

Wirtschaftsplan für den Regiebetrieb Kreisstraßen und Verkehrsinfrastruktur 2005

B. Vermögensplan

Einnahmen				
lfd. Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2005 [Euro]	Ansatz 2004 [Euro]	Ergebnis 2003 [Euro]
1.	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung			
1.1	festgesetztes Kapital	0	0	0,00
1.2	Rücklagen	0	0	0,00
2.	Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen			
2.1	Haushaltsreste 2001 für Investitionen	0	0	0,00
2.2	Haushaltsreste 2001 für Planungsmaßnahmen	0	0	0,00
2.3	Budget 2001	0	0	0,00
	Rückstellungen 2002 für Investitionen	0	0	0,00
3.	Zuweisungen / Zuschüsse von Dritten für Investitionen			
3.1	von Land / Bund / EU	130.000	2.470.100	332.352,04
3.2	von Sonstigen	970.000	377.900	0,00
4.	Einnahmen aus Abschreibungen	3.106.900	3.271.000	3.130.774,79
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen			
5.1	Grund und Boden	0	0	0,00
5.2	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	24.107,00
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
7.	Kreditaufnahme			
7.1	Kreisstraßen	955.000	3.056.300	1.788.573,36
7.2	Zivilflughafen Nordholz	170.000	402.000	639.115,00
8	Überschuss des Erfolgsplanes			
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes		5.331.900	9.577.300	5.914.922,19

Ausgaben					
lfd. Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2005 [Euro]	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2005 [Euro]	Ansatz 2004 [Euro]	Ergebnis 2003 [Euro]
1.	Zuführung zu Rücklagen				
2.	Zuführung zu Rückstellungen				
3.	Sachinvestitionen				
3.1	Erwerb von Grund und Boden Kreisstraßen	0		321.700	
3.2	Erwerb von Grund und Boden Zivilflughafen Nordholz	0		0	
3.3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	205.000		207.400	
3.4	Baumaßnahmen einschl. Schwebefähre Osten	1.850.000		5.315.800	2.558.399,26
3.5	Infrastruktur Zivilflughafen Nordholz	170.000		402.000	639.115,00
4	Kredittilgung				
4.1	Kredittilgung Kreisstraßen	1.177.900		1.161.300	1.183.618,34
4.2	Kredittilgung Zivilflughafen Nordholz	121.400		121.400	105.811,85
5	Rückführung an den kamerale Haushalt	1.638.200		1.988.300	1.597.312,70
6	Zuführung zum Erfolgsplan				
6.1	Defizitabdeckung	0		0	0,00
6.2	Budget 2001	0		0	0,00
7	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vor-Vorjahres	169.400		59.400	
Gesamtausgaben des Vermögensplans		5.331.900		9.577.300	6.084.257,15

Erläuterungen zu Nr. 5 (Ausgaben): Die Rückführung an den kamerale Haushalt errechnet sich nach den Einnahmen aus Abschreibungen abzüglich der Kredittilgung.

Erläuterungen zu Nr. 3.4(Ausgaben): Die Kosten für die Sanierung der Schwebefähre werden auf 1,1 Mio. € geschätzt. Sie werden vollständig über Zuweisungen und Zuschüsse (Nrn. 3.1, 3.2; Einnahmen) gedeckt.

Erläuterungen zu Nr. 7 (Ausgaben): Der Soll-Fehlbetrag im Wirtschaftsjahr 2003 entstand aufgrund der Prüfungsfeststellungen des Rechnungsprüfungsamtes zur Eröffnungsbilanz 2002, die zu einer Verminderung der Abschreibungsbeträge führten. Die dadurch bedingte Reduzierung der Rückführung an den kamerale Haushalt konnte jedoch wegen des bereits erfolgten Jahresabschlusses im kamerale nicht mehr vorgenommen werden. Dieser Fehlbetrag ist im Haushaltsjahr 2005 vom kamerale Haushalt zu erstatten.