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 - Kreisstraßen	Martin Rzepa n.n. (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	- BUDGET 7 - Gewährleistung der Verkehrssicherheit u. Verhinderung von Verkehrsgefährdungen; Förderung des Radverkehrs; rechtmäßige, umweltorientierte u. wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen u. Geräten Die Unterhaltungsmittel sind Eigenmittel

Personalausstattung	**Ist 2024**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Vollzeitäquivalente	30,24	33,24	33,24	33,74

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 2024**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
1. Kreisstraßenlänge in km	303	303	303	303
2. Aufwand pro Straßenkilometer in €	14.500	17.600	22.500	23.400
Bereich Werkstatt				
3. Auslastungsgrad der Werkstatt in %	100	100	100	100
4. Stundensatz in €	45,86	49,77	49,77	51,47
5. Anteil Leistungen in % FD 69 / FD 70	60 / 40	60 / 40	50 / 50	50 / 50
6. Verbrauch Kraftstoff (in Liter)	57.933	56.535	55.000	53.000
7. Treibhausgasemissionen der Fahrzeuge in Tonnen/Jahr (Scope 1+3)	196	191	186	179

Teilergebnisplan Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
300000	**ERTRÄGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	499.044,95	487.000,00	475.700,00	447.000,00	397.500,00	356.700,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.946,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	4.100,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	8.915,74	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	36.196,87	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	2.390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	50.075,07	70.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	87.790,45	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
399999	**SUMME ERTRÄGE**	**691.460,48**	**685.700,00**	**639.700,00**	**611.000,00**	**561.500,00**	**520.700,00**
400000	**AUFWENDUNGEN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
401000	Personalaufwendungen	1.450.874,35	1.797.200,00	1.788.600,00	1.827.900,00	1.868.100,00	1.909.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	121.794,06	141.500,00	130.600,00	133.400,00	136.400,00	139.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	300.839,69	385.400,00	382.300,00	390.700,00	399.300,00	408.100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	387,32	1.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	31.399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens	1.450.000,00	2.000.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	54.912,89	58.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	23.220,33	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
423100	Mieten und Pachten	33.904,90	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	832,60	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	160.836,72	100.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	23.058,50	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	27.106,33	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.937,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	97.324,76	105.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	92.862,67	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	10.410,35	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	42,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.031,22	3.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.377,06	2.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
448200	Säumniszuschläge	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	1.240.848,38	1.554.700,00	1.606.400,00	1.761.500,00	1.710.800,00	1.572.900,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	193.729,22	234.100,00	283.500,00	288.600,00	296.200,00	301.800,00
499999	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**5.320.735,67**	**6.596.200,00**	**6.837.400,00**	**7.048.200,00**	**7.057.000,00**	**6.977.700,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**691.460,48**	**685.700,00**	**639.700,00**	**611.000,00**	**561.500,00**	**520.700,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**5.320.735,67**	**6.596.200,00**	**6.837.400,00**	**7.048.200,00**	**7.057.000,00**	**6.977.700,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-4.629.275,19**	**-5.910.500,00**	**-6.197.700,00**	**-6.437.200,00**	**-6.495.500,00**	**-6.457.000,00**

Erläuterungen

421200

- 150.000 Euro Rissesanierung: diverse Strecken, aktuell nicht konkret zu benennen, insbesondere K 6, K 7

Teilergebnisplan Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

- 200.000 Euro Oberflächenbehnadlung: K 24, K 7, K 44, K 32, K 45, K 1, K 14, K 13, K 15, K 29, gesamt ca., 44.000 m²
- 400.000 Euro Deckensanierung: K 24 und K 14
- 200.000 Euro Markierungen: diverse Strecken
- 75.000 Euro Schutzplanken und Brückengeländer: diverse, ist aktuell nicht konkret zu benennen
- 200.000 Euro Hausmeistervertrag: diverse Strecken, aktuell nicht konkret zu benennen
- 100.000 Euro Brücken bzw. Ingenieurbauwerke: aktuell nicht konkret zu benennen
- 400.000 Euro Radwege: stehen noch nicht fest
- 300.000 Euro Mittel für eigene Maßnahmen: 300.000 diverse, aktuell nicht konkret zu benennen

Teilfinanzplan Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
600000	**EINZAHLUNGEN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.530,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	4.100,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.049,73	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	36.196,87	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
681200	Inv.zuw. vom Land	54.000,00	0,00	4.910.000,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einz. a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. ü. 1.000 €	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**129.876,83**	**33.000,00**	**4.949.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
700000	**AUSZAHLUNGEN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	1.422.501,71	1.797.200,00	1.788.600,00	1.827.900,00	1.868.100,00	1.909.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	121.794,06	141.500,00	130.600,00	133.400,00	136.400,00	139.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	300.839,69	385.400,00	382.300,00	390.700,00	399.300,00	408.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	387,32	1.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
721100	Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen	31.399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721200	Unterhaltg. sonst. unbewegl. Vermögen	1.006.312,23	2.000.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	59.347,65	58.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	23.755,60	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
723100	Mieten und Pachten	29.909,71	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
724300	Ausz. f. Reinigungsmaterialien	307,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724700	Ausz. f. Strom	592,77	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	165,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	163.064,31	100.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	23.421,01	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	27.106,33	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.937,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	99.140,33	105.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	80.758,77	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	10.410,35	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	42,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.990,90	3.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
744200	Abzugsfähige Vorsteuer	-314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.377,06	2.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
748200	Säumniszuschläge	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781300	Investitionszuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782100	Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	517.656,59	352.000,00	435.000,00	735.000,00	0,00	0,00
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
787200	Tiefbaumaßnahmen	19.230,40	400.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00
799999	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**3.944.148,81**	**5.729.400,00**	**12.082.500,00**	**5.733.100,00**	**5.050.000,00**	**5.103.000,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**129.876,83**	**33.000,00**	**4.949.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**3.944.148,81**	**5.729.400,00**	**12.082.500,00**	**5.733.100,00**	**5.050.000,00**	**5.103.000,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-3.814.271,98**	**-5.696.400,00**	**-7.133.500,00**	**-5.694.100,00**	**-5.011.000,00**	**-5.064.000,00**

Investitionen Produkt 54201 Kreisstraßen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
Planungskosten f.d. Ausbau v. Kreisstraßen	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung Fahrzeuge Kreisstraßen	-220.000,00	-365.000,00	-735.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 2027: 100.000 Euro Bankettfräse 2027: 80.000 Euro Werkstattwagen 2027: 80.000 Euro Bus (8 oder 9-Sitzer, elektrisch) 2027: 60.000 Euro 2 Schneepflüge 2027: 35.000 Euro Rotator Bagger 2027: 10.000 Euro Sortiergreifer Bagger (gebraucht) 2028: 350.000 Euro Unimog 2028: 335.000 Euro LKW Lüchow 2028: 50.000 Euro Aufsatzstreuer Unimog					
Anschaffung Kleingeräte u. Werkstatt Kreisstraßen	-132.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 40.000 Euro Werkstattausstattung 30.000 Euro Mäh- und Kleingeräte					
Ausbau K 31 Karmitz - Platenlaase	0,00	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionskostenzuschuss Brücke Neu Darchau	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salzsilo Bauhof	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung Grunderwerb allgemein Kreisstraßen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau K 13 - Dannenberg innerorts	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
K 30 Neubau Brücke Langenhorst	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00