



LANDKREIS LÜNEBURG

Betrieb Straßenbau und -unterhaltung	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Seegers, Jens-Michael Datum: 18.11.2019	Beschlussvorlage	2019/412
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Wirtschaftsplan 2020 für den Betrieb Straßenbau und -unterhaltung

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
Ö		Betriebs- und Straßenbauausschuss
Ö		Kreistag

Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2020 für den Betrieb Straßenbau und -unterhaltung

Beschlussvorschlag: Der Wirtschaftsplan 2020 wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.

Sachlage:

Für den Eigenbetrieb Straßenbau und –unterhaltung ist für das Wirtschaftsjahr 2020 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 zum Wirtschaftsplan 2009 (Vorlage 2008/224) zu entnehmen.

Die Summe der Erlöse und Aufwendungen für 2020 beträgt jeweils 12.803.000€.

Die Zuweisung des Landkreises in Höhe von 8.643.000€ erhöht sich gegenüber dem Vorjahr 2019 (8.337.000€) um 306.000€.

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. 2.497.000€ wieder an den Landkreis zurück (Vorjahr 2019: rd. 2.566.000€, also rd. 69.000€ weniger durch Reduzierung der Zinsen für das Innere Darlehen).

Vermögensplan:

Kredittilgung:

Tilgungsanteile für das Innere Darlehen in Höhe von 1.575.000€ sowie 287.000€ für die Finanzierung des zentralen Betriebshofs in Scharnebeck.

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Nachdem im Geschäftsjahr 2019 im Wesentlichen die Ersatzbeschaffungen für ein Großfahrzeug (Unimog Betriebshof Embsen) sowie 1 Anhängerfahrgestell für einen Streuautomaten erfolgten, stehen im Geschäftsjahr 2020 die Ersatzbeschaffungen eines Teeladers mit zugelassenem Personenkorb, eines Anbauhackers zum Hacken von Schnittgut sowie eines weiteren Anhängerfahrgestells für einen Streuautomaten an.

Der Finanzierungsbedarf verringert sich auf 335.000€ (Vorjahr 2019: 385.000€).

Straßenbau:

Insgesamt sind 2.409.000€ für Straßenbaumaßnahmen und Grunderwerb vorgesehen. Davon werden 1.264.000€ durch Mittel aus dem Entflechtungsgesetz refinanziert.

Der Eigenanteil des SBU beträgt demnach 1.145.000€. Davon werden 404.000€ 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 beläuft sich nach Vorliegen nahezu aller Ausschreibungsergebnisse auf eine Gesamtsumme in Höhe von 9.600.000€.

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 8.600.000€.

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

Im Haushaltsjahr 2019 erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 6.000.000€.

Für das Haushaltsjahr 2020 sind Ausgaben in Höhe von 2.600.000€ kalkuliert.

Für das Haushaltsjahr 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 500.000€ eingeplant.

Zur Finanzierung des Planfeststellungsverfahrens für den Bau einer festen Elbquerung bei Darchau/Neu Darchau gemäß KT-Beschluss vom 24.09.2018 (Vorlage 2018/256), sind insgesamt 2.400.000€ kalkuliert. Davon sind für das Jahr 2020 Kosten in Höhe von 1.800.000€ eingeplant. Für das Jahr 2021 ist dementsprechend eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000€ vorgesehen.

Zur Refinanzierung der Planungskosten ist im Wirtschaftsjahr 2020 ein Investitionszuschuss des Landkreises in Höhe von 1.000.000€ sowie 730.000€ von bislang nicht in Anspruch genommenen Zuschussmitteln aus dem Jahr 2009 vorgesehen. 70.000€ stammen aus dem vereinbarten Finanzierungsanteil des Landkreises Lüneburg-Dannenberg.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist nach derzeitiger Kostenschätzung noch ein Investitionszuschuss des Landkreises in Höhe von 600.000€ erforderlich.

Stellenplan:

Für den Stellenplan 2020 ergeben sich folgende Veränderungen:

Aufgrund des zu erwartenden Mehraufwands zur Begleitung des Planfeststellungsverfahrens für die Elbbrücke, soll für den Bereich Straßenbau ein zusätzlicher Ingenieur (Vergütungsgruppe E 10) eingestellt werden. Der Stellenanteil der Verwaltungskräfte ist um 0,25 auf nunmehr 1,5 reduziert worden. Zum 01.08.2019 ist erstmals ein dritter Auszubildender für den Beruf des Straßenwärters eingestellt worden, so dass der Stellenplan 2020 entsprechend angepasst worden ist. Nach Bewertung aller Beamtenstellen des Landkreises Lüneburg, ist die Stelle des Betriebsleiters nunmehr mit A 15 statt A 13 bewertet worden.

Weitere Erläuterungen werden in der Sitzung vorgetragen.

WIRTSCHAFTSPLAN

2020

für den Eigenbetrieb

"Betrieb Straßenbau und -unterhaltung"

aufgestellt: Seegers, KVR

Inhalt

- 1. Vorwort**
- 2. Erfolgsplan 2020**
- 3. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020**
- 4. Vermögensplan 2020**
- 5. Stellenübersicht 2020**
- 6. Investitionsplan 2020 bis 2023**
- 7. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 bis 2023**

Vorwort zum Wirtschaftsplan 2020

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 145.300 € (Vorjahr 140.300 €) zurückerstattet.

Der Kapitaldienst (Zinsen und Tilgung) für Fremdkapital beträgt ca. 2.717.800 € (Vorjahr 2.697.800 €).

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

Eckdaten des Wirtschaftsplanes 2020

Erlöse des Erfolgsplanes	12.803.000 €
davon Zuweisung vom Landkreis	8.643.000 €
Aufwendungen des Erfolgsplanes	12.803.000 €
Investitionen	7.144.000 €
Verpflichtungsermächtigungen 2021 -2023	1.100.000 €
Kreditbedarf für Investitionen	2.600.000 €
Kassenkredit	500.000 €

		Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis
Lfd. Nr.	Ordentliche Erlöse/Aufwendungen	2020	2019	2018
1	Umsatzerlöse	8.694.000 €	8.403.000 €	8.292.301,07 €
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0,00 €
3	Sonstige betriebliche Erträge	4.109.000 €	2.629.000 €	2.783.621,37 €
	<i>davon Auflösungen von Sonderposten</i>	<i>1.040.000 €</i>	<i>1.000.000 €</i>	<i>968.227,25 €</i>
	Summe der ordentl. Erlöse (inkl. 9)	12.803.000 €	11.032.000 €	11.075.922,44 €

4	Transferaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €
5	Unterhaltung und Instandsetzung	1.617.000 €	2.317.000 €	1.363.020,80 €
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	195.000 €	195.000 €	144.711,22 €
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.422.000 €	2.122.000 €	1.218.309,58 €
6	Personalaufwand	2.620.000 €	2.420.000 €	2.317.674,40 €
6.1	Löhne und Gehälter	2.023.000 €	1.860.000 €	1.788.292,64 €
6.2	Soziale Abgaben und Altersversorgung	597.000 €	560.000 €	529.381,76 €
	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>178.000 €</i>	<i>167.000 €</i>	<i>160.434,56 €</i>
7	Abschreibungen auf Anlagegüter	4.023.000 €	3.830.000 €	3.775.871,43 €
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.686.500 €	1.511.500 €	2.351.636,76 €
	<i>davon Zuführungen zu Sonderposten</i>	<i>3.064.000 €</i>	<i>904.000 €</i>	<i>1.798.748,57 €</i>
9	Zinserträge	0 €	0 €	0,00 €
10	Zinsen	855.800 €	952.800 €	924.725,00 €
11	Sonstige Steuern	700 €	700 €	615,24 €
	Summe ordentl. Aufwendungen (ohne 9)	12.803.000 €	11.032.000 €	10.733.543,63 €

Jahresergebnis (ordentlich)	0,00 €	0,00 €	342.378,81 €
Jahresergebnis (außerordentlich)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einstellung in die freie Rücklage	- €	- €	- €
Entnahme aus der freien Rücklage	- €	- €	- €
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	342.378,81 €

Lfd. Nr.	Ordentliche Erlöse/Aufwendungen	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
		2020	2019	2018
1.	Umsatzerlöse	8.694.000 €	8.403.000 €	8.292.301,07 €
4250	Zuweisung vom Landkreis	8.643.000 €	8.337.000 €	8.203.000,00 €
4251/4252	Erlöse aus Umstufungen und Ablöse	0 €	0 €	0,00 €
4253	Auflösung Sonst. Verbindl./PRA aus Ablösen	0 €	0 €	18.240,00 €
4254	Auflösung Sonst. Verbindl. aus HAR	0 €	0 €	0,00 €
4255	Mieten und Pachten ab 01.01.2016 (BiIRUG)	0 €	15.000 €	16.078,81 €
4260	Erstattungen für Straßenschäden	22.000 €	22.000 €	13.205,39 €
4270	Einn. aus Sondernutzungen u. Verwertung	14.000 €	14.000 €	23.894,10 €
4290	Erlöse Winterdienst	15.000 €	15.000 €	17.882,77 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0,00 €
4820	And.akt.Eigenleistungen	0 €	0 €	0,00 €
3.	Sonstige betriebliche Erträge	4.109.000 €	2.629.000 €	2.783.621,37 €
4830	Sonstige betriebliche Erträge	0 €	700.000 €	118,56 €
4838	Zahlungen für Schadensfälle KSA	0 €	0 €	0,00 €
4845	Erstatt. Ausschreibungsgebühren	0 €	0 €	0,00 €
4849/4855	Anlagenverkäufe (Buchgewinn)	5.000 €	25.000 €	16.526,99 €
4860	Mieten und Pachten bis 31.12.2015	0 €	0 €	0,00 €
4896	Erstattung Arbeitsamt	0 €	0 €	0,00 €
4910	Auflösung SOPO Kreisstrassen	710.900 €	690.900 €	679.492,06 €
4911	Auflösung SOPO Radwege	193.400 €	173.400 €	153.208,85 €
4912	Auflösung SOPO Brücken	86.300 €	86.300 €	86.216,20 €
4913	Auflösung SOPO LSA/FGÜ	5.400 €	5.400 €	5.347,49 €
4914	Auflösung SOPO Kreisel, Dämme, RRB	44.000 €	44.000 €	43.962,65 €
4948	Zuschußeingang SOPO Infrastrukturvermögen	3.064.000 €	904.000 €	1.798.748,57 €
4970	Versicherungsentschädigungen	0 €	0 €	0,00 €
	Summe der Erlöse (ohne Zinserträge)	12.803.000 €	11.032.000 €	11.075.922,44 €
4.	Transferaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €
6999	Transferaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €
5.	Unterhaltung und Instandsetzung	1.617.000 €	2.317.000 €	1.363.020,80 €
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	195.000 €	195.000 €	144.711,22 €
	Eink. von Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	37.000 €	37.000 €	26.083,23 €
5210	Wareneinkauf U+I Straßen			25.840,59 €
5220	Wareneinkauf U+I Radwege			234,46 €
5225	Wareneinkauf U+I Brücken			8,18 €
5230	Wareneinkauf Verkehrssicherung	50.000 €	50.000 €	34.513,40 €
5240	Wareneinkauf Winterdienst	100.000 €	100.000 €	83.289,97 €
5260	Dienst- und Schutzkleidung	8.000 €	8.000 €	6.335,51 €
5880	Bestandsveränderungen	0 €	0 €	-5.510,89 €
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.422.000 €	2.122.000 €	1.218.309,58 €
	Fremdleistungen:	1.388.000 €	2.088.000 €	1.189.417,09 €
5910	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen			766.333,55 €
5920	Unterhaltung u. Instandsetzung Radwege			134.511,85 €
5925	Unterhaltung u. Instandsetzung Brücken			171.227,32 €
5930	Brückenprüfung			5.097,07 €
5940	Verkehrssicherung			112.247,30 €
5950	Straßenwinterdienst	4.000 €	4.000 €	2.734,72 €
5955	Erstattung U + I Straßen an NDUV	30.000 €	30.000 €	26.157,77 €
5960	Lohnkostenerstattung Klappbrücken	0 €	0 €	0,00 €
6.	Personalaufwand	2.620.000,00 €	2.420.000,00 €	2.317.674,40 €
6.1	Löhne und Gehälter	2.023.000,00 €	1.860.000,00 €	1.788.292,64 €
6010	Löhne Beschäftigte	1.886.000 €	1.735.000 €	1.670.837,76 €
6011	Zuführung/Auflösung Urlaubsrückst. Beschäftigte	0 €	0 €	-1.453,12 €
6024	Bezüge Beamte	137.000 €	125.000 €	119.429,04 €
6025	Zuführung/Auflösung Urlaubsrückstellung Beamte	0 €	0 €	-521,04 €
6030	Zuführung/Auflösung Erfüllungsrückstellung ATZ	0 €	0 €	0,00 €
6035	Zuführung/Auflösung Rückstellung LOB	0 €	0 €	0,00 €
6.2	Soziale Abgaben u. Altersversorgung	597.000,00 €	560.000,00 €	529.381,76 €
6118	SV Beschäftigte	385.000 €	351.000 €	335.152,12 €
6119	VBL Beschäftigte	122.000 €	115.000 €	110.171,22 €
6120	Beiträge Berufsgenossenschaft	28.000 €	36.000 €	28.564,53 €
6150	Versorgungskasse BE	56.000 €	52.000 €	50.263,34 €
6151	Beihilfeumlage	6.000 €	6.000 €	5.230,55 €
	davon für Altersversorgung	178.000,00 €	167.000,00 €	160.434,56 €
7.	Abschreibungen auf Anlagegüter	4.023.000 €	3.830.000 €	3.775.871,43 €
6220	AfA Sachanlagen	400.000 €	257.000 €	243.213,81 €
6240	AfA Kreisstrassen	3.039.000 €	3.014.000 €	2.989.279,70 €
6241	AfA Radwege	364.900 €	339.900 €	324.090,21 €
6242	AfA Brücken	149.000 €	149.000 €	149.062,52 €
6243	AfA LSA/FGÜ	14.400 €	14.400 €	14.360,75 €
6244	AfA Kreisel, Dämme, RRB	52.700 €	52.700 €	52.687,41 €
6260	Sofort AfA Sammelposten	3.000 €	3.000 €	3.177,03 €

Lfd. Nr.	Ordentliche Erlöse/Aufwendungen	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
		2020	2019	2018
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.686.500,00 €	1.511.500,00 €	2.351.636,76 €
6160	Sonst. Personalnebenkosten	2.000 €	2.000 €	1.116,31 €
6300	Sonst. Betr. Aufwendungen	700 €	700 €	424,79 €
6320	Heizung	19.000 €	16.000 €	13.417,05 €
6325	Strom, Wasser, Abwasser, Müll	19.000 €	16.000 €	13.243,80 €
6330	Reinigung	4.000 €	3.000 €	2.285,86 €
6331	Dienst- und Schutzkleidung (Miete)	20.000 €	20.000 €	16.908,62 €
6400	Versicherungen	8.000 €	5.000 €	3.079,42 €
6420	Beiträge, Abgaben u. Entgelte	15.000 €	15.000 €	13.956,83 €
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	3.064.000 €	904.000 €	1.798.748,57 €
	Unterhaltung d. Grundst./bauliche Anlagen	15.000 €	15.000 €	19.142,07 €
6335	Instandh. baul. Anl. (Heizung u.a.)	2.500 €	2.500 €	14.017,30 €
6450	Rep. u. Instandh. v. Bauten	10.000 €	10.000 €	4.863,09 €
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 €	261,68 €
	Haltung von Fahrzeugen	292.500 €	292.500 €	259.322,08 €
6460	Rep. u. Instandh. v. Maschinen	25.000 €	25.000 €	22.923,27 €
6520	KFZ Versicherungen	20.000 €	20.000 €	21.131,35 €
6530	KFZ Betriebsstoffe, TÜV u.ä.	120.000 €	120.000 €	112.123,28 €
6540	KFZ Rep. U. Ersatzteile	125.000 €	125.000 €	100.975,06 €
6570	Gebühren GEZ	2.500 €	2.500 €	2.169,12 €
6640	Bewertungskosten	300 €	300 €	300,31 €
6650	Dienstreisen	10.000 €	10.000 €	6.298,78 €
	Post- und Fernmeldegebühren	15.200 €	15.200 €	12.015,48 €
6800	Porto	200 €	200 €	75,90 €
6805	Telefon	4.500 €	4.500 €	4.084,18 €
6810	Handy	6.000 €	6.000 €	3.664,35 €
6812	GPS/GSM	4.500 €	4.500 €	4.191,05 €
6815	Bürobedarf	2.000 €	2.000 €	1.590,80 €
6816	Miete Kopiergeräte	300 €	300 €	299,88 €
6820	Bücher und Zeitschriften	3.000 €	3.000 €	3.393,13 €
6821	Fortbildung	10.000 €	10.000 €	7.352,29 €
6825/6827	Beratungs- und Prüfungskosten	27.000 €	27.000 €	25.925,00 €
6845	Werkzeuge u. Kleinger. <250€ netto	5.000 €	5.000 €	3.953,20 €
6850/6855	Sonst. Betriebsbedarf/Nebenkosten Geldverk.	500 €	500 €	128,87 €
6859	Aufw. F. Abfallbes. (Müllsäcke u.a.)	7.500 €	7.500 €	6.169,25 €
6864	Erstattung Sachkosten TUI an LK	60.300 €	60.300 €	60.260,00 €
6865	Erstattung Verwaltungsgemeinkosten LK	85.000 €	80.000 €	81.104,37 €
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	855.800 €	952.800 €	924.725,00 €
7320	Zinsen langfr. Fremdkapital	79.000 €	102.000 €	0,00 €
7330/7305	Zinsen Kassenkredite/Zuweisungen	0 €	0 €	0,00 €
7340	Zinsen für Inneres Darlehen	776.800 €	850.800 €	924.725,00 €
11.	Sonstige Steuern	700 €	700 €	615,24 €
7680	Grundsteuer	700 €	700 €	615,24 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.803.000 €	11.032.000 €	10.733.543,63 €
	Summe der ordentlichen Erlöse (inkl. Zinserträge 9.)	12.803.000 €	11.032.000 €	11.075.922,44 €
	Jahresüberschuss-/fehlbetrag (ordentlich)	- €	- €	342.378,81 €
7400	Außerordentliche Erlöse	- €	- €	0,00 €
7500	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	0,00 €
	Jahresüberschuss-/fehlbetrag (außerordentlich)	- €	- €	0,00 €
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- €	- €	342.378,81 €

Vermögensplan 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Verpflichtungserm.	Planansatz	Rechnungsergeb.
		2020	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6

Einnahmen

1	Entnahme aus Rücklagen	404.000 €		478.000 €	796.668,21 €
2	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen	0 €	VE Gesamt:	0 €	0,00 €
3	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000 €	1.100.000 €	25.000 €	16.532,99 €
4	Zuweisungen des Bundes	0 €	davon 2021:	0 €	
5	Zuweisungen des Landes	1.264.000 €	1.100.000 €	696.000 €	1.474.732,22 €
6	Zuweisungen des Landkreises				
6.1	Verlustausgleich Erfolgsplan	0 €		0 €	
6.2	Investitionszuschuss Planung Elbbrücke	1.730.000 €		0 €	
7	Zuweisungen der Gemeinden Planung Elbbrücke	70.000 €		208.000 €	324.016,35 €
8	Einnahmen aus Abschreibungen (ohne außerplanmäßige AfA)	2.933.000 €		2.810.000 €	2.807.644,18 €
9	Kreditaufnahme (2,5 Mio € 2018 nicht beansprucht)	2.600.000 €		5.100.000 €	0,00 €
	Summe Einnahmen	9.006.000 €		9.317.000 €	5.419.593,95 €

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 BH Gesamt:	0 €	27.703,47 €
3	Erwerb von beweglichen Sachen (BuG)	25.000 €	500.000 €	5.000 €	4.786,88 €
4.1	Beschaffung von Straßenunterhaltungsgeräten	310.000 €	davon 2021:	380.000 €	306.608,61 €
4.2	Sondermaßnahme Betriebshof Planung/Bau KT vom 20.6.16	2.600.000 €	500.000 €	5.100.000 €	1.076.583,37 €
5	Baumaßnahmen	0 €	VE Plan Elbbrücke	0 €	
5.1	Grundstücke	10.000 €	VE Brücke Gesamt:	20.000 €	97.360,42 €
5.2	bauliche Anlagen	4.199.000 €	600.000 €	2.067.000 €	2.817.274,34 €
6	Kredittilgung	1.862.000 €	davon 2021:	1.745.000 €	1.575.000,00 €
7	Zuführung zu den Rücklagen	0 €	600.000 €	0 €	
7.1	Zuführung zu den Rücklagen aus Abschreibungen	0 €	nachrichtl. BH 2020:	0 €	
7.2	Zuführung zu den Rücklagen aus Veräußerungserlösen	0 €	2.600.000 €	0 €	
8	Verlustvortrag	0 €	Gesamt BH neu:	0 €	
	Summe Ausgaben	9.006.000 €	9.600.000 €	9.317.000 €	5.905.317,09 €
	Fehlbedarf	0 €		0 €	-485.723,14 €

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 2020
 Maßnahmenübersicht zu Ziffer 5 der Ausgaben**

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

5		Baumaßnahmen	
5.1		Grundstücke	
	001/20	Grunderwerb für diverse Baumaßnahmen, insbes. Radweg K2 Reste	10.000 €
		Summe der Ausgaben für Grundstücke	10.000 €
5.2		bauliche Anlagen	
	002/20	Ausbau (mit Zuschuß Land) K02 von Lüdersburg bis zur L219	512.000 €
	003/20	Ausbau (mit Zuschuß Land) K17 OD Barnstedt	1.700.000 €
	004/20	Sanierung K30, Einmündung K51 bis Klappbrücke (ohne Zuschuß) nur Ing.	24.000 €
	005/20	Ingenieursleistungen für diverse Objektvorplanungen K11, K22, K29 u.a.	163.000 €
	006/20	Planungsleistungen Planfeststellungsverfahren Elbbrücke	1.800.000 €
		Summe der Ausgaben für Straßen- und Brückenbau	4.199.000 €
		Summe Ausgaben gesamt	4.209.000 €
<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>			

Anlage zum Vermögensplan 2020
Maßnahmenübersicht zu Ziffer 5 der Ausgaben

Stellenübersicht 2020

Entgeltgruppe TVöD	Funktion	Stellenanteil 2020	Stellenanteil 2019	Stellen-Ist 01.10.19	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	3,00	2,00	2,00	0,00
9b	Technische Angestellte	1,00	1,00	1,00	0,00
9b	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	1,50	1,75	1,50	0,25
5	Straßenwärter	19,00	19,00	19,00	0,00
2a	Reinigungskraft	0,50	0,50	0,47	0,03
		39,00	38,25	37,97	0,28
Auszubildende (Ausbildungs- vergütung)		Stellenanteil 2020	Stellenanteil 2019	Stellen-Ist 01.10.19	unbesetzt
L01	Auszubildende	3,00	2,00	3,00	-1,00
		3,00	2,00	3,00	-1,00

Nachrichtlich

Beamte (Besoldungsgruppen)		Stellenanteil 2020	Stellenanteil 2019	Stellen-Ist 01.10.19	unbesetzt
A15	Kreisverwaltungsdirektor	1,00	0,00	0,00	0,00
A13	Kreisverwaltungsrat	0,00	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	42,00	40,25	40,97	-0,72
Gesamt mit Beamte	44,00	42,25	42,97	-0,72

Investitionsplan 2020 bis 2023

		Gesamt	bisher	Ansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Lfd. Nr.	Bezeichnung		bereitgestellt	2020	2021	2022	2023
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)	40.000 €	0 €	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
3	Beschaffung von Straßenunterhaltungsgeräten	1.240.000 €	0 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €
4	Baumaßnahmen						
4.1	Grundstücke	70.000 €	0 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
4.2	bauliche Anlagen und Sondermaßnahme Betriebshöfe	11.199.000 €	0 €	6.799.000 €	2.200.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €
	Summe Ausgaben	12.549.000 €	0 €	7.144.000 €	2.535.000 €	1.435.000 €	1.435.000 €

		Ansatz	Ansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7

Teil A Erfolgsplan

Ordentliche Erlöse

1	Umsatzerlöse	8.403.000 €	8.694.000 €	8.619.000 €	8.745.000 €	8.671.000 €
	<i>davon Zuweisung des Landkreises</i>	<i>8.337.000 €</i>	<i>8.643.000 €</i>	<i>8.544.000 €</i>	<i>8.670.000 €</i>	<i>8.596.000 €</i>
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	- €	- €	- €	- €
3	Sonstige betriebliche Erträge	2.629.000 €	4.109.000 €	1.075.000 €	1.090.000 €	1.105.000 €
	<i>davon Auflösungen von Sonderposten</i>	<i>1.000.000 €</i>	<i>1.040.000 €</i>	<i>1.055.000 €</i>	<i>1.070.000 €</i>	<i>1.085.000 €</i>
	Summe der ordentl. Erlöse (inkl. 9)	11.032.000 €	12.803.000 €	9.694.000 €	9.835.000 €	9.776.000 €

Ordentliche Aufwendungen

4	Transferaufwendungen	0 €	- €	- €	- €	- €
5	Unterhaltung und Instandsetzung	2.317.000 €	1.617.000 €	1.555.300 €	1.654.600 €	1.553.900 €
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	195.000 €	195.000 €	200.000 €	205.000 €	210.000 €
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.122.000 €	1.422.000 €	1.355.300 €	1.449.600 €	1.343.900 €
6	Personalaufwand	2.420.000 €	2.620.000 €	2.720.000 €	2.820.000 €	2.920.000 €
7	Abschreibungen auf Anlagegüter	3.830.000 €	4.023.000 €	4.038.000 €	4.053.000 €	4.068.000 €
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.511.500 €	3.686.500 €	602.500 €	607.500 €	612.500 €
	<i>davon Zuführungen zu Sonderposten</i>	<i>904.000 €</i>	<i>3.064.000 €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
9	Zinserträge	0 €	- €	- €	- €	- €
10	Zinsen	952.800 €	855.800 €	777.500 €	699.200 €	620.900 €
11	Sonstige Steuern	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
	Summe ordentl. Aufwendungen (ohne 9)	11.032.000 €	12.803.000 €	9.694.000 €	9.835.000 €	9.776.000 €

		Ansatz	Ansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7

Teil B Vermögensplan

Einnahmen

1	Entnahme aus Rücklagen	478.000 €	404.000 €	294.000 €	294.000 €	294.000 €
2	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €
3	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.000 €	5.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
4	Zuweisungen des Bundes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Zuweisungen des Landes	696.000 €	1.264.000 €	0 €	0 €	0 €
6	Zuweisungen des Landkreises					
6.1	Verlustausgleich Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.2	Investitionszuschuss Planung Elbbrücke	0 €	1.730.000 €	600.000 €	0 €	0 €
7	Zuweisungen der Gemeinden Planung Elbbrücke	208.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €
8	Einnahmen aus Abschreibungen	2.810.000 €	2.933.000 €	2.983.000 €	2.983.000 €	2.983.000 €
9	Kreditaufnahme (2,5 Mio € 2018 nicht beansprucht)	5.100.000 €	2.600.000 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Einnahmen	9.317.000 €	9.006.000 €	4.397.000 €	3.297.000 €	3.297.000 €

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 €	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
4.1	Beschaffung von Straßenunterhaltungsgeräten	380.000 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €
4.2	Sondermaßnahme BH Planung/Bau gem. KT-Beschluss vom 20.6.16	5.100.000 €	2.600.000 €	500.000 €	0 €	0 €
5	Baumaßnahmen					
5.1	Grundstücke	20.000 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5.2	bauliche Anlagen	2.067.000 €	4.199.000 €	1.700.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €
6	Kredittilgung	1.745.000 €	1.862.000 €	1.862.000 €	1.862.000 €	1.862.000 €
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	9.317.000 €	9.006.000 €	4.397.000 €	3.297.000 €	3.297.000 €