908,94	4 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
745300	Erst an Gemeinden u Gemeindeverbände	4 896,70	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745800	Erst an private Unternehmen	426,96	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz aus dem Erwerb v bewegl Sachen d Anlageverm über 1 000 €	416 652,00	68 000,00	281 000,00	285 000,00	270 000,00	165 000,00
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787200	Tiefbaumaßnahmen	788 698,36	1 113 200,00	2 530 000,00	2 060 000,00	1 920 000,00	2 480 000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	3.366.366,42	3.351.500,00	5.002.500,00	4.588.700,00	4.235.800,00	4.991.000,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	608.130,99	680 500,00	1.624 500,00	1 204.500,00	1.294.500,00	1.634.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	3 366.366,42	3.351.500,00	5.002.500,00	4.588.700,00	4 235.800,00	4.991.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-2 758.235,43	-2.671.000,00	-3.378.000,00	-3.384.200,00	-2.941.300,00	-3.356 500,00

Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Luchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Planungskosten f d Ausbau v Kreisstraßen	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Ausbau K 23 - OD Clenze	0,00	-670 000,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung Fahrzeuge Kreisstraßen	-33 000,00	-250 000,00	-260 000,00	-265 000,00	-160 000,00
Anschaffung Mah- und Kleingeräte Kreisstraßen	-35 000,00	-31 000,00	-25 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Ausbau K 1 Luchow - Zadrau	-670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau K 18 B493 - Clenze	-130 000,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00
Ausbau K 31 Kusten - Naulitz	-203 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau K 31 Karmitz - Platenlaase	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-530 000,00
Ausbau K25 Bereich Thune	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
Sanierung Brücke K 30	-100 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
Neubau eines Geräteunterstandes	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau K8 Lubeln - Metzingen	0,00	0,00	-250 000,00	-1 840 000,00	-1 840 000,00