



LANDKREIS LÜNEBURG

Betrieb Straßenbau und -unterhaltung	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Seegers, Jens-Michael Datum: 15.12.2020	Beschlussvorlage	2020/436
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Wirtschaftsplan 2021 für den Betrieb Straßenbau und -unterhaltung im Stand der 2. Aktualisierung vom 14.12.2020

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
Ö		Betriebs- und Straßenbauausschuss
Ö		Kreistag

Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2021 für den Betrieb Straßenbau und –unterhaltung im Stand der 2. Aktualisierung vom 14.12.2020

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2021 im Stand der 2. Aktualisierung vom 14.12.2020 wird in der vorgelegten Fassung beschlossen

Sachlage:

Für den Eigenbetrieb Straßenbau und –unterhaltung ist für das Wirtschaftsjahr 2021 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 Wirtschaftsjahr 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 2021 beträgt jeweils 12.667.300€.

Die Zuweisung des Landkreises in Höhe von 8.644.000€ erhöht sich gegenüber dem Vorjahr 2020 geringfügig um 1.000€.

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 2.423.000€ wieder an den Landkreis zurück (Vorjahr 2020: rd. 2.497.000€), also rund 74.000€ weniger durch Reduzierung der Zinsen für das Innere Darlehen).

Vermögensplan:

Kredittilgung:

Die Tilgungsanteile für das Innere Darlehen betragen 1.575.000€ und 292.000€ für die Finanzierung des zentralen Betriebshofs in Scharnebeck.

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Nachdem im Geschäftsjahr 2020 im Wesentlichen die Ersatzbeschaffungen eines Teeladers mit zugelassenem Personenkorb, eines Anbauhackers zum Hacken von Schnittgut sowie eines Anhängerfahrgestells für einen Streuautomaten erfolgt sind, stehen im Geschäftsjahr 2021 die Beschaffungen von 2 Anbauwaschgeräten für die Kleintraktoren sowie ein 5000l Wasserfass auf einem Einachsahrgestell zum Bewässern der Straßenbäume an.

Der Finanzierungsbedarf verringert sich auf 65.000€ (Vorjahr 2020: 335.000€)

Straßenbau:

Insgesamt sind 2.983.000€ für Straßenbaumaßnahmen und Grunderwerb vorgesehen. Davon werden 1.280.000€ durch Landesmittel nach dem NGVFG sowie 138.000€ durch Gemeindeanteile refinanziert. Der Eigenanteil des SBU beträgt demnach 1.565.000€. Davon werden 492.000€ durch Entnahme aus der Erneuerungsrücklage finanziert.

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

Zur Finanzierung des Planfeststellungsverfahrens für den Bau einer Elbbrücke bei Darchau/Neu Darchau gemäß KT-Beschluss vom 24.09.2018 (Vorlage 2018/256), sind insgesamt 2.400.000€ kalkuliert. Für das laufende Wirtschaftsjahr 2020 sind aktuell Ausgaben in Höhe von 400.000€ kalkuliert. Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind Ausgaben in Höhe von 1.500.000€ kalkuliert.

Dementsprechend verbleibt ein Restbetrag in Höhe von 500.000€, für den für das Wirtschaftsjahr 2022 eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt wird.

Zur Refinanzierung der Planungskosten stehen ca. 700.000€ aus Mitteln einer zugesagten Landeszuweisung zur Verfügung, nachdem die Klage des Landkreises gegen das Land Niedersachsen zurückgenommen worden ist. Darüber hinaus stehen 730.000€ aus bislang noch nicht in Anspruch genommenen Zuschussmitteln aus dem Jahr 2009 zur Verfügung. 70.000€ stammen aus dem vereinbarten Finanzierungsanteil des Landkreises Lüchow-Dannenberg.

Die verbleibenden 900.000€ werden über Investitionszuschüsse des Landkreises refinanziert (im Vorjahr sind hierfür 1.600.000€ kalkuliert worden, da die Gewährung der Landeszuweisung in Höhe von 700.000€ noch ungewiss war).

Stellenplan:

Es ergeben sich geringfügige Abweichungen gegenüber dem Vorjahr durch Verlagerung eines Straßenwärters als Schlosser in die Werkstatt, mit entsprechend höherwertiger Stellenbewertung (Entgeltgruppe 6 statt 5) sowie durch Reduzierung auf wieder 2 Auszubildende für den Beruf des Straßenwärters.

Weitere Erläuterungen werden in der Sitzung vorgetragen.

Ergänzende Sachlage im Stand der 1. Aktualisierung vom 03.12.2020

Für den Betriebshofneubau in Scharnebeck liegen nunmehr nahezu alle Schlussrechnungen vor. Es zeichnet sich danach ab, dass das kalkulierte Gesamtkostenbudget in Höhe von 9.600.000,-€ nicht ausgeschöpft werden wird. Darüber hinaus sind die Verkaufserlöse für die bisherigen Betriebshöfe in Embsen und Breetze deutlich höher als kalkuliert ausgefallen, so dass sich der noch erforderliche Kreditbedarf um 500.000€ verringert. Dementsprechend reduzieren sich die Tilgungsanteile für das Fremdkapital um 17.000€ auf 275.000€.

Der Personalkostenanteil im Erfolgsplan ist um 85.000€ erhöht worden, da ein Ingenieur der Fachrichtung Straßenbau/Tiefbau zur Umsetzung des Radverkehrskonzepts eingestellt werden soll. Mit dieser zusätzlichen Stelle soll die fachliche Umsetzung der festgestellten baulichen Bedarfe an Kreisstraßen (z.B. Herstellung von Radweg-Lückenschlüssen) sichergestellt werden. Diese Stelle ist im Stellenplan mit der Vergütungsgruppe E 11 ausgewiesen.

Folgende Dringlichkeitsanträge sind zum Wirtschaftsplan 2021 eingegangen:

- Antrag der CDU-Fraktion vom 19.11.2020 (Vorlage 2020/456); „Die Verwaltung/der SBU wird aufgefordert, für das Jahr 2021 zusätzlich 100.000€ für die Sanierung der kreiseigenen Radwege einzusetzen“
- Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 24.11.2020 zum Dringlichkeitsantrag der CDU-Fraktion; „Der Kreistag verstärkt seine Bemühungen, das Radverkehrskonzept in die Tat umzusetzen. Dazu werden nicht nur zusätzliche Gelder für die Instandsetzung von kritischen Radwegen eingestellt, sondern auch der Etat für den Radwegeneubau noch einmal erhöht. Insgesamt wird dafür zusätzlich 700.000€ bereitgestellt“
- Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 23.11.2020 (Vorlage 2020/458); „Umsetzung des Biotopverbundes an bestehenden Kreisstraßen“ => finanzielle Auswirkungen: zusätzlich 200.000€ für den Wirtschaftsplan 2021
- Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 23.11.2020 (Vorlage 2020/459); „Ersatzbepflanzungen an Kreisstraßen sowie Verbesserung der Standortbedingungen der vorhandenen Bäume“ => finanzielle Auswirkungen: zusätzlich 600.000€ für den Wirtschaftsplan 2021
- Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 23.11.2020 (Vorlage 2020/460); „Fachpersonal für die Pflanzung, den Unterhalt und die Pflege der Alleen und Baumreihen an Kreisstraßen sowie Mittelbereitstellung für ein Baumkataster => finanzielle Auswirkungen: zusätzlich 200.000€ für den Wirtschaftsplan 2021

Aufgrund der Tatsache, dass alle Dringlichkeitsanträge unmittelbar Auswirkungen auf die Höhe der Zuweisung des Landkreises an den SBU und damit auf den Kreishaushalt haben, erfolgen dazu bereits Beratungen im Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten sowie im Kreisausschuss mit entsprechenden Beschlussempfehlungen an den Kreistag. Der Vorlage 2020/351 sind daher die Stellungnahmen der Verwaltung zu den Dringlichkeitsanträgen als Anlagen beigelegt.

Ergänzende Sachlage im Stand der 2. Aktualisierung vom 14.12.2020

Aufgrund der aktuellen Beschlusslage des Kreisausschusses vom heutigen Tage zur Haushaltsvorlage 2020/351, ist der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Straßenbau und –unterhaltung (SBU) entsprechend zu aktualisieren.

Die Zuweisung des Landkreises an den SBU ist um 300.000,- € mit der Zweckbindung erhöht worden, diesen Betrag für die Sanierung der kreiseigenen Radwege einzusetzen.

Der Erfolgsplan weist damit ein positives Jahresergebnis in Höhe von 300.000,- € aus. Nach Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer Dr. Spils ad Wilken von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Spils ad Wilken, Raßmann + Partner GmbH, kann dieser eingeplante Jahresüberschuss bereits im Jahr 2021 zur Finanzierung investiver Maßnahmen herangezogen werden.

Die Mittel sollen zur Sanierung der Asphalt-Radwege (Deckenerneuerungen) im Zuge der K 44 (Schwindebeck – Soderstorf), K 08 (Drögnennindorf – Betzendorf) und K 01 (Barum – Kreisgrenze) verwendet werden (siehe Maßnahmenübersicht zu Ziffer 5 der Ausgaben des Vermögensplans 2021). Weitere Details werden in der Sitzung vorgetragen.

WIRTSCHAFTSPLAN

2021

für den Eigenbetrieb

"Betrieb Straßenbau und -unterhaltung"

aufgestellt: Seegers, KVR

Inhalt

- 1. Vorwort**
- 2. Erfolgsplan 2021**
- 3. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021**
- 4. Vermögensplan 2021**
- 5. Stellenübersicht 2021**
- 6. Investitionsplan 2021 bis 2024**
- 7. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2024**

Vorwort zum Wirtschaftsplan 2021

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 145.300 €) zurückerstattet.

Der Kapitaldienst (Zinsen und Tilgung) für Fremdkapital beträgt ca. 2.603.800 € (Vorjahr 2.717.800 €).

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

Eckdaten des Wirtschaftsplanes 2021

Erlöse des Erfolgsplanes	12.967.300 €
davon Zuweisung vom Landkreis	8.944.000 €
Aufwendungen des Erfolgsplanes	12.667.300 €
Investitionen	4.853.000 €
Verpflichtungsermächtigungen 2022 -2024	500.000 €
Kreditbedarf für Investitionen	0 €
Kassenkredit	500.000 €

		Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis
Lfd. Nr.	Ordentliche Erlöse/Aufwendungen	2021	2020	2019
1	Umsatzerlöse	8.989.300 €	8.694.000 €	8.448.589,67 €
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0,00 €
3	Sonstige betriebliche Erträge	3.978.000 €	4.109.000 €	1.967.846,58 €
	<i>davon Auflösungen von Sonderposten</i>	<i>1.050.000 €</i>	<i>1.040.000 €</i>	<i>1.026.870,67 €</i>
	Summe der ordentl. Erlöse (inkl. 9)	12.967.300 €	12.803.000 €	10.416.436,25 €

4	Transferaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €
5	Unterhaltung und Instandsetzung	1.551.500 €	1.617.000 €	1.235.274,16 €
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	150.000 €	195.000 €	112.602,57 €
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.401.500 €	1.422.000 €	1.122.671,59 €
6	Personalaufwand	2.680.000 €	2.620.000 €	2.374.502,28 €
6.1	Löhne und Gehälter	2.069.000 €	2.023.000 €	1.826.546,22 €
6.2	Soziale Abgaben und Altersversorgung	611.000 €	597.000 €	547.956,06 €
	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>180.000 €</i>	<i>178.000 €</i>	<i>165.979,81 €</i>
7	Abschreibungen auf Anlagegüter	4.100.000 €	4.023.000 €	3.864.783,90 €
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.581.300 €	3.686.500 €	1.515.359,45 €
	<i>davon Zuführungen zu Sonderposten</i>	<i>2.918.000 €</i>	<i>3.064.000 €</i>	<i>930.885,33 €</i>
9	Zinserträge	0 €	0 €	0,00 €
10	Zinsen	753.800 €	855.800 €	855.237,50 €
11	Sonstige Steuern	700 €	700 €	615,24 €
	Summe ordentl. Aufwendungen (ohne 9)	12.667.300 €	12.803.000 €	9.845.772,53 €

Jahresergebnis (ordentlich)	300.000,00 €	0,00 €	570.663,72 €
Jahresergebnis (außerordentlich)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einstellung in die freie Rücklage	- €	- €	- €
Entnahme aus der freien Rücklage	- €	- €	- €
Jahresergebnis	300.000,00 €	0,00 €	570.663,72 €

Lfd. Nr.	Ordentliche Erlöse/Aufwendungen	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
1.	Umsatzerlöse	8.989.300 €	8.694.000 €	8.448.589,67 €
4250	Zuweisung vom Landkreis	8.944.000 €	8.643.000 €	8.337.000,00 €
4251/4252	Erlöse aus Umstufungen und Ablöse	0 €	0 €	33.800,00 €
4253	Auflösung Sonst. Verbindl./PRA aus Ablösen	3.300 €	0 €	0,00 €
4254	Auflösung Sonst. Verbindl. aus HAR	0 €	0 €	0,00 €
4255	Mieten und Pachten ab 01.01.2016 (BilRUG)	0 €	0 €	14.147,92 €
4260	Erstattungen für Straßenschäden	20.000 €	22.000 €	40.641,92 €
4270	Einn. aus Sondernutzungen u. Verwertung	12.000 €	14.000 €	12.445,50 €
4290	Erlöse Winterdienst	10.000 €	15.000 €	10.554,33 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0,00 €
4820	And.akt.Eigenleistungen	0 €	0 €	0,00 €
3.	Sonstige betriebliche Erträge	3.978.000 €	4.109.000 €	1.967.846,58 €
4830	Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	61,00 €
4838	Zahlungen für Schadensfälle KSA	0 €	0 €	0,00 €
4845	Erstatt. Ausschreibungsgebühren	0 €	0 €	0,00 €
4849/4855	Anlagenverkäufe (Buchgewinn)	10.000 €	5.000 €	10.029,58 €
4860	Mieten und Pachten bis 31.12.2015	0 €	0 €	0,00 €
4896	Erstattung Arbeitsamt	0 €	0 €	0,00 €
4910	Auflösung SOPO Kreisstrassen	730.900 €	710.900 €	710.536,59 €
4911	Auflösung SOPO Radwege	183.400 €	193.400 €	180.807,72 €
4912	Auflösung SOPO Brücken	86.300 €	86.300 €	86.216,20 €
4913	Auflösung SOPO LSA/FGÜ	5.400 €	5.400 €	5.347,52 €
4914	Auflösung SOPO Kreisel, Dämme, RRB	44.000 €	44.000 €	43.962,64 €
4948	Zuschußeingang SOPO Infrastrukturvermögen	2.918.000 €	3.064.000 €	930.885,33 €
4970	Versicherungsschadensleistungen	0 €	0 €	0,00 €
	Summe der Erlöse (ohne Zinserträge)	12.967.300 €	12.803.000 €	10.416.436,25 €
4.	Transferaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €
6999	Transferaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €
5.	Unterhaltung und Instandsetzung	1.551.500 €	1.617.000 €	1.235.274,16 €
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	150.000 €	195.000 €	112.602,57 €
	Eink. von Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	17.000 €	37.000 €	18.775,08 €
5210	Wareneinkauf U+I Straßen			15.652,95 €
5220	Wareneinkauf U+I Radwege			3.122,13 €
5225	Wareneinkauf U+I Brücken			0,00 €
5230	Wareneinkauf Verkehrssicherung	50.000 €	50.000 €	57.577,13 €
5240	Wareneinkauf Winterdienst	75.000 €	100.000 €	18.705,51 €
5260	Dienst- und Schutzkleidung	8.000 €	8.000 €	6.471,45 €
5880	Bestandsveränderungen	0 €	0 €	11.073,40 €
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.401.500 €	1.422.000 €	1.122.671,59 €
	Fremdleistungen:	1.367.500 €	1.388.000 €	1.095.033,45 €
5910	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen			658.976,34 €
5920	Unterhaltung u. Instandsetzung Radwege			221.891,77 €
5925	Unterhaltung u. Instandsetzung Brücken			87.233,17 €
5930	Brückenprüfung			26.215,53 €
5940	Verkehrssicherung			100.716,64 €
5950	Straßenwinterdienst	4.000 €	4.000 €	2.731,98 €
5955	Erstattung U + I Straßen an NDUV	30.000 €	30.000 €	24.906,16 €
5960	Lohnkostenerstattung Klappbrücken	0 €	0 €	0,00 €
6.	Personalaufwand	2.680.000,00 €	2.620.000,00 €	2.374.502,28 €
6.1	Löhne und Gehälter	2.069.000,00 €	2.023.000,00 €	1.826.546,22 €
6010	Löhne Beschäftigte	1.936.000 €	1.886.000 €	1.707.623,25 €
6011	Zuführung/Auflösung Urlaubsrückst. Beschäftigte	0 €	0 €	-7.470,03 €
6024	Bezüge Beamte	133.000 €	137.000 €	123.557,20 €
6025	Zuführung/Auflösung Urlaubsrückstellung Beamte	0 €	0 €	2.835,80 €
6030	Zuführung/Auflösung Erfüllungsrückstellung ATZ	0 €	0 €	0,00 €
6035	Zuführung/Auflösung Rückstellung LOB	0 €	0 €	0,00 €
6.2	Soziale Abgaben u. Altersversorgung	611.000,00 €	597.000,00 €	547.956,06 €
6118	SV Beschäftigte	395.000 €	385.000 €	348.469,50 €
6119	VBL Beschäftigte	125.000 €	122.000 €	111.963,67 €
6120	Beiträge Berufsgenossenschaft	29.000 €	28.000 €	27.955,49 €
6150	Versorgungskasse BE	55.000 €	56.000 €	54.016,14 €
6151	Beihilfeumlage	7.000 €	6.000 €	5.551,26 €
	davon für Altersversorgung	180.000,00 €	178.000,00 €	165.979,81 €
7.	Abschreibungen auf Anlagegüter	4.100.000 €	4.023.000 €	3.864.783,90 €
6220	AfA Sachanlagen	455.000 €	400.000 €	254.111,74 €
6240	AfA Kreisstrassen	3.069.000 €	3.039.000 €	3.039.484,72 €
6241	AfA Radwege	354.900 €	364.900 €	352.201,50 €
6242	AfA Brücken	149.000 €	149.000 €	149.062,46 €
6243	AfA LSA/FGÜ	14.400 €	14.400 €	14.360,74 €
6244	AfA Kreisel, Dämme, RRB	52.700 €	52.700 €	52.687,39 €
6260	Sofort AfA Sammelposten	5.000 €	3.000 €	2.875,35 €

Lfd. Nr.	Ordentliche Erlöse/Aufwendungen	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.581.300,00 €	3.686.500,00 €	1.515.359,45 €
6160	Sonst. Personalebenkosten	2.000 €	2.000 €	1.531,60 €
6300	Sonst. Betr. Aufwendungen	1.000 €	700 €	428,35 €
6320	Heizung	20.000 €	19.000 €	12.484,00 €
6325	Strom, Wasser, Abwasser, Müll	20.000 €	19.000 €	12.692,17 €
6330	Reinigung	7.000 €	4.000 €	2.949,89 €
6331	Dienst- und Schutzkleidung (Miete)	22.000 €	20.000 €	19.397,96 €
6400	Versicherungen	8.000 €	8.000 €	3.166,56 €
6420	Beiträge, Abgaben u. Entgelte	15.000 €	15.000 €	14.802,54 €
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	2.918.000 €	3.064.000 €	930.885,33 €
6449	Zuführung zu PRAP	0 €	0 €	33.800,00 €
	Unterhaltung d. Grundst./bauliche Anlagen	21.000 €	15.000 €	4.431,35 €
6335	Instandh. baul. Anl. (Heizung u.a.)	8.000 €	2.500 €	1.466,27 €
6450	Rep. u. Instandh. v. Bauten	10.000 €	10.000 €	1.695,11 €
6470	Rep. u. Instandh. v. BuG	1.000 €	500 €	0,00 €
6485	Rep. u. Instandh. v. Außenanlagen	1.000 €	1.000 €	1.269,97 €
6490	Sonst. Rep. Und Instandh.	1.000 €	1.000 €	0,00 €
	Haltung von Fahrzeugen	299.500 €	292.500 €	272.010,81 €
6460	Rep. u. Instandh. v. Maschinen	25.000 €	25.000 €	20.649,38 €
6520	KFZ Versicherungen	22.000 €	20.000 €	19.729,52 €
6530	KFZ Betriebsstoffe, TÜV u.ä.	125.000 €	120.000 €	110.052,82 €
6540	KFZ Rep. U. Ersatzteile	125.000 €	125.000 €	119.409,97 €
6570	Gebühren GEZ	2.500 €	2.500 €	2.169,12 €
6640	Bewertungskosten	300 €	300 €	243,28 €
6650	Dienstreisen	10.000 €	10.000 €	3.836,70 €
	Post- und Fernmeldegebühren	16.200 €	15.200 €	13.076,41 €
6800	Porto	200 €	200 €	127,84 €
6805	Telefon	5.500 €	4.500 €	4.140,83 €
6810	Handy	6.000 €	6.000 €	4.575,03 €
6812	GPS/GSM	4.500 €	4.500 €	4.232,71 €
6815	Bürobedarf	2.000 €	2.000 €	1.302,32 €
6816	Miete Kopiergeräte	300 €	300 €	299,88 €
6820	Bücher und Zeitschriften	3.000 €	3.000 €	2.949,35 €
6821	Fortbildung	10.000 €	10.000 €	3.024,51 €
6825/6827	Beratungs- und Prüfungskosten	37.000 €	27.000 €	24.029,11 €
6845	Werkzeuge u. Kleinger. <250€ netto	6.500 €	5.000 €	6.111,88 €
6850/6855	Sonst. Betriebsbedarf/Nebenkosten Geldverk.	8.500 €	500 €	156,61 €
6859	Aufw. F. Abfallbes. (Müllsäcke u.a.)	7.500 €	7.500 €	7.057,03 €
6864	Erstattung Sachkosten TUI an LK	60.300 €	60.300 €	60.260,00 €
6865	Erstattung Verwaltungsgemeinkosten LK	85.000 €	85.000 €	83.231,81 €
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	753.800 €	855.800 €	855.237,50 €
7320	Zinsen langfr. Fremdkapital	51.000 €	79.000 €	4.537,50 €
7330/7305	Zinsen Kassenkredite/Zuweisungen	0 €	0 €	0,00 €
7340	Zinsen für Inneres Darlehen	702.800 €	776.800 €	850.700,00 €
11.	Sonstige Steuern	700 €	700 €	615,24 €
7680	Grundsteuer	700 €	700 €	615,24 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.667.300 €	12.803.000 €	9.845.772,53 €
	Summe der ordentlichen Erlöse (inkl. Zinserträge 9.)	12.967.300 €	12.803.000 €	10.416.436,25 €
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (ordentlich)	300.000 €	- €	570.663,72 €
7400	Außerordentliche Erlöse	- €	- €	0,00 €
7500	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	0,00 €
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (außerordentlich)	- €	- €	0,00 €
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	300.000 €	- €	570.663,72 €

Vermögensplan 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Verpflichtungserm.	Planansatz	Rechnungsergeb.
		2021	2021	2020	2019
1	2	3	4	5	6

Einnahmen

1	Entnahme aus Rücklagen	775.000 €		404.000 €	
2	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen	0 €	VE Gesamt:	0 €	555,00 €
3	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000 €	500.000 €	5.000 €	9.500,00 €
4	Zuweisungen des Bundes	0 €	davon 2022:	0 €	
5	Zuweisungen des Landes	1.580.000 €	500.000 €	1.264.000 €	595.000,00 €
6	Zuweisungen des Landkreises				
6.1	Verlustausgleich Erfolgsplan	0 €		0 €	
6.2	Investitionszuschuss Planung Elbbrücke	1.130.000 €		1.730.000 €	
7	Zuweisungen der Gemeinden	208.000 €		70.000 €	335.885,33 €
8	Einnahmen aus Abschreibungen (ohne außerplanmäßige AfA)	3.000.000 €		2.933.000 €	2.837.913,23 €
9	Kreditaufnahme	0 €		2.600.000 €	6.000.000,00 €
	Summe Einnahmen	6.703.000 €		9.006.000 €	9.778.853,56 €

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 €	
3	Erwerb von beweglichen Sachen (BuG)	5.000 €	0 €	25.000 €	
4.1	Beschaffung von Straßenunterhaltungsgeräten	65.000 €	davon 2022:	310.000 €	321.416,97 €
4.2	Sondermaßnahme Betriebshof Planung/Bau KT vom 20.6.16	0 €	0 €	2.600.000 €	3.565.135,99 €
5	Baumaßnahmen	0 €	VE Plan Elbbrücke	0 €	
5.1	Grundstücke	15.000 €	VE Brücke Gesamt:	10.000 €	44.662,49 €
5.2	bauliche Anlagen	4.768.000 €	500.000 €	4.199.000 €	2.338.418,78 €
6	Kredittilgung	1.850.000 €	davon 2022:	1.862.000 €	1.575.000,00 €
7	Zuführung zu den Rücklagen	0 €	500.000 €	0 €	
7.1	Zuführung zu den Rücklagen aus Abschreibungen	0 €	nachrichtl. BH 2021:	0 €	
7.2	Zuführung zu den Rücklagen aus Veräußerungserlösen	0 €	0 €	0 €	
8	Verlustvortrag	0 €	Gesamt BH neu:	0 €	
	Summe Ausgaben	6.703.000 €	9.600.000 €	9.006.000 €	7.844.634,23 €
	Fehlbedarf	0 €		0 €	1.934.219,33 €

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 2021
 Maßnahmenübersicht zu Ziffer 5 der Ausgaben**

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

5		Baumaßnahmen	
5.1		Grundstücke	
	001/21	Grunderwerb für diverse Baumaßnahmen, insbes. K11 + Radweg K2 Reste	15.000 €
		Summe der Ausgaben für Grundstücke	15.000 €
5.2		bauliche Anlagen	
	002/21	Ausbau (mit Zuschuß Land) K11 OD Alt Garge	1.538.000 €
	003/21	Ausbau (mit Zuschuß Land) K17 OD Barnstedt 2.BA	1.100.000 €
	004/21	Sanierung K30, Einmündung K51 bis Klappbrücke (ohne Zuschuß) 3 Abschnitte	180.000 €
	005/21	Ingenieursleistungen für diverse Objektvorplanungen K22,35,34,37,37/40	150.000 €
	006/21	Planungsleistungen Planfeststellungsverfahren Elbbrücke	1.500.000 €
	007/21	Radweg K44 Schwindeb.-Soderstorf, Finanzierung aus Überschüssen (Erfolgsplan)	140.000 €
	008/21	Radweg K8 Drögennind.-Betzendorf, Finanzierung aus Überschüssen (Erfolgsplan)	90.000 €
	009/21	Radweg K1 Barum-Kreisgrenze, Finanzierung aus Überschüssen (Erfolgsplan)	70.000 €
		Summe der Ausgaben für Straßen- und Brückenbau	4.768.000 €
		Summe Ausgaben gesamt	4.783.000 €
<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 2021
Maßnahmenübersicht zu Ziffer 5 der Ausgaben

Stellenübersicht 2021

Entgeltgruppe TVöD	Funktion	Stellenanteil 2021	Stellenanteil 2020	Stellen-Ist 01.10.2020	unbesetzt
12	Technische Angestellte	1,00	1,00	1,00	0,00
11	Technische Angestellte	2,00	1,00	1,00	0,00
10	Technische Angestellte	3,00	3,00	2,00	1,00
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	Kfz- /Landmaschinenschlosser	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Verwaltungsangestellte	1,50	1,50	1,50	0,00
5	Straßenwärter	18,00	19,00	20,00	-1,00
2a	Reinigungskraft	0,50	0,50	0,50	0,00
		40,00	39,00	39,00	0,00
Auszubildende (Ausbildungs- vergütung)		Stellenanteil 2021	Stellenanteil 2020	Stellen-Ist 01.10.2020	unbesetzt
L01	Auszubildende	2,00	3,00	2,00	1,00
		2,00	3,00	2,00	1,00

Nachrichtlich

Beamte (Besoldungsgruppen)		Stellenanteil 2021	Stellenanteil 2020	Stellen-Ist 01.10.2020	unbesetzt
A15	Kreisverwaltungsdirektor	1,00	1,00	0,00	1,00
A13	Kreisverwaltungsrat	0,00	0,00	1,00	-1,00
A12	Kreisamtsrat	1,00	1,00	1,00	0,00
		2,00	2,00	2,00	0,00

Gesamt ohne Beamte	42,00	42,00	41,00	1,00
Gesamt mit Beamte	44,00	44,00	43,00	1,00

Investitionsplan 2021 bis 2024

		Gesamt	bisher	Ansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Lfd. Nr.	Bezeichnung		bereitgestellt	2021	2022	2023	2024
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	995.000 €	0 €	65.000 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €
4	Baumaßnahmen						
4.1	Grundstücke	75.000 €	0 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
4.2	bauliche Anlagen und Sondermaßnahme Betriebshöfe	8.718.000 €	0 €	4.768.000 €	1.650.000 €	1.150.000 €	1.150.000 €
	Summe Ausgaben	9.808.000 €	0 €	4.853.000 €	1.985.000 €	1.485.000 €	1.485.000 €

		Ansatz	Ansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7

Teil A Erfolgsplan

Ordentliche Erlöse

1	Umsatzerlöse	8.694.000 €	8.989.300 €	8.845.000 €	8.771.000 €	8.897.000 €
	<i>davon Zuweisung des Landkreises</i>	<i>8.643.000 €</i>	<i>8.944.000 €</i>	<i>8.770.000 €</i>	<i>8.696.000 €</i>	<i>8.822.000 €</i>
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	- €	- €	- €	- €
3	Sonstige betriebliche Erträge	4.109.000 €	3.978.000 €	1.085.000 €	1.100.000 €	1.115.000 €
	<i>davon Auflösungen von Sonderposten</i>	<i>1.040.000 €</i>	<i>1.050.000 €</i>	<i>1.065.000 €</i>	<i>1.080.000 €</i>	<i>1.095.000 €</i>
	Summe der ordentl. Erlöse (inkl. 9)	12.803.000 €	12.967.300 €	9.930.000 €	9.871.000 €	10.012.000 €

Ordentliche Aufwendungen

4	Transferaufwendungen	0 €	- €	- €	- €	- €
5	Unterhaltung und Instandsetzung	1.617.000 €	1.551.500 €	1.686.200 €	1.581.200 €	1.676.200 €
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	195.000 €	150.000 €	155.000 €	160.000 €	165.000 €
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.422.000 €	1.401.500 €	1.531.200 €	1.421.200 €	1.511.200 €
6	Personalaufwand	2.620.000 €	2.680.000 €	2.780.000 €	2.880.000 €	2.980.000 €
7	Abschreibungen auf Anlagegüter	4.023.000 €	4.100.000 €	4.115.000 €	4.130.000 €	4.145.000 €
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.686.500 €	3.581.300 €	668.300 €	673.300 €	678.300 €
	<i>davon Zuführungen zu Sonderposten</i>	<i>3.064.000 €</i>	<i>2.918.000 €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
9	Zinserträge	0 €	- €	- €	- €	- €
10	Zinsen	855.800 €	753.800 €	679.800 €	605.800 €	531.800 €
11	Sonstige Steuern	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
	Summe ordentl. Aufwendungen (ohne 9)	12.803.000 €	12.667.300 €	9.930.000 €	9.871.000 €	10.012.000 €

		Ansatz	Ansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7

Teil B Vermögensplan

Einnahmen

1	Entnahme aus Rücklagen	404.000 €	775.000 €	275.000 €	275.000 €	275.000 €
2	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
4	Zuweisungen des Bundes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Zuweisungen des Landes	1.264.000 €	1.580.000 €	0 €	0 €	0 €
6	Zuweisungen des Landkreises					
6.1	Verlustausgleich Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.2	Investitionszuschuss Planung Elbbrücke	1.730.000 €	1.130.000 €	500.000 €	0 €	0 €
7	Zuweisungen der Gemeinden inkl. Planung Elbbrücke	70.000 €	208.000 €	0 €	0 €	0 €
8	Einnahmen aus Abschreibungen	2.933.000 €	3.000.000 €	3.050.000 €	3.050.000 €	3.050.000 €
9	Kreditaufnahme (2,5 Mio € 2018 nicht beansprucht)	2.600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Einnahmen	9.006.000 €	6.703.000 €	3.835.000 €	3.335.000 €	3.335.000 €

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)	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
4.1	Beschaffung von Straßenunterhaltungsgeräten	310.000 €	65.000 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €
4.2	Sondermaßnahme BH Planung/Bau gem. KT-Beschluss vom 20.6.16	2.600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Baumaßnahmen					
5.1	Grundstücke	10.000 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5.2	bauliche Anlagen	4.199.000 €	4.768.000 €	1.650.000 €	1.150.000 €	1.150.000 €
6	Kredittilgung	1.862.000 €	1.850.000 €	1.850.000 €	1.850.000 €	1.850.000 €
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	9.006.000 €	6.703.000 €	3.835.000 €	3.335.000 €	3.335.000 €