



Landkreis Lüneburg

Betrieb Straßenbau und
-unterhaltung

Betrieb Straßenbau und -unterhaltung	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Seegers, Jens-Michael Datum: 12.11.2015	Beschlussvorlage	2015/316
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Wirtschaftsplan für den Betrieb Straßenbau und -unterhaltung 2016

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
Ö		Betriebs- und Straßenbauausschuss
Ö		Kreistag

Anlage/n:

Wirtschaftsplan für den Betrieb Straßenbau und -unterhaltung 2016

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2016 wird in der vorgelegten Fassung beschlossen

Sachlage:

Für den Eigenbetrieb Straßenbau und -unterhaltung ist für das Wirtschaftsjahr 2016 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 der Aufwendungen für 2016 beträgt jeweils insgesamt 9.654.600€. Die Zuweisung des Landkreises in Höhe von 8.084.000€ erhöht sich gegenüber dem Vorjahr 2015 (7.958.000€) um 126.000€.

Bei der Zuweisung des Landkreises fließen die Zinsen und die Tilgung für das Innere Darlehen sowie die Erstattung für die Inanspruchnahme für des Landkreises (Personalabrechnungen, EDV u.s.w.) in Gesamthöhe von rd. 2.780.000€ wieder an den Landkreis zurück (Vorjahr 2015 rd. 2.851.000€, also rd. 71.000€ weniger durch Reduzierung der Zinsen für das Innere Darlehen sowie durch eine geringfügige Erhöhung der Verwaltungsgemeinkostenpauschale).

Vermögensplan:

Auf der Ausgabenseite werden die Tilgungsanteile für das Innere Darlehen in Höhe von 1.575.000€ ausgewiesen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Nachdem im Geschäftsjahr 2015 eine Ersatzbeschaffung für ein Großgerät (Unimog Breetze) erfolgte, reduziert sich im Geschäftsjahr 2016 der Finanzierungsbedarf 2016 auf 130.000€ (Vorjahr 2015 360.000€). Im Jahr 2016 stehen im Wesentlichen die Ersatzbeschaffungen für ein Kolonnenfahrzeug und 2 Mähgeräte für die Kleintraktoren an.

Straßenbau:

Insgesamt sind 2.078.000€ für Straßenbaumaßnahmen und Grunderwerb vorgesehen. Davon werden 485.000€ durch Mittel aus dem Entflechtungsgesetz, 60.000€ durch Gemeindeanteile refinanziert.

Der Eigenanteil des SBU beträgt 1.533.000€. Davon werden 313.000€ durch Entnahme aus der Erneuerungsrücklage finanziert.

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

Stellenplan:

Für den Stellenplan 2016 ergeben sich keine gravierenden Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Weitere Einzelheiten werden in der Sitzung vorgetragen.

WIRTSCHAFTSPLAN

2016

für den Eigenbetrieb

"Betrieb Straßenbau und -unterhaltung"

aufgestellt: Seegers, KOAR

Inhalt

- 1. Vorwort**
- 2. Erfolgsplan 2016**
- 3. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016**
- 4. Vermögensplan 2016**
- 5. Stellenübersicht 2016**
- 6. Investitionsplan 2016 bis 2019**
- 7. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 bis 2019**

Vorwort zum Wirtschaftsplan 2016

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 132.700 € (Vorjahr 129.700 €) zurückerstattet.

Der Kapitaldienst (Zinsen und Tilgung) für Fremdkapital beträgt ca. 2.647.800 € (Vorjahr 2.721.800 €).

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

Eckdaten des Wirtschaftsplanes 2016

Erlöse des Erfolgsplanes	9.654.600 €
davon Zuweisung vom Landkreis	8.084.000 €
Aufwendungen des Erfolgsplanes	9.654.600 €
Investitionen	2.208.000 €
Verpflichtungsermächtigungen 2017 -2019	- €
Kreditbedarf für Investitionen	0 €
Kassenkredit	500.000 €

		Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis
Lfd. Nr.	Ordentliche Erlöse/Aufwendungen	2016	2015	2014
1	Umsatzerlöse	8.154.200 €	8.043.200 €	8.166.028,79 €
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0,00 €
3	Sonstige betriebliche Erträge	1.500.300 €	3.162.300 €	2.309.645,61 €
	<i>davon Auflösungen von Sonderposten</i>	<i>934.000 €</i>	<i>949.000 €</i>	<i>944.186,67 €</i>
	Summe der ordentl. Erlöse (inkl. 9)	9.654.600 €	11.206.000 €	10.476.201,06 €

4	Transferaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €
5	Unterhaltung und Instandsetzung	1.277.000 €	1.275.000 €	1.257.604,17 €
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	170.000 €	230.000 €	132.980,27 €
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.107.000 €	1.045.000 €	1.124.623,90 €
6	Personalaufwand	2.235.000 €	2.162.000 €	2.025.992,73 €
6.1	Löhne und Gehälter	1.702.000 €	1.647.000 €	1.544.546,25 €
6.2	Soziale Abgaben und Altersversorgung	533.000 €	515.000 €	481.446,48 €
	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>176.000 €</i>	<i>171.000 €</i>	<i>162.951,65 €</i>
7	Abschreibungen auf Anlagegüter	3.876.000 €	3.861.000 €	3.816.044,33 €
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.193.200 €	2.760.600 €	1.910.787,76 €
	<i>davon Zuführungen zu Sonderposten</i>	<i>545.000 €</i>	<i>2.057.000 €</i>	<i>1.301.151,15 €</i>
9	Zinserträge	100 €	500 €	526,66 €
10	Zinsen	1.072.800 €	1.146.800 €	1.222.481,88 €
11	Sonstige Steuern	600 €	600 €	579,72 €
	Summe ordentl. Aufwendungen (ohne 9)	9.654.600 €	11.206.000 €	10.233.490,59 €

Jahresergebnis (ordentlich)	0,00 €	0,00 €	242.710,47 €
Jahresergebnis (außerordentlich)	0,00 €	0,00 €	10.711,39 €
Einstellung in die freie Rücklage	- €	- €	- €
Entnahme aus der freien Rücklage	- €	- €	- €
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	253.421,86 €

Lfd. Nr.	Ordentliche Erlöse/Aufwendungen	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
		2016	2015	2014
1.	Umsatzerlöse	8.154.200 €	8.043.200 €	8.166.028,79 €
4250	Zuweisung vom Landkreis	8.084.000 €	7.958.000 €	8.070.040,69 €
4251/4252	Erlöse aus Umstufungen und Ablöse	0 €	0 €	20.300,00 €
4253	Auflösung Sonst. Verbindl. aus Ablösen	18.200 €	18.200 €	18.240,00 €
4254	Auflösung Sonst. Verbindl. aus HAR	0 €	0 €	0,00 €
4260	Erstattungen für Straßenschäden	25.000 €	25.000 €	29.448,85 €
4270	Einn. aus Sondernutzungen u. Verwertung	12.000 €	12.000 €	12.648,92 €
4290	Erlöse Winterdienst	15.000 €	30.000 €	15.350,33 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0,00 €
4820	And.akt.Eigenleistungen	0 €	0 €	0,00 €
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.500.300 €	3.162.300 €	2.309.645,61 €
4830	Sonstige betriebliche Erträge	300 €	110.300 €	22.421,94 €
4838	Zahlungen für Schadensfälle KSA	4.000 €	4.000 €	1.113,81 €
4845	Erstatt. Ausschreibungsgebühren	0 €	0 €	0,00 €
4849/4855	Anlagenverkäufe (Buchgewinn)	5.000 €	30.000 €	27.803,34 €
4860	Mieten und Pachten	11.000 €	11.000 €	10.687,85 €
4896	Erstattung Arbeitsamt	0 €	0 €	0,00 €
4910	Auflösung SOPO Kreisstrassen	670.200 €	685.200 €	689.304,31 €
4911	Auflösung SOPO Radwege	131.600 €	131.600 €	125.812,08 €
4912	Auflösung SOPO Brücken	83.800 €	83.800 €	80.391,96 €
4913	Auflösung SOPO LSA/FGÜ	4.400 €	4.400 €	4.715,68 €
4914	Auflösung SOPO Kreisel, Dämme, RRB	44.000 €	44.000 €	43.962,64 €
4948	Zuschußbeitrag SOPO Infrastrukturvermögen	545.000 €	2.057.000 €	1.301.151,15 €
4970	Versicherungsentschädigungen	1.000 €	1.000 €	2.280,85 €
	Summe der Erlöse (ohne Zinserträge)	9.654.500 €	11.205.500 €	10.475.674,40 €
4.	Transferaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €
6999	Transferaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €
5.	Unterhaltung und Instandsetzung	1.277.000 €	1.275.000 €	1.257.604,17 €
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	170.000 €	230.000 €	132.980,27 €
	Eink. von Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	17.000 €	22.000 €	8.245,34 €
5210	Wareneinkauf U+I Straßen			6.792,02 €
5220	Wareneinkauf U+I Radwege			274,62 €
5225	Wareneinkauf U+I Brücken			1.178,70 €
5230	Wareneinkauf Verkehrssicherung	45.000 €	50.000 €	58.369,24 €
5240	Wareneinkauf Winterdienst	100.000 €	150.000 €	65.668,17 €
5260	Dienst- und Schutzkleidung	8.000 €	8.000 €	8.761,31 €
5880	Bestandsveränderungen	0 €	0 €	-8.063,79 €
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.107.000 €	1.045.000 €	1.124.623,90 €
	Fremdleistungen:	1.077.000 €	1.015.000 €	1.096.726,22 €
5910	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen			570.105,73 €
5920	Unterhaltung u. Instandsetzung Radwege			80.802,71 €
5925	Unterhaltung u. Instandsetzung Brücken			271.977,23 €
5930	Brückenprüfung			14.230,50 €
5940	Verkehrssicherung			159.610,05 €
5950	Straßenwinterdienst	3.000 €	3.000 €	2.697,00 €
5955	Erstattung U + I Straßen an NDUV	27.000 €	27.000 €	25.200,68 €
5960	Lohnkostenerstattung Klappbrücken	0 €	0 €	0,00 €
6.	Personalaufwand	2.235.000,00 €	2.162.000,00 €	2.025.992,73 €
6.1	Löhne und Gehälter	1.702.000,00 €	1.647.000,00 €	1.544.546,25 €
6010	Löhne Beschäftigte	1.590.000 €	1.538.000 €	1.439.829,59 €
6011	Zuführung/Auflösung Urlaubsrückst. Beschäftigte	0 €	0 €	7.076,96 €
6024	Bezüge Beamte	112.000 €	109.000 €	102.465,50 €
6025	Zuführung/Auflösung Urlaubsrückstellung Beamte	0 €	0 €	1.524,20 €
6030	Zuführung/Auflösung Erfüllungsrückstellung ATZ	0 €	0 €	-6.350,00 €
6035	Zuführung/Auflösung Rückstellung LOB	0 €	0 €	0,00 €
6.2	Soziale Abgaben u. Altersversorgung	533.000,00 €	515.000,00 €	481.446,48 €
6118	SV Beschäftigte	319.000 €	307.000 €	286.065,97 €
6119	VBL Beschäftigte	128.000 €	124.000 €	119.223,91 €
6120	Beiträge Berufsgenossenschaft	32.000 €	31.000 €	27.463,66 €
6150	Versorgungskasse BE	48.000 €	47.000 €	43.727,74 €
6151	Beihilfeumlage	6.000 €	6.000 €	4.965,20 €
	davon für Altersversorgung	176.000,00 €	171.000,00 €	162.951,65 €
7.	Abschreibungen auf Anlagegüter	3.876.000 €	3.861.000 €	3.816.044,33 €
6220	AfA Sachanlagen	305.000 €	305.000 €	301.398,83 €
6240	AfA Kreisstrassen	3.040.000 €	3.025.000 €	2.996.957,82 €
6241	AfA Radwege	316.900 €	316.900 €	308.951,76 €
6242	AfA Brücken	143.000 €	143.000 €	137.216,06 €
6243	AfA LSA/FGÜ	13.400 €	13.400 €	13.883,32 €
6244	AfA Kreisel, Dämme, RRB	52.700 €	52.700 €	52.687,42 €
6260	Sofort AfA Sammelposten	5.000 €	5.000 €	4.949,12 €

Lfd. Nr.	Ordentliche Erlöse/Aufwendungen	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
		2016	2015	2014
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.193.200,00 €	2760.600,00 €	1.910.787,76 €
6160	Sonst. Personalnebenkosten	3.000 €	3.000 €	2.015,52 €
6300	Sonst. Betr. Aufwendungen	500 €	900 €	349,86 €
6320	Heizung	15.000 €	18.000 €	14.192,98 €
6325	Strom, Wasser, Abwasser, Müll	12.000 €	12.000 €	12.489,97 €
6330	Reinigung	3.000 €	3.000 €	2.885,02 €
6331	Dienst- und Schutzkleidung (Miete)	12.000 €	12.000 €	11.536,40 €
6400	Versicherungen	4.000 €	4.000 €	3.469,25 €
6420	Beiträge, Abgaben u. Entgelte	15.000 €	15.000 €	13.562,68 €
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	545.000 €	2.057.000 €	1.301.151,15 €
	Unterhaltung d. Grundst./bauliche Anlagen	60.000 €	90.000 €	37.811,95 €
6335	Instandh. baul. Anl. (Heizung u.a.)	5.000 €	5.000 €	3624,90 €
6450	Rep. u. Instandh. v. Bauten	52.500 €	82.500 €	33.516,58 €
6470	Rep. u. Instandh. v. BuG	500 €	500 €	0,00 €
6485	Rep. u. Instandh. v. Außenanlagen	1.000 €	1.000 €	399,29 €
6490	Sonst. Rep. Und Instandh.	1.000 €	1.000 €	271,18 €
	Haltung von Fahrzeugen	317.500 €	342.500 €	318.030,79 €
6460	Rep. u. Instandh. v. Maschinen	30.000 €	30.000 €	30.401,30 €
6520	KFZ Versicherungen	20.000 €	20.000 €	18.662,96 €
6530	KFZ Betriebsstoffe, TÜV u.ä.	125.000 €	140.000 €	121.546,56 €
6540	KFZ Rep. U. Ersatzteile	140.000 €	150.000 €	145.119,45 €
6570	Gebühren GEZ	2.500 €	2.500 €	2.300,52 €
6640	Bewirtungskosten	500 €	500 €	161,50 €
6650	Dienstreisen	10.000 €	10.000 €	7.475,40 €
	Post- und Fernmeldegebühren	14.500 €	14.500 €	13.715,00 €
6800	Porto	200 €	200 €	97,50 €
6805	Telefon	4.700 €	4.700 €	4.396,66 €
6810	Handy	4.800 €	4.800 €	4.612,41 €
6812	GPS/GSM	4.800 €	4.800 €	4.609,03 €
6815	Bürobedarf	3.000 €	3.000 €	3.436,06 €
6816	Miete Kopiergeräte	300 €	300 €	299,88 €
6820	Bücher und Zeitschriften	2.000 €	2.000 €	2.089,70 €
6821	Fortbildung	5.000 €	5.000 €	1.690,57 €
6825/6827	Beratungs- und Prüfungskosten	26.000 €	26.000 €	22.301,20 €
6845	Werkzeuge u. Kleinger. <150€ netto	4.500 €	4.500 €	5.016,59 €
6850/6855	Sonst. Betriebsbedarf/Nebenkosten Geldverk.	500 €	500 €	613,23 €
6859	Aufw. F. Abfallbes. (Müllsäcke u.a.)	6.000 €	6.000 €	4.177,09 €
6864	Erstattung Sachkosten TUI an LK	57.700 €	57.700 €	56.500,00 €
6865	Erstattung Verwaltungsgemeinkosten LK	75.000 €	72.000 €	70.443,45 €
6875	Aufwandsentschädigung Betriebsleitung	1.200 €	1.200 €	1.200,00 €
6889/6900	Verluste a.d.Abg.d.Anlageverm.	0 €	0 €	4.171,92 €
6930	Forderungsverluste	0 €	0 €	0,00 €
9.	Zinserträge	100 €	500 €	526,66 €
7110	Sonst. Zinserträge	100 €	500 €	526,66 €
10.	Zinsen	1.072.800 €	1.146.800 €	1.222.481,88 €
7320	Zinsen langfr. Fremdkapital	0 €	0 €	1.656,88 €
7330/7305	Zinsen Kassenkredite/Zuweisungen	0 €	0 €	0,00 €
7340	Zinsen für Inneres Darlehen	1.072.800 €	1.146.800 €	1.220.825,00 €
11.	Sonstige Steuern	600 €	600 €	579,72 €
7680	Grundsteuer	600 €	600 €	579,72 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.654.600 €	11.206.000 €	10.233.490,59 €
	Summe der ordentlichen Erlöse (inkl. Zinserträge 9.)	9.654.600 €	11.206.000 €	10.476.201,06 €
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (ordentlich)	- €	- €	242.710,47 €
7400	Außerordentliche Erlöse	- €	- €	28.608,50 €
7500	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	17.897,11 €
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (außerordentlich)	- €	- €	10.711,39 €
	abzüglich Rücklage Ansparabschreibung	- €	- €	0,00 €
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- €	- €	253.421,86 €

Vermögensplan 2016

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Verpflichtungserm.	Planansatz	Rechnungsergeb.
		2016	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6

Einnahmen

1	Entnahme aus Rücklagen	313.000 €		0 €	
2	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen	0 €		0 €	
3	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000 €		30.000 €	33.059,78 €
4	Zuweisungen des Bundes	0 €		0 €	
5	Zuweisungen des Landes	485.000 €		1.728.000 €	913.900,00 €
6	Zuweisungen des Landkreises				
6.1	Verlustausgleich Erfolgsplan	0 €		0 €	
6.2	Investitionszuschuss	0 €		261.000 €	261.051,20 €
7	Zuweisungen der Gemeinden	60.000 €		68.000 €	126.199,95 €
8	Einnahmen aus Abschreibungen (ohne außerplanmäßige AfA)	2.920.000 €		2.912.000 €	2.871.857,66 €
9	Kreditaufnahme	0 €		200.000 €	0,00 €
Summe Einnahmen		3.783.000 €		5.199.000 €	4.206.068,59 €

Ausgaben

1	Andere aktivierte Eigenleistungen (Erstattungen an den Erfolgsplan)	0 €		0 €	
2	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0 €		0 €	
3	Erwerb von beweglichen Sachen (BuG)	5.000 €		5.000 €	
4.1	Beschaffung von Straßenunterhaltungsgeräten	125.000 €		355.000 €	196.074,00 €
4.2	Sondermaßnahmen	0 €		0 €	
5	Baumaßnahmen	0 €		0 €	
5.1	Grundstücke	43.000 €		15.000 €	15.001,67 €
5.2	bauliche Anlagen	2.035.000 €		3.249.000 €	1.935.160,55 €
6	Kredittilgung	1.575.000 €		1.575.000 €	1.660.131,20 €
7	Zuführung zu den Rücklagen	0 €		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		3.783.000 €		5.199.000 €	3.806.367,42 €
Fehlbedarf		0 €		0 €	399.701,17 €

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 2016
Maßnahmenübersicht zu Ziffer 5 der Ausgaben

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

5		Baumaßnahmen	
5.1		Grundstücke	
	001/16	Grunderwerb für diverse Baumaßnahmen	43.000 €
		Summe der Ausgaben für Grundstücke	43.000 €
5.2		bauliche Anlagen	
	002/16	Neubau (mit Zuschuß Land/Gemeinde) Radweg K39 Boltersen-Sülbeck	130.000 €
	003/16	Ausbau (mit Zuschuß Land) K39 Rullstorf-Sülbeck	652.000 €
	004/16	Ausbau (ohne Zuschuß) K21 OD Vögelsen	720.000 €
	005/16	Ausbau (ohne Zuschuß) K38 Ventschau-L231 (Darzauer Mühle)	180.000 €
	006/16	Ausbau K1 (ohne Zuschuß) OD Barum	135.000 €
	007/16	Ausbau (ohne Zuschuß) K25, 4.BA, OD Nahrendorf	100.000 €
	008/16	Ingenieursleistungen für diverse Objektplanungen	118.000 €
		Summe der Ausgaben für Straßen- und Brückenbau	2.035.000 €
		Summe Ausgaben gesamt	2.078.000 €
<p>Mindereinnahmen bei Lfd. Nr. 5 und 7 (Zuweisungen Land und Gemeinden) berechtigen dazu, anstatt bezuschusster Baumaßnahmen nach Lfd. Nr. 5 (002+003/16) andere Baumaßnahmen ohne Zuschuss bis zur Höhe des bei den bezuschussten Baumaßnahmen nicht verbauten Eigenanteils durchzuführen.</p>			

Stellenübersicht 2016

Entgeltgruppe TVöD	Funktion	Stellenanteil 2016	Stellenanteil 2015	Stellen-Ist 01.10.15	unbesetzt
11	Technische Angestellte	2,00	2,00	2,00	0,00
10	Technische Angestellte	1,00	1,00	1,00	0,00
9	Technische Angestellte	2,00	1,00	1,00	0,00
8	Technische Angestellte	0,00	1,00	0,77	0,23
8 m.Z.	Einsatzleiter	1,00	1,00	1,00	0,00
8	Kolonnenführer	2,00	3,0 (1,0 ku 7)	2,00	1,00
8	Streckenwart	2,00	2,00	2,00	0,00
7	Vorarbeiter	5,00	4,00	5,00	-1,00
8	Bauwart	1,00	1,00	1,00	0,00
7	Kfz- /Landmaschinenschlosser	1,00	1,00	1,00	0,00
6	Verwaltungsangestellte	1,75	1,75	1,67	0,08
5	Straßenwärter	19,00	19,00	19,00	0,00
2a	Reinigungskraft	0,50	0,50	0,47	0,03
		38,25	38,25	37,91	0,34
Auszubildende (Ausbildungs- vergütung)		Stellenanteil 2015	Stellenanteil 2015	Stellen-Ist 01.10.15	unbesetzt
L01	Auszubildende	2,00	2,00	2,00	0,00
		2,00	2,00	2,00	0,00

Nachrichtlich

Beamte (Besoldungsgruppen)		Stellenanteil 2016	Stellenanteil 2015	Stellen-Ist 01.10.15	unbesetzt
A13	Kreisoberamtsrat	1,00	1,00	1,00	0,00
A12	Kreisamtsrat	1,00	1,00	1,00	0,00
		2,00	2,00	2,00	0,00

Gesamt ohne Beamte	40,25	40,25	39,91	0,34
Gesamt mit Beamte	42,25	42,25	41,91	0,34

Investitionsplan 2016 bis 2019

		Gesamt	bisher	Ansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Lfd. Nr.	Bezeichnung		bereitgestellt	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8

Investitionen

1	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten						
2	Erwerb von beweglichen Sachen (BuG)	20.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
3	Beschaffung von Straßenunterhaltungsgeräten	1.060.000 €	0 €	125.000 €	275.000 €	330.000 €	330.000 €
4	Baumaßnahmen						
4.1	Grundstücke	103.000 €	0 €	43.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
4.2	bauliche Anlagen	5.390.000 €	0 €	2.035.000 €	1.125.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €
	Summe Ausgaben	6.573.000 €	0 €	2.208.000 €	1.425.000 €	1.455.000 €	1.480.000 €

		Ansatz	Ansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7

Teil A Erfolgsplan

Ordentliche Erlöse

1	Umsatzerlöse	8.043.200 €	8.154.200 €	8.085.000 €	8.011.000 €	7.937.000 €
	<i>davon Zuweisung des Landkreises</i>	7.958.000 €	8.084.000 €	8.010.000 €	7.936.000 €	7.862.000 €
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	- €	- €	- €	- €
3	Sonstige betriebliche Erträge	3.162.300 €	1.500.300 €	939.000 €	924.000 €	909.000 €
	<i>davon Auflösungen von Sonderposten</i>	949.000 €	934.000 €	919.000 €	904.000 €	889.000 €
	Summe der ordentl. Erlöse (inkl. 9)	11.206.000 €	9.654.600 €	9.024.100 €	8.935.100 €	8.846.100 €

Ordentliche Aufwendungen

4	Transferaufwendungen	0 €	- €	- €	- €	- €
5	Unterhaltung und Instandsetzung	1.275.000 €	1.277.000 €	1.212.500 €	1.154.500 €	1.096.500 €
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	230.000 €	170.000 €	175.000 €	180.000 €	185.000 €
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.045.000 €	1.107.000 €	1.037.500 €	974.500 €	911.500 €
6	Personalaufwand	2.162.000 €	2.235.000 €	2.268.000 €	2.291.000 €	2.314.000 €
7	Abschreibungen auf Anlagegüter	3.861.000 €	3.876.000 €	3.891.000 €	3.906.000 €	3.921.000 €
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.760.600 €	1.193.200 €	653.200 €	658.200 €	663.200 €
	<i>davon Zuführungen zu Sonderposten</i>	2.057.000 €	545.000 €	- €	- €	- €
9	Zinserträge	500 €	100 €	100 €	100 €	100 €
10	Zinsen	1.146.800 €	1.072.800 €	998.800 €	924.800 €	850.800 €
11	Sonstige Steuern	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
	Summe ordentl. Aufwendungen (ohne 9)	11.206.000 €	9.654.600 €	9.024.100 €	8.935.100 €	8.846.100 €

		Ansatz	Ansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7

Teil B Vermögensplan

Einnahmen

1	Entnahme aus Rücklagen	0 €	313.000 €	0 €	0 €	0 €
2	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000 €	5.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
4	Zuweisungen des Bundes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Zuweisungen des Landes	1.728.000 €	485.000 €	0 €	0 €	0 €
6	Zuweisungen des Landkreises					
6.1	Verlustausgleich Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.2	Investitionszuschuss	261.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zuweisungen der Gemeinden	68.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
8	Einnahmen aus Abschreibungen	2.912.000 €	2.920.000 €	2.972.000 €	3.002.000 €	3.032.00 €
9	Kreditaufnahme	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Einnahmen	5.199.000 €	3.783.000 €	3.000.000 €	3.030.000 €	3.060.00 €

Ausgaben

1	Andere aktivierte Eigenleistungen (Erstattungen an den Erfolgsplan)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Erwerb von beweglichen Sachen (BuG)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
4	Beschaffung von Straßenunterhaltungsgeräten	355.000 €	125.000 €	275.000 €	330.000 €	330.000 €
5	Baumaßnahmen					
5.1	Grundstücke	15.000 €	43.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5.2	bauliche Anlagen	3.249.000 €	2.035.000 €	1.125.000 €	1.100.000 €	1.130.00 €
6	Kredittilgung	1.575.000 €	1.575.000 €	1.575.000 €	1.575.000 €	1.575.000 €
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	5.199.000 €	3.783.000 €	3.000.000 €	3.030.000 €	3.060.00 €