

# Wirtschaftsplan für den Regiebetrieb Kreisstraßen und Verkehrsinfrastruktur 2005

## A. Erfolgsplan

| Konto                                  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2005<br>[Euro] | Ansatz<br>2004<br>[Euro] | Ergebnis<br>2003<br>[Euro] |
|--|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Erträge</b>                         |   |                          |                          |                            |
| <b>1. Gebühren</b>                     |   |                          |                          |                            |
| 4001                                   | Verwaltungsgebühren                                       | 1.300                    | 5.600                    | 1.586,00                   |
| 4002                                   | Verwaltungsgebühren bei Genehmigungsverfahren Dritter     | 2.800                    | 5.600                    | 4.660,93                   |
| 4003                                   | Sondernutzungsgebühren                                    | 500                      | 1.000                    | 259,56                     |
| 4633                                   | Mahngebühren  | 0                        | 100                      | 5,00                       |
|  | <i>Summe Gebühren</i>                                     | <i>4.600</i>             | <i>12.300</i>            | <i>6.511,49</i>            |
| <b>2. Erlöse</b>                       |   |                          |                          |                            |
| 4020                                   | Erlöse aus dem Verkauf von Holz etc.                      | 20.000                   | 14.000                   | 21.827,83                  |
|  | <i>Summe Verkaufserlöse</i>                               | <i>20.000</i>            | <i>14.000</i>            | <i>21.827,83</i>           |
| <b>3. Erstattungen und Zuweisungen</b> |   |                          |                          |                            |
| 4630                                   | Einnahmen aus Regressansprüchen                           | 84.000                   | 50.000                   | 41.562,19                  |
| 4631                                   | Versicherungsleistungen                                   | 0                        | 0                        | 0,00                       |
| 4632                                   | Erstattung von Fernspreckgebühren                         | 0                        | 0                        | 0,00                       |
| 4640                                   | Sonstige Erstattungen                                     | 3.000                    | 1.000                    | 5.644,92                   |
| 4650                                   | Zuwendungen von der EU                                    | 0                        | 0                        | 0,00                       |
| 4651                                   | Zuwendungen von der Bezirksregierung Lüneburg             | 0                        | 0                        | 6.410,80                   |
| 4652                                   | Zuwendungen von den Gemeinden (Ablösungen)                | 89.000                   | 85.700                   | 29.809,85                  |
| 4660                                   | Zuweisung Landkreis Cuxhaven                              | 6.802.200                | 7.455.800                | 8.707.313,02               |
| 4938                                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                | 0                        | 0                        | 0,00                       |
|  | <i>Summe Erstattungen und Zuweisungen</i>                 | <i>6.978.200</i>         | <i>7.592.500</i>         | <i>8.790.740,78</i>        |
| <b>4. Sonstige Erträge</b>             |   |                          |                          |                            |
| 7100                                   | Zinsen und sonstige Erträge                               | 0                        | 0                        | 0,00                       |
| 4830                                   | Erträge aus Vermietung und Verpachtung                    | 8.200                    | 8.200                    | 0,00                       |
| 4831                                   | Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen                 | 1.400                    | 5.000                    | 1.095,21                   |
| 4832                                   | Erträge aus der Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen | 0                        | 0                        | 0,00                       |
| 4833                                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen              | 0                        | 0                        | 0,00                       |
| 4834                                   | Erträge aus der Auflösung von Rücklagen                   | 0                        | 0                        | 0,00                       |
| 4840                                   | Auflösung von Rückstellungen zuführung vom Vermögensplan  | 0                        | 0                        | 0,00                       |
| 4850                                   | übrige ordentliche Erträge                                | 0                        | 500                      | 0,00                       |
| 4851                                   | Inanspruchnahme Personal KSM                              | 3.000                    | 6.000                    | 5.910,99                   |
| 4852                                   | Außerordentliche Erträge                                  | 0                        | 0                        | 3.331,14                   |
|  | <i>Summe Sonstige Erträge</i>                             | <i>12.600</i>            | <i>19.700</i>            | <i>10.337,34</i>           |
|  | Überschuss Vor-Vorjahr                                    | 757.100                  | 741.700                  |                            |
|  | <i>Erträge Gesamt</i>                                     | <i>7.772.500</i>         | <i>8.380.200</i>         | <i>8.829.417,44</i>        |

## Wirtschaftsplan für den Regiebetrieb Kreisstraßen und Verkehrsinfrastruktur 2005

### A. Erfolgsplan

| Konto                                   | Bezeichnung                                      | Ansatz<br>2005<br>[Euro] | Ansatz<br>2004<br>[Euro] | Ergebnis<br>2003<br>[Euro] |
|---|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Aufwendungen</b>                     |  |                          |                          |                            |
| <b>1. Materialaufwand</b>               |  |                          |                          |                            |
| 5300                                    | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 40.000                   | 50.000                   | 33.459,54                  |
| 5301                                    | Aufwendungen für bezogene Leistungen             | 0                        | 0                        | 337,56                     |
|   | <i>Summe Materialaufwand</i>                     | <i>40.000</i>            | <i>50.000</i>            | <i>33.797,10</i>           |
| <b>2. Dienstbezüge</b>                  |  |                          |                          |                            |
| 6000                                    | Dienstbezüge Beamte                              | 110.600                  | 137.400                  | 109.210,51                 |
| 6010                                    | Dienstbezüge Angestellte                         | 225.700                  | 214.600                  | 212.144,23                 |
| 6020                                    | Dienstbezüge Arbeiter                            | 1.416.200                | 1.388.800                | 1.365.973,63               |
| 6030                                    | Dienstbezüge Hilfe zur Arbeit                    | 21.500                   | 21.500                   | 6.600,55                   |
|   | <i>Summe Dienstbezüge</i>                        | <i>1.774.000</i>         | <i>1.762.300</i>         | <i>1.693.928,92</i>        |
| <b>3. Versorgung</b>                    |  |                          |                          |                            |
| 6120                                    | Versorgung Beamte                                | 43.500                   | 44.500                   | 39.410,57                  |
| 6121                                    | Versorgung Angestellte                           | 20.100                   | 18.700                   | 14.673,35                  |
| 6122                                    | Versorgung Arbeiter                              | 126.400                  | 115.000                  | 93.893,41                  |
|   | <i>Summe Versorgung</i>                          | <i>190.000</i>           | <i>178.200</i>           | <i>147.977,33</i>          |
| <b>4. Beiträge Sozialversicherung</b>   |  |                          |                          |                            |
| 6110                                    | Beiträge Sozial. Angest.-Versicherung            | 47.100                   | 43.100                   | 48.485,02                  |
| 6111                                    | Beiträge Sozial. Arbeiter-Versicherung           | 304.700                  | 284.100                  | 317.714,05                 |
|   | <i>Summe Sozialversicherung</i>                  | <i>351.800</i>           | <i>327.200</i>           | <i>366.199,07</i>          |
| <b>5. Altersversorgung</b>              |  |                          |                          |                            |
| 6130                                    | Ruhelöhne an Kreisstraßenwärter                  | 0                        | 0                        | 0,00                       |
|   | <i>Summe Altersversorgung</i>                    | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0,00</i>                |
| <b>6. Sonstige Personalaufwendungen</b> |  |                          |                          |                            |
|   | Beiträge Berufsgenossenschaft                    | 26.200                   | 0                        | 19.557,44                  |
| 6140                                    | Beihilfen  | 12.900                   | 11.800                   | 11.423,47                  |
| 6150                                    | Sonstige Personalaufwendungen                    | 1.500                    | 20.500                   | 0,00                       |
| 6151                                    | Personalgemeinkosten                             | 165.100                  | 167.800                  | 194.182,12                 |
| 6712                                    | Dienst- Schutzkleidung                           | 7.400                    | 7.400                    | 6.819,24                   |
| 6835                                    | Aus- und Fortbildung                             | 5.000                    | 5.000                    | 0,00                       |
| 6836                                    | Reisekosten                                      | 16.000                   | 17.500                   | 300,00                     |
|   | <i>Summe sonstige Personalaufwendungen</i>       | <i>234.100</i>           | <i>230.000</i>           | <i>232.282,27</i>          |
|   | <i>Übertrag</i>                                  | <i>2.589.900</i>         | <i>2.547.700</i>         | <i>2.474.184,69</i>        |

## Wirtschaftsplan für den Regiebetrieb Kreisstraßen und Verkehrsinfrastruktur 2005

### A. Erfolgsplan

| Konto   | Bezeichnung  | Ansatz<br>2005<br>[Euro] | Ansatz<br>2004<br>[Euro] | Ergebnis<br>2003<br>[Euro] |
|---|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
|   | <i>Übertrag</i>                                      | 2.589.900                | 2.547.700                | 2.474.184,69               |
| <b>7. Abschreibungen</b>                            |  |                          |                          |                            |
| 6200  | Abschreibungen Kreisstraßenmeistereien               | 14.300                   | 13.800                   | 13.987,59                  |
| 6201  | Abschreibungen Brücken                               | 246.600                  | 250.200                  | 250.163,00                 |
| 6202  | Abschreibungen Kreisstraßen                          | 2.465.900                | 2.628.400                | 2.475.906,03               |
| 6203  | Abschreibungen Radwege                               | 150.200                  | 161.500                  | 161.470,00                 |
| 6204  | Abschreibungen Grundstücks- und Gebäudeeinrichtungen | 7.400                    | 7.400                    | 7.311,00                   |
| 6205  | Abschreibungen andere Bauten                         | 12.000                   | 7.500                    | 7.464,00                   |
| 6206  | Abschreibungen technische Anlagen                    | 2.800                    | 2.800                    | 2.797,00                   |
| 6207  | Abschreibungen andere Anlagen und Maschinen          | 1.200                    | 7.200                    | 7.160,00                   |
| 6208  | Abschreibungen Fuhrpark                              | 143.700                  | 139.600                  | 139.340,97                 |
| 6209  | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung    | 7.100                    | 7.700                    | 8.282,52                   |
| 6220  | Sonstige Abschreibungen                              | 600                      | 200                      | 161,00                     |
| 6225  | Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter    | 0                        | 0                        | 0,00                       |
| 6230  | Verluste a. d. Abgang v. Anlagevermögen              | 1.000                    | 1.000                    | 1.225,00                   |
| 6240  | Abschreibung Zivilflughafen Nordholz                 | 53.100                   | 42.700                   | 53.020,68                  |
| 6281  | Abschreibung auf Forderungen                         | 1.000                    | 1.000                    | 2.486,00                   |
|   | <i>Summe Abschreibungen</i>                          | 3.106.900                | 3.271.000                | 3.130.774,79               |
| <b>8. Raumkosten / Bewirtschaftung Betriebshöfe</b> |  |                          |                          |                            |
| <b>Kreisstraßenmeistereien</b>                      |  |                          |                          |                            |
| 6305  | Raumkosten   | 0                        | 0                        | 0,00                       |
| 6310  | Miete  | 0                        | 0                        | 0,00                       |
| 6315  | Pacht  | 0                        | 0                        | 0,00                       |
| 6320  | Heizung  | 0                        | 0                        | 0,00                       |
| 6325  | Gas, Strom, Wasser                                   | 0                        | 0                        | 0,00                       |
| 6330  | Reinigung  | 1.000                    | 1.000                    | 1.501,96                   |
| 6335  | Instandhaltung betrieblicher Räume                   | 0                        | 0                        | 0,00                       |
| 6345  | Sonstige Raum- und Bewirtschaftungskosten            | 0                        | 0                        | 0,00                       |
|   | <i>Summe Raumkosten</i>                              | 1.000                    | 1.000                    | 1.501,96                   |
| <b>9. Fuhrpark</b>                                  |  |                          |                          |                            |
| 6500  | Fahrzeugkosten                                       | 49.500                   | 60.000                   | 51.198,56                  |
| 6520  | Kfz-Versicherung                                     | 0                        | 0                        | 0,00                       |
| 6530  | lfd. Kfz-Betriebskosten                              | 75.700                   | 55.000                   | 75.656,17                  |
| 6540  | Kfz-Reparaturen                                      | 44.000                   | 30.000                   | 15.647,75                  |
| 6560  | Fremdfahrzeuge                                       | 1.000                    | 3.500                    | 5.336,00                   |
| 6570  | Sonstige Kfz-Kosten                                  | 4.100                    | 6.000                    | 5.763,96                   |
| 6757  | Aufwendungen für Werkstatt                           | 6.300                    | 2.300                    | 4.408,27                   |
|   | <i>Summe Fuhrpark</i>                                | 180.600                  | 156.800                  | 158.010,71                 |
|   | <i>Übertrag</i>                                      | 5.878.400                | 5.976.500                | 5.764.472,15               |

Erläuterungen zu 6201 bis 6203: Die Änderungen bei den Abschreibungsbeträgen gegenüber den Vorjahren ergeben sich aus der Umsetzung der Prüfungsfeststellungen des Rechnungsprüfungsamtes zur Eröffnungsbilanz 2002.

## Wirtschaftsplan für den Regiebetrieb Kreisstraßen und Verkehrsinfrastruktur 2005

### A. Erfolgsplan

| Konto  | Bezeichnung  | Ansatz<br>2005<br>[Euro] | Ansatz<br>2004<br>[Euro] | Ergebnis<br>2003<br>[Euro] |
|--|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
|  | <i>Übertrag</i>  | 5.878.400                | 5.976.500                | 5.764.472,15               |
| <b>10. Unterhaltung / Bewirtschaftung von Kreisstraßen / Radwege</b> |  |                          |                          |                            |
| 6700   | Unterhaltungsmaßnahmen allgemein                         | 0                        | 0                        | 0,00                       |
| 6703   | Aufwendungen für Fahrbahndecke Straße                    | 446.000                  | 668.000                  | 675.929,34                 |
| 6704   | Aufwendungen für Entwässerungseinrichtungen              | 95.000                   | 95.000                   | 91.466,70                  |
| 6705   | Aufwendungen für Seitenraum                              | 120.000                  | 130.000                  | 118.144,99                 |
| 6706   | Aufwendungen für Durchlässe                              | 38.000                   | 58.800                   | 222,57                     |
| 6707   | Aufwendungen für Straßen Markierungen                    | 21.400                   | 12.700                   | 17.189,59                  |
| 6708   | Aufwendungen für Fahrbahndecke Radwege                   | 38.600                   | 83.300                   | 1.397,76                   |
| 6710   | Verkehrsbeschilderung                                    | 33.400                   | 40.600                   | 33.319,12                  |
| 6711   | Bepflanzungen  | 2.100                    | 1.300                    | 356,60                     |
| 6720   | Sonstige Aufwendungen Unterhaltung / Bewirtschaftung     | 200                      | 0                        | 0,00                       |
|  | <i>Summe Unterhaltung / Bewirtschaftung</i>              | <i>794.700</i>           | <i>1.089.700</i>         | <i>938.026,67</i>          |
| <b>11. Unterhaltung / Bewirtschaftung Brücken und Ampelanlagen</b>   |  |                          |                          |                            |
| 6700   | Unterhaltung Sonstige Brücken                            | 46.600                   | 46.600                   | 18.108,52                  |
| 6701   | Unterhaltung Ampelanlagen                                | 11.000                   | 11.000                   | 7.517,78                   |
| 6702   | Unterhaltung Brücke Oberndorf                            | 28.300                   | 28.300                   | 38.929,07                  |
| 6703   | Unterhaltung Schwebefähre Osten                          | 14.500                   | 0                        | 0,00                       |
|  | <i>Summe Unterhaltung / Bewirtschaftung</i>              | <i>100.400</i>           | <i>85.900</i>            | <i>64.555,37</i>           |
| <b>12. Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>           |  |                          |                          |                            |
| 6350   | Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung        | 3.000                    | 8.000                    | 6.806,64                   |
| 6510   | Instandhaltung Festwerte                                 | 7.100                    | 6.000                    | 18.259,45                  |
| 6713   | Ersatzbeschaffungen Festwert                             | 14.100                   | 7.000                    | 6.387,38                   |
| 6810   | Unterhaltung Funkanlagen                                 | 1.100                    | 1.000                    | 469,05                     |
|  | <i>Summe Unterhaltung</i>                                | <i>25.300</i>            | <i>22.000</i>            | <i>31.922,52</i>           |
| <b>13. Aufwendungen für den Winterdienst</b>                         |  |                          |                          |                            |
| 6440   | Streusalz  | 70.000                   | 120.000                  | 118.142,19                 |
| 6709   | Aufwendung Winterdienst Drittfirmen                      | 14.300                   | 12.000                   | 17.420,43                  |
|  | <i>Summe Winterdienst</i>                                | <i>84.300</i>            | <i>132.000</i>           | <i>135.562,62</i>          |
| <b>14. Planung</b>   |  |                          |                          |                            |
| 6730   | Fortschreibung Radwegebedarfsplan                        | 0                        | 0                        | 0,00                       |
| 6731   | Kosten der Verkehrszählung                               | 0                        | 0                        | 0,00                       |
|  | <i>Summe Planung</i>                                     | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0,00</i>                |
| <b>15. Erstattungen und Zuweisungen an Dritte</b>                    |  |                          |                          |                            |
| 6750   | Zuweisungen und Erstattungen                             | 0                        | 97.200                   | 97.297,85                  |
| 6755   | sonstige Erstattungen                                    | 0                        | 0                        | 1.654,24                   |
| 7900   | Erstattung Aufwendungen zentraler Dienstleistungen / ISB | 90.500                   | 90.800                   | 362.808,47                 |
| 7901   | Erstattung Raumnutzung                                   | 15.100                   | 15.800                   | 0,00                       |
| 7902   | Erstattung Bewirtschaftung der Liegenschaften            | 118.800                  | 119.100                  | 0,00                       |
| 7903   | Erstattung Anlagegüter und übrige Sachmittel             | 4.200                    | 4.300                    | 0,00                       |
|  | <i>Summe Erstattungen und Zuweisungen</i>                | <i>228.600</i>           | <i>327.200</i>           | <i>461.760,56</i>          |
|  | <i>Übertrag</i>  | <i>7.111.700</i>         | <i>7.633.300</i>         | <i>7.396.299,89</i>        |

Erläuterung zu 6703: Die Schwebefähre in Osten wird ab dem Wirtschaftsjahr 2005 dem Regiebetrieb Kreisstraßen und Verkehrsinfrastruktur zugeordnet.

## Wirtschaftsplan für den Regiebetrieb Kreisstraßen und Verkehrsinfrastruktur 2005

### A. Erfolgsplan

| Konto  | Bezeichnung  | Ansatz<br>2005<br>[Euro] | Ansatz<br>2004<br>[Euro] | Ergebnis<br>2003<br>[Euro] |
|--|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
|  | <i>Übertrag</i>                                      | 7.111.700                | 7.633.300                | 7.396.299,89               |
| <b>16. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>            |  |                          |                          |                            |
| 6300   | Sonstige betriebliche Aufwendungen                   | 900                      | 2.000                    | 1.975,05                   |
| 6725   | sonstiger Unterhaltungsaufwand                       | 0                        | 0                        | 23,74                      |
| 6732   | Vermessungskosten                                    | 0                        | 2.300                    | 0,00                       |
| 6733   | Kopierkosten   | 100                      | 0                        | 33,68                      |
| 6800   | Porto  | 100                      | 100                      | 0,00                       |
| 6805   | Telefon  | 3.000                    | 5.100                    | 4.146,11                   |
| 6815   | Bürobedarf   | 500                      | 2.000                    | 457,98                     |
| 6820   | Zeitschriften, Bücher                                | 200                      | 0                        | 109,30                     |
| 6825   | Rechts- und Beratungskosten                          | 0                        | 0                        | 0,00                       |
| 6830   | Buchführungskosten                                   | 0                        | 0                        | 0,00                       |
| 6850   | Sonstiger betriebsbedingter Bedarf                   | 100                      | 0                        | 0,00                       |
|  | <i>Summe Aufwendungen</i>                            | <i>4.900</i>             | <i>11.500</i>            | <i>6.745,86</i>            |
| <b>17. Einstellungen in Rücklagen und Rückstellungen</b> |  |                          |                          |                            |
| 6920   | Einstellungen in Rücklagen                           | 0                        | 0                        | 0,00                       |
| 6921   | Einstellungen in Rückstellungen                      | 0                        | 0                        | 0,00                       |
|  | <i>Summe Rücklagen und Rückstellungen</i>            | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0,00</i>                |
| <b>18. Aufwendungen für Fremdkapital</b>                 |  |                          |                          |                            |
| 7300   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 577.200                  | 678.000                  | 646.168,18                 |
| 7301   | Zinsen für Zivilflughafen Nordholz                   | 78.700                   | 57.400                   | 23.012,16                  |
|  | <i>Summe Zinsen</i>                                  | <i>655.900</i>           | <i>735.400</i>           | <i>669.180,34</i>          |
| <b>19 . Aufwendungen zentraler Dienstleistungen</b>      |  |                          |                          |                            |
| 7910   | Sonstige Gemeinkosten                                | 0                        | 0                        | 0,00                       |
|  | <i>Summe Aufwendungen zentraler Dienstleistungen</i> | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0,00</i>                |
|  | <i>Aufwendungen Gesamt</i>                           | <i>7.772.500</i>         | <i>8.380.200</i>         | <i>8.072.226,09</i>        |
|  | <i>Erträge Gesamt</i>                                | <i>7.772.500</i>         | <i>8.380.200</i>         | <i>8.829.417,44</i>        |
|  | <i>Ergebnis</i>                                      | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>757.191,35</i>          |

Die Personalaufwendungen der Kontengruppen 2. bis 6. sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Sachaufwendungen der Kontengruppen 1. und 7. bis 19. sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.