

Wirtschaftsplan für den Regiebetrieb Kreisstraßen und Verkehrsinfrastruktur 2006

B. Vermögensplan

Einnahmen				
lfd. Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2006 [Euro]	Ansatz 2005 [Euro]	Ergebnis 2004 [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	865.500	130.000	453.631,66
3.2	von Sonstigen		870.000	65.000,00
4.	Einnahmen aus Abschreibungen	3.121.000	3.106.900	3.138.902,46
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen			
5.1	Grund und Boden	0	0	0,00
5.2	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	30.320,00
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
7.	Kreditaufnahme			
7.1	Kreisstraßen	972.500	1.025.000	2.357.370,11
7.2	Zivillflughafen Nordholz	0	170.000	0,00
8	Überschuss des Erfolgsplanes			
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes		4.959.000	5.301.900	6.045.224,23

Ausgaben					
lfd. Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2006 [Euro]	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2006 [Euro]	Ansatz 2005 [Euro]	Ergebnis 2004 [Euro]
1.	Zuführung zu Rücklagen				
2.	Zuführung zu Rückstellungen				
3.	Sachinvestitionen				
3.1	Erwerb von Grund und Boden Kreisstraßen	0		0	
3.2	Erwerb von Grund und Boden Zivillflughafen Nordholz	0		0	
3.3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	184.000		205.000	191.785,37
3.4	Baumaßnahmen einschl. Schwebefähre Osten	1.654.000		1.820.000	2.714.536,40
3.5	Infrastruktur Zivillflughafen Nordholz	0		170.000	0,00
4	Kredittilgung				
4.1	Kredittilgung Kreisstraßen	1.078.500		1.177.900	1.114.686,34
4.2	Kredittilgung Zivillflughafen Nordholz	105.900		121.400	105.811,85
5	Rückführung an den kamerale Haushalt	1.919.600		1.638.200	1.935.328,17
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	17.000		169.400	
Gesamtausgaben des Vermögensplans		4.959.000		5.301.900	6.062.148,13

Erläuterungen zu Nr. 3.4 (Ausgaben): Es sind 1.154.000 € für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Hollen im Zuge der Kreisstraße 32 und 500.000 € (Ansatz in den Vorjahren jeweils 750.000 €) für Maßnahmen der Dringlichkeitsliste eingeplant.

Erläuterungen zu Nr. 4.2 (Ausgaben): Ausgewiesen ist hier die Tilgung für das für den Zivillflughafen gewährte Landesdarlehen. Die übrige Tilgung für Investitionen auf dem Zivillflughafen ist im Ansatz zu Nr. 4.1 enthalten.

Erläuterungen zu Nr. 5 (Ausgaben): Die Rückführung an den kamerale Haushalt errechnet sich nach den Einnahmen aus Abschreibungen abzüglich der Kredittilgung und der im Jahre 2004 zuviel gezahlten Rückführung in Höhe von 17.000 €