LANDKREIS LÜNEBURG

Betrieb Straßenbau und -unterhaltung	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Seegers, Jens-Michael Datum: 17.11.2022	**Beschlussvorlage**	**2022/407**
	Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	

Beratungsgegenstand:
Wirtschaftsplan 2023 für den Betrieb Straßenbau und -unterhaltung

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
Ö	29.11.2022	Betriebs- und Straßenbauausschuss
Ö	22.12.2022	Kreistag

Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2023

Beschlussvorschlag:
Der Wirtschaftsplan 2023 wird in der vorgelegten Fassung beschlossen

Sachlage:

Für den Eigenbetrieb Straßenbau und –unterhaltung ist für das Wirtschaftsjahr 2023 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 2023 beträgt jeweils 14.360.200€.
Die Zuweisung des Landkreises in Höhe von 8.461.000€ verringert sich gegenüber dem Vorjahr (8.535.0000€) um 74.000€.
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. 2.285.000€ wieder an den Landkreis zurück (Vorjahr 2022: rd. 2.349.000€), also rd. 64.000€ weniger durch Reduzierung der Zinsen für das Innere Darlehen (-74.000€) bzw. Erhöhung der Verwaltungsgemeinkostenpauschale (+10.000€).

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 2022 im Wesentlichen die Beschaffungen von 2 Kommunaltraktoren und einem Bausatz für eine Remise erfolgt sind, stehen im Wirtschaftsjahr 2023 die Beschaffungen von 2 Streckenfahrzeugen und 2 Randstreifenmähern an.
Darüber hinaus ist für den Aufbau der Remise ein Betrag in Höhe von 30.000,- € eingeplant.
Der Finanzbedarf hierfür beläuft sich auf insgesamt 220.000€ (Vorjahr 2022: 370.000€).

Straßenbau:
Insgesamt sind 6.240.000€ für Straßenbaumaßnahmen und Grunderwerb vorgesehen. Davon werden 2.954.100€ durch Landesmittel nach dem NGVFG sowie 650.000€ durch Gemeindeanteile refinanziert. Die geplanten Radwegbaumaßnahmen entsprechen der Prioritätenliste des Radverkehrskonzeptes und sind dem entsprechend nach der Richtlinie „Radverkehrsförderung des Landkreises Lüneburg“ förderfähig. Ein Förderbetrag in Höhe von 400.000€ ist danach in Aussicht gestellt worden.
Der Eigenanteil des SBU beträgt daher 1.435.900€. Davon werden 634.300€ 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 worden. Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind 800.000€ kalkuliert worden.
Abzüglich der bereits abgerechneten Kosten in Höhe von rd. 800.000€, verbleibt ein Rest in Höhe von 800.000€, für den für das Wirtschaftsjahr 2024 eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt ist.
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.

Im Hinblick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2026 ist darauf hinzuweisen, dass die geplanten Investitionen voraussichtlich nur durch Investitionszuschüsse des Landkreises (u.a. nach der Richtlinie „Radverkehrsförderung des Landkreises Lüneburg“) oder aber durch Kreditaufnahmen finanzierbar sein werden.
Die Eigenmittel inkl. der Mittel aus der Erneuerungsrücklage werden voraussichtlich nicht ausreichen.

Stellenplan:
Gegenüber dem aktuellen Stellenplan ergibt sich folgende Änderung:
Eine Straßenwärterstelle soll in eine zweite Bauwartstelle umgewandelt werden, was mit einer Stellenhebung von E5 auf E8 einhergeht. Der Bauwart betreut die jeweiligen Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen, was für die Kostentransparenz und spätere Rechnungslegung von wesentlicher Bedeutung ist.
Aufgrund der stetigen Zunahme der abzuwickelnden Maßnahmen, wird durch Stellenhebung dauerhaft eine zweite Bauwartstelle eingerichtet. Bislang sind hierfür z.T. maßnahmenbezogen Straßenwärter höherwertig beauftragt worden.
Weitere Erläuterungen werden in der Sitzung vorgetragen

Finanzielle Auswirkungen:

a) für die Umsetzung der Maßnahmen: _____ €

b) an Folgekosten: _____ €

c) Haushaltsrechtlich gesichert:

- ☐ im Haushaltsplan veranschlagt
- ☐ durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe
- ☐ durch Mittelverschiebung im Budget
  Begründung:
- ☐ Sonstiges:

d) mögliche Einnahmen:
wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen:

—

☐ ja

☐ nein

☐ klärungsbedürftig

Klimawirkungsprüfung:

Hat das Vorhaben eine Klimarelevanz?

☒ keine wesentlichen Auswirkungen

☐ positive Auswirkungen (Begründung)

☐ negative Auswirkungen (Begründung)

Begründung:

WIRTSCHAFTSPLAN

2023

für den Eigenbetrieb

"Betrieb Straßenbau und -unterhaltung"

aufgestellt: Seegers, KVD

Inhalt

1. Vorwort
2. Erfolgsplan 2023
3. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023
4. Vermögensplan 2023
5. Stellenübersicht 2023
6. Investitionsplan 2023 bis 2026
7. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2026

Vorwort zum Wirtschaftsplan 2023

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 (TuI u.ä.) werden dem Landkreis insgesamt 155.300 € (Vorjahr 145.300 €) zurückerstattet.

Der Kapitaldienst (Zinsen und Tilgung) für Fremdkapital beträgt ca. 2.445.300 € (Vorjahr 2.522.000 €).
Einzelheiten hierzu sind den Erläuterungen des Erfolgs- und Vermögensplans zu entnehmen.

Eckdaten des Wirtschaftsplanes 2023

Erlöse des Erfolgsplanes	14.360.200 €
davon Zuweisung vom Landkreis	8.461.000 €
Aufwendungen des Erfolgsplanes	14.360.200 €
Investitionen	6.465.000 €
Verpflichtungsermächtigungen 2024	800.000 €
Kreditbedarf für Investitionen	0 €
Kassenkredit	500.000 €

Erfolgsplan 2023

Lfd. Nr.	Ordentliche Erlöse/Aufwendungen	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
1	Umsatzerlöse	8.512.000 €	8.738.300 €	9.014.434,92 €
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0,00 €
3	Sonstige betriebliche Erträge	5.848.200 €	3.830.000 €	2.130.040,94 €
	davon Auflösungen von Sonderposten	*1.030.000 €*	*1.050.000 €*	*1.045.763,22 €*
	Summe der ordentl. Erlöse (inkl. 9)	**14.360.200 €**	**12.568.300 €**	**11.144.475,86 €**
4	Transferaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €
5	Unterhaltung und Instandsetzung	1.486.700 €	1.638.300 €	1.543.897,14 €
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	166.000 €	174.000 €	198.166,38 €
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.320.700 €	1.464.300 €	1.345.730,76 €
6	Personalaufwand	2.810.000 €	2.754.000 €	2.385.105,71 €
6.1	Löhne und Gehälter	2.179.000 €	2.145.000 €	1.834.787,73 €
6.2	Soziale Abgaben und Altersversorgung	631.000 €	609.000 €	550.317,98 €
	davon für Altersversorgung	*178.000 €*	*174.000 €*	*173.302,62 €*
7	Abschreibungen auf Anlagegüter	3.899.400 €	4.078.400 €	4.143.567,99 €
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.567.000 €	3.424.600 €	1.664.293,88 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten	*4.804.100 €*	*2.740.000 €*	*1.053.582,61 €*
9	Zinserträge	0 €	0 €	0,00 €
10	Zinsen	596.900 €	672.800 €	741.685,37 €
11	Sonstige Steuern	200 €	200 €	23,44 €
	Summe ordentl. Aufwendungen (ohne 9)	**14.360.200 €**	**12.568.300 €**	**10.478.573,53 €**
	Jahresergebnis (ordentlich)	**0,00 €**	**0,00 €**	**665.902,33 €**
	Jahresergebnis (außerordentlich)	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Einstellung in die freie Rücklage	**- €**	**- €**	**- €**
	Entnahme aus der freien Rücklage	**- €**	**- €**	**- €**
	Jahresergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**665.902,33 €**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

		Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
Lfd. Nr.	**Ordentliche Erlöse/Aufwendungen**	**2023**	**2022**	**2021**
1.	**Umsatzerlöse**	**8.512.000 €**	**8.588.300 €**	**9.014.434,92 €**
4250	Zuweisung vom Landkreis	8.461.000 €	8.535.000 €	8.944.000,00 €
4251/4252	Erlöse aus Umstufungen und Ablöse	0 €	0 €	6.800,00 €
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)	700 €	0 €	761,99 €
4260	Erstattungen für Straßenschäden	20.000 €	20.000 €	19.273,68 €
4270	Einn. aus Sondernutzungen u. Verwertung	15.000 €	15.000 €	15.949,00 €
4290	Erlöse Winterdienst	12.000 €	15.000 €	24.270,25 €
2.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**0 €**	**0 €**	**0,00 €**
4820	And.akt.Eigenleistungen	0 €	0 €	0,00 €
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**5.848.200 €**	**3.830.000 €**	**2.130.040,94 €**
4830	Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	46,11 €
4838	Zahlungen für Schadensfälle KSA	0 €	0 €	0,00 €
4845	Erstatt. Ausschreibungsgebühren	0 €	0 €	0,00 €
4849/4855	Anlagenverkäufe (Buchgewinn)	15.000 €	40.000 €	30.649,00 €
4860	Mieten und Pachten bis 31.12.2015	0 €	0 €	0,00 €
4896	Erstattung Arbeitsamt	0 €	0 €	0,00 €
4910	Auflösung SOPO Kreisstraßen	710.000 €	730.900 €	729.014,22 €
4911	Auflösung SOPO Radwege	183.400 €	183.400 €	182.409,32 €
4912	Auflösung SOPO Brücken	86.300 €	86.300 €	85.029,52 €
4913	Auflösung SOPO LSA/FGÜ	5.400 €	5.400 €	5.347,51 €
4914	Auflösung SOPO Kreisel, Dämme, RRB	44.000 €	44.000 €	43.962,65 €
4948	Zuschusseingang SOPO Infrastrukturvermögen	4.804.100 €	2.740.000 €	1.053.582,61 €
4970	Versicherungsentschädigungen	0 €	0 €	0,00 €
	Summe der Erlöse (ohne Zinserträge)	**14.360.200 €**	**12.418.300 €**	**11.144.475,86 €**
4.	**Transferaufwendungen**	**0 €**	**0 €**	**0,00 €**
6999	Transferaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €
5.	**Unterhaltung und Instandsetzung**	**1.486.700 €**	**1.638.300 €**	**1.543.897,14 €**
5.1	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**	**166.000 €**	**174.000 €**	**198.166,38 €**
	Eink. von Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	17.000 €	17.000 €	18.386,95 €
5210	Wareneinkauf U+I Straßen			18.328,04 €
5220	Wareneinkauf U+I Radwege			0,00 €
5225	Wareneinkauf U+I Brücken			58,91 €
5230	Wareneinkauf Verkehrssicherung	60.000 €	50.000 €	45.857,66 €
5240	Wareneinkauf Winterdienst	80.000 €	100.000 €	143.197,54 €
5260	Dienst- und Schutzkleidung	9.000 €	7.000 €	5.960,90 €
5880	Bestandsveränderungen	0 €	0 €	- 15.236,67 €
5.2	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**1.320.700 €**	**1.464.300 €**	**1.345.730,76 €**
	Fremdleistungen:	1.290.600 €	1.430.300 €	1.308.367,25 €
5910	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen			960.620,86 €
5920	Unterhaltung u. Instandsetzung Radwege			62.949,98 €
5925	Unterhaltung u. Instandsetzung Brücken			182.332,56 €
5930	Brückenprüfung			9.976,82 €
5940	Verkehrssicherung			92.487,03 €
5950	Straßenwinterdienst	100 €	4.000 €	3.637,36 €
5955	Erstattung U + I Straßen an NDUV	30.000 €	30.000 €	33.726,15 €
5960	Lohnkostenerstattung Klappbrücken	0 €	0 €	0,00 €
6.	**Personalaufwand**	**2.810.000,00 €**	**2.754.000,00 €**	**2.385.105,71 €**
6.1	**Löhne und Gehälter**	**2.179.000,00 €**	**2.145.000,00 €**	**1.834.787,73 €**
6010	Löhne Beschäftigte	2.030.000 €	2.000.000 €	1.677.867,83 €
6011	Zuführung/Auflösung Urlaubsrückst. Beschäftigte	0 €	0 €	10.179,36 €
6024	Bezüge Beamte	149.000 €	145.000 €	133.926,93 €
6025	Zuführung/Auflösung Urlaubsrückstellung Beamte	0 €	0 €	10.068,32 €
6030	Zuführung/Auflösung Erfüllungsrückstellung ATZ	0 €	0 €	0,00 €
6035	Zuführung/Auflösung Rückstellung LOB	0 €	0 €	2.745,29 €
6.2	**Soziale Abgaben u. Altersversorgung**	**631.000,00 €**	**609.000,00 €**	**550.317,98 €**
6118	SV Beschäftigte	423.000 €	408.000 €	346.030,25 €
6119	VBL Beschäftigte	131.000 €	128.000 €	110.091,72 €
6120	Beiträge Berufsgenossenschaft	23.000 €	20.000 €	25.291,49 €
6150	Versorgungskasse BE	47.000 €	46.000 €	63.210,90 €
6151	Beihilfeumlage	7.000 €	7.000 €	5.693,62 €
	davon für Altersversorgung	**178.000,00 €**	**174.000,00 €**	**173.302,62 €**
7.	**Abschreibungen auf Anlagegüter**	**3.899.400 €**	**4.078.400 €**	**4.143.567,99 €**
6220	AfA Sachanlagen	508.000 €	500.000 €	517.991,40 €
6240	AfA Kreisstrassen	2.800.000 €	3.000.000 €	3.045.396,59 €
6241	AfA Radwege	374.000 €	360.000 €	363.355,64 €
6242	AfA Brücken	147.000 €	148.000 €	147.084,63 €
6243	AfA LSA/FGÜ	14.400 €	14.400 €	14.359,76 €
6244	AfA Kreisel, Dämme, RRB	53.000 €	53.000 €	52.687,42 €
6260	Sofort AfA Sammelposten	3.000 €	3.000 €	2.692,55 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

		Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
Lfd. Nr.	**Ordentliche Erlöse/Aufwendungen**	**2023**	**2022**	**2021**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**5.567.000,00 €**	**3.424.600,00 €**	**1.664.293,88 €**
6160	Sonst. Personalnebenkosten	2.000 €	2.000 €	312,89 €
6300	Sonst. Betr. Aufwendungen	3.000 €	1.000 €	949,21 €
6320	Heizung	5.000 €	5.000 €	2.416,74 €
6325	Strom, Wasser, Abwasser, Müll	55.000 €	30.000 €	28.304,12 €
6330	Reinigung	6.000 €	6.000 €	6.028,43 €
6331	Dienst- und Schutzkleidung (Miete)	22.000 €	22.000 €	19.709,98 €
6400	Versicherungen	8.000 €	8.000 €	5.123,74 €
6420	Beiträge, Abgaben u. Entgelte	15.000 €	15.000 €	14.745,68 €
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	4.804.100 €	2.740.000 €	1.053.582,61 €
6449	Zuführung zu PRAP	0 €	0 €	0,00 €
	Unterhaltung d. Grundst./bauliche Anlagen	**42.800 €**	**37.500 €**	**29.180,26 €**
6335	Instandh. baul. Anl. (Heizung u.a.)	30.000 €	25.000 €	21.362,74 €
6450	Rep. u. Instandh. v. Bauten	10.000 €	10.000 €	4.587,42 €
6470	Rep. u. Instandh. v. BuG	800 €	500 €	0,00 €
6485	Rep. u. Instandh. v. Außenanlagen	1.000 €	1.000 €	3.230,10 €
6490	Sonst. Rep. Und Instandh.	1.000 €	1.000 €	0,00 €
	Haltung von Fahrzeugen	**349.500 €**	**314.500 €**	**295.991,33 €**
6460	Rep. u. Instandh. v. Maschinen	25.000 €	25.000 €	19.280,44 €
6520	KFZ Versicherungen	22.000 €	22.000 €	20.425,39 €
6530	KFZ Betriebsstoffe, TÜV u.ä.	170.000 €	135.000 €	130.787,58 €
6540	KFZ Rep. U. Ersatzteile	130.000 €	130.000 €	123.355,48 €
6570	Gebühren GEZ	2.500 €	2.500 €	2.142,44 €
6640	Bewirtungskosten	300 €	300 €	242,42 €
6650	Dienstreisen	8.000 €	10.000 €	3.698,20 €
	Post- und Fernmeldegebühren	**11.700 €**	**11.700 €**	**8.673,30 €**
6800	Porto	200 €	200 €	54,96 €
6805	Telefon	1.000 €	1.000 €	44,44 €
6810	Handy	6.000 €	6.000 €	4.465,10 €
6812	GPS/GSM	4.500 €	4.500 €	4.108,80 €
6815	Bürobedarf	2.500 €	2.000 €	2.263,23 €
6816	Miete Kopiergeräte	300 €	300 €	0,00 €
6820	Bücher und Zeitschriften	3.000 €	3.000 €	3.095,52 €
6821	Fortbildung	8.000 €	8.000 €	390,00 €
6825/6827	Beratungs- und Prüfungskosten	35.000 €	35.000 €	24.227,00 €
6845	Werkzeuge u. Kleinger. <1000€ netto	13.000 €	13.000 €	11.529,50 €
6850/6855	Sonst. Betriebsbedarf/Nebenkosten Geldverk.	10.000 €	10.000 €	5.713,59 €
6859	Aufw. F. Abfallbes. (Müllsäcke u.a.)	7.500 €	5.000 €	2.868,59 €
6864	Erstattung Sachkosten TUI an LK	60.300 €	60.300 €	60.260,00 €
6865	Erstattung Verwaltungsgemeinkosten LK	95.000 €	85.000 €	83.787,54 €
6875	Aufwandsentschädigung Betriebsleitung	0 €	0 €	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**	**596.900 €**	**672.800 €**	**741.685,37 €**
7320	Zinsen langfr. Fremdkapital	42.100 €	44.000 €	39.035,37 €
7330/7305	Zinsen Kassenkredite/Zuweisungen	0 €	0 €	0,00 €
7340	Zinsen für Inneres Darlehen	554.800 €	628.800 €	702.650,00 €
11.	**Sonstige Steuern**	**200 €**	**200 €**	**23,44 €**
7680	Grundsteuer	200 €	200 €	23,44 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.360.200 €	12.568.300 €	10.478.573,53 €
	Summe der ordentlichen Erlöse (inkl. Zinserträge 9.)	14.360.200 €	12.418.300 €	11.144.475,86 €
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (ordentlich)	**- €**	**- 150.000 €**	**665.902,33 €**
7400	Außerordentliche Erlöse	- €	- €	0,00 €
7500	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	0,00 €
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (außerordentlich)	**- €**	**- €**	**0,00 €**
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**- €**	**- 150.000 €**	**665.902,33 €**

Landkreis Lüneburg
Betrieb Straßenbau und -unterhaltung

Vermögensplan 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz **2023**	Verpflichtungserm. **2024**	Planansatz **2022**	Rechnungsergeb. **2021**
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
1	Entnahme aus Rücklagen	634.300 €		655.000 €	
2	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen	0 €		0 €	
3	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000 €		40.000 €	30.651,00 €
4	Zuweisungen des Bundes			0 €	
5	Zuweisungen des Landes	2.954.100 €		1.620.000 €	733.382,61 €
6	Zuweisungen des Landkreises (HAR aus 2009 und LK DAN)	600.000 €			
6.1	Verlustausgleich Erfolgsplan			0 €	
6.2	Investitionszuschuss Planung Elbbrücke	200.000 €		1.000.000 €	320.200,00 €
6.3	Radverkehrsförderung Landkreis Lüneburg	400.000 €			
7	Zuweisungen der Gemeinden	650.000 €		120.000 €	0,00 €
8	Einnahmen aus Abschreibungen (ohne außerplanmäßige AfA)	2.860.000 €		3.028.400 €	3.097.804,77 €
9	Kreditaufnahme			0 €	2.100.000,00 €
	Summe Einnahmen	**8.313.400 €**		**6.463.400 €**	**6.282.038,38 €**
	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 €	12.966,33 €
4.1	Beschaffung von Straßenunterhaltungsgeräten	190.000 €		320.000 €	69.551,03 €
4.2	Betriebshof Planung/Bau einer Remise	30.000 €		50.000 €	81.153,45 €
5	Baumaßnahmen		**VE Plan Elbbrücke:**	0 €	
5.1	Grundstücke	10.000 €		10.000 €	7.222,41 €
5.2	bauliche Anlagen	6.230.000 €	**800.000 €**	4.230.000 €	2.826.030,06 €
6	Kredittilgung	1.848.400 €	**davon 2024:**	1.848.400 €	1.813.389,84 €
7	Zuführung zu den Rücklagen	0 €	**800.000 €**	0 €	
7.1	Zuführung zu den Rücklagen aus Abschreibungen	0 €		0 €	
7.2	Zuführung zu den Rücklagen aus Veräußerungserlösen	0 €		0 €	
8	Verlustvortrag	0 €		0 €	
	Summe Ausgaben	**8.313.400 €**		**6.463.400 €**	**4.810.313,12 €**
	Fehlbedarf	**0 €**		**0 €**	**1.471.725,26 €**

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-, Radwege- und Brückenbau

5		Baumaßnahmen	
5.1		Grundstücke	
	001/23	Grunderwerb	10.000 €
		Summe der Ausgaben für Grundstücke	10.000 €
5.2		**bauliche Anlagen**	
	002/22	Ausbau der (mit Zuschuss Land) K22 OD Alt Garge (3. und 4. BA)	2.100.000 €
	003/22	P01 K30 Radwegbau Adendorf - Scharnebeck (mit Zuschuss Land)	600.000 €
	004/23	P04 K53 Ebensberg Scharnebeck (mit Zuschuss Land)	1.360.000 €
	005/23	P14 K01 Radwegbau Barum - Bütlingen (mit Zuschuss Land)	300.000 €
	006/23	P12 K36 Radwegbau Heiligenthal - Einm. Oedeme (mit Zuschuss Land)	650.000 €
	007/23	Bahnübergang K08 (EXTERN / OHG) (mit Zuschuss Land)	96.000 €
	008/23	Ingenieursleistungen für diverse Objektvorplanungen aus dem Radwegekonzept (P02/P03/P05ff)	100.000 €
	009/23	Ingenieursleistungen für diverse Objektvorplanungen aus dem MJP	64.000 €
	010/23	Ingenieursleistungen für diverse Objektvorplanungen aus der Prioritätenliste	30.000 €
	011/23	Neubau der Brücke 34B30 bei Oldendorf	40.000 €
	012/23	Planungsleistungen Planfeststellungsverfahren Elbbrücke	800.000 €
	013/23	K 34 Umlegung Regenwasserkanal Marxen	90.000 €
		Summe der Ausgaben für Straßen- und Brückenbau	**6.230.000 €**
		Summe Ausgaben gesamt	**6.240.000 €**

Landkreis Lüneburg
Betrieb Straßenbau und -unterhaltung

Stellenplan 2023

Entgeltgruppe TVöD	Funktion	Stellenanteil 2023	Stellenanteil 2022	Stellen-Ist 01.10.2022	unbesetzt
12	Technische Angestellte	1,00	1,00	1,00	0,00
11	Technische Angestellte	4,00	4,00	4,00	0,00
10	Technische Angestellte	1,00	1,00	0,75	0,25
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	2,00	1,00	1,00	1,00
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	17,00	18,00	18,00	0,00
2a	Reinigungskraft	0,50	0,50	0,50	0,00
		40,00	40,00	39,75	1,25

Auszubildende (Ausbildungs-vergütung)		Stellenanteil 2023	Stellenanteil 2022	Stellen-Ist 01.10.2022	unbesetzt
L01	Auszubildende	2,00	2,00	2,00	0,00
		2,00	2,00	2,00	0,00

Nachrichtlich

Beamte (Besoldungsgruppen)		Stellenanteil 2023	Stellenanteil 2022	Stellen-Ist 01.10.2022	unbesetzt
A15	Kreisverwaltungsdirektor	1,00	1,00	1,00	0,00
A14	Kreisverwaltungoberrat	0,00	0,00	0,00	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**	**42,00**	**41,75**	**1,25**
Gesamt mit Beamte	**44,00**	**44,00**	**43,75**	**0,25**

Landkreis Lüneburg
Betrieb Straßenbau und -unterhaltung

Investitionsplan 2023 bis 2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen						
1	Betriebshof planung/Bau einer Remise	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
2	Erwerb von beweglichen Sachen (BuG)	20.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
3	Beschaffung von Straßenunterhaltungsgeräten	1.085.000 €	0 €	190.000 €	310.000 €	255.000 €	330.000 €
4	Baumaßnahmen						
4.1	Grundstücke	170.000 €	0 €	10.000 €	40.000 €	60.000 €	60.000 €
4.2	bauliche Anlagen	50.229.400 €	0 €	6.230.000 €	5.595.900 €	5.169.500 €	33.234.000 €
	Summe Ausgaben	51.534.400 €	0 €	6.465.000 €	5.950.900 €	5.489.500 €	33.629.000 €

Landkreis Lüneburg
Betrieb Straßenbau und -unterhaltung

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2026

		Ansatz	Ansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Teil A Erfolgsplan						
	Ordentliche Erlöse					
1	Umsatzerlöse	8.738.300 €	8.512.000 €	8.662.000 €	8.588.000 €	8.714.000 €
	davon Zuweisung des Landkreises	*8.535.000 €*	*8.461.000 €*	*8.587.000 €*	*8.513.000 €*	*8.639.000 €*
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	- €	- €	- €	- €
3	Sonstige betriebliche Erträge	3.830.000 €	5.848.200 €	4.535.500 €	4.343.250 €	30.364.500 €
	davon Auflösungen von Sonderposten	*1.050.000 €*	*1.030.000 €*	*1.045.000 €*	*1.060.000 €*	*1.075.000 €*
	Summe der ordentl. Erlöse (inkl. 9)	12.568.300 €	14.360.200 €	13.197.500 €	12.931.250 €	39.078.500 €
	Ordentliche Aufwendungen					
4	Transferaufwendungen	0 €	- €	- €	- €	- €
5	Unterhaltung und Instandsetzung	1.638.300 €	1.486.700 €	1.509.400 €	1.361.200 €	1.456.200 €
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	174.000 €	166.000 €	180.000 €	185.000 €	190.000 €
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.464.300 €	1.320.700 €	1.329.400 €	**1.176.200 €**	1.266.200 €
6	Personalaufwand	2.754.000 €	2.810.000 €	2.910.000 €	3.010.000 €	3.110.000 €
7	Abschreibungen auf Anlagegüter	4.078.400 €	3.899.400 €	3.964.400 €	4.029.400 €	4.044.400 €
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.424.600 €	5.567.000 €	4.290.500 €	4.083.250 €	30.096.300 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten	*2.740.000 €*	*4.804.100 €*	*3.460.500 €*	*3.273.250 €*	*29.229.500 €*
9	Zinserträge	0 €	- €	- €	- €	- €
10	Zinsen	672.800 €	596.900 €	523.000 €	447.200 €	371.400 €
11	Sonstige Steuern	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
	Summe ordentl. Aufwendungen (ohne 9)	12.568.300 €	14.360.200 €	13.197.500 €	12.931.250 €	39.078.500 €

Landkreis Lüneburg
Betrieb Straßenbau und -unterhaltung

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2026

		Ansatz	Ansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Teil B Vermögensplan						
	Einnahmen					
1	Entnahme aus Rücklagen	655.000 €	634.300 €	**1.389.400 €**	**1.085.250 €**	**3.218.500 €**
2	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.000 €	15.000 €	30.000 €	10.000 €	60.000 €
4	Zuweisungen des Bundes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Zuweisungen des Landes	1.620.000 €	2.954.100 €	2.155.500 €	1.773.250 €	25.729.500 €
6	Zuweisungen des Landkreises		600.000 €			
6.1	Verlustausgleich Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.2	Investitionszuschuss Planung Elbbrücke	1.000.000 €	200.000 €	905.000 €	1.500.000 €	2.870.000 €
6.3	Radverkehrsförderung Landkreis Lüneburg		400.000 €			
7	Zuweisungen der Gemeinden inkl. Planung Elbbrücke	120.000 €	650.000 €	400.000 €	0 €	630.000 €
8	Einnahmen aus Abschreibungen	3.028.400 €	2.860.000 €	2.919.400 €	2.969.400 €	2.969.400 €
9	Kreditaufnahme (2,5 Mio € 2018 nicht beansprucht)	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Summe Einnahmen	6.463.400 €	8.313.400 €	7.799.300 €	7.337.900 €	35.477.400 €
	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	320.000 €	190.000 €	310.000 €	255.000 €	330.000 €
4.2	Betriebshof Planung/Bau einer Remise	50.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
5	Baumaßnahmen	0 €				
5.1	Grundstücke	10.000 €	10.000 €	40.000 €	60.000 €	60.000 €
5.2	bauliche Anlagen	4.230.000 €	6.230.000 €	5.595.900 €	5.169.500 €	33.234.000 €
6	Kredittilgung	1.848.400 €	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	6.463.400 €	8.313.400 €	7.799.300 €	7.337.900 €	35.477.400 €