

Wirtschaftsplan für den Regiebetrieb Kreisstraßen und Verkehrsinfrastruktur 2006

A. Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2006 [Euro]	Ansatz 2005 [Euro]	Ergebnis 2004 [Euro]
Erträge				
1. Gebühren				
4001	Verwaltungsgebühren	1.000	1.300	1.117,60
4002	Verwaltungsgebühren bei Genehmigungsverfahren Dritter	3.300	2.800	4.812,67
4003	Sondernutzungsgebühren	500	500	401,56
4633	Mahngebühren	100	0	57,86
	<i>Summe Gebühren</i>	<i>4.900</i>	<i>4.600</i>	<i>6.389,69</i>
2. Erlöse				
4020	Erlöse aus dem Verkauf von Holz etc.	25.000	20.000	19.309,60
	<i>Summe Verkaufserlöse</i>	<i>25.000</i>	<i>20.000</i>	<i>19.309,60</i>
3. Erstattungen und Zuweisungen				
4630	Einnahmen aus Regressansprüchen	105.000	84.000	72.887,96
4631	Versicherungsleistungen	0	0	0,00
4632	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0	0,00
4640	Sonstige Erstattungen	5.000	3.000	5.072,96
4650	Zuwendungen von der EU	0	0	0,00
4651	Zuwendungen von der Bezirksregierung Lüneburg	0	0	0,00
4652	Zuwendungen von den Gemeinden (Ablösungen)	7.500	89.000	123.836,99
4660	Zuweisung Landkreis Cuxhaven	7.765.300	6.802.200	7.455.800,00
4938	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0,00
	<i>Summe Erstattungen und Zuweisungen</i>	<i>7.882.800</i>	<i>6.978.200</i>	<i>7.657.597,91</i>
4. Sonstige Erträge				
7100	Zinsen und sonstige Erträge	0	0	0,00
4830	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	8.200	8.200	8.280,00
4831	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	1.000	1.400	30.320,00
4832	Erträge aus der Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	0	0	308,00
4833	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	6.457,75
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	4.600	0	5.943,78
4851	Inanspruchnahme Personal KSM	1.800	3.000	4.711,74
4852	Außerordentliche Erträge	0	0	7.542,75
	<i>Summe Sonstige Erträge</i>	<i>15.600</i>	<i>12.600</i>	<i>63.564,02</i>
	Überschuss Vor-Vorjahr		757.100	741.754,24
	<i>Erträge Gesamt</i>	<i>7.928.300</i>	<i>7.772.500</i>	<i>8.488.615,46</i>

Erläuterungen zu Kt. 4660: Im Jahr 2006 ist geplant, den Überschuss aus dem Wirtschaftsjahr 2004 in Höhe von 584.200 € an den kameralen Haushalt auszusahlen. Eine Anrechnung auf die Erträge wie in den Vorjahren erfolgt nicht mehr. Die Zuweisung aus dem kameralen Haushalt fällt hierdurch entsprechend höher aus.

Wirtschaftsplan für den Regiebetrieb Kreisstraßen und Verkehrsinfrastruktur 2006

A. Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2006 [Euro]	Ansatz 2005 [Euro]	Ergebnis 2004 [Euro]
Aufwendungen				
1. Materialaufwand				
5300	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.000	40.000	33.337,95
5301	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
	<i>Summe Materialaufwand</i>	<i>30.000</i>	<i>40.000</i>	<i>33.337,95</i>
2. Dienstbezüge				
6000	Dienstbezüge Beamte	104.900	110.600	107.859,34
6010	Dienstbezüge Angestellte	234.700	225.700	211.215,91
6020	Dienstbezüge Arbeiter	1.361.100	1.416.200	1.310.864,21
6030	Dienstbezüge Hilfe zur Arbeit	4.400	21.500	4.822,61
	<i>Summe Dienstbezüge</i>	<i>1.705.100</i>	<i>1.774.000</i>	<i>1.634.762,07</i>
3. Versorgung				
6120	Versorgung Beamte	36.200	43.500	41.938,55
6121	Versorgung Angestellte	20.600	20.100	17.638,49
6122	Versorgung Arbeiter	111.700	126.400	110.873,95
	<i>Summe Versorgung</i>	<i>168.500</i>	<i>190.000</i>	<i>170.450,99</i>
4. Beiträge Sozialversicherung				
6110	Beiträge Sozial. Angest.-Versicherung	46.700	47.100	45.725,02
6111	Beiträge Sozial. Arbeiter-Versicherung	285.200	304.700	290.760,94
	<i>Summe Sozialversicherung</i>	<i>331.900</i>	<i>351.800</i>	<i>336.485,96</i>
5. Altersversorgung				
6130	Ruhelöhne an Kreisstraßenwärter	0	0	0,00
	<i>Summe Altersversorgung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
6. Sonstige Personalaufwendungen				
	Beiträge Berufsgenossenschaft	27.700	26.200	19.955,90
6140	Beihilfen	11.600	12.900	11.901,25
6150	Sonstige Personalaufwendungen	1.500	1.500	0,00
6151	Personalgemeinkosten	162.400	165.100	165.382,73
6712	Dienst- Schutzkleidung	7.000	7.400	6.598,99
6835	Aus- und Fortbildung	3.600	5.000	700,00
6836	Reisekosten	14.600	16.000	11.405,16
	<i>Summe sonstige Personalaufwendungen</i>	<i>228.400</i>	<i>234.100</i>	<i>215.944,03</i>
	<i>Übertrag</i>	<i>2.463.900</i>	<i>2.589.900</i>	<i>2.390.981,00</i>

Wirtschaftsplan für den Regiebetrieb Kreisstraßen und Verkehrsinfrastruktur 2006

A. Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2006 [Euro]	Ansatz 2005 [Euro]	Ergebnis 2004 [Euro]
	<i>Übertrag</i>	2.463.900	2.589.900	2.390.981,00
7. Abschreibungen				
6200	Abschreibungen Kreisstraßenmeistereien	14.500	14.300	14.270,40
6201	Abschreibungen Brücken	250.500	246.600	245.330,00
6202	Abschreibungen Kreisstraßen	2.486.000	2.465.900	2.472.028,44
6203	Abschreibungen Radwege	148.000	150.200	149.435,68
6204	Abschreibungen Grundstücks- und Gebäudeeinrichtungen	8.500	7.400	7.768,32
6205	Abschreibungen andere Bauten	7.500	12.000	12.155,28
6206	Abschreibungen technische Anlagen	4.000	2.800	2.970,81
6207	Abschreibungen andere Anlagen und Maschinen	5.500	1.200	5.964,48
6208	Abschreibungen Fuhrpark	135.000	143.700	153.760,67
6209	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	7.100	7.942,90
6220	Sonstige Abschreibungen	500	600	543,24
6225	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0,00
6230	Verluste a. d. Abgang v. Anlagevermögen	1.000	1.000	0,00
6240	Abschreibung Zivilflughafen Nordholz	53.000	53.100	53.031,00
6281	Abschreibung auf Forderungen	0	1.000	13.701,24
	<i>Summe Abschreibungen</i>	3.121.000	3.106.900	3.138.902,46
8. Raumkosten / Bewirtschaftung Betriebshöfe				
Kreisstraßenmeistereien				
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	800	0	0,00
6330	Reinigung	500	1.000	1.406,46
6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	0	0	0,00
6345	Sonstige Raum- und Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
	<i>Summe Raumkosten</i>	1.300	1.000	1.406,46
9. Fuhrpark				
6500	Fahrzeugkosten	47.300	49.500	58.362,39
6520	Kfz-Versicherung	0	0	0,00
6530	lfd. Kfz-Betriebskosten	94.200	75.700	84.913,94
6540	Kfz-Reparaturen	30.000	44.000	42.084,54
6560	Fremdfahrzeuge	400	1.000	389,84
6570	Sonstige Kfz-Kosten	3.200	4.100	4.679,74
6757	Aufwendungen für Werkstatt	4.300	6.300	6.335,05
	<i>Summe Fuhrpark</i>	179.400	180.600	196.765,50
	<i>Übertrag</i>	5.765.600	5.878.400	5.728.055,42

Wirtschaftsplan für den Regiebetrieb Kreisstraßen und Verkehrsinfrastruktur 2006

A. Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2006 [Euro]	Ansatz 2005 [Euro]	Ergebnis 2004 [Euro]
<i>Übertrag</i>		5.765.600	5.878.400	5.728.055,42
10. Unterhaltung / Bewirtschaftung von Kreisstraßen / Radwege				
6700	Unterhaltungsmaßnahmen allgemein	0	0	0,00
6703	Aufwendungen für Fahrbahndecke Straße	830.000	446.000	845.720,97
6704	Aufwendungen für Entwässerungseinrichtungen	60.000	95.000	42.852,33
6705	Aufwendungen für Seitenraum	83.700	120.000	85.326,60
6706	Aufwendungen für Durchlässe	11.000	38.000	2,60
6707	Aufwendungen für Straßen Markierungen	25.000	21.400	22.062,11
6708	Aufwendungen für Fahrbahndecke Radwege	38.000	38.600	66.150,65
6710	Verkehrsbeschilderung	40.000	33.400	32.611,09
6711	Bepflanzungen	1.300	2.100	5.278,90
6720	Sonstige Aufwendungen Unterhaltung / Bewirtschaftung	0	200	0,00
<i>Summe Unterhaltung / Bewirtschaftung</i>		1.089.000	794.700	1.100.005,25
11. Unterhaltung / Bewirtschaftung Brücken und Ampelanlagen				
6700	Unterhaltung Sonstige Brücken	21.300	46.600	32.240,31
6701	Unterhaltung Ampelanlagen	11.300	11.000	8.891,29
6702	Unterhaltung Brücke Oberndorf	25.300	28.300	12.837,77
6703	Unterhaltung Schwebefähre Osten	14.500	14.500	0,00
<i>Summe Unterhaltung / Bewirtschaftung</i>		72.400	100.400	53.969,37
12. Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung				
6350	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	3.000	2.213,72
6510	Instandhaltung Festwerte	8.400	7.100	9.118,47
6713	Ersatzbeschaffungen Festwert	11.200	14.100	5.179,34
6810	Unterhaltung Funkanlagen	800	1.100	1.284,85
<i>Summe Unterhaltung</i>		21.400	25.300	17.796,38
13. Aufwendungen für den Winterdienst				
6440	Streusalz	120.000	70.000	81.261,15
6709	Aufwendung Winterdienst Drittfirmen	12.500	14.300	14.731,29
<i>Summe Winterdienst</i>		132.500	84.300	95.992,44
14. Planung				
6730	Fortschreibung Radwegebedarfsplan	0	0	0,00
6731	Kosten der Verkehrszählung	0	0	0,00
<i>Summe Planung</i>		0	0	0,00
15. Erstattungen und Zuweisungen an Dritte				
6750	Zuweisungen und Erstattungen	0	0	97.222,16
6755	sonstige Erstattungen	0	0	0,00
7900	Erstattung Aufwendungen zentraler Dienstleistungen / ISB	114.400	90.500	88.805,95
7901	Erstattung Raumnutzung	20.800	15.100	19.392,43
7902	Erstattung Bewirtschaftung der Liegenschaften	128.100	118.800	119.047,13
7903	Erstattung Anlagegüter und übrige Sachmittel	5.200	4.200	5.076,04
<i>Summe Erstattungen und Zuweisungen</i>		268.500	228.600	329.543,71
<i>Übertrag</i>		7.349.400	7.111.700	7.325.362,57

Erläuterungen zu Kt. 6700: Die Mittel zur Straßenunterhaltung wurden im Jahr 2005 einmalig zur Haushaltsentlastung reduziert. Der Ansatz für 2006 entspricht wieder dem erforderlichen Aufwand nach den langjährigen Ansätzen der Vorjahre.

Erläuterungen zu Kt. 6440: Die eingeplanten Mittel zur Streusalzbeschaffung entsprechen nach den langjährigen Erfahrungen den erforderlichen Mengen bei normalen Witterungsverhältnissen im Winter.

Wirtschaftsplan für den Regiebetrieb Kreisstraßen und Verkehrsinfrastruktur 2006

A. Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2006 [Euro]	Ansatz 2005 [Euro]	Ergebnis 2004 [Euro]
	<i>Übertrag</i>	7.349.400	7.111.700	7.325.362,57
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2000	900	941,02
6725	sonstiger Unterhaltungsaufwand	0	0	42,40
6732	Vermessungskosten	1000	0	0,00
6733	Kopierkosten	0	100	22,34
6800	Porto	100	100	99,00
6805	Telefon	5.100	3.000	5.303,76
6815	Bürobedarf	500	500	518,13
6820	Zeitschriften, Bücher	200	200	42,42
6825	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0,00
6830	Buchführungskosten	0	0	0,00
6850	Sonstiger betriebsbedingter Bedarf	0	100	0,00
	Summe Aufwendungen	8.900	4.900	6.969,07
17. Einstellungen in Rücklagen und Rückstellungen				
6920	Einstellungen in Rücklagen	0	0	0,00
6921	Einstellungen in Rückstellungen	0	0	0,00
	Summe Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0,00
18. Aufwendungen für Fremdkapital				
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	550.900	577.200	550.603,40
7301	Zinsen für Zivilflughafen Nordholz	19.100	78.700	21.424,98
	Summe Zinsen	570.000	655.900	572.028,38
19 . Aufwendungen zentraler Dienstleistungen				
7910	Sonstige Gemeinkosten	0	0	0,00
	Summe Aufwendungen zentraler Dienstleistungen	0	0	0,00
	Aufwendungen Gesamt	7.928.300	7.772.500	7.904.360,02
	Erträge Gesamt	7.928.300	7.772.500	8.488.615,46
	Ergebnis	0	0	584.255,44

Erläuterungen zu Kt. 7301: Ausgewiesen sind hier die Zinsen für das für den Zivilflughafen gewährte Landesdarlehen. Die übrigen Zinsen für Investitionen auf dem Zivilflughafen sind im Ansatz auf dem Konto 7300 enthalten.

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.