



Produktbeschreibung Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 69 - Kreisstraßenmeisterei	Maria Stellmann n.n. (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

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 Klima und Mobilität

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

Grundkennzahlen	2017	2018	2019	2020
1. Kreisstraßenlänge in km	303	303	303	303
2. Straßenzustand der Kreisstraßen in km				
- davon gut	122	126	129	130
- davon mittel	90	90	87	87
- davon schlecht	91	87	87	86
3. Kosten pro Straßenkilometer (ohne Radwege) in € (ohne Overheadkosten)	5.464,75	5.921,59	6.078,38	1.452,31
Bereich Werkstatt				
4. Geleistete Stunden pro Kunde / Produkt	2.857	3.023	2.989	1.127,5
5. Auslastungsgrad der Werkstatt in %	100	100	100	100
6. Stundensatz in €	33,05	33,08	33,49	34,15
7. Anteil der externen Leistungen in %	26,0	26,2	21,0	20,8
8. Stellenanteile	29,20	30,20	27,71	28,20



Teilergebnisplan Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	573.824,25	595.500,00	632.700,00	589.900,00	583.100,00	637.700,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.163,61	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	8.899,75	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	6.775,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	14.113,88	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	335,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	20.374,13	20.300,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	51.788,48	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
399999	SUMME ERTRÄGE	679.275,47	686.800,00	732.700,00	689.900,00	683.100,00	737.700,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	1.166.056,75	1.193.500,00	1.155.200,00	1.178.300,00	1.201.800,00	1.225.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	74.834,08	78.000,00	75.200,00	76.700,00	78.200,00	79.800,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	240.691,40	259.000,00	245.700,00	250.600,00	255.600,00	260.800,00
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens	340.424,34	270.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	22.530,74	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.118,64	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
423100	Mieten und Pachten	18.190,89	13.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	372,31	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	98.969,15	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	14.286,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	492,30	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	61.310,31	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	26.926,73	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	9.333,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.581,90	2.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	313,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
445800	Erst. an private Unternehmen	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Säumniszuschläge	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	1.165.149,18	1.235.400,00	1.345.100,00	1.303.000,00	1.303.500,00	1.352.200,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	289,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	127.350,29	125.600,00	209.700,00	128.600,00	129.900,00	131.600,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	3.385.406,14	3.436.600,00	3.627.000,00	3.533.300,00	3.565.100,00	3.646.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	679.275,47	686.800,00	732.700,00	689.900,00	683.100,00	737.700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	3.385.406,14	3.436.600,00	3.627.000,00	3.533.300,00	3.565.100,00	3.646.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-2.706.130,67	-2.749.800,00	-2.894.300,00	-2.843.400,00	-2.882.000,00	-2.908.700,00



Teilfinanzplan Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.363,61	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	9.732,75	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.533,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	13.936,93	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	335,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
681200	Inv.zuw. vom Land	100.000,00	1.387.500,00	0,00	690.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
683100	Einz. a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. ü. 1.000 €	37.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	171.427,39	1.413.500,00	32.500,00	722.500,00	1.532.500,00	1.532.500,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	1.140.278,74	1.193.500,00	1.155.200,00	1.178.300,00	1.201.800,00	1.225.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	74.834,08	78.000,00	75.200,00	76.700,00	78.200,00	79.800,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	240.691,40	259.000,00	245.700,00	250.600,00	255.600,00	260.800,00
721100	Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen	6.114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721200	Unterhaltg. sonst. unbewegl. Vermögen	289.256,72	270.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	22.295,94	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.443,64	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
723100	Mieten und Pachten	17.311,74	13.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
724700	Ausz. f. Strom	1.212,86	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	76,47	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	99.461,54	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	14.414,86	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	492,30	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	35.287,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	16.890,94	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	9.333,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.633,14	2.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	313,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
745800	Erst. an private Unternehmen	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748200	Säumniszuschläge	41,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782100	Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	11.425,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	293.848,88	298.800,00	460.000,00	234.500,00	133.000,00	50.000,00
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	235.200,00	0,00	0,00	0,00
787200	Tiefbaumaßnahmen	502.343,83	2.010.000,00	400.000,00	920.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	2.788.036,31	4.484.400,00	3.167.400,00	3.256.200,00	4.264.700,00	4.212.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	171.427,39	1.413.500,00	32.500,00	722.500,00	1.532.500,00	1.532.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	2.788.036,31	4.484.400,00	3.167.400,00	3.256.200,00	4.264.700,00	4.212.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-2.616.608,92	-3.070.900,00	-3.134.900,00	-2.533.700,00	-2.732.200,00	-2.680.100,00

Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anschaffung Fahrzeuge Kreisstraßen	-290.000,00	-410.000,00	-221.000,00	-133.000,00	-50.000,00
Anschaffung Mäh- und Kleingeräte Kreisstraßen	-8.800,00	-50.000,00	-13.500,00	0,00	0,00
Ausbau K 31 Karmitz - Platenlaase	0,00	0,00	-920.000,00	0,00	0,00
Ausbau K8 Lübeln - Metzingen	-2.010.000,00	-400.000,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
Salzsilo Bauhof	-100.000,00	-235.200,00	0,00	0,00	0,00