



LANDKREIS LÜNEBURG

Betrieb Straßenbau und -unterhaltung	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Seegers, Jens-Michael Datum: 01.12.2021	Beschlussvorlage	2021/488
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Wirtschaftsplan 2022 für den Betrieb Straßenbau und -unterhaltung

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
Ö		Betriebs- und Straßenbauausschuss
Ö		Kreistag

Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2022 für den Betrieb Straßenbau und -unterhaltung

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2022 wird in der vorgelegten Fassung beschlossen

Sachlage:

Für den Eigenbetrieb Straßenbau und –unterhaltung ist für das Wirtschaftsjahr 2022 ein Wirtschaftsplanaufzustellen.

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 2022 beträgt jeweils 12.568.300€.

Die Zuweisung des Landkreises in Höhe von 8.685.000€ verringert sich gegenüber dem Vorjahr (8.944.000€) um 259.000€.

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 einer Gesamthöhe von rd. 2.349.000€ wieder an den Landkreis zurück (Vorjahr 2021: rd. 2.423.000€), also rd. 74.000€ weniger durch Reduzierung der Zinsen für das Innere Darlehen.

Mit Beschluss des Werksausschusses (seit 2009 Betriebs- und Straßenbauausschuss) vom 30.11.2004 ist der Werksleitung (jetzt Betriebsleitung) ab dem Wirtschaftsjahr 2005 eine laufende jährliche Aufwandsentschädigung zur Abgeltung von Mehraufwand (Teilnahme an Sitzungen, Repräsentationspflichten u.ä.) in Höhe von 1.200€ gewährt worden. Im Jahr 2019 sind die Beamtenstellen beim Landkreis Lüneburg neu bewertet worden. Die Stelle des Betriebsleiters ist nunmehr mit A 15 (vorher A13) bewertet worden, so dass die Gewährung einer zusätzlichen Aufwandsentschädigung nicht mehr gerechtfertigt ist und daher ab dem Wirtschaftsjahr 2022 entfallen kann.

Vermögensplan:

Die Tilgungsanteile für das Innere Darlehen betragen 1.575.000€ und 273.400€ für die Darlehensfinanzierung des zentralen Betriebshofs in Scharnebeck.

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Nachdem im Wirtschaftsjahr 2021 im Wesentlichen die Beschaffungen eines Wasserfasses, einer Kehrmaschine sowie zwei Aufsitzmähern erfolgt sind, stehen im Wirtschaftsjahr 2022 die Beschaffungen von zwei Kleintraktoren sowie einer Software zur Straßenzustandsbewertung an.

Darüber hinaus soll eine Remise an die vorhandene Salzhalle angebaut werden, um diverse Materialien überdacht lagern zu können.

Der Finanzbedarf hierfür beläuft sich auf insgesamt 370.000€ (Vorjahr 2021: 65.000€).

Straßenbau:

Insgesamt sind 3.240.000€ für Straßenbaumaßnahmen und Grunderwerb vorgesehen. Davon werden 1.620.000€ durch Landesmittel nach dem NGVFG sowie 120.000€ durch Gemeindeanteile refinanziert. Der Eigenanteil des SBU beträgt daher 1.500.000€. Davon werden 655.000€ 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/NeuDarchau gemäß KT-Beschluss vom 24.09.2018 (Vorlage 2018/256), sind insgesamt 2.400.000€ kalkuliert. Für das laufende Wirtschaftsjahr sind 1.500.000€ kalkuliert worden, die jedoch in der Höhe nicht benötigt werden. Aktuell werden für das Wirtschaftsjahr 2022 Ausgaben in Höhe von 1.000.000€ kalkuliert. Abzüglich der bereits abgerechneten Kosten in Höhe von rd. 600.000€, verbleibt ein Rest in Höhe von 900.000€, für den für das Wirtschaftsjahr 2023 660.000€ und für das Wirtschaftsjahr 2024 240.000€ als

Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt werden.

Zur Gesamtfinanzierung der Planungskosten stehen ca. 700.000€ aus Mitteln einer zugesagten Landeszuweisung zur Verfügung. 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.

Stellenplan:

Die Änderungen gegenüber dem aktuellen Stellenplan ergeben sich im Wesentlichen aus den Besetzungen der Ingenieur-Stellen im Baubereich, die bis auf eine Stelle mit E 11 bewertet worden sind.

Weitere Erläuterungen werden in der Sitzung vorgetragen.

Finanzielle Auswirkungen:

- a) für die Umsetzung der Maßnahmen: siehe Entwurf
Wirtschaftsplan 2022

Klimawirkungsprüfung:

Hat das Vorhaben eine Klimarelevanz?

☒ keine wesentlichen Auswirkungen

☐ positive Auswirkungen (Begründung)

☐ negative Auswirkungen (Begründung)

Begründung:

WIRTSCHAFTSPLAN

2022

für den Eigenbetrieb

"Betrieb Straßenbau und -unterhaltung"

aufgestellt: Seegers, KVOR

Inhalt

- 1. Vorwort**
- 2. Erfolgsplan 2022**
- 3. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022**
- 4. Vermögensplan 2022**
- 5. Stellenübersicht 2022**
- 6. Investitionsplan 2022 bis 2025**
- 7. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 bis 2025**

Vorwort zum Wirtschaftsplan 2022

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. 2.522.000 € (Vorjahr 2.603.800 €).

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

Eckdaten des Wirtschaftsplanes 2022

Erlöse des Erfolgsplanes	12.568.300 €
davon Zuweisung vom Landkreis	8.685.000 €
Aufwendungen des Erfolgsplanes	12.568.300 €
Investitionen	4.615.000 €
Verpflichtungsermächtigungen 2023 -2024	900.000 €
Kreditbedarf für Investitionen	0 €
Kassenkredit	500.000 €

Erfolgsplan 2022

		Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis
Lfd. Nr.	Ordentliche Erlöse/Aufwendungen	2022	2021	2020
1	Umsatzerlöse	8.738.300 €	8.989.300 €	8.800.903,11 €
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0,00 €
3	Sonstige betriebliche Erträge	3.830.000 €	3.978.000 €	2.363.655,33 €
	<i>davon Auflösungen von Sonderposten</i>	<i>1.050.000 €</i>	<i>1.050.000 €</i>	<i>1.034.392,37 €</i>
	Summe der ordentl. Erlöse (inkl. 9)	12.568.300 €	12.967.300 €	11.164.558,44 €

4	Transferaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €
5	Unterhaltung und Instandsetzung	1.638.300 €	1.551.500 €	1.614.732,70 €
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	174.000 €	150.000 €	105.837,86 €
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.464.300 €	1.401.500 €	1.508.894,84 €
6	Personalaufwand	2.754.000 €	2.680.000 €	2.353.766,55 €
6.1	Löhne und Gehälter	2.145.000 €	2.069.000 €	1.822.720,86 €
6.2	Soziale Abgaben und Altersversorgung	609.000 €	611.000 €	531.045,69 €
	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>174.000 €</i>	<i>180.000 €</i>	<i>165.420,99 €</i>
7	Abschreibungen auf Anlagegüter	4.078.400 €	4.100.000 €	3.993.372,05 €
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.424.600 €	3.581.300 €	1.356.423,52 €
	<i>davon Zuführungen zu Sonderposten</i>	<i>2.740.000 €</i>	<i>2.918.000 €</i>	<i>786.675,44 €</i>
9	Zinserträge	0 €	0 €	0,00 €
10	Zinsen	672.800 €	753.800 €	812.667,37 €
11	Sonstige Steuern	200 €	700 €	615,24 €
	Summe ordentl. Aufwendungen (ohne 9)	12.568.300 €	12.667.300 €	10.131.577,43 €

Jahresergebnis (ordentlich)	0,00 €	300.000,00 €	1.032.981,01 €
Jahresergebnis (außerordentlich)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einstellung in die freie Rücklage	- €	- €	- €
Entnahme aus der freien Rücklage	- €	- €	- €
Jahresergebnis	0,00 €	300.000,00 €	1.032.981,01 €

		Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
Lfd. Nr.	Ordentliche Erlöse/Aufwendungen	2022	2021	2020
1.	Umsatzerlöse	8.738.300 €	8.989.300 €	8.800.903,11 €
4250	Zuweisung vom Landkreis	8.685.000 €	8.944.000 €	8.743.000,00 €
4251/4252	Erlöse aus Umstufungen und Ablöse	0 €	0 €	0,00 €
4253	Auflösung Sonst. Verbindl./PRA aus Ablösen	3.300 €	3.300 €	3.380,00 €
4254	Auflösung Sonst. Verbindl. aus HAR	0 €	0 €	0,00 €
4255	Mieten und Pachten ab 01.01.2016 (BilRUG)	0 €	0 €	3.371,13 €
4260	Erstattungen für Straßenschäden	20.000 €	20.000 €	25.786,47 €
4270	Einn. aus Sondernutzungen u. Verwertung	15.000 €	12.000 €	14.433,70 €
4290	Erlöse Winterdienst	15.000 €	10.000 €	10.931,81 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0,00 €
4820	And.akt.Eigenleistungen	0 €	0 €	0,00 €
3.	Sonstige betriebliche Erträge	3.830.000 €	3.978.000 €	2.363.655,33 €
4830	Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	0,00 €
4838	Zahlungen für Schadensfälle KSA	0 €	0 €	0,00 €
4845	Erstatt. Ausschreibungsgebühren	0 €	0 €	0,00 €
4849/4855	Anlagenverkäufe (Buchgewinn)	40.000 €	10.000 €	542.587,52 €
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 €	730.900 €	718.059,34 €
4911	Auflösung SOPO Radwege	183.400 €	183.400 €	180.807,68 €
4912	Auflösung SOPO Brücken	86.300 €	86.300 €	86.215,21 €
4913	Auflösung SOPO LSA/FGÜ	5.400 €	5.400 €	5.347,48 €
4914	Auflösung SOPO Kreisel, Dämme, RRB	44.000 €	44.000 €	43.962,66 €
4948	Zuschußeingang SOPO Infrastrukturvermögen	2.740.000 €	2.918.000 €	786.675,44 €
4970	Versicherungsentschädigungen	0 €	0 €	0,00 €
	Summe der Erlöse (ohne Zinserträge)	12.568.300 €	12.967.300 €	11.164.558,44 €
4.	Transferaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €
6999	Transferaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €
5.	Unterhaltung und Instandsetzung	1.638.300 €	1.551.500 €	1.614.732,70 €
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	174.000 €	150.000 €	105.837,86 €
	Eink. von Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	17.000 €	17.000 €	21.727,97 €
5210	Wareneinkauf U+I Straßen			21.727,97 €
5220	Wareneinkauf U+I Radwege			0,00 €
5225	Wareneinkauf U+I Brücken			0,00 €
5230	Wareneinkauf Verkehrssicherung	50.000 €	50.000 €	42.325,11 €
5240	Wareneinkauf Winterdienst	100.000 €	75.000 €	54.719,73 €
5260	Dienst- und Schutzkleidung	7.000 €	8.000 €	6.996,25 €
5880	Bestandsveränderungen	0 €	0 €	19.931,20 €
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.464.300 €	1.401.500 €	1.508.894,84 €
	Fremdleistungen:	1.430.300 €	1.367.500 €	1.482.449,75 €
5910	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen			1.020.419,01 €
5920	Unterhaltung u. Instandsetzung Radwege			138.513,75 €
5925	Unterhaltung u. Instandsetzung Brücken			153.223,28 €
5930	Brückenprüfung			13.367,71 €
5940	Verkehrssicherung			156.926,00 €
5950	Straßenwinterdienst	4.000 €	4.000 €	2.718,06 €
5955	Erstattung U + I Straßen an NDUV	30.000 €	30.000 €	23.727,03 €
5960	Lohnkostenerstattung Klappbrücken	0 €	0 €	0,00 €
6.	Personalaufwand	2.754.000,00 €	2.680.000,00 €	2.353.766,55 €
6.1	Löhne und Gehälter	2.145.000,00 €	2.069.000,00 €	1.822.720,86 €
6010	Löhne Beschäftigte	2.000.000 €	1.936.000 €	1.643.722,92 €
6011	Zuführung/Auflösung Urlaubsrückst. Beschäftigte	0 €	0 €	20.470,06 €
6024	Bezüge Beamte	145.000 €	133.000 €	129.604,54 €
6025	Zuführung/Auflösung Urlaubsrückstellung Beamte	0 €	0 €	1.830,80 €
6030	Zuführung/Auflösung Erfüllungsrückstellung ATZ	0 €	0 €	0,00 €
6035	Zuführung/Auflösung Rückstellung LOB	0 €	0 €	27.092,54 €
6.2	Soziale Abgaben u. Altersversorgung	609.000,00 €	611.000,00 €	531.045,69 €
6118	SV Beschäftigte	408.000 €	395.000 €	333.121,79 €
6119	VBL Beschäftigte	128.000 €	125.000 €	106.148,00 €
6120	Beiträge Berufsgenossenschaft	20.000 €	29.000 €	27.147,47 €
6150	Versorgungskasse BE	46.000 €	55.000 €	59.272,99 €
6151	Beihilfeumlage	7.000 €	7.000 €	5.355,44 €
	davon für Altersversorgung	174.000,00 €	180.000,00 €	165.420,99 €
7.	Abschreibungen auf Anlagegüter	4.078.400 €	4.100.000 €	3.993.372,05 €
6220	AfA Sachanlagen	500.000 €	455.000 €	398.345,21 €
6240	AfA Kreisstrassen	3.000.000 €	3.069.000 €	3.018.660,83 €
6241	AfA Radwege	360.000 €	354.900 €	357.187,47 €
6242	AfA Brücken	148.000 €	149.000 €	149.061,45 €
6243	AfA LSA/FGÜ	14.400 €	14.400 €	14.360,73 €
6244	AfA Kreisel, Dämme, RRB	53.000 €	52.700 €	52.687,41 €
6260	Sofort AfA Sammelposten	3.000 €	5.000 €	3.068,95 €

		Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
Lfd. Nr.	Ordentliche Erlöse/Aufwendungen	2022	2021	2020
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.424.600,00 €	3.581.300,00 €	1.356.423,52 €
6160	Sonst. Personalebenkosten	2.000 €	2.000 €	634,59 €
6300	Sonst. Betr. Aufwendungen	1.000 €	1.000 €	693,36 €
6320	Heizung	5.000 €	20.000 €	4.584,50 €
6325	Strom, Wasser, Abwasser, Müll	30.000 €	20.000 €	19.508,71 €
6330	Reinigung	6.000 €	7.000 €	5.649,39 €
6331	Dienst- und Schutzkleidung (Miete)	22.000 €	22.000 €	19.190,36 €
6400	Versicherungen	8.000 €	8.000 €	3.251,74 €
6420	Beiträge, Abgaben u. Entgelte	15.000 €	15.000 €	15.416,63 €
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	2.740.000 €	2.918.000 €	786.675,44 €
6449	Zuführung zu PRAP	0 €	0 €	0,00 €
	Unterhaltung d. Grundst./bauliche Anlagen	37.500 €	21.000 €	9.718,06 €
6335	Instandh. baul. Anl. (Heizung u.a.)	25.000 €	8.000 €	7.323,59 €
6450	Rep. u. Instandh. v. Bauten	10.000 €	10.000 €	2.394,47 €
6470	Rep. u. Instandh. v. BuG	500 €	1.000 €	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	314.500 €	299.500 €	250.799,48 €
6460	Rep. u. Instandh. v. Maschinen	25.000 €	25.000 €	24.117,34 €
6520	KFZ Versicherungen	22.000 €	22.000 €	18.870,31 €
6530	KFZ Betriebsstoffe, TÜV u.ä.	135.000 €	125.000 €	96.737,01 €
6540	KFZ Rep. U. Ersatzteile	130.000 €	125.000 €	108.917,40 €
6570	Gebühren GEZ	2.500 €	2.500 €	2.157,42 €
6640	Bewertungskosten	300 €	300 €	292,88 €
6650	Dienstreisen	10.000 €	10.000 €	3.207,30 €
	Post- und Fernmeldegebühren	11.700 €	16.200 €	12.774,41 €
6800	Porto	200 €	200 €	154,08 €
6805	Telefon	1.000 €	5.500 €	4.869,39 €
6810	Handy	6.000 €	6.000 €	3.643,16 €
6812	GPS/GSM	4.500 €	4.500 €	4.107,78 €
6815	Bürobedarf	2.000 €	2.000 €	2.465,31 €
6816	Miete Kopiergeräte	300 €	300 €	223,02 €
6820	Bücher und Zeitschriften	3.000 €	3.000 €	3.252,76 €
6821	Fortbildung	8.000 €	10.000 €	1.362,15 €
6825/6827	Beratungs- und Prüfungskosten	35.000 €	37.000 €	35.011,33 €
6845	Werkzeuge u. Kleinger. <1000€ netto	13.000 €	6.500 €	8.071,56 €
6850/6855	Sonst. Betriebsbedarf/Nebenkosten Geldverk.	10.000 €	8.500 €	17.796,74 €
6859	Aufw. F. Abfallbes. (Müllsäcke u.a.)	5.000 €	7.500 €	12.810,94 €
6864	Erstattung Sachkosten TUI an LK	60.300 €	60.300 €	60.260,00 €
6865	Erstattung Verwaltungsgemeinkosten LK	85.000 €	85.000 €	81.572,86 €
6875	Aufwandsentschädigung Betriebsleitung	0 €	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	672.800 €	753.800 €	812.667,37 €
7320	Zinsen langfr. Fremdkapital	44.000 €	51.000 €	35.992,37 €
7330/7305	Zinsen Kassenkredite/Zuweisungen	0 €	0 €	0,00 €
7340	Zinsen für Inneres Darlehen	628.800 €	702.800 €	776.675,00 €
11.	Sonstige Steuern	200 €	700 €	615,24 €
7680	Grundsteuer	200 €	700 €	615,24 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.568.300 €	12.667.300 €	10.131.577,43 €
	Summe der ordentlichen Erlöse (inkl. Zinserträge 9.)	12.568.300 €	12.967.300 €	11.164.558,44 €
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (ordentlich)	- €	300.000 €	1.032.981,01 €
7400	Außerordentliche Erlöse	- €	- €	0,00 €
7500	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	0,00 €
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (außerordentlich)	- €	- €	0,00 €
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- €	300.000 €	1.032.981,01 €

Vermögensplan 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Verpflichtungserm.	Planansatz	Rechnungsergeb.
		2022	2023	2021	2020
1	2	3	4	5	6

Einnahmen

1	Entnahme aus Rücklagen	655.000 €		775.000 €	
2	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen	0 €		0 €	7.226,84 €
3	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.000 €		10.000 €	831.754,00 €
4	Zuweisungen des Bundes	0 €		0 €	
5	Zuweisungen des Landes	1.620.000 €		1.580.000 €	640.191,41 €
6	Zuweisungen des Landkreises				
6.1	Verlustrücklagen Erfolgsplan	0 €		0 €	
6.2	Investitionszuschuss Planung Elbbrücke	1.000.000 €		1.130.000 €	146.483,98 €
7	Zuweisungen der Gemeinden	120.000 €		208.000 €	0,00 €
8	Einnahmen aus Abschreibungen (ohne außerplanmäßige AfA)	3.028.400 €		3.000.000 €	2.958.979,68 €
9	Kreditaufnahme	0 €		0 €	0,00 €
	Summe Einnahmen	6.463.400 €		6.703.000 €	4.584.635,91 €

Ausgaben

1	Andere aktivierte Eigenleistungen (Erstattungen an den Erfolgsplan)	0 €		0 €	
2	Erwerb von Grundstücken neuer Betriebshof KT vom 20.6.16	0 €		0 €	
3	Erwerb von beweglichen Sachen (BuG)	5.000 €		5.000 €	
4.1	Beschaffung von Straßenunterhaltungsgeräten	320.000 €		65.000 €	412.687,47 €
4.2	Betriebshof Planung/Bau einer Remise	50.000 €		0 €	4.315.908,32 €
5	Baumaßnahmen	0 €	VE Plan Elbbrücke	0 €	
5.1	Grundstücke	10.000 €	VE Brücke Gesamt:	15.000 €	650,90 €
5.2	bauliche Anlagen	4.230.000 €	900.000 €	4.768.000 €	1.595.689,26 €
6	Kredittilgung	1.848.400 €	davon 2023:	1.850.000 €	1.778.389,84 €
7	Zuführung zu den Rücklagen	0 €	660.000 €	0 €	
7.1	Zuführung zu den Rücklagen aus Abschreibungen	0 €	davon 2024:	0 €	
7.2	Zuführung zu den Rücklagen aus Veräußerungserlösen	0 €	240.000 €	0 €	
8	Verlustvortrag	0 €		0 €	
	Summe Ausgaben	6.463.400 €		6.703.000 €	8.103.325,79 €
	Fehlbedarf	0 €		0 €	-3.518.689,88 €

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	
	001/22	Grunderwerb für diverse Baumaßnahmen	10.000 €
		Summe der Ausgaben für Grundstücke	10.000 €
5.2		bauliche Anlagen	
	002/22	Ausbau (mit Zuschuß Land) K22 OD Alt Garge (1.BA)	1.000.000 €
	003/22	Ausbau (mit Zuschuß Land) K35 OD Dahlenburg	840.000 €
	004/22	Ausbau Radweg K01 Brietlingen - LK Harburg (ohne Zuschuss)	220.000 €
	005/22	Radweg K 30, B 209-Scharnebeck (Rad-Prio-Liste 1) (mit Zuschuss Land)	840.000 €
	006/22	Planungsleistungen Planfeststellungsverfahren Elbbrücke	1.000.000 €
	007/22	Planungsleistungen für diverse Objektvorplanungen Radwegekonzept	100.000 €
	008/22	Planungsleistungen für diverse Objektvorplanungen aus dem MJP (mit Zuschuss)	100.000 €
	009/22	Planungsleistungen für diverse Objektvorplanungen aus der Prio-Liste (ohne Zuschuss)	80.000 €
	010/22	Planungsleistungen Neubau der Brücke K34 in Oldendorf/L.	50.000 €
		Summe der Ausgaben für Straßen- und Brückenbau	4.230.000 €
		Summe Ausgaben gesamt	4.240.000 €
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.			

Stellenübersicht 2022

Entgeltgruppe TVöD	Funktion	Stellenanteil 2022	Stellenanteil 2021	Stellen-Ist 01.10.2021	unbesetzt
12	Technische Angestellte	1,00	1,00	1,00	0,00
11	Technische Angestellte	4,00	4,00	4,00	1,00
10	Technische Angestellte	1,00	1,00	1,00	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	1,00	1,00	0,00
6	Verwaltungsangestellte	1,50	1,50	1,50	0,00
5	Straßenwärter	18,00	18,00	18,00	0,00
2a	Reinigungskraft	0,50	0,50	0,50	0,00
		40,00	40,00	40,00	2,00
Auszubildende (Ausbildungs- vergütung)		Stellenanteil 2022	Stellenanteil 2021	Stellen-Ist 01.10.2021	unbesetzt
L01	Auszubildende	2,00	2,00	2,00	0,00
		2,00	2,00	2,00	0,00

Nachrichtlich

Beamte (Besoldungsgruppen)		Stellenanteil 2022	Stellenanteil 2021	Stellen-Ist 01.10.2021	unbesetzt
A15	Kreisverwaltungsdirektor	1,00	1,00	0,00	1,00
A14	Kreisverwaltungoberrat	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	42,00	2,00
Gesamt mit Beamte	44,00	44,00	44,00	0,00

Investitionsplan 2022 bis 2025

		Gesamt	bisher	Ansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Lfd. Nr.	Bezeichnung		bereitgestellt	2022	2023	2024	2025
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	960.000 €	0 €	320.000 €	310.000 €	170.000 €	160.000 €
4	Baumaßnahmen						
4.1	Grundstücke	190.000 €	0 €	10.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
4.2	bauliche Anlagen	8.740.000 €	0 €	4.280.000 €	1.750.000 €	1.470.000 €	1.240.000 €
	Summe Ausgaben	9.910.000 €	0 €	4.615.000 €	2.125.000 €	1.705.000 €	1.465.000 €

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2024

		Ansatz	Ansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7

Teil A Erfolgsplan

Ordentliche Erlöse

1	Umsatzerlöse	8.989.300 €	8.738.300 €	8.686.000 €	8.812.000 €	8.738.000 €
	davon Zuweisung des Landkreises	8.944.000 €	8.685.000 €	8.611.000 €	8.737.000 €	8.663.000 €
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	- €	- €	- €	- €
3	Sonstige betriebliche Erträge	3.978.000 €	3.830.000 €	1.085.000 €	1.100.000 €	1.115.000 €
	davon Auflösungen von Sonderposten	1.050.000 €	1.050.000 €	1.065.000 €	1.080.000 €	1.095.000 €
	Summe der ordentl. Erlöse (inkl. 9)	12.967.300 €	12.568.300 €	9.771.000 €	9.912.000 €	9.853.000 €

Ordentliche Aufwendungen

4	Transferaufwendungen	0 €	- €	- €	- €	- €
5	Unterhaltung und Instandsetzung	1.551.500 €	1.638.300 €	1.534.500 €	1.429.500 €	1.524.500 €
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	150.000 €	174.000 €	179.000 €	184.000 €	189.000 €
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.401.500 €	1.464.300 €	1.355.500 €	1.245.500 €	1.335.500 €
6	Personalaufwand	2.680.000 €	2.754.000 €	2.854.000 €	2.954.000 €	3.054.000 €
7	Abschreibungen auf Anlagegüter	4.100.000 €	4.078.400 €	4.093.400 €	4.108.400 €	4.123.400 €
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.581.300 €	3.424.600 €	689.600 €	694.600 €	699.600 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten	2.918.000 €	2.740.000 €	- €	- €	- €
9	Zinserträge	0 €	- €	- €	- €	- €
10	Zinsen	753.800 €	672.800 €	598.800 €	524.800 €	450.800 €
11	Sonstige Steuern	700 €	200 €	700 €	700 €	700 €
	Summe ordentl. Aufwendungen (ohne 9)	12.667.300 €	12.568.300 €	9.771.000 €	9.712.000 €	9.853.000 €

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2024

		Ansatz	Ansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7

Teil B Vermögensplan

Einnahmen

1	Entnahme aus Rücklagen	775.000 €	655.000 €	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 €	40.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
4	Zuweisungen des Bundes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Zuweisungen des Landes	1.580.000 €	1.620.000 €	0 €	0 €	0 €
6	Zuweisungen des Landkreises					
6.1	Verlustausgleich Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.2	Investitionszuschuss Planung Elbbrücke	1.130.000 €	1.000.000 €	660.000 €	240.000 €	0 €
7	Zuweisungen der Gemeinden inkl. Planung Elbbrücke	208.000 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €
8	Einnahmen aus Abschreibungen	3.000.000 €	3.028.400 €	3.028.400 €	3.028.400 €	3.028.400 €
9	Kreditaufnahme (2,5 Mio € 2018 nicht beansprucht)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Einnahmen	6.703.000 €	6.463.400 €	3.973.400 €	3.553.400 €	3.313.400 €

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	65.000 €	320.000 €	310.000 €	170.000 €	160.000 €
4.2	Sondermaßnahme BH Planung/Bau gem. KT-Beschluss vom 20.6.16	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
5	Baumaßnahmen	0 €				
5.1	Grundstücke	15.000 €	10.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
5.2	bauliche Anlagen	4.768.000 €	4.230.000 €	1.750.000 €	1.470.000 €	1.240.000 €
6	Kredittilgung	1.850.000 €	1.848.400 €	1.848.400 €	1.848.400 €	1.848.400 €
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	6.703.000 €	6.463.400 €	3.973.400 €	3.553.400 €	3.313.400 €