

Wirtschaftsplan 2022

mit Anlagen

Kreisstraßenmeisterei Prignitz
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz



Annahmestelle für Kleinanlieferer im Gewerbegebiet Quitzow

Erfolgsplan
Finanzplan
Investitionsprogramm

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2022	3
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022	4
Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2022 – 2025	5
Anlage 1: Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022	7
Anlage 2: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und über die Einnahmen und Ausgaben gemäß § 17 Abs. 2 EigV	11
Anlage 3: Stellenübersicht 2022	12
Anlage 4: Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit der Kreisstraßenmeisterei Prignitz Im Finanzierungszeitraum 2022 – 2025	13
Anlage 5: Übersicht der in den Vorjahren genehmigten Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14

Kreisstraßenmeisterei Prignitz
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Kreistag des Landkreises Prignitz durch Beschluss Nr. BV/328/2021 vom 09.12.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt.

1	Es betragen	
	1.1 im Erfolgsplan	
	die Erträge	4.234.100,00 €
	die Aufwendungen	4.234.100,00 €
	der Jahresgewinn	0,00 €
	der Jahresverlust	0,00 €
	1.2 im Finanzplan	
	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	443.700,00 €
	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-134.700,00 €
	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-338.000,00 €
2	Es werden festgesetzt	
	2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00 €
	2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für Baumanagement Ausbau von Kreisstraßen	0,00 €

Perleberg, 14.12.2021

Torsten Uhe
Landrat des Landkreises Prignitz

Kreisstraßenmeisterei Prignitz

Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

Erfolgsplan2022

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. Umsatzerlöse	4.253.380,89 €	4.284.900,00 €	4.234.100,00 €	4.594.200,00 €	4.490.600,00 €	4.372.600,00 €
a) Kreisstraßeninstandsetzung	2.947.627,04 €	2.973.800,00 €	2.789.400,00 €	2.735.000,00 €	2.644.000,00 €	2.505.400,00 €
b) Straßenbauverwaltung und -recht	470.380,70 €	537.000,00 €	528.300,00 €	569.700,00 €	588.300,00 €	594.700,00 €
c) Abfallumladestation und Annahmestelle Perleberg	835.373,15 €	774.100,00 €	916.400,00 €	1.289.500,00 €	1.258.300,00 €	1.272.500,00 €
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Sonstige betriebliche Erträge	160.484,94 €	- €	- €	- €	- €	- €
dav. Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil						- €
5. Materialaufwand	- 1.241.819,50 €	- 980.000,00 €	- 1.075.000,00 €	- 1.142.600,00 €	- 1.147.600,00 €	- 1.077.400,00 €
a) Kreisstraßeninstandsetzung	- 1.123.500,88 €	- 847.300,00 €	- 954.100,00 €	- 957.900,00 €	- 972.900,00 €	- 902.700,00 €
b) Straßenbauverwaltung und -recht	- 7.003,34 €	- 7.900,00 €	- 8.500,00 €	- 8.500,00 €	- 8.500,00 €	- 8.500,00 €
c) Abfallumladestation und Annahmestelle Perleberg	- 111.315,28 €	- 124.800,00 €	- 112.400,00 €	- 176.200,00 €	- 166.200,00 €	- 166.200,00 €
6. Personalkosten	- 2.055.176,62 €	- 2.286.700,00 €	- 2.194.000,00 €	- 2.397.300,00 €	- 2.488.600,00 €	- 2.520.000,00 €
a) Löhne und Gehälter	- 1.668.486,86 €	- 2.286.700,00 €	- 2.194.000,00 €	- 2.397.300,00 €	- 2.488.600,00 €	- 2.520.000,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für -Unterstützung	- 386.689,76 €					
dav. für Altersversorgung	- 59.271,55 €					
7. Abschreibungen	- 453.106,91 €	- 390.100,00 €	- 458.200,00 €	- 456.500,00 €	- 361.400,00 €	- 284.600,00 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 453.106,91 €	- 390.100,00 €	- 458.200,00 €	- 456.500,00 €	- 361.400,00 €	- 284.600,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 648.769,34 €	- 600.700,00 €	- 493.300,00 €	- 584.300,00 €	- 480.500,00 €	- 479.100,00 €
dav. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil						
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	806,06 €	- €	- €	- €	- €	- €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 9.048,94 €	- 25.200,00 €	- 12.900,00 €	- 12.800,00 €	- 11.800,00 €	- 10.800,00 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	- 387,49 €	- €	- €	- €	- €	- €
12. Sonstige Steuern	- 654,33 €	- 2.200,00 €	- 700,00 €	- 700,00 €	- 700,00 €	- 700,00 €
13. Jahresgewinn / Jahresverlust	5.708,76 €	- €	- €	- €	- €	- €

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			1	1	2	3	4	5	6
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	5.708,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	453.106,91 €	328.400,00 €	390.100,00 €	458.200,00 €	456.500,00 €	361.400,00 €	284.600,00 €
(3)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-22.199,00 €	-14.500,00 €	-14.500,00 €	-14.500,00 €	-14.500,00 €	-14.500,00 €	-14.500,00 €
(4)	±	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen für Pensionen bzw. anderer langfristiger Rückstellungen	228.073,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(5)	±	Gewinn/ Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-39.131,00 €	-20.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(7)	±	Zunahme/ Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-94.610,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(8)	±	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-34.235,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(10)	=	<u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	496.713,13 €	293.900,00 €	345.600,00 €	443.700,00 €	442.000,00 €	346.900,00 €	270.100,00 €
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	39.131,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.131,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	371.214,56 €	224.700,00 €	86.900,00 €	134.700,00 €	132.100,00 €	36.000,00 €	36.700,00 €
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.214,56 €	224.700,00 €	86.900,00 €	134.700,00 €	132.100,00 €	36.000,00 €	36.700,00 €
(22)	=	<u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit (16./21)</u>	-332.083,56 €	-204.700,00 €	-56.900,00 €	-134.700,00 €	-132.100,00 €	-36.000,00 €	-36.700,00 €
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	195.000,00 €	195.000,00 €	0,00 €	- €	- €	- €	- €
(24)	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	154.220,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	349.220,79 €	195.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	1	2	3	4	5	6
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	315.892,02 €	318.700,00 €	333.200,00 €	338.000,00 €	338.900,00 €	339.900,00 €	262.400,00 €
(30)	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(31)	-	Auszahlungen an den Landkreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	315.892,02 €	318.700,00 €	333.200,00 €	338.000,00 €	338.900,00 €	339.900,00 €	262.400,00 €
(35)	=	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	33.328,77 €	-123.700,00 €	-333.200,00 €	-338.000,00 €	-338.900,00 €	-339.900,00 €	-262.400,00 €
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffern 10+22+35+38)	197.958,34 €	-34.500,00 €	-44.500,00 €	-29.000,00 €	-29.000,00 €	-29.000,00 €	-29.000,00 €
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	855.549,75 €	1.204.504,50 €	1.170.004,50 €	1.125.504,50 €	1.096.504,50 €	1.067.504,50 €	1.038.504,50 €
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)	1.053.508,09 €	1.170.004,50 €	1.125.504,50 €	1.096.504,50 €	1.067.504,50 €	1.038.504,50 €	1.009.504,50 €

Kreisstraßenmeisterei Prignitz

Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Einleitung

Die Kreisstraßenmeisterei Prignitz (KSM) ist ein Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz. Sie wird nach den Vorschriften der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (§92 BbgKVerf, der Eigenbetriebsverordnung (EigV) sowie der Betriebssatzung der KSM seit dem 01.01.1996 als wirtschaftlich selbstständiger Betrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt.

Für den Eigenbetrieb ist ein jährlicher Wirtschaftsplan zu erstellen, der alle Bestandteile und Anlagen gemäß § 14 EigV enthält.

Erfolgsplan - Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage sowie Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Kreisstraßenmeisterei Prignitz erfüllt ihre satzungsgemäß übertragenen Aufgaben im kreislichen Straßenwesen nach dem Brandenburgischen Straßengesetz.

Diese Aufgaben werden im Rahmen der zur Verfügung stehenden Finanzmittel des Landkreises und der Fördermittel durchgeführt.

Seit dem 01.06.2005 betreibt die KSM die Abfallumladestation Wittenberge sowie die Kleinannahmestellen Wittenberge und die Annahmestelle in Perleberg, welche ihren Sitz nun seit dem 15.03.2021 im Gewerbegebiet Quitzow hat.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres und ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

Tabelle 1 zeigt die voraussichtliche zukünftige Entwicklung der Gesamtumsatzerlöse von 2022 bis 2025. Eingeschlossen sind die Umsätze der Abteilung Kreisstraßenbau und Recht (Personal- und Sachkosten), der Abteilung Kreisstraßeninstandhaltung sowie die zur Betreibung der Abfallumladestation Wittenberge und der Annahmestelle Quitzow.

Entwicklung der Umsatzerlöse (Erfolgsplan)	
Wirtschaftsjahr	Umsatzerlöse
2022	4.234.100,00 €
2023	4.594.200,00 €
2024	4.490.600,00 €
2025	4.372.600,00 €

Die Erträge des Wirtschaftsjahres 2022 werden die Aufwendungen in Höhe von 4.234.100 € decken. Zinserträge sind nicht zu erwarten.

Die vorliegende Planung orientiert sich an den Ergebnissen der Vorjahre und der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Jahres 2020.

Die zukünftige voraussichtliche Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse ist in Tabelle 2 dargestellt.

	2022	2023	2024	2025
BK-Zuschuss des Landkreises insgesamt	3.317.700,00 €	3.304.700,00 €	3.232.300,00 €	3.100.100,00 €
- dav. Personalkosten	1.535.800,00 €	1.533.500,00 €	1.551.000,00 €	1.568.200,00 €
- dav. Sachkosten	1.323.700,00 €	1.314.700,00 €	1.319.900,00 €	1.247.300,00 €
- dav. Abschreibungen	458.200,00 €	456.500,00 €	361.400,00 €	284.600,00 €

Bei der Planung der Personalaufwendungen wurden eventuelle tarifliche Erhöhungen und Veränderungen im Personalbestand der KSM berücksichtigt.

Der Ausbau des Kreisstraßennetzes auf den notwendigen Standard richtet sich nach den jährlichen Finanzmitteln.

Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen nach der Rili KStB Bbg im Verhältnis von 75 % Fördermittelanteil Land und zu 25 % Eigenanteil des Landkreises.

Investitionen im Kreisstraßenbau werden im Haushalt des Landkreises veranschlagt und gebucht. Im Wirtschaftsplan der KSM erfolgt nur die Darstellung der anteiligen Personal- und Sachkosten.

Bei der Kreisstraßeninstandhaltung liegen die Risiken im Bereich der nicht vorhersehbaren Witterungslagen, insbesondere des nicht vorkalkulierbaren Winterdienstumfangs.

Der Umfang der möglichen Instandhaltungsarbeiten richtet sich nach den noch zur Verfügung stehenden Finanzmitteln nach der Winterperiode im 1. Quartal des Wirtschaftsjahres.

Finanzplan - Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Die Lage der KSM Prignitz ist nach wie vor von der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landkreises Prignitz abhängig. Diese bezieht sich zum einen auf die Gegenfinanzierung der jährlichen Fördermittel zum Straßenausbau nach den Rili KStB Bbg, Teil kommunaler Straßenbau und zum anderen auf die im jeweiligen Haushaltsjahr zur Verfügung stehenden Finanzmittel für die Kreisstraßeninstandhaltung.

Im Bereich Kreisstraßenbau wird die Baufinanzierung über detaillierte Finanzpläne zu den einzelnen Baumaßnahmen nach der Rili KStB Bbg vorgenommen.

Die Abrufung und Bereitstellung der Finanzmittel erfolgt nach dem tatsächlichen Baufortschritt und wird über eine ständige und ausreichende Liquidität des Landkreises gewährleistet.

Durch eine konsequente Steuerung und Kontrolle der Finanzmittel zu den Verbindlichkeiten wird die Liquidität gesichert.

Durch den im Finanzplan dargestellten Zahlungsmittelstrom sollen die Finanzierungsverhältnisse, die Veränderung des Liquiditätspotentials sowie die Ursachen der Liquiditätsveränderungen in den kommenden Jahren dargestellt werden.

Die im Erfolgsplan als Aufwand ausgewiesenen Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens stellen im Finanzplan einen Mittelzufluss dar und werden eingesetzt zur Deckung der Abschreibungen von Sonderposten des Anlagevermögens, der Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen sowie zur Tilgung von Krediten.

Das Anlagevermögen hatte per 31.12.2020 einen Wertumfang von 3.634.085,96 €.

Zur Sicherung von Leistungsfähigkeit und Erhalt des Vermögens im Sinne des

§ 11 EigV werden jährlich Investitionen in den weiteren Aufbau der KSM und der technischen Ausrüstung durchgeführt.

Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Das Investitionsprogramm bis 2025 beinhaltet Ersatzinvestitionen für den Fahrzeug- und Technikpark der KSM, die Tilgung von in den Jahren 2010 bis 2020 aufgenommenen Krediten sowie den weiteren Aufbau des Betriebshofes.

Diese Investitionen sollen über die jährlichen Abschreibungen und die Verwendung von Liquiditätsreserven finanziert werden.

Tilgungen erfolgen über die Abschreibungen des Anlagevermögens. Somit wird der Landkreis nicht zusätzlich belastet.

Im Wirtschaftsplan sind keine genehmigungspflichtigen Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte nach § 75 BbgKVerf enthalten.

Die voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses

Die Budgetierung der KSM Prignitz ist so bemessen, dass mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln die Pflichtaufgaben am Kreisstraßennetz erfüllt werden können. Freiwerdende Finanzmittel aus Aufwandssenkungen fließen wieder unmittelbar in die Straßeninstandsetzung ein. Das zur Verfügung stehende Budget ist dabei effektiv zu verwenden.

Sollten geringe Jahresgewinne oder Verluste entstehen, werden diese als Vortrag für die nächsten Jahre verwendet.

Kreisstraßenmeisterei Prignitz
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)			
	Verpflichtungsermächtigungen des Jahres für Baumanagement Ausbau von Kreisstraßen	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2022	2023	2024	2025
2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises Prignitz auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)							
	Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		<u>Einzahlungen</u>						
1	Zuschüsse des Landkreises, davon als:							
	-Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)							
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)							
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)							
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)	3.564.826,57 €	3.433.400,00 €	3.317.700,00 €	3.304.700,00 €	3.232.300,00 €	3.100.100,00 €	
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)							
2	Darlehen des Landkreises							
3	Sonstige Einzahlungen des Landkreises							
		<u>Auszahlungen</u>						
1	Ablieferungen an den Landkreis	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	
	- von Gewinnen							
	- von Konzessionsabgaben							
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	165.900,00 €	
	- bei Eigenkapitalentnahmen							
2	Tilgung von Darlehen des Landkreises							
3	Sonstige Auszahlungen an den Landkreis							

Kreisstraßenmeisterei Prignitz
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2022
Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte
- entfällt -

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
E12	1,00	1,00	1,00	
E10	2,00	2,00	2,00	
E9c	2,91	3,00	2,90	
E9b	3,00	3,00	3,00	
E9a	1,00	1,00	1,00	
E7	1,00	1,00	1,00	
E6	1,00	1,00	0,90	
E5	27,00	27,00	24,75	
Insgesamt	38,91	39,00	36,55	

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Straßenwärter/-in	AN 18	6,00	4,00	

Anlage 4

Kreisstraßenmeisterei Prignitz
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit der Kreisstraßenmeisterei Prignitz im Finanzierungszeitraum 2022-2025

Übersicht					
über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2022					
lfd. Nr.	Wirtschaftsjahr	2022	2023	2024	2025
	<u>Investitionen</u>				
	Auflösung SoPo	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €
	Tilgung von Krediten	338.000,00 €	338.900,00 €	339.900,00 €	262.400,00 €
	Schleppdach, 2. BA	120.200,00 €			
	Containerstellfläche Öllager		17.600,00 €		
	Streuer		50.000,00 €		
	Sprüher		50.000,00 €		
	4 Schiebeschilder			21.500,00 €	
	2 Schiebeschilder				22.200,00 €
	2 Schiebeschilder				
	LKW MB (2-Achser, Ersatz für PR-SM 207, 1. Abschlagszahlung)				
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)		472.700,00 €	471.000,00 €	375.900,00 €	299.100,00 €
Finanzierungsart					
- Investitionszuschüsse (§23 Abs. 3 EigV) des Landkreises					
- andere Zuweisungen des Landkreises					
- Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- andere Eigenmittel des Eigenbetriebes (Liquiditätsreserve)		14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €
- Abschreibungen		458.200,00 €	456.500,00 €	361.400,00 €	284.600,00 €
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)		472.700,00 €	471.000,00 €	375.900,00 €	299.100,00 €

Anlage 5

Kreisstraßenmeisterei Prignitz
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz

Gesamtübersicht der in den Vorjahren genehmigten Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investition		Darlehenshöhe		Datum Beschlussfassung Kreistag	Genehmigung durch MI Land Brandenburg		dav. in Anspruch genommen
					Datum	Darlehenshöhe	
Sanierung Werkstattdach	2010	200.000,00 €					
			200.000,00 €	11.03.2010	23.06.2010	200.000,00 €	200.000,00 €
Unterstellhalle WD-Technik	2016	340.000,00 €					
LKW (26 Tonnen, Ersatz für PR-SM 203)	2016	220.000,00 €					
LKW (26 Tonnen) zzgl. Sprüh-/Streuaufsatz	2016	275.000,00 €					
			835.000,00 €	30.06.2016	12.05.2016	835.000,00 €	835.000,00 €
Hubsteiger	2017	45.000,00 €					
Motorgeräteträger (13 Tonnen) mit Wechselaufsatz (Kehrmaschine und Streuaufsatz)	2017	270.000,00 €					
LKW (18 Tonnen) mit Ladekran und Streuaufsatz	2017	210.000,00 €					
Leitpfostenwaschgerät	2017	15.000,00 €					
LKW (26 Tonnen) zzgl. Streuaufsatz	2017	220.000,00 €					
			760.000,00 €	30.06.2016	29.06.2016	760.000,00 €	760.000,00 €
Streckenkontrollfahrzeug	2018	80.000,00 €					
3-Achs-Hakenabrollkipper (28 Tonnen)	2018	140.000,00 €					
Multicar incl. Anbaugeräte (Ersatz Bonetti)	2018	150.000,00 €					
Gestaltung Betriebshof (Hofbefestigung), 1. BA	2018	300.000,00 €					
3-Achs-LKW (Ersatz für PR-SM 207) mit Streuaufsatz	2019	220.000,00 €					
			890.000,00 €	11.12.2017	28.03.2018	890.000,00 €	890.000,00 €
Gestaltung Betriebshof (Hofbefestigung), 2. BA	2019	325.000,00 €					
Unimog und Mähwerke (Ersatz für PR 2058 / PR SM 206)	2019	292.000,00 €					
			617.000,00 €	07.12.2017	09.04.2018	617.000,00 €	617.000,00 €
LKW (18 Tonnen) und Streuer (Ersatz für PR SM 205)	2020	195.000,00 €					
			195.000,00 €	12.12.2019	09.04.2020	195.000,00 €	195.000,00 €
Summe		3.497.000,00 €	3.497.000,00 €			3.497.000,00 €	3.497.000,00 €