



Produktbeschreibung Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 69 - Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en)

Martin Rzepa
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

Personalausstattung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente	27,33	27,05	25,95	27,40

Auftragsgrundlage Straßengesetz (Land/ Bund), Ortsdurchfahrtsrichtlinien, Zufahrtsrichtlinien, etc., Verordnungen, Techn. Richtlinien Straßenbau/ Straßenunterhaltung, VOB, VOL, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Zuw. Richtl., StVO, BGB

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
542010200	Unterhaltung von touristischen Radwegen (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer/ Bürger, Gemeinden, Bundes-/ Landesstraßenverwaltung

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
1. Kreisstraßenlänge in km	303	303	303	303
2. Straßenzustand der Kreisstraßen in km				
- davon gut	130	140	140	148
- davon mittel	87	72	72	72
- davon schlecht	86	91	91	83
3. Sachkosten pro Straßenkilometer lfd. Unterhaltung in €	1.452,31	1.793,61	507,29	2.000
Bereich Werkstatt				
4. Auslastungsgrad der Werkstatt in %	100	100	100	100
5. Stundensatz in €	34,15	44,94	44,94	44,94
6. Anteil Leistungen in % FD 69 / FD 70	79,2 / 20,8	46,3 / 53,7	50 / 50	50 / 50



Teilergebnisplan Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	549.143,16	632.700,00	616.000,00	609.200,00	647.900,00	678.500,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.238,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	1.895,81	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	8.059,37	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	1.290,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	23.619,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	138,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	22.505,83	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	43.221,49	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
399999	SUMME ERTRÄGE	655.112,50	732.700,00	709.000,00	702.200,00	740.900,00	771.500,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	1.125.122,26	1.155.200,00	1.332.000,00	1.371.900,00	1.413.100,00	1.455.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	74.482,48	75.200,00	116.400,00	119.900,00	123.500,00	127.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	236.628,95	245.700,00	282.600,00	291.100,00	754.900,00	308.800,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
421200	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens	267.984,68	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	29.683,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.983,68	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
423100	Mieten und Pachten	18.312,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	322,58	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	80.614,34	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	15.204,05	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	936,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	81.798,41	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	45.143,36	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	8.029,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	42,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.170,55	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	5.855,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	319,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	1.147.946,99	1.345.100,00	1.356.400,00	1.374.700,00	1.431.700,00	1.418.800,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	160.922,13	209.700,00	198.300,00	159.300,00	160.500,00	155.900,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	3.310.594,79	3.827.000,00	3.919.100,00	3.950.400,00	4.517.300,00	4.099.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	655.112,50	732.700,00	709.000,00	702.200,00	740.900,00	771.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	3.310.594,79	3.827.000,00	3.919.100,00	3.950.400,00	4.517.300,00	4.099.900,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-2.655.482,29	-3.094.300,00	-3.210.100,00	-3.248.200,00	-3.776.400,00	-3.328.400,00



Teilfinanzplan Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	126,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.018,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	2.091,31	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.962,09	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	1.290,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	23.857,73	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	138,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
681200	Inv.zuw. vom Land	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682100	Einz. a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	18.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einz. a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. ü. 1.000 €	11.559,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	972.206,57	32.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	1.092.575,05	1.155.200,00	1.332.000,00	1.371.900,00	1.413.100,00	1.455.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	74.482,48	75.200,00	116.400,00	119.900,00	123.500,00	127.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	236.628,95	245.700,00	282.600,00	291.100,00	754.900,00	308.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
721200	Unterhaltg. sonst. unbewegl. Vermögen	449.987,91	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	30.012,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.823,68	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
723100	Mieten und Pachten	20.047,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
724700	Ausz. f. Strom	264,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	57,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	79.183,66	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	14.147,84	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	936,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	93.309,92	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	58.711,56	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	8.029,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	42,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.199,58	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.855,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	319,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
782100	Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	183.413,40	460.000,00	363.500,00	270.000,00	138.000,00	13.500,00
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	235.200,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
787200	Tiefbaumaßnahmen	1.679.479,12	400.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	4.036.509,45	3.367.400,00	3.017.900,00	3.046.400,00	3.063.100,00	2.538.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	972.206,57	32.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	4.036.509,45	3.367.400,00	3.017.900,00	3.046.400,00	3.063.100,00	2.538.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-3.064.302,88	-3.334.900,00	-2.992.400,00	-3.020.900,00	-3.037.600,00	-2.513.200,00

Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anschaffung Fahrzeuge Kreisstraßen	-410.000,00	-240.000,00	-262.000,00	-138.000,00	-13.500,00
Anschaffung Kleingeräte u. Werkstatt Kreisstraßen	-50.000,00	-123.500,00	-8.000,00	0,00	0,00
Ausbau K 31 Karmitz - Platenlaase	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00
Ausbau K8 Lübeln - Metzingen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salzsilo Bauhof	-235.200,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung Grunderwerb allgemein Kreisstraßen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00