



Landkreis Lüneburg

Betrieb Straßenbau und
-unterhaltung

Betrieb Straßenbau und -unterhaltung	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Seegers, Jens-Michael Datum: 12.11.2018	Beschlussvorlage	2018/343
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Wirtschaftsplan für den Betrieb Straßenbau und -unterhaltung 2019

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
Ö		Betriebs- und Straßenbauausschuss
Ö		Kreistag

Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2019 für den Betrieb Straßenbau und -unterhaltung

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2019 wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.

Sachlage:

Für den Eigenbetrieb Straßenbau und –unterhaltung ist für das Wirtschaftsjahr 2019 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 2019 beträgt jeweils 11.012.000€. Darin enthalten sind 700.000€ Planungsmittel für die Wiederaufnahme der Brückenplanung einer festen Elbquerung bei Darchau/Neu Darchau und Einleitung des formellen Planfeststellungsverfahrens gemäß KT-Beschluss vom 24.09.2018 (Vorlage 2018/256).

Die Zuweisung des Landkreises in Höhe von 8.317.000€ erhöht sich gegenüber dem Vorjahr 2017 (8.203.000€) um 114.000€.

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. 2.566.000€ wieder an den Landkreis zurück (Vorjahr 2018: rd. 2.640.000€, also rd.

74.000€ weniger durch Reduzierung der Zinsen für das Innere Darlehen.

Vermögensplan:

Kredittilgung:

Tilgungsanteile für das Innere Darlehen in Höhe von 1.575.000€ sowie 102.000€ für die Kreditfinanzierung des zentralen Betriebshofes.

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Nachdem im Geschäftsjahr 2018 im Wesentlichen die Ersatzbeschaffungen für ein Großfahrzeug (LKW Betriebshof Embsen) sowie 3 PKW für den Straßenbetriebsdienst und Straßenbaubereich erfolgten, stehen im Geschäftsjahr 2019 die Ersatzbeschaffungen eines Großfahrzeugs (Trecker Betriebshof Embsen als Ersatz für einen Unimog) und eines Tandemanhängers für den Winterdienst an. Der Finanzierungsbedarf erhöht sich auf 380.000€ (Vorjahr 2018: 305.000€).

Straßenbau:

Insgesamt sind 2.087.000€ für Straßenbaumaßnahmen und Grunderwerb vorgesehen. Davon werden 696.000€ durch Mittel aus dem Entflechtungsgesetz sowie 208.000€ durch Gemeindeanteile refinanziert.

Der Eigenanteil des SBU beträgt demnach 1.183.000€. Davon werden 478.000€ 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 8.600.000€ 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 7.600.000€.

Die Finanzplanung des Gesamtvorhabens ist entsprechend dem aktualisierten Bauzeitenplan im vorliegenden Wirtschaftsplan angepasst worden.

Für das Haushaltsjahr 2019 sind Ausgaben in Höhe von 5.100.000€ kalkuliert.

Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.500.000€ eingeplant, die sich wie folgt aufteilen:

2020: 2.000.000€

2021: 500.000€

Stellenplan:

Für den Stellenplan 2019 ergeben sich geringfügige Veränderungen (Höhergruppierungen).

Weitere Erläuterungen werden in der Sitzung vorgetragen.

WIRTSCHAFTSPLAN

2019

für den Eigenbetrieb

"Betrieb Straßenbau und -unterhaltung"

aufgestellt: Seegers, KVR

Inhalt

- 1. Vorwort**
- 2. Erfolgsplan 2019**
- 3. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019**
- 4. Vermögensplan 2019**
- 5. Stellenübersicht 2019**
- 6. Investitionsplan 2019 bis 2022**
- 7. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 bis 2022**

Vorwort zum Wirtschaftsplan 2019

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 140.300 €) zurückerstattet.

Der Kapitaleinsatz (Zinsen und Tilgung) für Fremdkapital beträgt ca. 2.697.800 € (Vorjahr 2.566.800 €).

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

Eckdaten des Wirtschaftsplanes 2019

Erlöse des Erfolgsplanes	11.012.000 €
davon Zuweisung vom Landkreis	8.317.000 €
Aufwendungen des Erfolgsplanes	11.012.000 €
Investitionen	7.572.000 €
Verpflichtungsermächtigungen 2020 -2022	2.500.000 €
Kreditbedarf für Investitionen	5.100.000 €
Kassenkredit	500.000 €

		Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis
Lfd. Nr.	Ordentliche Erlöse/Aufwendungen	2019	2018	2017
1	Umsatzerlöse	8.383.000 €	8.282.200 €	8.517.563,79 €
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0,00 €
3	Sonstige betriebliche Erträge	2.629.000 €	2.070.100 €	3.072.918,21 €
	<i>davon Auflösungen von Sonderposten</i>	1.000.000 €	1.015.000 €	947.572,32 €
	Summe der ordentl. Erlöse (inkl. 9)	11.012.000 €	10.352.300 €	11.590.482,00 €

4	Transferaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €
5	Unterhaltung und Instandsetzung	2.297.000 €	1.597.000 €	1.341.124,89 €
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	175.000 €	175.000 €	141.501,37 €
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.122.000 €	1.422.000 €	1.199.623,52 €
6	Personalaufwand	2.420.000 €	2.330.000 €	2.175.852,55 €
6.1	Löhne und Gehälter	1.860.000 €	1.790.000 €	1.674.510,35 €
6.2	Soziale Abgaben und Altersversorgung	560.000 €	540.000 €	501.342,20 €
	<i>davon für Altersversorgung</i>	167.000 €	160.000 €	154.504,38 €
7	Abschreibungen auf Anlagegüter	3.830.000 €	3.845.000 €	3.756.883,44 €
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.511.500 €	1.629.800 €	2.643.706,43 €
	<i>davon Zuführungen zu Sonderposten</i>	904.000 €	1.040.000 €	2.125.164,75 €
9	Zinserträge	0 €	0 €	0,00 €
10	Zinsen	952.800 €	949.800 €	998.750,00 €
11	Sonstige Steuern	700 €	700 €	610,04 €
	Summe ordentl. Aufwendungen (ohne 9)	11.012.000 €	10.352.300 €	10.916.927,35 €

Jahresergebnis (ordentlich)	0,00 €	0,00 €	673.554,65 €
Jahresergebnis (außerordentlich)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einstellung in die freie Rücklage	- €	- €	- €
Entnahme aus der freien Rücklage	- €	- €	- €
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	673.554,65 €

Lfd. Nr.	Ordentliche Erlöse/Aufwendungen	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
1.	Umsatzerlöse	8.383.000 €	8.282.200 €	8.517.563,79 €
4250	Zuweisung vom Landkreis	8.317.000 €	8.203.000 €	8.410.000,00 €
4251/4252	Erlöse aus Umstufungen und Ablöse	0 €	0 €	14.549,03 €
4253	Auflösung Sonst. Verbindl./PRA aus Ablösen	0 €	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 €	15.000 €	15.749,48 €
4260	Erstattungen für Straßenschäden	22.000 €	22.000 €	30.846,89 €
4270	Einn. aus Sondernutzungen u. Verwertung	14.000 €	9.000 €	13.341,74 €
4290	Erlöse Winterdienst	15.000 €	15.000 €	14.836,65 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0,00 €
4820	And.akt.Eigenleistungen	0 €	0 €	0,00 €
3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.629.000 €	2.070.100 €	3.072.918,21 €
4830	Sonstige betriebliche Erträge	700.000 €	100 €	59,00 €
4838	Zahlungen für Schadensfälle KSA	0 €	0 €	53,14 €
4845	Erstatt. Ausschreibungsgebühren	0 €	0 €	0,00 €
4849/4855	Anlagenverkäufe (Buchgewinn)	25.000 €	15.000 €	69,00 €
4860	Mieten und Pachten bis 31.12.2015	0 €	0 €	0,00 €
4896	Erstattung Arbeitsamt	0 €	0 €	0,00 €
4910	Auflösung SOPO Kreisstrassen	690.900 €	700.900 €	677.485,98 €
4911	Auflösung SOPO Radwege	173.400 €	178.400 €	134.559,97 €
4912	Auflösung SOPO Brücken	86.300 €	86.300 €	86.216,20 €
4913	Auflösung SOPO LSA/FGÜ	5.400 €	5.400 €	5.347,50 €
4914	Auflösung SOPO Kreisel, Dämme, RRB	44.000 €	44.000 €	43.962,67 €
4948	Zuschußeingang SOPO Infrastrukturvermögen	904.000 €	1.040.000 €	2.125.164,75 €
4970	Versicherungsschädigungen	0 €	0 €	0,00 €
	Summe der Erlöse (ohne Zinserträge)	11.012.000 €	10.352.300 €	11.590.482,00 €
4.	Transferaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €
6999	Transferaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €
5.	Unterhaltung und Instandsetzung	2.297.000 €	1.597.000 €	1.341.124,89 €
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	175.000 €	175.000 €	141.501,37 €
	Eink. von Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	17.000 €	17.000 €	18.442,56 €
5210	Wareneinkauf U+I Straßen			17.578,88 €
5220	Wareneinkauf U+I Radwege			819,41 €
5225	Wareneinkauf U+I Brücken			44,27 €
5230	Wareneinkauf Verkehrssicherung	50.000 €	50.000 €	57.980,98 €
5240	Wareneinkauf Winterdienst	100.000 €	100.000 €	65.057,54 €
5260	Dienst- und Schutzkleidung	8.000 €	8.000 €	7.097,32 €
5880	Bestandveränderungen	0 €	0 €	-7.077,03 €
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.122.000 €	1.422.000 €	1.199.623,52 €
	Fremdleistungen:	2.088.000 €	1.388.000 €	1.172.392,10 €
5910	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen			685.554,34 €
5920	Unterhaltung u. Instandsetzung Radwege			189.120,24 €
5925	Unterhaltung u. Instandsetzung Brücken			170.795,44 €
5930	Brückenprüfung			15.868,82 €
5940	Verkehrssicherung			111.053,26 €
5950	Straßenwinterdienst	4.000 €	4.000 €	2.843,19 €
5955	Erstattung U + I Straßen an NDUV	30.000 €	30.000 €	24.388,23 €
5960	Lohnkostenerstattung Klappbrücken	0 €	0 €	0,00 €
6.	Personalaufwand	2.420.000,00 €	2.330.000,00 €	2.175.852,55 €
6.1	Löhne und Gehälter	1.860.000,00 €	1.790.000,00 €	1.674.510,35 €
6010	Löhne Beschäftigte	1.735.000 €	1.672.000 €	1.545.241,01 €
6011	Zuführung/Auflösung Urlaubsrückst. Beschäftigte	0 €	0 €	18.364,25 €
6024	Bezüge Beamte	125.000 €	118.000 €	113.706,29 €
6025	Zuführung/Auflösung Urlaubsrückstellung Beamte	0 €	0 €	-2.801,20 €
6030	Zuführung/Auflösung Erfüllungsrückstellung ATZ	0 €	0 €	0,00 €
6035	Zuführung/Auflösung Rückstellung LOB	0 €	0 €	0,00 €
6.2	Soziale Abgaben u. Altersversorgung	560.000,00 €	540.000,00 €	501.342,20 €
6118	SV Beschäftigte	351.000 €	338.000 €	312.451,11 €
6119	VBL Beschäftigte	115.000 €	110.000 €	105.384,42 €
6120	Beiträge Berufsgenossenschaft	36.000 €	36.000 €	29.059,06 €
6150	Versorgungskasse BE	52.000 €	50.000 €	49.119,96 €
6151	Beihilfeumlage	6.000 €	6.000 €	5.327,65 €
	davon für Altersversorgung	167.000,00 €	160.000,00 €	154.504,38 €
7.	Abschreibungen auf Anlagegüter	3.830.000 €	3.845.000 €	3.756.883,44 €
6220	AfA Sachanlagen	257.000 €	247.000 €	257.317,49 €
6240	AfA Kreisstrassen	3.014.000 €	3.029.000 €	2.974.535,15 €
6241	AfA Radwege	339.900 €	349.900 €	306.381,96 €
6242	AfA Brücken	149.000 €	149.000 €	148.715,72 €
6243	AfA LSA/FGÜ	14.400 €	14.400 €	14.360,74 €
6244	AfA Kreisel, Dämme, RRB	52.700 €	52.700 €	52.687,40 €
6260	Sofort AfA Sammelposten	3.000 €	3.000 €	2.884,98 €

Lfd. Nr.	Ordentliche Erlöse/Aufwendungen	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.511.500,00 €	1.629.800,00 €	2.643.706,43 €
6160	Sonst. Personalnebenkosten	2.000 €	2.000 €	305,27 €
6300	Sonst. Betr. Aufwendungen	700 €	700 €	506,84 €
6320	Heizung	16.000 €	15.000 €	14.501,04 €
6325	Strom, Wasser, Abwasser, Müll	16.000 €	14.000 €	13.242,98 €
6330	Reinigung	3.000 €	3.000 €	2.341,72 €
6331	Dienst- und Schutzkleidung (Miete)	20.000 €	13.000 €	12.499,50 €
6400	Versicherungen	5.000 €	4.000 €	3.456,25 €
6420	Beiträge, Abgaben u. Entgelte	15.000 €	15.000 €	14.258,87 €
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	904.000 €	1.040.000 €	2.125.164,75 €
	Unterhaltung d. Grundst./bauliche Anlagen	15.000 €	15.000 €	9.277,17 €
6335	Instandh. baul. Anl. (Heizung u.a.)	2.500 €	5.000 €	752,06 €
6450	Rep. u. Instandh. v. Bauten	10.000 €	7.500 €	8.525,11 €
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 €	0,00 €
	Haltung von Fahrzeugen	292.500 €	292.500 €	249.966,29 €
6460	Rep. u. Instandh. v. Maschinen	25.000 €	25.000 €	19.999,55 €
6520	KFZ Versicherungen	20.000 €	20.000 €	17.154,94 €
6530	KFZ Betriebsstoffe, TÜV u.ä.	120.000 €	120.000 €	100.264,64 €
6540	KFZ Rep. U. Ersatzteile	125.000 €	125.000 €	110.378,04 €
6570	Gebühren GEZ	2.500 €	2.500 €	2.169,12 €
6640	Bewirtungskosten	300 €	100 €	48,57 €
6650	Dienstreisen	10.000 €	10.000 €	7.473,54 €
	Post- und Fernmeldegebühren	15.200 €	15.200 €	13.610,44 €
6800	Porto	200 €	200 €	104,40 €
6805	Telefon	4.500 €	4.500 €	4.145,22 €
6810	Handy	6.000 €	6.000 €	5.005,02 €
6812	GPS/GSM	4.500 €	4.500 €	4.355,80 €
6815	Bürobedarf	2.000 €	2.000 €	1.927,27 €
6816	Miete Kopiergeräte	300 €	300 €	299,88 €
6820	Bücher und Zeitschriften	3.000 €	3.000 €	2.623,37 €
6821	Fortbildung	10.000 €	5.000 €	7.516,36 €
6825/6827	Beratungs- und Prüfungskosten	27.000 €	27.000 €	21.313,50 €
6845	Werkzeuge u. Kleinger. <150€ netto	5.000 €	5.000 €	5.416,29 €
6850/6855	Sonst. Betriebsbedarf/Nebenkosten Geldverk.	500 €	500 €	98,10 €
6859	Aufw. F. Abfallbes. (Müllsäcke u.a.)	7.500 €	6.000 €	3.512,87 €
6864	Erstattung Sachkosten TUI an LK	60.300 €	60.300 €	57.700,00 €
6865	Erstattung Verwaltungsgemeinkosten LK	80.000 €	80.000 €	75.445,56 €
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 €	0 €	0,00 €
7110	Sonst. Zinserträge	0 €	0 €	0,00 €
10.	Zinsen	952.800 €	949.800 €	998.750,00 €
7320	Zinsen langfr. Fremdkapital	102.000 €	25.000 €	0,00 €
7330/7305	Zinsen Kassenkredite/Zuweisungen	0 €	0 €	0,00 €
7340	Zinsen für Inneres Darlehen	850.800 €	924.800 €	998.750,00 €
11.	Sonstige Steuern	700 €	700 €	610,04 €
7680	Grundsteuer	700 €	700 €	610,04 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.012.000 €	10.352.300 €	10.916.927,35 €
	Summe der ordentlichen Erlöse (inkl. Zinserträge 9.)	11.012.000 €	10.352.300 €	11.590.482,00 €
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (ordentlich)	- €	- €	673.554,65 €
7400	Außerordentliche Erlöse	- €	- €	0,00 €
7500	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	0,00 €
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (außerordentlich)	- €	- €	0,00 €
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- €	- €	673.554,65 €

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Verpflichtungserm.	Planansatz	Rechnungsergeb.
		2019	2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6

Einnahmen

1	Entnahme aus Rücklagen	478.000 €		452.000 €	889.810,20 €
2	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen	0 €		0 €	0,00 €
3	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.000 €		15.000 €	70,00 €
4	Zuweisungen des Bundes	0 €		0 €	
5	Zuweisungen des Landes	696.000 €		1.020.000 €	1.418.864,75 €
6	Zuweisungen des Landkreises				
6.1	Verlustausgleich Erfolgsplan	0 €		0 €	
6.2	Investitionszuschuss	0 €		0 €	
7	Zuweisungen der Gemeinden	208.000 €		20.000 €	706.300,00 €
8	Einnahmen aus Abschreibungen (ohne außerplanmäßige AfA)	2.810.000 €		2.810.000 €	2.809.311,12 €
9	Kreditaufnahme (2,5 Mio € 2018 nicht beansprucht)	5.100.000 €		2.500.000 €	0,00 €
Summe Einnahmen		9.317.000 €		6.817.000 €	5.824.356,07 €

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:	0 €	276.229,33 €
3	Erwerb von beweglichen Sachen (BuG)	5.000 €	2.500.000 €	5.000 €	
4.1	Beschaffung von Straßenunterhaltungsgeräten	380.000 €	davon 2020:	305.000 €	326.141,93 €
4.2	Sondermaßnahme Betriebshof Planung/Bau KT vom 20.6.16	5.100.000 €	2.000.000 €	2.500.000 €	2.580,87 €
5	Baumaßnahmen	0 €	davon 2021:	0 €	
5.1	Grundstücke	20.000 €	500.000 €	40.000 €	49.665,28 €
5.2	bauliche Anlagen	2.067.000 €		2.350.000 €	3.471.260,25 €
6	Kredittilgung	1.745.000 €		1.617.000 €	1.575.000,00 €
7	Zuführung zu den Rücklagen	0 €		0 €	
7.1	Zuführung zu den Rücklagen aus Abschreibungen	0 €	nachrichtlich 2019:	0 €	
7.2	Zuführung zu den Rücklagen aus Veräußerungserlösen	0 €	5.100.000 €	0 €	
8	Verlustvortrag	0 €	Gesamt BH neu:	0 €	
Summe Ausgaben		9.317.000 €	8.600.000 €	6.817.000 €	5.700.877,66 €
Fehlbedarf		0 €		0 €	123.478,41 €

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.

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

5		Baumaßnahmen	
5.1		Grundstücke	
	001/19	Grunderwerb für diverse Baumaßnahmen, insbes. Radwege K2 Reste	20.000 €
		Summe der Ausgaben für Grundstücke	20.000 €
5.2		bauliche Anlagen	
	002/19	Ausbau (mit Zuschuß Land) K02 von Lüdersburg bis zur L219	507.000 €
	003/19	Ausbau (mit Zuschuss Land) K02 OD Bockelkathen einschl. Gehweg Lüdersburg	890.000 €
	004/19	Radwegsanierung K10 Kirchgellersen-Südergellersen	100.000 €
	005/19	Sanierung K46, Abzweig Handorf bis Kreisgrenze LK Harburg	520.000 €
	006/19	Ingenieursleistungen für diverse Objektplanungen K11,K22, K17 (MJP), K33, K35 (Prio)	50.000 €
		Summe der Ausgaben für Straßen- und Brückenbau	2.067.000 €
		Summe Ausgaben gesamt	2.087.000 €
<p>Mindereinnahmen bei Lfd. Nr. 2 und 3 (Zuweisungen Land und Gemeinden) berechtigen dazu, anstatt bezuschusster Baumaßnahmen andere Baumaßnahmen ohne Zuschuss bis zur Höhe des bei den bezuschussten Baumaßnahmen nicht verbauten Eigenanteils durchzuführen.</p>			

Entgeltgruppe TVöD	Funktion	Stellenanteil 2019	Stellenanteil 2018	Stellen-Ist 01.10.18	unbesetzt
12	Technische Angestellte	1,00	1,00	1,00	0,00
11	Technische Angestellte	1,00	1,00	1,00	0,00
10	Technische Angestellte	2,00	2,00	2,00	0,00
9	Technische Angestellte	1,00	1,00	1,00	0,00
9	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 2019	Stellenanteil 2018	Stellen-Ist 01.10.18	unbesetzt
L01	Auszubildende	2,00	2,00	2,00	0,00
		2,00	2,00	2,00	0,00

Nachrichtlich

Beamte (Besoldungsgruppen)		Stellenanteil 2019	Stellenanteil 2018	Stellen-Ist 01.10.18	unbesetzt
A13	Kreisverwaltungsrat	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

		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	1.330.000 €	0 €	380.000 €	330.000 €	310.000 €	310.000 €
4	Baumaßnahmen						
4.1	Grundstücke	80.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
4.2	bauliche Anlagen und Sondermaßnahme Betriebshöfe	13.047.000 €	0 €	7.167.000 €	3.150.000 €	1.600.000 €	1.130.000 €
	Summe Ausgaben	14.477.000 €	0 €	7.572.000 €	3.505.000 €	1.935.000 €	1.465.000 €

		Ansatz	Ansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7

Teil A Erfolgsplan

Ordentliche Erlöse

1	Umsatzerlöse	8.282.200 €	8.383.000 €	8.668.000 €	8.594.000 €	8.720.000 €
	<i>davon Zuweisung des Landkreises</i>	<i>8.203.000 €</i>	<i>8.317.000 €</i>	<i>8.593.000 €</i>	<i>8.519.000 €</i>	<i>8.645.000 €</i>
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	- €	- €	- €	- €
3	Sonstige betriebliche Erträge	2.070.100 €	2.629.000 €	1.505.000 €	1.490.000 €	1.475.000 €
	<i>davon Auflösungen von Sonderposten</i>	<i>1.015.000 €</i>	<i>1.000.000 €</i>	<i>985.000 €</i>	<i>970.000 €</i>	<i>955.000 €</i>
	Summe der ordentl. Erlöse (inkl. 9)	10.352.300 €	11.012.000 €	10.173.000 €	10.084.000 €	10.195.000 €

Ordentliche Aufwendungen

4	Transferaufwendungen	0 €	- €	- €	- €	- €
5	Unterhaltung und Instandsetzung	1.597.000 €	2.297.000 €	2.078.000 €	2.018.000 €	2.153.000 €
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	1.422.000 €	2.122.000 €	1.898.000 €	1.833.000 €	1.963.000 €
6	Personalaufwand	2.330.000 €	2.420.000 €	2.455.000 €	2.480.000 €	2.510.000 €
7	Abschreibungen auf Anlagegüter	3.845.000 €	3.830.000 €	4.098.000 €	4.113.000 €	4.128.000 €
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.629.800 €	1.511.500 €	612.500 €	617.500 €	622.500 €
	<i>davon Zuführungen zu Sonderposten</i>	<i>1.040.000 €</i>	<i>904.000 €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
9	Zinserträge	0 €	- €	- €	- €	- €
10	Zinsen	949.800 €	952.800 €	928.800 €	854.800 €	780.800 €
11	Sonstige Steuern	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
	Summe ordentl. Aufwendungen (ohne 9)	10.352.300 €	11.012.000 €	10.173.000 €	10.084.000 €	10.195.000 €

		Ansatz	Ansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7

Teil B Vermögensplan

Einnahmen

1	Entnahme aus Rücklagen	452.000 €	478.000 €	200.000 €	100.000 €	100.000 €
2	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen	0 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €
3	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
4	Zuweisungen des Bundes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Zuweisungen des Landes	1.020.000 €	696.000 €	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	20.000 €	208.000 €	0 €	0 €	0 €
8	Einnahmen aus Abschreibungen	2.810.000 €	2.810.000 €	3.113.000 €	3.143.000 €	3.173.000 €
9	Kreditaufnahme (2,5 Mio € 2018 nicht beansprucht)	2.500.000 €	5.100.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €
	Summe Einnahmen	6.817.000 €	9.317.000 €	5.333.000 €	3.763.000 €	3.293.000 €

Ausgaben

1	Andere aktivierte Eigenleistungen (Erstattungen an den Erfolgsplan)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (BH)	0 €	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	305.000 €	380.000 €	330.000 €	310.000 €	310.000 €
4.2	Sondermaßnahme BH Planung/Bau gem. KT-Beschluss vom 20.6.16	2.500.000 €	5.100.000 €	2.000.000 €	500.000 €	0 €
5	Baumaßnahmen					
5.1	Grundstücke	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5.2	bauliche Anlagen	2.350.000 €	2.067.000 €	1.150.000 €	1.100.000 €	1.130.000 €
6	Kredittilgung	1.617.000 €	1.745.000 €	1.828.000 €	1.828.000 €	1.828.000 €
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	6.817.000 €	9.317.000 €	5.333.000 €	3.763.000 €	3.293.000 €