



Landkreis Lüneburg

Betrieb Straßenbau und
-unterhaltung

Betrieb Straßenbau und -unterhaltung	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Seegers, Jens-Michael Datum: 06.11.2017	Beschlussvorlage	2017/373
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Wirtschaftsplan für den Betrieb Straßenbau und -Unterhaltung 2018

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
Ö	21.11.2017	Betriebs- und Straßenbauausschuss
Ö	18.12.2017	Kreistag

Anlage/n:

Wirtschaftsplan für den Betrieb Straßenbau und -unterhaltung

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2018 wird in der vorgelegten Fassung beschlossen

Sachlage:

Für den Eigenbetrieb Straßenbau und –unterhaltung ist für das Wirtschaftsjahr 2018 ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Sämtliche Informationen und Finanzdaten sind dem Wirtschaftsplan zu entnehmen.

Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan:

Erfolgsplan:

Durch Übernahme des Infrastrukturvermögens (Straßen, Radwege, Technische Bauwerke und Grundstücke) waren gegenüber den Wirtschaftsjahren 2002 bis 2008 bereits im Geschäftsjahr 2009 erhebliche zusätzliche Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan auszuweisen. Die Erläuterungen hierzu sind der Vorlage zu Wirtschaftsplan 2009 (Vorlage 2008/224) zu entnehmen.

Die Summe der Erlöse und Aufwendungen für 2018 beträgt jeweils 10.352.300€. Die Zuweisung des Landkreises in Höhe von 8.203.000€ erhöht sich gegenüber dem Vorjahr 2017 (8.010.000€) um 193.000€.

Bei der Zuweisung des Landkreises fließen die Zinsen und die Tilgung für das Innere Darlehen sowie die Erstattung für die Inanspruchnahme des Landkreises (Personalabrechnungen, EDV u.s.w.) in Gesamthöhe von rd. 2.640.000€ wieder an den Landkreis zurück (Vorjahr 2017: rd. 2.711.000€, also rd. 71.000€ weniger durch Reduzierung der Zinsen für das Innere Darlehen sowie durch eine geringfügige Erhöhung der TUI-Pauschale).

Vermögensplan:

Kredittilgung:

Tilgungsanteile für das Innere Darlehen in Höhe von 1.575.000€ sowie 42.000€ für die Kreditfinanzierung des zentralen Betriebshofes.

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Nachdem im Geschäftsjahr 2017 im Wesentlichen die Ersatzbeschaffungen für ein Großfahrzeug (LKW Betriebshof Breetze) sowie 2 Streckenfahrzeuge erfolgten, stehen im Geschäftsjahr 2018 die Ersatzbeschaffungen eines Großfahrzeugs (LKW Betriebshof Embsen) sowie PKW für den Straßenbetriebsdienst und den Straßenbaubereich an.

Der Finanzierungsbedarf verringert sich geringfügig auf 305.000€ (Vorjahr 2017: 310.000€).

Straßenbau:

Insgesamt sind 2.390.000€ für Straßenbaumaßnahmen und Grunderwerb vorgesehen. Davon werden 1.020.000€ durch Mittel aus dem Entflechtungsgesetz sowie 20.000€ durch Gemeindeanteile refinanziert.

Der Eigenanteil des SBU beträgt demnach 1.350.000€. Davon werden 452.000€ durch Entnahme aus der Erneuerungsrücklage finanziert.

Die Einzelmaßnahmen sind der Maßnahmenübersicht zu Ziffer 5 der Ausgaben (Anlage zum Vermögensplan) zu entnehmen.

Neubau eines zentralen Betriebshofes in Scharnebeck:

Der Gesamtfinanzierungsbedarf wird nach wie vor mit 6.700.000€ kalkuliert.

Durch Entnahme aus der Erneuerungsrücklage sowie Veräußerungen der Betriebshöfe Embsen und Breetze sind Erlöse in Höhe von 1.000.000€ kalkuliert. Der gesamte Kreditbedarf beläuft sich demnach auf 5.700.000€.

Der Bauzeitenplan für das Gesamtprojekt ist zwischenzeitlich durch den Fachdienst Gebäudewirtschaft aktualisiert worden. Dementsprechend ist die Finanzplanung des Vorhabens im vorliegenden Wirtschaftsplan angepasst worden.

Für das Haushaltsjahr 2018 sind Ausgaben in Höhe von 2.500.000€ kalkuliert.

Für die Haushaltsjahre 2019 bis 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.700.000€ eingeplant, die sich wie folgt aufteilen:

2019: 3.200.000€

2020: 500.000€

2021: zunächst 0€, je nach Baufortschritt

Stellenplan:

Für den Stellenplan 2018 ergeben sich keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Weitere Einzelheiten werden in der Sitzung vorgetragen.

WIRTSCHAFTSPLAN

2018

für den Eigenbetrieb

"Betrieb Straßenbau und -unterhaltung"

aufgestellt: Seegers, KOAR

Inhalt

- 1. Vorwort**
- 2. Erfolgsplan 2018**
- 3. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018**
- 4. Vermögensplan 2018**
- 5. Stellenübersicht 2018**
- 6. Investitionsplan 2018 bis 2021**
- 7. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 bis 2021**

Vorwort zum Wirtschaftsplan 2018

Am 17.12.2001 hat der Kreistag in seiner Sitzung beschlossen (Vorlagen-Nr. 270/2001), den „Betrieb Straßenbau und –unterhaltung“ ab 01.01.2002 in der Rechtsform eines Eigenbetriebes zu führen.

Gleichzeitig wurde die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb verabschiedet.

Gemäß § 9 der Betriebssatzung in Verbindung mit § 13 Eigenbetriebsverordnung ist der Wirtschaftsplan von der Betriebsleitung aufzustellen und über den Landrat dem Betriebsausschuss vorzulegen, der ihn mit dem Beratungsergebnis an den Kreistag zur Beschlussfassung weiterleitet.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgs- und Vermögensplan, der Stellenübersicht und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Mit dem Wirtschaftsplan werden alle Erlöse und Aufwendungen, die ursächlich den Eigenbetrieb betreffen, zusammengefasst.

Für die in Anspruch genommenen Dienstleistungen (Tul u.ä.) werden dem Landkreis insgesamt 140.300 € (Vorjahr 137.700 €) zurückerstattet.

Der Kapitaldienst (Zinsen und Tilgung) für Fremdkapital beträgt ca. 2.566.800 € (Vorjahr 2.573.800 €).

Einzelheiten hierzu sind den Erläuterungen des Erfolgs- und Vermögensplans zu entnehmen.

Eckdaten des Wirtschaftsplanes 2018

Erlöse des Erfolgsplanes	10.352.300 €
davon Zuweisung vom Landkreis	8.203.000 €
Aufwendungen des Erfolgsplanes	10.352.300 €
Investitionen	5.200.000 €
Verpflichtungsermächtigungen 2019 -2021	3.700.000 €
Kreditbedarf für Investitionen	2.500.000 €
Kassenkredit	500.000 €

		Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis
Lfd. Nr.	Ordentliche Erlöse/Aufwendungen	2018	2017	2016
1	Umsatzerlöse	8.282.200 €	8.073.700 €	8.180.185,44 €
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0,00 €
3	Sonstige betriebliche Erträge	2.070.100 €	2.994.100 €	1.578.044,92 €
	<i>davon Auflösungen von Sonderposten</i>	<i>1.015.000 €</i>	<i>950.000 €</i>	<i>948.902,06 €</i>
	Summe der ordentl. Erlöse (inkl. 9)	10.352.300 €	11.067.900 €	9.758.299,04 €

4	Transferaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €
5	Unterhaltung und Instandsetzung	1.597.000 €	1.257.000 €	1.389.593,36 €
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	175.000 €	175.000 €	171.764,27 €
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.422.000 €	1.082.000 €	1.217.829,09 €
6	Personalaufwand	2.330.000 €	2.302.000 €	2.133.290,74 €
6.1	Löhne und Gehälter	1.790.000 €	1.776.000 €	1.642.523,28 €
6.2	Soziale Abgaben und Altersversorgung	540.000 €	526.000 €	490.767,46 €
	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>160.000 €</i>	<i>160.000 €</i>	<i>149.890,56 €</i>
7	Abschreibungen auf Anlagegüter	3.845.000 €	3.800.000 €	3.827.119,86 €
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.629.800 €	2.709.500 €	1.090.847,89 €
	<i>davon Zuführungen zu Sonderposten</i>	<i>1.040.000 €</i>	<i>2.011.000 €</i>	<i>564.546,97 €</i>
9	Zinserträge	0 €	100 €	68,68 €
10	Zinsen	949.800 €	998.800 €	1.072.775,00 €
11	Sonstige Steuern	700 €	600 €	579,72 €
	Summe ordentl. Aufwendungen (ohne 9)	10.352.300 €	11.067.900 €	9.514.206,57 €

Jahresergebnis (ordentlich)	0,00 €	0,00 €	244.092,47 €
Jahresergebnis (außerordentlich)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einstellung in die freie Rücklage	- €	- €	- €
Entnahme aus der freien Rücklage	- €	- €	- €
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	244.092,47 €

Lfd. Nr.	Ordentliche Erlöse/Aufwendungen	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
		2018	2017	2016
1.	Umsatzerlöse	8.282.200 €	8.073.700 €	8.180.185,44 €
4250	Zuweisung vom Landkreis	8.203.000 €	8.010.000 €	8.084.000,00 €
4251/4252	Erlöse aus Umstufungen und Ablöse	0 €	0 €	4.874,90 €
4253	Auflösung Sonst. Verbindl./PRA aus Ablösen	18.200 €	18.200 €	18.240,00 €
4254	Auflösung Sonst. Verbindl. aus HAR	0 €	0 €	0,00 €
4255	Mieten und Pachten ab 01.01.2016 (BilRUG)	15.000 €	0 €	14.981,66 €
4260	Erstattungen für Straßenschäden	22.000 €	22.500 €	22.077,13 €
4270	Einn. aus Sondernutzungen u. Verwertung	9.000 €	8.000 €	16.832,00 €
4290	Erlöse Winterdienst	15.000 €	15.000 €	19.179,75 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0,00 €
4820	And.akt.Eigenleistungen	0 €	0 €	0,00 €
3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.070.100 €	2.994.100 €	1.578.044,92 €
4830	Sonstige betriebliche Erträge	100 €	100 €	52.050,21 €
4838	Zahlungen für Schadensfälle KSA	0 €	0 €	0,00 €
4845	Erstatt. Ausschreibungsgebühren	0 €	0 €	0,00 €
4849/4855	Anlagenverkäufe (Buchgewinn)	15.000 €	20.000 €	6.905,91 €
4860	Mieten und Pachten bis 31.12.2015	0 €	13.000 €	0,00 €
4896	Erstattung Arbeitsamt	0 €	0 €	0,00 €
4910	Auflösung SOPO Kreisstrassen	700.900 €	677.000 €	678.303,98 €
4911	Auflösung SOPO Radwege	178.400 €	137.400 €	135.071,74 €
4912	Auflösung SOPO Brücken	86.300 €	86.200 €	86.216,21 €
4913	Auflösung SOPO LSA/FGÜ	5.400 €	5.400 €	5.347,49 €
4914	Auflösung SOPO Kreisel, Dämme, RRB	44.000 €	44.000 €	43.962,64 €
4948	Zuschußeingang SOPO Infrastrukturvermögen	1.040.000 €	2.011.000 €	564.546,97 €
4970	Versicherungsentschädigungen	0 €	0 €	5.639,77 €
	Summe der Erlöse (ohne Zinserträge)	10.352.300 €	11.067.800 €	9.758.230,36 €
4.	Transferaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €
6999	Transferaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €
5.	Unterhaltung und Instandsetzung	1.597.000 €	1.257.000 €	1.389.593,36 €
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	175.000 €	175.000 €	171.764,27 €
	Eink. von Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	17.000 €	17.000 €	10.601,32 €
5210	Wareneinkauf U+I Straßen			9.313,64 €
5220	Wareneinkauf U+I Radwege			957,65 €
5225	Wareneinkauf U+I Brücken			330,03 €
5230	Wareneinkauf Verkehrssicherung	50.000 €	50.000 €	46.756,62 €
5240	Wareneinkauf Winterdienst	100.000 €	100.000 €	76.063,38 €
5260	Dienst- und Schutzkleidung	8.000 €	8.000 €	7.792,09 €
5880	Bestandsveränderungen	0 €	0 €	30.550,86 €
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.422.000 €	1.082.000 €	1.217.829,09 €
	Fremdleistungen:	1.388.000 €	1.048.000 €	1.187.945,05 €
5910	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen			506.171,58 €
5920	Unterhaltung u. Instandsetzung Radwege			128.097,06 €
5925	Unterhaltung u. Instandsetzung Brücken			331.554,22 €
5930	Brückenprüfung			8.334,94 €
5940	Verkehrssicherung			213.787,25 €
5950	Straßenwinterdienst	4.000 €	4.000 €	2.740,22 €
5955	Erstattung U + I Straßen an NDUV	30.000 €	30.000 €	27.143,82 €
5960	Lohnkostenerstattung Klappbrücken	0 €	0 €	0,00 €
6.	Personalaufwand	2.330.000,00 €	2.302.000,00 €	2.133.290,74 €
6.1	Löhne und Gehälter	1.790.000,00 €	1.776.000,00 €	1.642.523,28 €
6010	Löhne Beschäftigte	1.672.000 €	1.660.000 €	1.530.409,34 €
6011	Zuführung/Auflösung Urlaubsrückst. Beschäftigte	0 €	0 €	2.261,29 €
6024	Bezüge Beamte	118.000 €	116.000 €	112.837,57 €
6025	Zuführung/Auflösung Urlaubsrückstellung Beamte	0 €	0 €	-2.984,92 €
6030	Zuführung/Auflösung Erfüllungsrückstellung ATZ	0 €	0 €	0,00 €
6035	Zuführung/Auflösung Rückstellung LOB	0 €	0 €	0,00 €
6.2	Soziale Abgaben u. Altersversorgung	540.000,00 €	526.000,00 €	490.767,46 €
6118	SV Beschäftigte	338.000 €	325.000 €	306.935,15 €
6119	VBL Beschäftigte	110.000 €	110.000 €	101.162,18 €
6120	Beiträge Berufsgenossenschaft	36.000 €	35.000 €	29.042,24 €
6150	Versorgungskasse BE	50.000 €	50.000 €	48.728,38 €
6151	Beihilfeumlage	6.000 €	6.000 €	4.899,51 €
	davon für Altersversorgung	160.000,00 €	160.000,00 €	149.890,56 €
7.	Abschreibungen auf Anlagegüter	3.845.000 €	3.800.000 €	3.827.119,86 €
6220	AfA Sachanlagen	247.000 €	275.000 €	271.965,53 €
6240	AfA Kreisstrassen	3.029.000 €	2.986.000 €	3.012.918,60 €
6241	AfA Radwege	349.900 €	318.400 €	322.000,33 €
6242	AfA Brücken	149.000 €	148.500 €	148.542,40 €
6243	AfA LSA/FGÜ	14.400 €	14.400 €	14.360,74 €
6244	AfA Kreisel, Dämme, RRB	52.700 €	52.700 €	52.687,42 €
6260	Sofort AfA Sammelposten	3.000 €	5.000 €	4.644,84 €

Lfd. Nr.	Ordentliche Erlöse/Aufwendungen	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
		2018	2017	2016
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.629.800,00 €	2.709.500,00 €	1.090.847,89 €
6160	Sonst. Personalnebenkosten	2.000 €	3.000 €	447,87 €
6300	Sonst. Betr. Aufwendungen	700 €	500 €	428,35 €
6320	Heizung	15.000 €	15.000 €	13.900,38 €
6325	Strom, Wasser, Abwasser, Müll	14.000 €	14.000 €	13.608,94 €
6330	Reinigung	3.000 €	3.000 €	2.699,45 €
6331	Dienst- und Schutzkleidung (Miete)	13.000 €	13.000 €	12.345,49 €
6400	Versicherungen	4.000 €	4.000 €	3.436,81 €
6420	Beiträge, Abgaben u. Entgelte	15.000 €	15.000 €	13.847,19 €
6444	Zuführung Sonst. Verbindl. aus HAR	0 €	0 €	0,00 €
6445	Ausgleichsabgabe NDUV	0 €	0 €	0,00 €
6446	Aufwand für AufstockungsATZ	0 €	0 €	0,00 €
6448	Zuführung zu SOPO Infrastrukturvermögen	1.040.000 €	2.011.000 €	564.546,97 €
	Unterhaltung d. Grundst./bauliche Anlagen	15.000 €	75.000 €	12.532,60 €
6335	Instandh. baul. Anl. (Heizung u.a.)	5.000 €	5.000 €	3.356,33 €
6450	Rep. u. Instandh. v. Bauten	7.500 €	67.500 €	8.785,30 €
6470	Rep. u. Instandh. v. BuG	500 €	500 €	0,00 €
6485	Rep. u. Instandh. v. Außenanlagen	1.000 €	1.000 €	0,00 €
6490	Sonst. Rep. Und Instandh.	1.000 €	1.000 €	390,97 €
	Haltung von Fahrzeugen	292.500 €	292.500 €	242.145,47 €
6460	Rep. u. Instandh. v. Maschinen	25.000 €	30.000 €	23.677,56 €
6520	KFZ Versicherungen	20.000 €	20.000 €	16.127,91 €
6530	KFZ Betriebsstoffe, TÜV u.ä.	120.000 €	115.000 €	102.220,82 €
6540	KFZ Rep. U. Ersatzteile	125.000 €	125.000 €	97.950,06 €
6570	Gebühren GEZ	2.500 €	2.500 €	2.169,12 €
6640	Bewirtungskosten	100 €	100 €	72,99 €
6650	Dienstreisen	10.000 €	10.000 €	7.878,28 €
	Post- und Fernmeldegebühren	15.200 €	15.200 €	17.117,03 €
6800	Porto	200 €	200 €	90,23 €
6805	Telefon	4.500 €	4.500 €	4.274,66 €
6810	Handy	6.000 €	6.000 €	8.298,22 €
6812	GPS/GSM	4.500 €	4.500 €	4.453,92 €
6815	Bürobedarf	2.000 €	3.000 €	1.288,20 €
6816	Miete Kopiergeräte	300 €	300 €	299,88 €
6820	Bücher und Zeitschriften	3.000 €	2.500 €	2.989,61 €
6821	Fortbildung	5.000 €	5.000 €	2.264,40 €
6825/6827	Beratungs- und Prüfungskosten	27.000 €	77.000 €	37.488,30 €
6845	Werkzeuge u. Kleinger. <150€ netto	5.000 €	5.000 €	4.607,42 €
6850/6855	Sonst. Betriebsbedarf/Nebenkosten Geldverk.	500 €	500 €	145,11 €
6859	Aufw. F. Abfallbes. (Müllsäcke u.a.)	6.000 €	6.000 €	3.341,14 €
6864	Erstattung Sachkosten TUI an LK	60.300 €	57.700 €	57.700,00 €
6865	Erstattung Verwaltungsgemeinkosten LK	80.000 €	80.000 €	74.516,01 €
6875	Aufwandsentschädigung Betriebsleitung	1.200 €	1.200 €	1.200,00 €
6889/6900	Verluste a.d.Abg.d.Anlageverm.	0 €	0 €	0,00 €
6930	Forderungsverluste	0 €	0 €	0,00 €
9.	Zinserträge	0 €	100 €	68,68 €
7110	Sonst. Zinserträge	0 €	100 €	68,68 €
10.	Zinsen	949.800 €	998.800 €	1.072.775,00 €
7320	Zinsen langfr. Fremdkapital	25.000 €	0 €	0,00 €
7330/7305	Zinsen Kassenkredite/Zuweisungen	0 €	0 €	0,00 €
7340	Zinsen für Inneres Darlehen	924.800 €	998.800 €	1.072.775,00 €
11.	Sonstige Steuern	700 €	600 €	579,72 €
7680	Grundsteuer	700 €	600 €	579,72 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.352.300 €	11.067.900 €	9.514.206,57 €
	Summe der ordentlichen Erlöse (inkl. Zinserträge 9.)	10.352.300 €	11.067.900 €	9.758.299,04 €
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (ordentlich)	- €	- €	244.092,47 €
7400	Außerordentliche Erlöse	- €	- €	0,00 €
7500	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	0,00 €
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (außerordentlich)	- €	- €	0,00 €
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- €	- €	244.092,47 €

Vermögensplan 2018

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Verpflichtungserm.	Planansatz	Rechnungsergeb.
		2018	2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6

Einnahmen

1	Entnahme aus Rücklagen	452.000 €		711.000 €	0,00 €
2	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen	0 €		0 €	0,00 €
3	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000 €		20.000 €	6.913,91 €
4	Zuweisungen des Bundes	0 €		0 €	
5	Zuweisungen des Landes	1.020.000 €		1.350.000 €	511.803,46 €
6	Zuweisungen des Landkreises				
6.1	Verlustausgleich Erfolgsplan	0 €		0 €	
6.2	Investitionszuschuss (Ist 2016 ursprgl. aus 2014)	0 €		0 €	90.762,14 €
7	Zuweisungen der Gemeinden	20.000 €		661.000 €	52.743,51 €
8	Einnahmen aus Abschreibungen (ohne außerplanmäßige AfA)	2.810.000 €		2.830.000 €	2.878.217,80 €
9	Kreditaufnahme (500.000€ 2017 werden nicht beansprucht)	2.500.000 €		500.000 €	0,00 €
Summe Einnahmen		6.817.000 €		6.072.000 €	3.540.440,82 €

Ausgaben

1	Andere aktivierte Eigenleistungen (Erstattungen an den Erfolgsplan)	0 €	VE Bau Betriebshof	0 €	
2	Erwerb von Grundstücken neuer Betriebshof KT vom 20.6.16	0 €	VE Gesamt:	350.000 €	
3	Erwerb von beweglichen Sachen (BuG)	5.000 €	3.700.000 €	5.000 €	
4.1	Beschaffung von Straßenunterhaltungsgeräten	305.000 €	davon 2019:	310.000 €	159.116,29 €
4.2	Sondermaßnahme Betriebshof Planung/Bau KT vom 20.6.16	2.500.000 €	3.200.000 €	650.000 €	
5	Baumaßnahmen	0 €	davon 2020:	0 €	
5.1	Grundstücke	40.000 €	500.000 €	117.000 €	18.440,67 €
5.2	bauliche Anlagen	2.350.000 €	davon 2021:	3.065.000 €	1.717.559,51 €
6	Kredittilgung	1.617.000 €	0 €	1.575.000 €	1.575.000,00 €
7	Zuführung zu den Rücklagen	0 €		0 €	
7.1	Zuführung zu den Rücklagen aus Abschreibungen	0 €	nachrichtlich 2018:	0 €	
7.2	Zuführung zu den Rücklagen aus Veräußerungserlösen	0 €	2.500.000 €	0 €	
8	Verlustvortrag	0 €	Gesamt BH neu:	0 €	
Summe Ausgaben		6.817.000 €	6.700.000 €	6.072.000 €	3.470.116,47 €
Fehlbedarf		0 €		0 €	70.324,35 €

Ausgaben zu Lfd. Nr. 1 bis 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehreinnahmen bei Lfd. Nr. 5 und 7 berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei Lfd. Nr. 5.

Anlage zum Vermögensplan 2018
Maßnahmenübersicht zu Ziffer 5 der Ausgaben

**Maßnahmenübersicht zu Ziffer 5 des Vermögensplans Investitionen für Straßen- und
 Brückenbau**

5		Baumaßnahmen	
5.1		Grundstücke	
	001/18	Grunderwerb für diverse Baumaßnahmen, insbes. Radwege K2 und K28 Reste	40.000 €
		Summe der Ausgaben für Grundstücke	40.000 €
5.2		bauliche Anlagen	
	002/18	Ausbau (mit Zuschuß Land) K16 Reinstorf-Holzen-Neetze (inkl. OD Holzen)	910.000 €
	003/18	Ausbau (mit Zuschuß Land) K31 Wittorf-Bardowick 3.BA	940.000 €
	004/18	Ausbau K4 Wendewisch-Richtung L219 (2.BA) (ohne Zuschuß)	370.000 €
	005/18	Sanierung Radweg K4 km 0,86 bis km 1,20 (ohne Zuschuß)	50.000 €
	006/18	Ingenieursleistungen für diverse Objektplanungen K2,11,22 MJP+Prio	80.000 €
		Summe der Ausgaben für Straßen- und Brückenbau	2.350.000 €
		Summe Ausgaben gesamt	2.390.000 €
<p>Mindereinnahmen bei Lfd. Nr. 5 und 7 (Zuweisungen Land und Gemeinden) berechtigen dazu, anstatt bezuschusster Baumaßnahmen nach Lfd. Nr. 5 (002+003/18) andere Baumaßnahmen ohne Zuschuss bis zur Höhe des bei den bezuschussten Baumaßnahmen nicht verbauten Eigenanteils durchzuführen.</p>			

Stellenübersicht 2018

Entgeltgruppe TVöD	Funktion	Stellenanteil 2018	Stellenanteil 2017	Stellen-Ist 01.10.17	unbesetzt
11	Technische Angestellte	2,00	2,00	2,00	0,00
10	Technische Angestellte	2,00	2,00	2,00	0,00
9	Technische Angestellte	1,00	1,00	1,00	0,00
8 m.Z.	Einsatzleiter	1,00	1,00	1,00	0,00
8	Kolonnenführer	2,00	2,00	2,00	0,00
8	Streckenwart	2,00	2,00	2,00	0,00
7	Vorarbeiter	5,00	5,00	5,00	0,00
8	Bauwart	1,00	1,00	1,00	0,00
7	Kfz- /Landmaschinenschlosser	1,00	1,00	1,00	0,00
6	Verwaltungsangestellte	1,75	1,75	1,67	0,08
5	Straßenwärter	19,00	19,00	19,00	0,00
2a	Reinigungskraft	0,50	0,50	0,47	0,03
		38,25	38,25	38,14	0,11
Auszubildende (Ausbildungs- vergütung)		Stellenanteil 2018	Stellenanteil 2017	Stellen-Ist 01.10.17	unbesetzt
L01	Auszubildende	2,00	2,00	2,00	0,00
		2,00	2,00	2,00	0,00

Nachrichtlich

Beamte (Besoldungsgruppen)		Stellenanteil 2018	Stellenanteil 2017	Stellen-Ist 01.10.17	unbesetzt
A13	Kreisoberamtsrat	1,00	1,00	1,00	0,00
A12	Kreisamtsrat	1,00	1,00	1,00	0,00
		2,00	2,00	2,00	0,00

Gesamt ohne Beamte	40,25	40,25	40,14	0,11
Gesamt mit Beamte	42,25	42,25	42,14	0,11

Investitionsplan 2018 bis 2021

		Gesamt	bisher	Ansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Lfd. Nr.	Bezeichnung		bereitgestellt	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8

Investitionen

1	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (BH)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Erwerb von beweglichen Sachen (BuG)	20.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
3	Beschaffung von Straßenunterhaltungsgeräten	1.255.000 €	0 €	305.000 €	330.000 €	310.000 €	310.000 €
4	Baumaßnahmen						
4.1	Grundstücke	100.000 €	0 €	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
4.2	bauliche Anlagen und Sondermaßnahme Betriebshöfe	11.930.000 €	0 €	4.850.000 €	4.350.000 €	1.600.000 €	1.130.000 €
	Summe Ausgaben	13.305.000 €	0 €	5.200.000 €	4.705.000 €	1.935.000 €	1.465.000 €

		Ansatz	Ansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7

Teil A Erfolgsplan

Ordentliche Erlöse

1	Umsatzerlöse	8.073.700 €	8.282.200 €	8.441.000 €	8.567.000 €	8.493.000 €
	<i>davon Zuweisung des Landkreises</i>	<i>8.010.000 €</i>	<i>8.203.000 €</i>	<i>8.366.000 €</i>	<i>8.492.000 €</i>	<i>8.418.000 €</i>
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	- €	- €	- €	- €
3	Sonstige betriebliche Erträge	2.994.100 €	2.070.100 €	1.020.000 €	1.005.000 €	990.000 €
	<i>davon Auflösungen von Sonderposten</i>	<i>950.000 €</i>	<i>1.015.000 €</i>	<i>1.000.000 €</i>	<i>985.000 €</i>	<i>970.000 €</i>
	Summe der ordentl. Erlöse (inkl. 9)	11.067.900 €	10.352.300 €	9.461.000 €	9.572.000 €	9.483.000 €

Ordentliche Aufwendungen

4	Transferaufwendungen	0 €	- €	- €	- €	- €
5	Unterhaltung und Instandsetzung	1.257.000 €	1.597.000 €	1.677.200 €	1.629.200 €	1.571.200 €
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	175.000 €	175.000 €	180.000 €	185.000 €	190.000 €
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.082.000 €	1.422.000 €	1.497.200 €	1.444.200 €	1.381.200 €
6	Personalaufwand	2.302.000 €	2.330.000 €	2.363.500 €	2.386.500 €	2.409.500 €
7	Abschreibungen auf Anlagegüter	3.800.000 €	3.845.000 €	3.860.000 €	4.065.000 €	4.080.000 €
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.709.500 €	1.629.800 €	594.800 €	599.800 €	604.800 €
	<i>davon Zuführungen zu Sonderposten</i>	<i>2.011.000 €</i>	<i>1.040.000 €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
9	Zinserträge	100 €	- €	- €	- €	- €
10	Zinsen	998.800 €	949.800 €	964.800 €	890.800 €	816.800 €
11	Sonstige Steuern	600 €	700 €	700 €	700 €	700 €
	Summe ordentl. Aufwendungen (ohne 9)	11.067.900 €	10.352.300 €	9.461.000 €	9.572.000 €	9.483.000 €

		Ansatz	Ansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7

Teil B Vermögensplan

Einnahmen

1	Entnahme aus Rücklagen	711.000 €	452.000 €	390.000 €	100.000 €	100.000 €
2	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen	0 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €
3	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
4	Zuweisungen des Bundes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Zuweisungen des Landes	1.350.000 €	1.020.000 €	0 €	0 €	0 €
6	Zuweisungen des Landkreises					
6.1	Verlustausgleich Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.2	Investitionszuschuss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zuweisungen der Gemeinden	661.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
8	Einnahmen aus Abschreibungen	2.830.000 €	2.810.000 €	2.860.000 €	3.080.000 €	3.110.000 €
9	Kreditaufnahme (500.000€ 2017 werden nicht beansprucht)	500.000 €	2.500.000 €	3.200.000 €	0 €	0 €
	Summe Einnahmen	6.072.000 €	6.817.000 €	6.470.000 €	3.700.000 €	3.230.000 €

Ausgaben

1	Andere aktivierte Eigenleistungen (Erstattungen an den Erfolgsplan)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (BH)	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Erwerb von beweglichen Sachen (BuG)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
4.1	Beschaffung von Straßenunterhaltungsgeräten	310.000 €	305.000 €	330.000 €	310.000 €	310.000 €
4.2	Sondermaßnahme BH Planung/Bau gem. KT-Beschluss vom 20.6.16 (ca. 500.000 €)	650.000 €	2.500.000 €	3.200.000 €	500.000 €	0 €
5	Baumaßnahmen					
5.1	Grundstücke	117.000 €	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5.2	bauliche Anlagen	3.065.000 €	2.350.000 €	1.150.000 €	1.100.000 €	1.130.000 €
6	Kredittilgung	1.575.000 €	1.617.000 €	1.765.000 €	1.765.000 €	1.765.000 €
7	Zuführung zu den Rücklagen					
7.1	Zuführung zu den Rücklagen aus Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.2	Zuführung zu den Rücklagen aus Veräußerungserlösen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Verlustvortrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben	6.072.000 €	6.817.000 €	6.470.000 €	3.700.000 €	3.230.000 €