



LANDKREIS WOLFENBÜTTEL

Öffentliche Bekanntmachung

der 22. Sitzung des Betriebsausschusses der Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel am Mittwoch, den 25.02.2026, um 18:30 Uhr in den Räumlichkeiten der Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel, In den Schönen Morgen 1, 38300 Wolfenbüttel, Raum EG.

Tagesordnung:

- 1 Eröffnung der Sitzung
- 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit (§§ 23, 5b GO)
- 3 Feststellung der Tagesordnung (§§ 23, 5c GO)
- 4 Genehmigung des Protokolls über die 20. Sitzung des Betriebsausschusses der Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel am 20.08.2025 (§§ 23, 5d GO)
- 5 Genehmigung des Protokolls über die 21. Sitzung des Betriebsausschusses der Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel am 29.10.2025 (§§ 23, 5d GO)
- 6 Anfragen (§§ 23, 5e GO)
- 6.1 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner (§§ 23, 18 GO)
- 6.2 Anfragen von Kreistagsmitgliedern/ Ausschussmitgliedern (§§ 23, 17 GO)
- 7 Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel, Quartalsbericht III/2025 - Vorlage wurde bereits versandt
Vorlage: XIX-0634/2025
- 8 Bericht der Landrätin über wichtige Angelegenheiten ggf. mit Aussprache (§ 85 Abs. 4 NKomVG, §§ 23, 5h GO)
- 9 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner (§§ 23, 18, 5i GO)

Stellvertretende nicht stimmberechtigte Mitglieder

Boschatzky, Silvia

Stellv. Vertreterin d. Bediensteten BLW

Von der Verwaltung

Ruhe, Torsten

Betriebsleiter WLW,

Werksleiter TLW

Scheer, Peter

Werksleiter BLW

Volkers, Sven

Dezernent II

Wehr, Sandra

Werksleiterin ALW

Protokollführerin

Finger, Romy

Es fehlen:

Ordentliche Mitglieder

Albinus, Martin

SPD

Uminski-Schmidt, Angelika

Bündnis 90 / Die Grünen

Grundmandat (nicht stimmberechtigtes Mitglied)

Försterling, Björn

FDP, Fraktionsvorsitzender

Nicht stimmberechtigte Mitglieder

Roloff, Cord

Vertreter d. Bediensteten ALW

Skrzipietz, Günther

Vertreter d. Bediensteten TLW

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung:

1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit (§§ 23, 5b GO)
3. Feststellung der Tagesordnung (§§ 23, 5c GO)
4. Genehmigung des Protokolls über die 19. Sitzung des Betriebsausschusses der Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel am 18.06.2025 (§§ 23, 5d GO)
5. Anfragen (§§ 23, 5e GO)
 - 5.1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner (§§ 23, 18 GO)
 - 5.2. Anfragen von Kreistagsmitgliedern/ Ausschussmitgliedern (§§ 23, 17 GO)
6. Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel, Quartalsbericht II/2025
Vorlage: XIX-0574/2025
7. Bericht der Landrätin über wichtige Angelegenheiten ggf. mit Aussprache (§ 85 Abs. 4 NKomVG, §§ 23, 5h GO)
8. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner (§§ 23, 18, 5i GO)

Öffentliche Sitzung

TOP 1 Eröffnung der Sitzung

Herr Meyn eröffnet um 18.30 Uhr die 20. Sitzung des Betriebsausschusses der Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel und heißt die Erschienenen herzlich willkommen.

TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit (§§ 23, 5b GO)

Herr Meyn stellt fest, dass die Ladung den Mitgliedern ordnungsgemäß zugegangen und der Betriebsausschuss beschlussfähig ist.

TOP 3 Feststellung der Tagesordnung (§§ 23, 5c GO)

Herr Meyn stellt fest, dass es keine Änderungswünsche zur Tagesordnung gibt.

Ohne Aussprache fasst der Betriebsausschuss einstimmig nachstehenden.

Beschluss:

Die Tagesordnung wird genehmigt.

TOP 4 Genehmigung des Protokolls über die 19. Sitzung des Betriebsausschusses der Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel am 18.06.2025 (§§ 23, 5d GO)

Ohne Aussprache fasst der Betriebsausschuss einstimmig bei drei Enthaltungen nachstehenden

Beschluss:

Die Niederschrift über die 19. Sitzung des Betriebsausschusses der Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel am 18.06.2025 wird genehmigt.

TOP 5 Anfragen (§§ 23, 5e GO)

TOP 5.1 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner (§§ 23, 18 GO)

Herr Meyn stellt fest, dass keine Anfragen von Einwohnern vorliegen.

TOP 5.2 Anfragen von Kreistagsmitgliedern/ Ausschussmitgliedern (§§ 23, 17 GO)

Herr Meyn stellt fest, dass keine Anfragen von Kreistagsmitgliedern / Ausschussmitgliedern vorliegen.

TOP 6 Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel, Quartalsbericht II/2025 Vorlage: XIX-0574/2025

Herr Ruhe geht kurz auf die wesentlichen Ergebnisse der Quartalsberichte ein und berichtet über den Sachstand der Straßenbautätigkeiten beim Tiefbaubetrieb.

Auf die Frage von Herrn Schäfer antwortet Herr Ruhe, dass noch kein Gespräch mit der Stadt Wolfenbüttel im Hinblick auf die Baugenehmigung zum Ausbau des Wertstoffhofes Linden stattgefunden habe und berichtet an dieser Stelle über den Sachstand zu den vorbereitenden Tätigkeiten für eine Ausschreibung. Aktuell werde juristisch geprüft, wie die Ausschreibung hinsichtlich des auf die angestrebte Lösung bestehenden Patentes gestaltet werden könne.

Ohne weitere Aussprache erfolgt nachstehende

Kenntnisnahme:

Der Kreisausschuss nimmt den Quartalsbericht II/2025 der Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel (WLW) zur Kenntnis.

TOP 7 Bericht der Landrätin über wichtige Angelegenheiten ggf. mit Aussprache (§ 85 Abs. 4 NKomVG, §§ 23, 5h GO)

Vertrag Sickerwasserbehandlung Fa. Xylem

Herr Ruhe berichtet, dass der Betreibervertrag zur Reinigung des Sickerwassers auf der Deponie Bornum mit der Fa. Xylem nach einer optionalen Verlängerung regulär noch bis Mitte 2026 laufe und nicht nochmals verlängerbar sei. Die Fa. Xylem habe den Vertrag nun mit einem Jahr Vorlauf gekündigt, da sich die nachverhandelten Konditionen (niedriger Grundpreis, höherer Arbeitspreis) in trockenen Jahren wirtschaftlich nicht mehr tragen und eine neue Verhandlung über die Konditionen nicht möglich sei. Der Entsorgungsvertrag müsse neu ausgeschrieben werden. Mit dem europaweiten Ausschreibungsverfahren soll bereits Anfang/Mitte November begonnen werden, so dass im März eine Vergabeentscheidung getroffen werden könne. Sollte ein neuer Betreiber die Ausschreibung gewinnen, sei eine Einarbeitungszeit von ein bis drei Monaten vorgesehen, die durch den bisherigen Betreiber unterstützt werde. Für den Übergang sei zudem eine Notfalllösung vorgesehen, damit der Betrieb der Anlage nicht stillstehe. Sofern der aktuelle Betreiber den Zuschlag erneut erhält, laufe der Betrieb einfach ohne Unterbrechung weiter.

Bauliche Veränderung Deponie Bornum

Herr Ruhe teilt mit, dass die Anlieferungsfläche für Boden und Bauschutt auf der Deponie Bornum ausgebaut und modernisiert wurde. Kunden hätten nun eine klare Sortiervorgabe und können auf einer befestigten, asphaltierten Fläche anliefern. Für den Ausbau wurde Material aus einer parallelen Straßenbaumaßnahme genutzt.

TOP 8 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner (§§ 23, 18, 5i GO)

Herr Meyn stellt fest, dass keine Anfragen von Einwohnern vorliegen.

Herr Meyn schließt um 18.53 Uhr den öffentlichen Teil der Sitzung und eröffnet den nichtöffentlichen Teil der Sitzung.



Vorsitzender Lennie Meyn



Betriebsleiter Torsten Ruhe



Protokollführerin Romy Finger

Stellvertretende nicht stimmberechtigte Mitglieder

Boschatzky, Silvia	Stellv. Vertreterin d. Bediensteten BLW
Leiche, Toralf	Stellv. Vertreter d. Bediensteten ALW

Von der Verwaltung

Ruhe, Torsten	Betriebsleiter WLW, Werksleiter TLW
Volkers, Sven	
Wehr, Sandra	Werksleiterin ALW

Protokollführer

Scheer, Peter	Werksleiter BLW
---------------	-----------------

Es fehlen:

Ordentliche Mitglieder

Albinus, Martin	SPD
Schäfer, Uwe	CDU, stellv. Landrat
Uminski-Schmidt, Angelika	Bündnis 90 / Die Grünen
Volke, Andre	SPD

Grundmandat (nicht stimmberechtigtes Mitglied)

Försterling, Björn	FDP, Fraktionsvorsitzender
--------------------	----------------------------

Nicht stimmberechtigte Mitglieder

Langer, Roland	Vertreter d. Bediensteten ALW
Löloff, Petra	Vertreterin d. Bediensteten TLW

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung:

1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit (§§ 23, 5b GO)
3. Feststellung der Tagesordnung (§§ 23, 5c GO)
4. Genehmigung des Protokolls über die 20. Sitzung des Betriebsausschusses der Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel am 20.08.2025 (§§23, 5d, GO)
5. Anfragen (§§ 23, 5e GO)
 - 5.1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner (§§ 23, 18 GO)
 - 5.2. Anfragen von Kreistagsmitgliedern/ Ausschussmitgliedern (§§ 23, 17 GO)
6. Wirtschaftsplan 2026 für die Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel (WLW)

Vorlage: XIX-0607/2025

7. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallbewirtschaftung (Abfallgebührensatzung) Landkreis Wolfenbüttel
Vorlage: XIX-0605/2025
8. Änderung der Entgeltordnung für Leistungen des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Wolfenbüttel
Vorlage: XIX-0606/2025
9. Umsetzung E-Ladeinfrastruktur für Fuhrpark ALW in Wolfenbüttel-Linden
Vorlage: XIX-0608/2025
10. Bericht der Landrätin über wichtige Angelegenheiten ggf. mit Aussprache (§ 85 Abs. 4 NKomVG, §§ 23, 5h GO)
11. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner (§§ 23, 18, 5i GO)

Öffentliche Sitzung

TOP 1 Eröffnung der Sitzung

Herr Meyn eröffnet um 18.30 Uhr die 21. Sitzung des Betriebsausschusses der Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel und heißt die Erschienenen herzlich willkommen. Herr Meyn dankt dem Deponieleiter Herrn Langer in Abwesenheit für die jahrzehntelange Vertretung der Beschäftigten seit Gründung des Eigenbetriebes. Herr Ruhe und Herr Meyn werden Herrn Langer das Präsent am 30.10.2025 übergeben.

TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit (§§ 23, 5b GO)

Herr Meyn stellt fest, dass die Ladung den Mitgliedern ordnungsgemäß zugegangen und der Betriebsausschuss beschlussfähig ist.

TOP 3 Feststellung der Tagesordnung (§§ 23, 5c GO)

Herr Meyn stellt fest, dass es keine Änderungswünsche zur Tagesordnung gibt.

Ohne weitere Aussprache fasst der Betriebsausschuss einstimmig nachstehenden

Beschluss:

Die Tagesordnung wird genehmigt.

TOP 4 Genehmigung des Protokolls über die 20. Sitzung des Betriebsausschusses der Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel am 20.08.2025 (§§23, 5d, GO)

Der Einladung wurde in der digitalen Version versehentlich das Protokoll über die 19. Sitzung des Betriebsausschusses vom 18.06.2025 angehängt. Es wurde beschlossen, die Genehmigung über das Protokoll der 20. Sitzung des Betriebsausschusses vom 20.08.2025 in der nächsten Betriebsausschusssitzung vorzunehmen.

TOP 5 Anfragen (§§ 23, 5e GO)

TOP 5.1 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner (§§ 23, 18 GO)

Herr Meyn stellt fest, dass keine Anfragen von Einwohnern vorliegen.

TOP 5.2 Anfragen von Kreistagsmitgliedern/ Ausschussmitgliedern (§§ 23, 17 GO)

Herr Meyn stellt fest, dass keine Anfragen von Kreistagsmitgliedern / Ausschussmitgliedern vorliegen.

**TOP 6 Wirtschaftsplan 2026 für die Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel (WLW)
Vorlage: XIX-0607/2025**

Herr Meyn bedankt sich für die Zusammenstellung des Wirtschaftsplanes 2026.

Herr Ruhe stellt den Wirtschaftsplan 2026 der Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel (WLW) vor.

Zum Abfallwirtschaftsbetrieb:

Die neue Gebührensatzung, Gebührenkalkulation und Entgeltordnung sind Grundlage des Wirtschaftsplanes des ALW. Die G+V Aufstellung zeigt, dass die Erträge um ca. 600.000 Euro steigen. Die Zinserträge können trotz sinkender Zinssätze bei ca. 900.000 Euro stabil gehalten werden. Die Papiererlöse steigen aufgrund verbesserter Konditionen im neuen Vertrag mit den Dualen Systemen. Dagegen steigt der Personalaufwand im Wesentlichen wegen der Tarifsteigerung und der Besetzung von freien Stellen um ca. 880.000 Euro in 2026.

Für die Deponienachsorge beträgt der Ansatz im Jahr 2026 nur 455.000 Euro anstelle der üblichen Größenordnung von 850.000 Euro, da Überhänge aus den Vorjahren vorhanden und für 2026 gutgeschrieben worden sind. Der so aufgestellte Wirtschaftsplan weist keine Gebührensteigerung für Rest- und Biomüll aus.

Herr Schwetje fragt zu den Deponierückstellungen nach der Höhe des Gesamtdefizits und ob dieses durch die Restvolumina auf den 3 Standorten erwirtschaftet werden kann. Herr Ruhe antwortet, dass insgesamt ein Fehlbedarf von ca. 25 Mio. Euro vorhanden ist. Grundsätzlich sei es der Ansatz, den Fehlbedarf durch Erlöse zu decken. In Bormum wird in den Folgejahren neues Volumen erschlossen, so dass dort weitere Erlöse erzielt werden können, um den Aufwand zu decken. In Weferlingen können noch ca. 700.000 m³ abgelagert werden. Dies sollte zur Deckung der Aufwendungen dieses Standortes ausreichen. In Klein Elbe ist mit ca. 200.000 m³ ein geringeres Volumen vorhanden, so dass die Deponierückstellungen dieses Standortes bei gleichen Gebühren wie in Weferlingen nicht

erreicht werden wird und aus den insgesamt über die Gebühren erwirtschafteten Mitteln zu decken ist.

Herr Ganzauer fragt wegen der 9,5 fehlenden Stellen nach und der 2 Planstellen als Option für die Sickerwasserentsorgung. Herr Ruhe antwortet zu den beiden optionalen Stellen, dass diese vorsorglich aufgenommen wurden, um für den Fall eines ergebnislosen Vergabeverfahrens für den neuen Betriebsführungsvertrag zur Sickerwasserreinigung einen eigenen Betrieb aufnehmen zu können. Die anderen 2 Optionen des Ergebnisses der Ausschreibung sind, dass Xylem erneut obsiegt (ggf. zu deutlich höheren Kosten) oder ein wirtschaftlicheres Angebot eines Mitbewerbers dazu führt, dass die neuen Mitarbeiter durch die Mitarbeiter von Xylem eingearbeitet werden. In beiden letzteren Fällen würden die Stellen nicht durch den ALW besetzt.

Zu den offenen Stellen erläutert Herr Ruhe, dass die TVöD-Vergütung im WLW für Bewerber in den unteren Lohngruppen wenig attraktiv ist, zumal andere Arbeitgeber z.B. bei den Straßenwärtern die Entgeltgruppe E6 bieten (statt E5 beim Landkreis).

Zum Tiefbaubetrieb:

Herr Ruhe erklärt, dass der größte Teil der Einnahmen durch Zuweisungen vom Landkreis Wolfenbüttel gedeckt wird. Das Ziel des Wirtschaftsplans ist in jedem Wirtschaftsjahr ein ausgeglichenes Ergebnis, d.h. die Ausgaben sollen planmäßig in Höhe der Anforderungen liegen.

Das Bauprogramm für Straßen und Radwege ist Teil des Wirtschaftsplans und findet sich im Vermögensplan. Für die meisten Projekte wurden Fördermittel in Höhe von 60% mit dem Land Niedersachsen vereinbart. Für die neuen Radwege wurden Fördermittel in Höhe von 80% beantragt. Das detaillierte Bauprogramm wird dem Betriebsausschuss anhand einer Übersichtskarte im Frühjahr 2026 nochmals ausführlicher vorgestellt.

Herr Ganzauer fragt nach, welche 2 Radwege in den nächsten Jahren geplant sind. Herr Ruhe antwortet, dass ein Radwegekonzept für 11 Radwege im Jahr 2021 von der Politik beschlossen worden ist:

Der Radweg Kissenbrück-Neindorf sowie der erste von 4 Abschnitten entlang der K2 (Wendessen - Kreisel) sind bereits erstellt worden. Im nächsten Jahr sind zwei weitere Teilabschnitte entlang der K2 (Kl. Denkte-Wendessen und Kreisel-Atzum) geplant. Im Jahr darauf der letzte Abschnitt Atzum-Salzdahlum. Dann wären 5 von 11 Trassen realisiert. In 2028 sind die Radwege von Fümmlöse zur K 90 mit ca. 600-700 m und der Radweg von der L 630 nach Apelnstedt geplant. In 2029 ist der Radweg Gr. Denkte-Mönchevahlberg vorgesehen, wobei hier auch ein Anschluss an den Dettumer Bahnhof integriert werden soll. Die BGE baut den Radweg Remlingen zur BGE an der K513 selbst aus.

Herr Ganzauer fragt nach, ob ein Radweg durch den Oder (Heiningen-Groß Flöthe) gebaut werden kann. Herr Ruhe antwortet, dass diese Verbindung Aufgabe des Landes ist, sofern ein Radweg im Sinne einer Verkehrsanlage mit Benutzerzwang gemeint ist. Eine Verbindung für Radfahrer über Wirtschaftswege und durch das Waldstück über vorhandene Wege könnte eine Alternative darstellen, die je nach Wirtschaftslage auch vom Landkreis unterstützt werden könnte, z.B. durch die Ertüchtigung der Oberflächen. Herr Volkers ergänzt, dass grundsätzlich durch die Stiftung Zukunftsfond Asse die Tourismusradwege gefördert werden. Finanziell könnte sich z. B. die Samtgemeinde Oderwald nach Vorlage eines Konzeptes den touristischen Radwegebau durch die Stiftung fördern lassen. Die Feldmark-interessensschaften und Forstgenossenschaften müssten für die Wegenutzung involviert werden. Der Landkreis kann hier aktuell nicht personell unterstützen.

Frau Resch-Hoppstock fragt nach, ob Schwertransporte von Windrädern größere Straßenschäden verursacht haben. Herr Ruhe antwortet, dass es zu keinen nennenswerten Straßenschäden gekommen sei.

Herr Ruhe berichtet, dass im Winter 2025/2026 wieder die 5-jährige routinemäßige Straßenbefahrung zur Zustandsbewertung stattfinden wird, um die Sanierungsnotwendigkeiten 2027-2029 zu ermitteln. Die Ergebnisse der Erkundung werden dem Ausschuss in 2026 vorgestellt werden.

Zum Breitbandbetrieb:

Herr Ruhe und Herr Scheer erläutern den Wirtschaftsplan des BLW. Der geplante Jahresüberschuss soll an den Landkreis abgeführt werden. Ziel des BLW ist es, Neubau- und Gewerbegebiete sowie Baulücken zu schließen, Außenlagen zu versorgen und Redundanzstrecken zur besseren Ausfallsicherheit zu schaffen. Teilweise müssen noch Strecken ausgebaut werden, die derzeit von Fremdfirmen angemietet sind. Das Breitband-Grundnetz zwischen den Orten ist Grundlage für alle anderen fortgeführten Projekte. Ein stabiles und redundantes Glasfasernetz ist eine wesentliche Voraussetzung dafür. Auch das Netz der Netzgesellschaft funktioniert nur mit dem Grundnetz des BLW.

Bis 2035 sind vertraglich die Grundeinnahmen bzw. Erträge gesichert. 2033/2034 wird der Vertrag für das Grundnetz neu ausgeschrieben werden. Herr Meyn hebt hervor, dass 2010 die richtige Entscheidung für den Glasfaserausbau getroffen worden ist.

Ohne weitere Aussprache fasst der Betriebsausschuss einstimmig nachstehenden

Beschlussvorschlag:

- 1.) Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird
im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 29.688.800,00 €
Aufwendungen in Höhe von 29.389.000,00 €
im Vermögensplan mit Einnahmen in Höhe von 15.071.600,00 €
Ausgaben in Höhe von 15.071.600,00 €
festgesetzt.
- 2.) Im Vermögensplan werden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt.
- 3.) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird auf 5.476.000,00 € festgesetzt.
- 4.) Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse der Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000,00 € festgesetzt.

**TOP 7 Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die
Abfallbewirtschaftung (Abfallgebührensatzung) Landkreis
Wolfenbüttel
Vorlage: XIX-0605/2025**

Herr Meyn zitiert aus der Sitzungsvorlage Zeile 39-40 die positive Nachricht, dass die Monatsgebühren für die Rest- und Biomülltonnen in 2026 konstant gehalten werden können. Frau Resch-Hoppstock schlägt vor, diese gute Nachricht in der Presse zu kommunizieren. Herr Ruhe teilt mit, dass dies nach dem Kreistagsbeschluss erfolgen wird.

Frau Stuhlweißenburg-Siemens fragt zur Bezeichnung „Verwertung“ in der Gebührensatzung (Anm.: bislang nur als Vorbehandlung bezeichnet) und zum Thema „Minimulde“ und gemischte Bauabfälle nach.

Herr Ruhe teilt mit, dass die konkrete Verwertung der „Abfälle zur Verwertung“ im MHKW Magdeburg ohne weitere Vorbehandlung auf der Deponie Bornum erfolgt. Daher wurde der Begriff „Vorbehandlung“ durch den weiterführenden Begriff „Verwertung“ ersetzt. Dies trifft auch für angelieferte gemischte Bauabfälle zu. Die Minimulde wird nur an private Haushalte ausgegeben. Gewerbliche Kunden erhalten die neu eingeführte Gewerbebox, eine ähnlich kleine Containereinheit.

Zur Gebährentabelle weist Herr Ruhe darauf hin, dass der Preis für teerhaltige Straßenaufbrüche reduziert wurde, u.a. um dem TLW eine wirtschaftliche Lösung zur Entsorgung anbieten zu können und den Ferntransport auf außerhalb des Landkreises liegende Deponien zu vermeiden.

Herr Plumeyer fragt nach wie die Steigerung der Erträge beim Restabfall zustande kommen. Herr Scheer antwortet, dass die Erhöhung im Wesentlichen aus Mehrmengen, z. B. durch Neubaugebiete und Volumenveränderungen, sowie aus den aktuellen Erfahrungen in 2025 zustande kommen. Es handelt sich hierbei um eine Prognose, daher bleibt abzuwarten, ob auch die entsprechenden Mengen in 2026 erreicht werden.

Ohne weitere Aussprache fasst der Betriebsausschuss einstimmig nachstehenden

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag wird gebeten zu beschließen:

Der Entwurf der Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallbewirtschaftung (Abfallgebührensatzung) wird als Satzung beschlossen.

**TOP 8 Änderung der Entgeltordnung für Leistungen des
Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Wolfenbüttel
Vorlage: XIX-0606/2025**

Herr Ruhe stellt die Änderungen in der Entgeltordnung kurz vor.

Ohne weitere Aussprache fasst der Betriebsausschuss einstimmig nachstehenden

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag wird gebeten zu beschließen:

Der Entwurf der geänderten Entgeltordnung 2026 des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Wolfenbüttel über die Erhebung von Entgelten wird als Entgeltordnung beschlossen.

TOP 9 Umsetzung E-Ladeinfrastruktur für Fuhrpark ALW in Wolfenbüttel-Linden
Vorlage: XIX-0608/2025

Die mit der Einladung übersandte Präsentation wird gezeigt. Herr Ruhe erläutert das Konzept. Es soll eine grundsätzliche Bewertungsgrundlage geschaffen werden, ob und welche betriebswirtschaftlichen Auswirkungen eine teilweise Umrüstung auf E-Antrieb der Fahrzeuge mit eigener Ladeinfrastruktur nach sich zieht. Zudem soll geprüft werden, ob die Sammeltouren oder ggf. geänderte Touren mit den am Markt vorhandenen Fahrzeugen sicher beherrscht werden.

Herr Plumeyer stört sich im Beschlussvorschlag an dem Begriff „auszubauen“, findet das Wort „zu planen“ besser. Der Beschlussvorschlag wird einstimmig durch den neu vorgeschlagenen Wortlaut geändert.

Herr Roloff ergänzt, dass der bisherige Test mit einem E-Müllfahrzeug von Mercedes gut verlief. Abfall wurde damit in Schladen und Fümmelse abgeholt.

Ohne weitere Aussprache fasst der Betriebsausschuss einstimmig nachstehenden

Beschluss:

Auf dem Gelände des ALW in Wolfenbüttel-Linden ist eine modular erweiterbare Ladeinfrastruktur für die Fahrzeuge der Abfallwirtschaft und ggf. auch des Tiefbaubetriebes zu planen. Die Betriebsleitung wird ermächtigt, eine zugehörige Gesamtlösung für ein Betreibermodell (schrittweise Errichtung und Betrieb) zu erstellen. Die Beauftragung der zugehörigen Planung ist vorzunehmen.

TOP 10 Bericht der Landrätin über wichtige Angelegenheiten ggf. mit Aussprache (§ 85 Abs. 4 NKomVG, §§ 23, 5h GO)

Herr Ruhe teilt mit, dass der geplante Betriebsausschuss in Absprache mit dem Vorsitzenden Herrn Meyn am 12.11.2025 entfällt. Aufgrund der derzeit vorzubereitenden Ausschreibungen kann es sein, dass ein zusätzlicher Betriebsausschuss im Januar oder Anfang Februar notwendig wird. Falls der Bedarf eintritt, wird rechtzeitig eine Einladung dazu versandt werden.

Herr Ruhe führt aus, dass zu den baurechtlichen Fragestellungen für den Umbau des Recyclinghofes ein Treffen mit der Stadt Wolfenbüttel stattgefunden hat. Die Stadt Wolfenbüttel sieht keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Umsetzung. Die Fa. Jägermeister hat signalisiert, die notwendige Vereinigungsbaulast zu unterschreiben. Dies ist notwendig, weil sich die Baumaßnahme über zwei Grundstücke erstreckt. Das Gewerbeaufsichtsamt äußerte, dass keine BImSch-Genehmigung notwendig sein wird, sofern die umgeschlagenen / zwischengelagerten Mengen die für ein Verfahren vorgesehenen Mengen nicht überschreiten.

Die Ausschreibung der Sickerwasserreinigung wird aktuell vorbereitet und vermutlich im Laufe des Novembers 2025 veröffentlicht werden.

TOP 11 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner (§§ 23, 18, 5i GO)

Herr Meyn stellt fest, dass keine Anfragen von Einwohnern vorliegen.

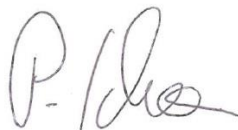
Herr Meyn schließt um 20:11 Uhr den öffentlichen Teil der Sitzung und eröffnet den nichtöffentlichen Teil der Sitzung.



Vorsitzender Lennie Meyn



Betriebsleiter Torsten Ruhe



Protokollführer Peter Scheer

Geschäftszeichen II/WLW/70/68-Sche	Datum 12.11.2025	Vorlage-Nr. XIX-0634/2025
--	----------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzung am	Zuständigkeit
Betriebsausschuss Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel	öffentlich	25.02.2026	Kenntnisnahme
Kreisausschuss	nicht öffentlich	16.03.2026	Kenntnisnahme

Betreff Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel, Quartalsbericht III/2025
<u>Kenntnisnahme:</u> Der Kreisausschuss nimmt den Quartalsbericht III/2025 der Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel (WLW) zur Kenntnis. Im Auftrag Ruhe

Kosten in Euro	Wirtschaftsjahr/e	<input type="checkbox"/> Erfolgsplan	<input type="checkbox"/> Vermögensplan
Mittel stehen	<input type="checkbox"/> zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nur bereit i. H. v. Euro
Deckungsvorschlag	<input type="checkbox"/> Mehreinnahmen bei	<input type="checkbox"/> Minderausgaben bei	

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:		
Präambel	Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
	Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 1	Gesellschaftlicher Zusammenhalt	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 2	Bildung und Kultur	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 3	Arbeit und Wirtschaft	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 4	Umwelt- und Klimaschutz	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 5	Mobilität und Infrastruktur	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel (WLW)

Abfallwirtschaftsbetrieb



Statusbericht

III. Quartal 2025

Einführung

Die Eigenbetriebsverordnung schreibt vor, dass die Betriebsleitung die Landrätin und den Betriebsausschuss mindestens halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten hat (§§ 2 und 3 EigBetrVO).

Mit dem hier vorgelegten Bericht wird dieser rechtlichen Verpflichtung nachgekommen.

Ertragslage zum 30.09.2025

- 1) Im Bereich der Umsatzerlöse sind im III. Quartal 2025 74,39 Prozent (Vorjahr 77,52 %) des Ansatzes aus dem Erfolgsplan erreicht.

Im Bereich der Hausmüllgebühren liegt der Ertrag bei 75,04 Prozent (Vorjahr 75,24 %) für die Restabfallentsorgung und bei 74,87 Prozent (Vorjahr 71,75 %) für die Bioabfallverwertung des für den Erfolgsplan vorgesehenen Gebührenaufkommens.

Die Einnahmen auf den beiden Bodendeponien in Weferlingen und Klein Elbe haben in den ersten neun Monaten in Weferlingen 58,89 Prozent (Vorjahr 92,99 %) und in Klein Elbe 86,12 Prozent (Vorjahr 94,47 %) des Gesamtansatzes erreicht.

Im Entsorgungs- und Verwertungszentrum Bornum stellt sich die Situation wie folgt dar:
Die Erträge aus Deponiegebühren und für die Entsorgung von Asbest liegen bei 157.437,57 € (Vorjahr 180.057,11 €). In Bornum sind die Erträge im Vergleich zum Vorjahr gesunken (- 22.600 €).
Im Wirtschaftsplan 2025 sind 257.600 € veranlagt. Somit sind 61,12 % des angestrebten Jahresertrages erreicht.

Bei den Gebühreneinnahmen für die Mini-Mulde sind 75,89 Prozent des Ansatzes in Höhe von 169.500 € (Vorjahr 89,74 % bei einem Ansatz von 134.800 €) erreicht. Die Einnahmen liegen um 7.600 € über denen des Vergleichszeitraumes aus 2024. Zusätzlich konnten mit der neu eingeführten Gewerbe-Box Erlöse in Höhe von 22.190 € erzielt werden.

Im Bereich der Papiersammlung liegen die Einnahmen bei 1.136.145,41 €. Dies entspricht 78,54 % des Planansatzes (Vorjahr: 1.117.490,55 €). Die Erträge liegen damit um 18.654,86 € über dem Vorjahresergebnis zum Ende des III. Quartals. Die Papiermengen sind durch den Versandhandel und den Umstieg von Print- auf Online-Medien weiterhin rückläufig.

Der im Juli 2024 kalkulierte Ansatz des Wirtschaftsplans sieht 88.400 € für die Verwertung von Metallschrott vor. Mit 51.543,78 € sind 58,31 % des Ansatzes erreicht. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres sind 69.331,58 € (79,42 %) an Erlösen erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Rückgang um 17.800 €. Die Metallschrott-Erlöse sind nach den enormen Rückgängen in den Jahren 2019 und 2020 wieder gestiegen, seit 2023 jedoch wieder rückläufig.

Beim Verkauf von Weißware und Elektroschrott sind in den ersten neun Monaten 2025 insgesamt 64.493,25 € Erlöst worden. Im gleichen Zeitraum 2024 sind Erträge in Höhe von 65.977,57 € entstanden. Die Erlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 1.500 € gesunken.
Mit dem Ergebnis sind 84,86 % des Planansatzes erreicht.

Die Erlöse für Altholz betragen 125.167,02 € und sind damit im Vergleich zum Vorjahr um 900 € zurückgegangen. Im Wirtschaftsplan 2025 sind 171.700 € veranschlagt.

Durch den Betrieb der Umschlagstation in Bornum konnten bis zum 30.09.2025 aus Anlieferungen von Dritten insgesamt 882.096,37 € erzielt werden (Vorjahr 860.879,63 €). Der Ertrag liegt damit um 21.216,74 € über dem Niveau des Vorjahres.

- 2) Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit 130.601,48 € zum Abschluss des III. Quartals 2025 bei 44,85 Prozent des kalkulierten Ansatzes für das Jahr 2025.

Dieses Ergebnis beruht im Wesentlichen aus Verkaufserlösen für Anlagevermögen und aus Versicherungserstattungen.

- 3) Der Erfolgsplan 2025 hat für Zinsen und ähnliche Erträge einen Betrag in Höhe von 963.400,00 € vorgesehen.

Bis zum 30.09.2025 konnten Zinserträge in Höhe von 837.051,86 € (Vorjahr: 567.017,90 €) realisiert werden, dies entspricht 86,89 % des Planansatzes. Die Zinserträge resultieren aus der mittelfristigen Anlage des nicht zur Sicherung der Liquidität und zur absehbaren Zahlungsentwicklung benötigten Kapitals.

Aufwendungen bis zum 30.09.2025

- 1) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen bei 69,42 Prozent (Vorjahr 72,85 %) des Gesamtansatzes für 2025.

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Aufwand um insgesamt 22.472,95 € gesunken. Die Aufwendungen für Kraftstoffe sind um 48.800 € gesunken. Der Aufwand für Kleinmaterial ist um 26.200 € gestiegen.

- 2) Der Aufwand für die bezogenen Leistungen liegt bei 72,01 Prozent (Vorjahr 73,49 %) des geplanten Jahresansatzes. Der Gesamtaufwand bis zum III. Quartal 2025 liegt mit 6.070.465,75 € um 55.323,44 € über dem Aufwand des Vorjahres.

Für die Sickerwasserreinigung auf der Deponie Bornum ist ein Aufwand in Höhe von 670.961,59 € (Vorjahr 931.908,76 €) angefallen. Damit sind 68,68 % des Planansatzes erreicht. Der höhere Aufwand im Vorjahr ist auf die hohen Niederschlagsmengen zurückzuführen: Im Jahr 2024 fielen bis September 2024 bereits 24.289 m³ zu reinigendes Sickerwasser an, bis September 2025 waren es 10.166 m³.

Für die Abfallbehandlung im MHKW (ohne CO₂-Abgabe) ist bis 30.09.2025 ein Aufwand in Höhe von 2.658.322,61 € entstanden. Hinzu kommt die CO₂-Abgabe in Höhe von 417.027,33 €.

Im Erfolgsplan wird die CO₂-Abgabe gesondert dargestellt. Da ggf. damit zu rechnen ist, dass die CO₂-Abgabe geändert oder ggf. wieder rückabgewickelt wird, wird diese buchhalterisch separat gebucht, sofern diese auf den Rechnungen gesondert ausgewiesen ist. Dies ist aktuell der Fall bei der Restabfallverwertung und der Verwertung von Altholz, welches der thermischen Verwertung zugeführt wird.

Bis zum 30.09.2025 musste insgesamt für die Altholzverwertung eine CO₂-Abgabe in Höhe von 3.256,18 € abgeführt werden.

Der Aufwand für die Verwertung der mit der Wertstofftonne gesammelten Rohstoffe beträgt bis zum III. Quartal 219.622,42 € (Vorjahr 228.491,87 €), womit 72,60 % des prognostizierten Planansatzes erreicht sind.

Der Aufwand für die Papierverwertung beträgt 199.170,78 € (59,42 %). Im Vergleich zum Vorjahr ist der Aufwand um 11.300 € gesunken. Auf diesem Konto werden der Aufwand für den Transport des Papiers zur Verwertung sowie seit 2021 die an die dualen Systeme zu zahlende Erlösbeteiligungen gebucht. Die gesammelte Papiermenge ist im Vergleich zum III. Quartal des Vorjahres um weitere 207 Tonnen gesunken.

Im Rahmen der Tätigkeiten auf den Bodendeponien sind Kosten für die Miete von Baufahrzeugen in Höhe von 130.867,07 € entstanden. Der Planansatz ist um 110,17 % überschritten.

Der Aufwand für die Bioabfallverwertung liegt mit 823.127,84 € auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr (+1.100 €).

- 3) Der Personalaufwand des Abfallwirtschaftsbetriebes liegt inklusive der noch anfallenden und anteilig berücksichtigten Sonderzahlungen nach dem III. Quartal mit 4.589.405,64 € bei 76,38 Prozent des Planansatzes (Vorjahr 4.002.433,97 € entsprachen 66,84 %).
- 4) Die Aufwendungen für Abschreibungen betragen 1.103.652,50 € und damit 75,65 % des Planansatzes für 2025.
- 5) Der sonstige betriebliche Aufwand liegt bei 70,94 % (Vorjahr 56,90 %) des Planansatzes.

Der Aufwand für Kfz-Versicherungen liegt aufgrund gestiegener Beiträge bei 77.860,88 €. Der Planansatz ist um 5,93 % überschritten. Aufgrund von Nachzahlungen für 2023 war der Aufwand im Jahr 2024 um 6.100 € höher. Diese Kostenentwicklung war bei Aufstellung des Wirtschaftsplan 2025 nicht absehbar.

Der Ansatz für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 874.500 € wird dennoch zum Jahresende voraussichtlich nicht überschritten werden.

- 6) Die derzeit vorliegenden Zahlen ergeben rechnerisch eine Deponierückstellung in Höhe von 866.988,38 €. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass zum Jahresabschluss noch Buchungen vorgenommen werden müssen (z. B. notwendige Rückstellungen), die Einfluss auf die Höhe der Deponierückstellung nehmen werden.

Abwicklung des Vermögensplans bis zum 30.09.2025

Im Rahmen des Vermögensplans sind nach dem III. Quartal 2025 vom Planansatz in Höhe von 3.875.500,00 € insgesamt 1.223.394,48 € ausgegeben worden.

Unter anderem wurden zwei Müllsammelfahrzeuge (644.576,40 €) und ein Transporter für Sperrmüll (145.479,88 €) beschafft. Die Mittel für diese drei Fahrzeuge waren bereits im Wirtschaftsplan 2024 eingeplant. Die Lieferung der Fahrzeuge erfolgte in 2025.


In Bornum erfolgte die Ertüchtigung des Löschwasserteichs sowie die Profilierung einer neu asphaltierten Fläche (106.335,18 €).


Für den Kauf von Gesellschaftsanteilen an der Gesellschaft für Biokompost mbH wurden 83.569,50 € an den Landkreis Göttingen gezahlt.


Zur weiteren Entwicklung bis zum Jahresende 2025

Auf der Ertragsseite liegt das Ergebnis nach dem III. Quartal bei 74,58 Prozent (Vorjahr 78,62 %) des im Wirtschaftsplan prognostizierten Ergebnisses.

Für das Jahresergebnis 2025 bleibt festzuhalten, dass die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 91.500 € als Abführung an den Landkreis Wolfenbüttel realisiert werden kann.


Ruhe
Betriebsleiter WLW


Wehr
Werksleiterin ALW


Finger
Abteilungsleiterin
Finanzen und Controlling

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel						
2025						
mit Auflistung der einzelnen Positionen						
		Kto	2025	Rechnungsergebnis	Rechnungsergebnis	
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	30.09.2025	2024	
1	Gebühren Recyclinghöfe	40000	316.800,00 €	278.604,81 €	345.415,65 €	87,94%
1	Gebühr Biotonne	40010	3.188.500,00 €	2.387.385,36 €	3.140.294,07 €	74,87%
1	Behältertausch	40020	64.300,00 €	58.328,00 €	66.890,88 €	90,71%
1	Gebühr Restabfall AWI	40030	9.553.700,00 €	7.169.463,24 €	9.484.208,72 €	75,04%
1	Gebühren Verkauf Abfallsäcke	40040	12.500,00 €	10.249,55 €	12.480,10 €	82,00%
1	Gebühren Verkauf Abfallsäcke (steuer)	40041	0,00 €	5.179,31 €	2.613,10 €	#DIV/0!
1	Miete u. Leerung Umleerer 3000	40050	6.900,00 €	6.114,00 €	6.440,00 €	88,61%
1	Miete u. Leerung Umleerer 3000 (steuer)	40051	41.400,00 €	36.536,00 €	41.384,00 €	88,25%
1	Miete u. Leerung Umleerer 5000	40060	6.900,00 €	6.715,00 €	7.188,00 €	97,32%
1	Miete u. Leerung Umleerer 5000 (steuer)	40061	114.500,00 €	92.442,00 €	107.600,00 €	80,74%
1	Verwertung Umleerer Restabfall (steuer)	40071	179.800,00 €	148.085,22 €	189.939,39 €	82,36%
1	Miete u. Leerung Containerabfuhr	40101	176.300,00 €	137.300,57 €	183.236,00 €	77,88%
1	Gebühren Sonderabfuhr	40200	48.500,00 €	31.508,00 €	34.582,11 €	64,96%
1	Entgelte Sonderabfuhr (steuer)	40201	5.200,00 €	14.416,16 €	39.174,00 €	277,23%
1	Gebühren Mini-Mulde	40250	169.500,00 €	128.629,00 €	157.552,00 €	75,89%
1	Erträge 1m ² -Absetzmulde (Gewerbebox)	40251	0,00 €	22.190,00 €	0,00 €	#DIV/0!
1	Gebühren Ents.Problemmabfälle	40300	43.400,00 €	33.477,37 €	42.704,49 €	77,14%
1	Gebühren Ents.Problemmabfälle steuer	40301	3.000,00 €	2.234,00 €	3.022,68 €	74,47%
1	Gebühren Entsorgung Altreifen	40500	11.700,00 €	10.383,10 €	14.170,20 €	88,74%
1	Erträge Tankstelle	40600	181.300,00 €	130.926,77 €	182.190,10 €	72,22%
1	Erträge Werkstatt/Lagerhaltung	40700	60.300,00 €	65.539,33 €	59.748,41 €	108,69%
1	Deponiegebühren Bornum	40800	230.700,00 €	131.500,17 €	233.481,12 €	57,00%
1	Gebühren Entsorgung Asbest	40900	26.900,00 €	25.937,40 €	26.601,20 €	96,42%
1	Deponiegebühren Weferlingen	41000	98.000,00 €	57.710,00 €	95.400,00 €	58,89%
1	Deponiegebühren Klein Elbe	41100	37.500,00 €	32.293,60 €	24.135,73 €	66,12%
1	Gutschriften Metallschrott § 13b	42001	88.400,00 €	51.543,78 €	86.787,67 €	58,31%
1	Standplatzmiete Altkleidercont. (steuer)	42051	8.200,00 €	3.465,00 €	8.250,00 €	42,26%
1	Erträge Wertstoffe gewerblich+DL § 13b	42141	1.000,00 €	2.301,83 €	1.298,84 €	230,18%
1	Erträge Wertstoffe gewerblich+DL(steuer)	42151	900,00 €	231,90 €	418,85 €	25,77%
1	Papier incl. DSD-Anteil (steuer)	42161	1.446.600,00 €	1.136.145,41 €	1.514.917,55 €	78,54%
1	Gutschriften Weißware/E-Schrott § 13 b	42200	76.000,00 €	64.493,25 €	79.946,93 €	84,86%
1	Entgelte Altholz private Haushalte	42300	64.800,00 €	52.953,01 €	59.809,88 €	81,72%
1	Entgelte Altholz a. Herk. (steuer-19%)	42301	54.700,00 €	53.042,38 €	53.308,17 €	96,97%
1	Entgelte Altholz a. Herk. (steuer-7%)	42302	52.200,00 €	19.171,63 €	36.840,44 €	36,73%
1	Erstattung für die Beseitigung wilder Müllablagerungen	42500	0,00 €	0,00 €	966,56 €	#DIV/0!
1	Gebühren für Ents.-Nachweise	42600	200,00 €	20,00 €	40,00 €	10,00%
1	Erträge Biokompost	42900	104.600,00 €	67.929,25 €	117.173,42 €	64,94%
1	Erträge Biokompost (steuer)	42901	99.500,00 €	66.636,60 €	119.546,64 €	66,97%
1	Erträge Umschlagstation (steuer)	43001	1.304.100,00 €	882.096,37 €	1.161.449,41 €	67,64%
1	Ertr. Material Rekultivierung Deponien	44001	162.600,00 €	27.715,80 €	75.403,00 €	17,05%
1	Miete Mitbenutz. Betriebsg. Linden	52360	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
1	Miete Mitbenutz. Betriebsg. Linden steuer	52361	0,00 €	0,00 €	576,00 €	#DIV/0!
1	Mitbenutz. Infrastruktur Kompost GmbH	52391	24.800,00 €	13.662,00 €	27.324,00 €	55,09%
1	Erbbaupacht Kompost GmbH	52420	20.000,00 €	10.013,40 €	20.026,80 €	50,07%
1	Erträge Vermietung und Verpachtung	52450	34.000,00 €	6.729,57 €	62.507,84 €	19,79%
1	Erträge sonst. Dienstleistungen	52460	0,00 €	2.989,00 €	0,00 €	#DIV/0!
1	Erträge sonst. Dienstleistungen (steuer)	52461	10.500,00 €	10.263,52 €	10.635,00 €	97,75%
1	Dienstleistungen intern WLW	52510	9.000,00 €	0,00 €	8.962,42 €	0,00%
1.	Umsatzerlöse		18.140.200,00 €	13.494.551,66 €	17.946.641,37 €	74,39%
	and. aktivierte Eigenleistung	51000	0,00 €	28.793,00 €	13.175,88 €	#DIV/0!
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00 €	28.793,00 €	13.175,88 €	
2	sonstiger Schadenersatz Ertrag Steuer	52041	0,00 €	208,34 €	3.263,69 €	#DIV/0!
2	Schadenersatz (Ertrag)	52040	0,00 €	7.524,43 €	0,00 €	#DIV/0!
2	Erträge Verkauf Abfallbehälter	52060	6.000,00 €	2.587,95 €	2.949,06 €	43,13%
2	Erträge Abgang Anlagevermögen	52240	50.000,00 €	49.000,00 €	67.610,00 €	98,00%
2	Erträge aus Abgang Anlageverm. (steuer)	52241	5.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00%
2	Versicherungserstattungen	52270	55.000,00 €	63.334,44 €	54.980,24 €	115,15%
2	Erträge Auflösung Rückstellung	52330	150.000,00 €	1.049,48 €	72.755,26 €	0,70%
2	Gebühreneinnahme Mahnung Vollstreckung	52520	21.000,00 €	2.516,35 €	27.915,84 €	11,98%
2	Erhaltene Skontii	52730	3.500,00 €	2.625,91 €	4.330,11 €	75,03%
2	Erhaltene Skontii (Steuer)	52731	200,00 €	275,20 €	198,01 €	137,60%
2	sonstige und außerordentliche Erträge	52570	500,00 €	1.479,38 €	27.421,13 €	295,88%
2.	sonstige betriebliche Erträge		291.200,00 €	130.601,48 €	336.423,34 €	44,85%
3a	Aufwendungen für Laborbedarf	53000	7.800,00 €	4.081,95 €	20.217,85 €	52,33%
3a	Strom	53050	39.000,00 €	45.407,32 €	60.062,52 €	116,43%
3a	Gas	53100	50.000,00 €	34.624,75 €	44.964,97 €	69,25%
3a	Wasser	53200	11.300,00 €	13.573,42 €	6.840,35 €	120,12%
3a	Aufwendungen bezogene Waren	53300	52.100,00 €	24.791,60 €	31.611,46 €	47,58%
3a	Aufw. bezogene Waren (Steuer)	53301	10.100,00 €	8.726,85 €	6.473,29 €	86,40%
3a	Aufwand Diesel andere Ämter	53340	179.600,00 €	117.111,49 €	159.840,44 €	65,21%
3a	Diesel	53350	653.700,00 €	416.430,74 €	593.300,15 €	63,70%
3a	Diesel Steuer	53351	82.100,00 €	47.813,20 €	66.914,09 €	58,24%
3a	Benzin	53360	500,00 €	284,42 €	975,84 €	56,88%
3a	Aufwand Motoröl andere Ämter	53390	1.400,00 €	1.060,82 €	1.496,44 €	75,77%
3a	Aufwendungen für Motoröl	53400	7.300,00 €	3.225,45 €	4.896,87 €	44,18%

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel						
2025						
mit Auflistung der einzelnen Positionen						
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto Nr	2025		Rechnungsergebnis	
			Planansatz	30.09.2025	2024	
3a	Aufwendungen Motoröl (steuer)	53401	700,00 €	231,27 €	350,43 €	33,04%
3a	Aufwand AdBlue andere Ämter	53410	1.600,00 €	610,23 €	619,41 €	38,14%
3a	Aufwendungen für AdBlue	53420	12.300,00 €	3.652,10 €	4.780,63 €	29,69%
3a	Aufwendungen AdBlue (Steuer)	53421	1.500,00 €	417,12 €	434,67 €	27,81%
3a	Aufwand Hydr.öl andere Ämter	53440	1.800,00 €	540,15 €	405,41 €	30,01%
3a	Aufwendungen für Hydrauliköl	53450	11.200,00 €	3.647,07 €	8.862,42 €	32,56%
3a	Aufwand Hydrauliköl (Steuer)	53451	700,00 €	321,77 €	0,00 €	45,97%
3a	Aufw.bez. Ersatzf. Fahrgestell	53500	170.400,00 €	128.615,89 €	168.256,78 €	75,48%
3a	Aufwand Ersatzf. Fahrg. (Steuer)	53501	23.500,00 €	14.531,52 €	38.468,58 €	61,84%
3a	Aufw.bez. Ersatzf. Aufbau	53550	60.800,00 €	31.498,14 €	64.090,93 €	51,81%
3a	Aufwand Ersatzf. Aufbau (Steuer)	53551	3.600,00 €	8.256,35 €	1.298,28 €	229,34%
3a	Aufw.bez. Ersatzf. Schüttung	53600	32.200,00 €	43.777,20 €	42.197,32 €	135,95%
3a	Aufwendungen für Reifen	53650	80.700,00 €	59.877,46 €	95.649,75 €	74,20%
3a	Aufwand Reifen (Steuer)	53651	7.200,00 €	17.353,24 €	9.380,00 €	241,02%
3a	Kleinmaterialverbrauch Lager	53700	34.900,00 €	26.174,97 €	35.942,07 €	75,00%
3a	Einkauf von Abfallsäcken	53750	4.900,00 €	3.659,44 €	7.117,31 €	74,68%
3a	Reinigungsmittel (Verbr.stoff)	59510	9.100,00 €	7.059,76 €	8.402,38 €	77,58%
3a	Miete/Einkauf Dienst-/Schutzkleidung	53800	76.500,00 €	63.215,25 €	83.064,98 €	82,63%
3a	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...		1.628.500,00 €	1.130.570,94 €	1.566.915,62 €	69,42%
3b	Aufw.bezogene Leist.Geb.Linden	54000	36.900,00 €	51.577,00 €	31.559,85 €	139,78%
3b	Aufw.bezogene Leist.Grđ.Linden	54020	4.200,00 €	14.270,38 €	9.218,97 €	339,77%
3b	Reparatur + Wartung Linden	54040	8.100,00 €	16.829,41 €	14.101,69 €	207,77%
3b	Reparatur Container (Steuer)	54041	1.400,00 €	243,23 €	3.620,16 €	17,37%
3b	Überwachung Betr.geb. Linden	54080	9.700,00 €	7.393,77 €	8.492,44 €	76,22%
3b	Aufw.f.bez.Leist.Geb. Bornum	54100	63.300,00 €	19.735,89 €	21.034,14 €	31,18%
3b	Aufw.bez.Leistung Umschlagst.	54101	9.800,00 €	19.412,54 €	7.774,98 €	198,09%
3b	Aufw.f.bez.Leist.Grđst.Bornum	54120	109.500,00 €	112.752,69 €	87.112,75 €	102,97%
3b	Aufw.bez.Leist.Vermess.Bornum	54140	5.000,00 €	2.201,50 €	5.117,00 €	44,03%
3b	Reparatur + Wartung Bornum	54160	11.100,00 €	5.054,03 €	4.625,02 €	45,53%
3b	Sickerwasserbehandlung	54200	977.000,00 €	670.961,59 €	1.278.771,42 €	68,68%
3b	Überwachung Betrgeb.Grđ.Bornum	54220	23.900,00 €	18.117,10 €	23.477,35 €	75,80%
3b	Aufw.bez.Leist.Geb.Bodendep.	54240	1.300,00 €	285,01 €	0,00 €	21,92%
3b	Aufw.bez.Leist.Grđ.Bodendep.	54260	10.500,00 €	59.047,81 €	113.049,63 €	562,36%
3b	Aufw.bez.Leist.Verm.Bodendep.	54280	8.000,00 €	2.677,50 €	5.021,80 €	33,47%
3b	Reparaturaufw. Bodendeponien	54300	10.700,00 €	204,94 €	697,62 €	1,92%
3b	Sicherungs-/Sanier.maßn.Altdep	54320	4.400,00 €	950,00 €	25.065,99 €	21,59%
3b	Überwachung geschlossene Anlagen	54340	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3b	Entsorgungsaufw. Styropor	54360	2.000,00 €	1.929,71 €	1.278,84 €	96,49%
3b	Aufwand Verwertung Wertstofftonne	54370	302.500,00 €	219.622,42 €	301.613,19 €	72,60%
3b	Aufwand Wertstoffe gewerblich+DL(steuer)	54371	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3b	Verwertung Papier/PPK steuer	54381	335.200,00 €	199.170,78 €	277.076,73 €	59,42%
3b	Bioabfallverwertung	54400	1.343.900,00 €	823.127,84 €	1.138.838,71 €	61,25%
3b	Abfallvorbeh. MHKW Hausmüll	54440	3.427.200,00 €	2.007.969,68 €	3.168.964,33 €	58,59%
3b	Abfallvorbeh. MHKW Dritte steuer	54441	1.072.900,00 €	650.352,93 €	847.167,48 €	60,62%
3b	Entsorgung von Altreifen	54460	11.300,00 €	12.559,29 €	8.068,52 €	111,14%
3b	Entsorgung von Holz	54470	90.000,00 €	24.839,93 €	26.887,51 €	27,60%
3b	Entsorgung von Elektroschrott	54480	6.100,00 €	1.226,72 €	7.045,94 €	20,11%
3b	CO2-Abgabe	54490	0,00 €	345.460,09 €	229.831,42 €	#DIV/0!
3b	CO2-Abgabe (steuer)	54491	0,00 €	237.915,45 €	64.824,97 €	#DIV/0!
3b	Entsorgung von Kühlgeräten u Wertstoffen	54500	800,00 €	741,26 €	466,67 €	92,66%
3b	Entsorgung von Sonderabfall	54520	61.400,00 €	55.351,01 €	92.305,03 €	90,15%
3b	Miete Fahrzeug	54530	63.600,00 €	133.670,17 €	206.848,38 €	210,17%
3b	Miete Abrollkipper, Photovoltaik (Steuer)	54531	0,00 €	0,00 €	3.339,87 €	#DIV/0!
3b	Aufw.bez.Leistungen Fahrgest.	54540	78.000,00 €	66.945,35 €	131.718,78 €	85,83%
3b	Aufw.bez.Leist.Fahrg. (steuer)	54541	15.900,00 €	12.918,30 €	13.662,78 €	81,25%
3b	Aufw.bez.Leistungen Aufbau	54560	14.000,00 €	11.716,62 €	7.373,49 €	83,69%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau (Steuer)	54561	500,00 €	0,00 €	132,00 €	0,00%
3b	Aufw.bez.Leistungen Schüttung	54580	3.500,00 €	0,00 €	12.638,62 €	0,00%
3b	TÜV Untersuchungen	54600	8.000,00 €	7.251,77 €	6.850,95 €	90,65%
3b	TÜV Untersuchungen (Steuer)	54601	600,00 €	635,81 €	608,31 €	105,97%
3b	Aufw.f.Analysen/Untersuchungen	54620	24.200,00 €	17.157,29 €	20.269,16 €	70,90%
3b	Aufwendungen Grđst.-Reinigung	54660	98.700,00 €	88.436,00 €	91.989,75 €	89,60%
3b	Gebühren Containerstandplätze, Maut	54700	44.700,00 €	40.666,36 €	43.779,78 €	90,98%
3b	Bezogene Ingenieurleistungen	59310	14.800,00 €	8.644,76 €	8.681,65 €	58,41%
3b	Bezogener Aufwand EDV	59440	89.000,00 €	82.811,11 €	97.836,04 €	93,05%
3b	Sicherheitsingenieur	59620	9.200,00 €	4.611,25 €	9.309,74 €	50,12%
3b	Aufw.f. Entsorgungsfachbetrieb	59800	16.300,00 €	13.019,46 €	20.229,14 €	79,87%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen		8.429.800,00 €	6.070.465,75 €	8.478.378,59 €	72,01%
4a	Gehälter Beamte	55000	198.400,00 €	162.192,49 €	203.653,43 €	81,75%
4a	AG-Anteil VWL Beamte	55010	300,00 €	389,43 €	279,24 €	129,81%
4a	Gehälter Beschäftigte	55200	3.876.600,00 €	2.932.955,62 €	3.765.277,24 €	75,66%
4a	AG-Anteil VWL Beschäftigte	55210	3.900,00 €	2.412,01 €	3.285,69 €	61,85%
4a	Zuf.Altersteilz.Leistungszulge	55250	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €	#DIV/0!
4a	Löhne und Gehälter Azubi	55300	51.100,00 €	42.432,46 €	47.549,36 €	83,04%
4a	AG-Anteil VWL Azubi	55310	0,00 €	326,19 €	159,48 €	#DIV/0!
4a	Lohnsteuer./Kst./Sol. Beamte	55350	56.200,00 €	43.100,93 €	49.998,41 €	76,69%

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel						
2025						
mit Auflistung der einzelnen Positionen						
		Kto	2025	Rechnungsergebnis	Rechnungsergebnis	
Iff. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	30.09.2025	2024	
4a	Lohnst./Kst/Sol.Beschäftigte	55500	493.700,00 €	343.576,23 €	428.573,60 €	69,59%
4a	Lohnsteuer/Kst/Sol. Auszubild.	55600	0,00 €	1.563,56 €	1.200,73 €	#DIV/0!
4a	Überst./Rufber.Beschäft. Abgr.	55800	0,00 €	-16.690,23 €	-516,25 €	#DIV/0!
4a	Urlaub Beschäftigte	55900	0,00 €	0,00 €	52.854,00 €	#DIV/0!
4a	Urlaub Auszubild. Abgrenzung	55910	0,00 €	0,00 €	-1.408,00 €	#DIV/0!
4a	Urlaub Beamte Abgrenzung	55930	0,00 €	0,00 €	-1.319,00 €	#DIV/0!
4a.	Löhne und Gehälter		4.680.200,00 €	3.512.258,69 €	4.572.587,93 €	
4b	AG-Ant.Sozialvers.Beschäftigte	56100	877.100,00 €	724.412,07 €	885.886,72 €	82,59%
4b	AG-Anteil Sozialvers. Azubi	56200	9.800,00 €	9.700,16 €	10.162,36 €	98,98%
4b	AG-Anteil ZVK Beschäftigte	56400	229.400,00 €	181.412,15 €	230.895,05 €	79,08%
4b	AG-Anteil ZVK Azubi	56500	2.100,00 €	2.381,42 €	2.152,16 €	113,40%
4b	Beihilfe Beamte	56600	45.000,00 €	28.843,83 €	37.483,30 €	64,10%
4b	Beihilfe Beschäftigte	56660	700,00 €	466,56 €	500,51 €	66,65%
4b	Versorgungskasse Beamte	56700	108.000,00 €	80.414,73 €	114.185,14 €	74,46%
4b	GUV für Beschäftigte	56850	24.500,00 €	25.516,00 €	23.661,21 €	104,15%
4b	Arbeitsmedizinischer Dienst	56950	32.000,00 €	24.000,03 €	31.827,81 €	75,00%
4b .	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		1.328.600,00 €	1.077.146,95 €	1.336.784,26 €	81,07%
4c	Summe Personalkosten		6.008.800,00 €	4.589.405,64 €	5.909.342,19 €	76,38%
4c .	Personalaufwand gesamt		6.008.800,00 €	4.589.405,64 €	5.909.342,19 €	76,38%
5	Abschr.+Zufü.zu Wertber.Gebäu.	57000	379.100,00 €	288.404,00 €	396.321,07 €	76,08%
5	Abschreibung immaterielle VMG	57050	28.800,00 €	19.505,00 €	30.753,82 €	67,73%
5	Abschr.+Zufü.zu Wertber.Fahrz.	57100	768.700,00 €	609.073,00 €	808.556,26 €	79,23%
5	Abschreibung Maschinen	57150	12.700,00 €	6.197,00 €	7.693,85 €	48,80%
5	AfA Müllbehälter u. Container	57200	217.400,00 €	144.863,50 €	198.262,69 €	66,63%
5	AfA BGA	57250	29.900,00 €	15.061,00 €	16.709,17 €	50,37%
5	Abschr.Sammlung/Transport GWG	57300	20.900,00 €	19.295,00 €	25.775,00 €	92,32%
5	Abschreib. Deponie Bornum GWG	57400	400,00 €	615,00 €	559,48 €	153,75%
5	Abschreib. Bodendeponien GWG	57500	900,00 €	639,00 €	710,54 €	71,00%
5 .	Abschreibungen		1.458.800,00 €	1.103.652,50 €	1.485.341,88 €	75,65%
6	Rückstellungen für Deponien	58000	853.000,00 €	866.988,38 €	951.288,15 €	101,64%
6 .	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen		853.000,00 €	866.988,38 €	951.288,15 €	101,64%
7	Miete / Raumkosten	59000	0,00 €	16.313,52 €	3.739,58 €	#DIV/0!
7	Versicherungsaufwendungen	59030	38.500,00 €	38.509,21 €	37.486,81 €	100,02%
7	Kfz-Versicherungen	59060	73.500,00 €	77.860,88 €	83.980,32 €	105,93%
7	Beiträge	59090	16.500,00 €	19.230,21 €	12.270,15 €	116,55%
7	Verw.kost.beitr.Haupt/Pers.amt	59120	138.400,00 €	75.400,00 €	148.000,00 €	54,48%
7	Verw.kost.beitr. Kämmerer/Kasse	59150	20.500,00 €	10.600,00 €	43.200,00 €	51,71%
7	Verw.kost.beitr.Datenverarb.	59180	15.000,00 €	8.800,00 €	19.800,00 €	58,67%
7	Verw.kost.beiträge Kreisorgane	59210	168.600,00 €	99.160,00 €	208.200,00 €	58,81%
7	Prüfungskosten RPA	59240	2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €	0,00%
7	Aufwendungen für Betriebsausschuss	59250	1.500,00 €	91,25 €	1.869,88 €	6,08%
7	Abschluß- und Prüfungskosten	59270	29.000,00 €	229,20 €	30.760,00 €	0,79%
7	Interne Jahresabschlusskosten	59280	1.000,00 €	836,00 €	836,00 €	83,60%
7	Personalnebenkosten, Gebühren u. Abgaben	59300	11.300,00 €	6.570,15 €	15.749,03 €	58,14%
7	Gerichts- und Sachverständige	59330	24.400,00 €	49.343,98 €	90.664,17 €	202,23%
7	Aufwand Steuererklärung (steuer)	59331	40.000,00 €	23.334,95 €	25.707,81 €	58,34%
7	Aufwand Steuererklärung	59340	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
7	Nebenkosten des Geldverkehrs	59360	25.000,00 €	15.959,89 €	20.500,94 €	63,84%
7	RLS / Mahngebühren AWI	59370	300,00 €	148,08 €	484,27 €	49,36%
7	Fermeldegebühren	59390	18.900,00 €	9.724,64 €	14.101,69 €	51,45%
7	Porto- und Zustellkosten	59420	35.100,00 €	25.476,62 €	31.226,41 €	72,58%
7	Bürobedarf	59450	7.600,00 €	5.193,03 €	5.954,06 €	68,33%
7	Druckkosten	59460	15.000,00 €	15.258,61 €	14.316,87 €	101,72%
7	Bücher und Zeitschriften	59480	7.500,00 €	6.224,59 €	8.550,67 €	82,99%
7	Repräsentation	59530	400,00 €	84,62 €	123,76 €	21,16%
7	Öffentlichkeitsarbeit	59540	51.600,00 €	10.372,25 €	44.706,94 €	20,10%
7	Öffentliche Bekanntmachungen	59570	8.000,00 €	0,00 €	3.989,77 €	0,00%
7	öffentl.Bekanntmachung (steuer	59571	500,00 €	422,37 €	140,80 €	84,47%
7	Schadenersatz (Aufwand)	59600	43.000,00 €	61.161,90 €	54.204,40 €	142,24%
7	Fortbildungskosten	59630	35.600,00 €	31.716,58 €	39.761,57 €	89,09%
7	Reisekosten	59660	4.200,00 €	839,06 €	6.085,73 €	19,98%
7	Deputat (Sachleistungen)	59670	1.100,00 €	446,34 €	930,44 €	40,58%
7	sonstige u. außerordentliche Aufwend.	59720	10.000,00 €	8.555,96 €	15.156,80 €	85,56%
7	Zuführung zur PwB auf Forder.	59730	0,00 €	0,00 €	2.700,00 €	#DIV/0!
7	Aufwand Einzelwertber. Forderung LuL	59740	3.200,00 €	2.544,14 €	0,00 €	79,50%
7	Künstlersozialabgabe	59750	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
7	Komm.Schadenausgleich Beschäftigte	59760	6.700,00 €	0,00 €	6.852,07 €	0,00%
7	Komm.Schadenausgl. Beamte	59770	300,00 €	0,00 €	317,16 €	0,00%
7	Aufwand aus Abgang Anlageverm. (RBW)	59830	15.000,00 €	4,00 €	7.427,00 €	0,03%
7	Periodenfremde Aufwendungen	59860	0,00 €	0,00 €	3.404,64 €	#DIV/0!
7 .	sonstige betriebliche Aufwendungen		874.500,00 €	620.412,03 €	1.005.399,74 €	70,94%
8	Ausschüttung Biokompost GmbH	60000	11.600,00 €	11.600,92 €	11.600,92 €	100,01%
8 .	Erträge aus Beteiligungen		11.600,00 €	11.600,92 €	11.600,92 €	100,01%
9	Kreishaushalt	61000	302.000,00 €	290.088,10 €	432.957,82 €	96,06%
9	Festgeldanlagen	61100	636.400,00 €	525.277,78 €	699.413,89 €	82,54%

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel						
2025						
mit Auflistung der einzelnen Positionen						
Ifd. Nr	Bezeichnung	Kto Nr	2025		Rechnungsergebnis	
			Planansatz	30.09.2025	2024	
9	aus Ifd. Guthaben	61200	25.000,00 €	21.685,98 €	73.590,96 €	86,74%
9 .	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		963.400,00 €	837.051,86 €	1.205.962,67 €	86,89%
10 .	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
11	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	153.000,00 €	121.103,68 €	117.138,01 €	79,15%
11 .	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		153.000,00 €	121.103,68 €	117.138,01 €	79,15%
12	Körperschaftsteuer, Ust, Soli	62500	32.000,00 €	29.860,37 €	58.378,45 €	93,31%
12	Körperschaftsteuer, Ust, Soli steuer	62510	0,00 €	-49.242,33 €	-87.108,07 €	#DIV/0!
12	Gewerbsteuer	62600	2.000,00 €	16.184,00 €	32.370,00 €	809,20%
12	Gewerbsteuer Vorjahre	62610	0,00 €	28.511,00 €	15.016,00 €	#DIV/0!
12 .	Steuern vom Einkommen und Ertrag		34.000,00 €	25.313,04 €	18.656,38 €	74,45%
13 .	Ergebnis nach Steuern		119.000,00 €	95.790,64 €	98.481,63 €	80,50%
14	Grundsteuer	63000	1.000,00 €	363,36 €	806,16 €	36,34%
14	Kfz-Steuer	63100	26.500,00 €	26.802,28 €	24.375,47 €	101,14%
14 .	sonstige Steuern		27.500,00 €	27.165,64 €	25.181,63 €	98,78%
15	Jahresgewinn	0	91.500,00 €	68.625,00 €	73.300,00 €	75,00%
15 .	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)		91.500,00 €	68.625,00 €	73.300,00 €	75,00%

Vermögensplan analog zur Bilanz

A. Anlagevermögen		Planansatz 2025	30.09.2025	vom Plan- ansatz in %
		01.08.2025		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.	EDV-Programme	35.000,00 €	3.054,81 €	8,73%
04000	EDV Software Linden BDL und CSS	30.000,00 €	1.348,00 €	4,49%
04010	EDV Software BDL	5.000,00 €	1.706,81 €	0,34 €
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche	2.509.000,00 €	146.124,66 €	5,82%
05010	unbebaute Grundstücke Bornum	1.365.000,00 €	0,00 €	0,00%
05110	bebaute grundstücke Bornum	100.000,00 €	0,00 €	0,00%
05300	Betriebsgebäude Linden	40.000,00 €	900,83 €	2,25%
05310	Betriebsgebäude Bornum	28.000,00 €	15.340,65 €	54,79%
05311	Umschlagstation Bornum	70.000,00 €	0,00 €	0,00%
00533	Betriebsgebäude Klein Elbe	25.000,00 €	0,00 €	0,00%
00550	andere Bauten Linden	135.000,00 €	0,00 €	0,00%
05600	Grundst.einrichtungen Linden	100.000,00 €	0,00 €	0,00%
05610	Grundst.einrichtungen Bornum	80.000,00 €	106.335,18 €	132,92%
05620	Grundst.einrichtungen Weferlingen	410.000,00 €	6.645,00 €	1,62%
05630	Grundst.einrichtung Klein Elbe	136.000,00 €	0,00 €	0,00%
05700	Gebäudeeinrichtungen Linden	20.000,00 €	16.903,00 €	84,52%
2.	Fahrzeuge	805.000,00 €	807.430,28 €	100,30%
08400	Sammlung und Transport	600.000,00 €	790.056,28 €	131,68%
08401	Fahrzeuge Container (Steuer)	180.000,00 €	0,00 €	0,00%
00842	Deponie Weferlingen	25.000,00 €	17.374,00 €	69,50%
3.	Maschinen und maschinelle Anlagen	70.000,00 €	3.054,73 €	4,36%
07000	Maschinen u. Geräte Linden	25.000,00 €	0,00 €	0,00%
07010	Maschinen u. Geräte Bornum	15.000,00 €	3.054,73 €	20,36%
07020	Maschinen u. Geräte Weferlingen	17.500,00 €	0,00 €	0,00%
07030	Maschinen u. Geräte Klein Elbe	12.500,00 €	0,00 €	0,00%
4.	Müllbehälter und Container	360.000,00 €	124.375,23 €	34,55%
08500	Sammlung und Transport	295.000,00 €	80.355,23 €	27,24%
08501	Container (Steuer)	45.000,00 €	44.020,00 €	97,82%
08510	Deponien	20.000,00 €	0,00 €	0,00%
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.500,00 €	7.977,60 €	8,27%
08200	Werkzeuge, Werksgeräte Linden	25.000,00 €	0,00 €	0,00%
08210	Werkzeuge, Werksgeräte Bornum	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
08600	Büromasch. Org.mittel etc Linden	15.000,00 €	0,00 €	0,00%
08610	Büromasch. Org.mittel etc Bornum	15.000,00 €	0,00 €	0,00%
08700	Büromöbel, sonst.BGA Linden	15.000,00 €	0,00 €	0,00%
08710	Büromöbel, sonst.BGA Bornum	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
08900	GWG BGA Linden	5.000,00 €	4.795,54 €	95,91%
08910	GWG BGA Bornum	7.500,00 €	1.994,44 €	26,59%
08920	GWG BGA Weferlingen	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
08930	GWG BGA Kl.Elbe	3.000,00 €	1.187,62 €	39,59%
6.	Anlagen im Bau	0,00 €	47.807,67 €	
09500	Anlagen im Bau		28.288,90 €	
09510	Anlagen im Bau Bornum		4.518,77 €	
09520	Anlagen im Bau Weferlingen		15.000,00 €	
	Summe Sachanlagen	3.875.500,00 €	1.139.824,98 €	29,41%
III.	Beteiligung Biokompost GmbH	0,00 €	83.569,50 €	#DIV/0!
10500	Beteiligung	0,00 €	83.569,50 €	#DIV/0!
	Gesamt	3.875.500,00 €	1.223.394,48 €	31,57%

Wirtschaftsbetriebe
Landkreis Wolfenbüttel (WLW)

Tiefbaubetrieb

Statusbericht

III. Quartal 2025

Ertragslage bis zum 30.09.2025

- 1) Im Bereich der Umsatzerlöse sind im III. Quartal 2025 75,63 Prozent des Ansatzes aus dem Erfolgsplan erreicht. Dies resultiert in erster Linie aus den vereinbarten monatlichen Zuweisungen des Landkreises Wolfenbüttel. Die Erträge aus Erstattungen sonstiger Dienstleistungen (Konto 52460) beziehen sich auf Baum- und Heckenschnitte an diversen Schulen des Landkreises sowie auf Arbeiten auf den Bodenlägern und Deponien des ALW.
- 2) Die anderen aktivierten Eigenleistungen können bei den Ingenieurleistungen der Verwaltung endgültig erst zum Jahresende nach Fertigstellung der investiven Baumaßnahmen gebildet werden. Die zum III. Quartal angesetzte Summe (4 % der Bauleistung) bildet den Fortschritt der investiven Bauleistungen aus dem Vermögensplan ab.
- 3) Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen zum Abschluss des III. Quartals bei 95,10 Prozent des kalkulierten Ansatzes für das ganze Jahr 2025. Bei dem Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (Konto 52340) handelt es sich im Wesentlichen um die Auflösung der Fördermittel des Landes Niedersachsen bei investiven Baumaßnahmen (GVFG-Mittel). Bei den Erlösen aus dem Verkauf von Anlagevermögen (Konto 52240) sind ein Unimog, ein Kastenwagen, ein Randstreifenmäher, diverse Kleingeräte und ein Teilgrundstück an der K 27 bei Wittmar verkauft worden. Des Weiteren ist bei den Nutzungsentgelten Kreisstraßenmeisterei (Konto 52350) der Ablösebetrag (9.521,25 €) für die Erschließung des Baugebietes „westlich Rehmanager“ eingegangen.

Aufwendungen bis zum 30.09.2025

- 1) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen bei 74,86 Prozent des Gesamtansatzes für 2025.

Die Aufwendungen für Diesel (124.881,10 €) und den Materialeinkauf Winterdienst (Salz und Lauge, 64.648,90 €) in Höhe von 62,44 % bzw. 71,83 % des Planansatzes liegen aufgrund der Wintermonate im Rahmen der Erwartungen. Bei den bezogenen Ersatzteilen Fahrgestell (Konto 53500) sind Reparaturen am Bagger und an diversen Fahrzeugen vorgenommen worden.

- 2) Der Aufwand für die bezogenen Leistungen beträgt im III. Quartal 2025 85,57 Prozent des geplanten Jahreswertes.

Die bezogenen Leistungen für Grün- und Gehölzpflege (187.650,64 € bzw. 125,10%) sind auf Grund von Baum- und Grünpflegemaßnahmen an diversen Kreisstraßen entstanden. Die EDV-Aufwendungen (Konto 59440) liegen bei 31.521,06 € bzw. 105,07 % und sind auf Grund von Softwareerneuerungen mit entsprechenden Wartungsverträgen im III. Quartal 2025 erhöht. Bei den Aufwendungen bezogene Leistungen Kreisentwicklung/Landschaftspflege (Konto 54790) sind weitere Aufwendungen für die Radwege Salzdahlum-Sicke und Cremlingen-Hordorf angefallen, die in großen Teilen noch erstattet werden.

- 3) Der Personalaufwand vom Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW) liegt nach dem III. Quartal 2025 mit 1.886.605,95 € bei 66,81 Prozent des Planansatzes.

Die leichte Unterschreitung des Planansatzes liegt darin begründet, dass die Besetzung von zwei Ingenieurstellen und einer halben Planerstelle noch erfolgen werden. Des Weiteren sind aus unterschiedlichen Gründen Fluktuationen bei den Straßenwärtern vorhanden.

- 4) Die Aufwendungen für die Abschreibungen betragen 77,70 % des Planansatzes von 2025.

Aufgrund der vorliegenden Abschreibungswerte des Jahresabschlusses 2024 und der Bautätigkeiten liegen die Aufwendungen für Abschreibungen im III. Quartal 2025 im Rahmen der Erwartungen.

5) Der sonstige betriebliche Aufwand liegt bei 71,59 % des Planansatzes.

Die erhöhten Aufwendungen im III. Quartal 2025 für Beiträge (12.131,52 €) und Versicherungsaufwendungen (4.268,03 €) sowie KFZ-Versicherungen (Konto 59060) (23.740,36 €) liegen an der Einbuchung von Jahresabrechnungen. Die Verwaltungskostenbeiträge (Konten 59120 bis 59220) und die Abschluss- und Prüfungskosten (Konto 59270) werden anteilig ausgewiesen. Bei den Aufwendungen für Schadensersatzleistungen (Konto 59600) sind Kosten für Unfallschäden enthalten, die durch eigene Fahrzeuge entstanden sind. Bei den Aufwendungen für Deponiegebühren (Konto 59290) werden Böden und Materialien entweder auf den Bodenlagern in Weferlingen und Klein Elbe oder auf der Deponie in Bornum entsorgt.

Abwicklung des Vermögensplans bis zum 30.09.2025

Im Rahmen des Vermögensplans sind nach dem III. Quartal 2025 vom Planansatz in Höhe von 4.817.300,00 € insgesamt 5.079.805,17 € ausgegeben worden. Dies entspricht 105,45 Prozent des Ansatzes. Der höhere Ausführungsgrad resultiert daraus, dass fünf beschlossene investive Baumaßnahmen aus 2024 in 2025 entweder weitergeführt bzw. in diesem Jahr erst begonnen werden konnten.

Gesamtbeurteilung

Auf der Ertragsseite sind 77,31 Prozent der im Wirtschaftsplan prognostizierten Erträge erreicht worden. Da auf der Aufwandsseite bisher keine außergewöhnlichen Belastungen für den Tiefbaubetrieb entstanden sind, wird sich das Jahresergebnis 2025 im Rahmen des Wirtschaftsplanes im positiven Bereich bewegen.



Ruhe



Scheer

Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW)

Gewinn- und Verlustrechnung September 2025

	Rechnungsergebnis 30.09.2025	Plan 2025 €
1. Umsatzerlöse	5.516.055,33	7.293.600,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	204.641,57	193.600,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	361.366,02	380.000,00
	<u>6.082.062,92</u>	<u>7.867.200,00</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	475.726,49	635.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>906.690,50</u>	<u>1.059.600,00</u>
	<u>1.382.416,99</u>	<u>1.695.100,00</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.473.102,48	2.080.200,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	<u>413.503,47</u>	<u>743.600,00</u>
	<u>1.886.605,95</u>	<u>2.823.800,00</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.300.750,00	2.961.000,00
7. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und Altlastensanierungen	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	276.471,26	386.200,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
12. Ergebnisse der Geschäftstätigkeit	<u>235.818,72</u>	<u>1.100,00</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
14. Ergebnis nach Steuern	235.818,72	1.100,00
15. Sonstige Steuern	<u>2.668,33</u>	<u>1.100,00</u>
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (+/-)	<u>233.160,39</u>	<u>0,00</u>

Erfolgsplan für den Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW)		2025		2025	
mit Auflistung der einzelnen Positionen		Planansatz		September	
lfd. Nr.	Bezeichnung	eGecko Kto.-Nr.	2025	2025	
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel	45000	4.626.600,00 €	3.469.950,00 €	75,00%
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel für Investition	45000	2.611.000,00 €	1.958.250,00 €	75,00%
1	Zuweisung vom Land Niedersachsen für Aufgabenübernahme über LK WF	45000	6.500,00 €	4.875,00 €	75,00%
1	Etrag aus Nutzungen	45100	4.000,00 €	3.480,00 €	87,00%
1	Erlöse aus Obst- und Holzverkauf	45400	500,00 €	317,20 €	63,44%
1	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	52450	5.000,00 €	4.431,02 €	88,62%
1	Eriattung sonstiger Dienstleistungen	52460	10.000,00 €	72.614,41 €	726,14%
1	sonstige betriebliche Erträge	52570	30.000,00 €	2.137,70 €	7,13%
1.	Umsatzerlöse	52730	7.293.600,00 €	6.516.055,33 €	75,63%
2	aktivierte Eigenleistungen	51000	193.600,00 €	204.641,57 €	105,70%
2.	Aktivierte Eigenleistungen		193.600,00 €	204.641,57 €	105,70%
3	Etrag aus Schadensersatzleistungen	52040	15.000,00 €	18.090,58 €	120,60%
3	Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	52240	15.000,00 €	68.644,80 €	457,63%
3	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen	52330	0,00 €	2.609,39 €	
3	Etrag aus der Auflösung von Sonderposten	52340	350.000,00 €	262.500,00 €	75,00%
3	Nutzungsmigelt KSM	52350	0,00 €	9.521,25 €	
3.	sonstige betriebliche Erträge		380.000,00 €	381.366,02 €	99,10%
4a	Strom	53060	10.000,00 €	7.500,00 €	75,00%
4a	Heizung	53150	15.000,00 €	13.530,00 €	90,20%
4a	Wasser / Abwasser	53200	5.000,00 €	5.049,00 €	100,98%
4a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	53250	30.000,00 €	22.050,28 €	73,50%
4a	Aufwendungen bezogene Waren, Werkzeuge, Kleingeräte	53300	0,00 €	3.215,47 €	
4a	Aufwendungen für Schmier- und Pflegedienst - Material	53320	1.000,00 €	427,17 €	42,72%
4a	Aufwendungen für Diesel	53350	200.000,00 €	124.881,10 €	62,44%
4a	Aufwendungen für Benzin	53360	3.000,00 €	2.122,45 €	70,75%
4a	Aufwendungen für Motoröl	53400	1.500,00 €	1.411,26 €	94,08%
4a	Aufwand AdBlue andere Ämter	53410	0,00 €	601,94 €	
4a	Aufwendungen für Hydrauliköl	53450	2.500,00 €	1.135,75 €	45,43%
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	53500	65.000,00 €	110.529,37 €	170,05%
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	53550	5.000,00 €	203,04 €	4,06%
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Geräteunterhaltung	53620	40.000,00 €	37.621,73 €	94,05%
4a	Aufwendungen für Reifen	53650	12.000,00 €	2.794,12 €	23,28%
4a	Aufwand für Materialeinkauf im Rahmen Kreisentwicklung	53760	30.000,00 €	1.363,76 €	4,55%
4a	Einkauf Verkehrsschilder / Verkehrszeichen	53770	20.000,00 €	18.806,52 €	94,03%
4a	Einkauf Leipfosten	53780	15.000,00 €	4.067,73 €	27,12%
4a	Einkauf Geländer, Markierung u.ä	53790	10.000,00 €	4.102,58 €	41,03%
4a	Mieter/ Einkauf Dienst- und Schutzkleidung	53800	12.500,00 €	5.051,90 €	40,42%
4a	Materialeinkauf Gehölz	53810	15.000,00 €	0,00 €	0,00%
4a	Materialeinkauf Radwege	53820	4.000,00 €	1.113,70 €	27,84%
4a	Materialeinkauf Strassen (sonstiges)	53830	15.000,00 €	24.196,44 €	161,31%
4a	Materialeinkauf Winterdienst	53840	90.000,00 €	64.648,90 €	71,83%
4a	Materialeinkauf Emulsion	53850	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
4a	Materialeinkauf Schwarzmaterial	53860	15.000,00 €	0,00 €	0,00%
4a	Aufwendungen Rohmaterial	53870	13.000,00 €	17.689,59 €	136,07%
4a	Reinigungsmittel (Verbrauchsstoffe)	59510	1.000,00 €	1.612,69 €	161,27%
4a.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe...		635.500,00 €	475.726,49 €	74,86%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell	54540	60.000,00 €	68.386,18 €	113,98%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau	54560	6.000,00 €	4.077,78 €	67,96%

Erfolgsplan für den Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW)		2025		2025	
mit Auflistung der einzelnen Positionen		eChecko	Planansatz	September	
Id. Nr	Bezeichnung	Kto.-Nr.			
4b	Bezogene Leistungen Radwege 11 Vorzugsrouten	54780	70.000,00 €	44.578,62 €	63,66%
4b	bezogene Leistung Kreisentwicklung/Landschaftspflege	54790	195.000,00 €	309.803,62 €	158,87%
4b	Unterhaltung Grundstück und Gebäude KSM	54800	50.000,00 €	16.273,73 €	32,55%
4b	Betriebskosten KSM	54810	25.000,00 €	21.602,22 €	86,41%
4b	bezogene Leistungen Brücken	54830	10.000,00 €	0,00 €	0,00%
4b	bezogene Leistungen Verkehrssicherung	54840	100.000,00 €	23.027,92 €	23,03%
4b	bezogene Leistungen Grün- und Gehblöpfung	54850	150.000,00 €	187.650,64 €	125,10%
4b	bezogene Leistungen Radwege, insbesondere touristische Radwege	54890	100.000,00 €	63.140,58 €	63,14%
4b	bezogene Leistungen Straßen	54870	100.000,00 €	63.175,78 €	63,18%
4b	bezogene Leistungen Winterdienst	54880	20.000,00 €	6.247,50 €	31,24%
4b	bezogene Leistungen Gewässerunterhaltung	54890	8.900,00 €	0,00 €	0,00%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Geräte	54900	30.000,00 €	33.799,72 €	112,67%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Schmier- und Pflegedienst	54910	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Reifen	54950	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
4b	TUV Untersuchungen	54600	3.000,00 €	2.781,81 €	92,73%
4b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	54620	50.000,00 €	20.926,15 €	41,85%
4b	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	54640	100,00 €	0,00 €	0,00%
4b	Bezogene Ingenieurleistungen	59310	45.000,00 €	9.697,19 €	21,55%
4b	EDV-Aufwand	59440	30.000,00 €	31.521,06 €	105,07%
4b	Sicherheitsingenieur	59620	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.059.600,00 €	906.690,50 €	85,57%
5a	Löhne und Gehälter Beamte	55000	132.900,00 €	84.255,88 €	63,40%
5a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	55200	1.907.300,00 €	1.152.667,36 €	60,43%
5a	Zuführung / Auflösung Leistungszulage	55250	40.000,00 €	30.000,00 €	75,00%
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beamte	55350	0,00 €	20.999,75 €	
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte	55500	0,00 €	185.179,49 €	
5a	Abgrenzung Überstunden Ruberreichschaft Beschäftigte	55800	0,00 €	0,00 €	
5a.	Löhne und Gehälter		2.080.200,00 €	1.473.102,48 €	70,82%
5b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	56100	512.000,00 €	273.595,95 €	53,44%
5b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	56400	140.600,00 €	70.586,41 €	50,20%
5b	Beihilfe Beamte	56600	21.500,00 €	14.355,27 €	66,77%
5b	Beihilfe Beschäftigte	56680	500,00 €	177,39 €	35,48%
5b	Versorgungskasse Beamte	56700	55.000,00 €	42.107,85 €	76,56%
5b	GUV für Beschäftigte	56850	9.000,00 €	8.930,60 €	99,23%
5b	AMD (Beifahrer)	56950	5.000,00 €	3.750,00 €	75,00%
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		743.600,00 €	413.603,47 €	55,61%
5c.	Summe Personalkosten		2.823.800,00 €	1.886.605,95 €	66,81%
5c.	Personalaufwand gesamt		2.823.800,00 €	1.886.605,95 €	66,81%
5	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	57050	8.000,00 €	6.000,00 €	75,00%
5	Abschreibung Gebäude	57000	48.000,00 €	36.000,00 €	75,00%
6	Abschreibung Brücken	57030	125.000,00 €	93.750,00 €	75,00%
6	Abschreibung Kreisstraßen	57010	2.180.000,00 €	1.715.000,00 €	78,67%
6	Abschreibung Fuß- und Radwege	57020	250.000,00 €	187.500,00 €	75,00%
6	Abschreibung Maschinen	57150	11.000,00 €	8.250,00 €	75,00%
6	Abschreibung Fahrzeuge	57100	320.000,00 €	240.000,00 €	75,00%
6	Abschreibung BGA	57250	10.000,00 €	7.500,00 €	75,00%
6	Abschreibung (SWG)	57600	9.000,00 €	6.750,00 €	75,00%
6.	Abschreibungen		2.961.000,00 €	2.300.750,00 €	77,70%
7.	Aufwendungen für Deponievorsorgeverpflichtungen und Altlastsanierungen		0,00 €	0,00 €	0,00%

Erfolgsplan für den Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW) mit Auflistung der einzelnen Positionen		2025		2025 September	
		eGecko Kto.-Nr.	Planansatz		
Id. Nr.	Bezeichnung				
8.	Miete in den Schönen Morgen 1	59000	15.000,00 €	11.250,00 €	75,00%
8.	Versicherungsaufwand	59030	4.500,00 €	4.268,03 €	94,85%
8.	Kfz-Versicherungen	59060	20.000,00 €	23.740,36 €	118,70%
8.	Beiträge	59090	15.000,00 €	12.131,52 €	80,88%
8.	Verwaltungskostenbeitrag Haupt- und Personalamt	59120	60.900,00 €	45.675,00 €	75,00%
8.	Verwaltungskostenbeiträge Kämmerlei und Vollstreckung	59150	1.700,00 €	1.275,00 €	75,00%
8.	Verwaltungskostenbeitrag Datenverarbeitung	59180	30.700,00 €	23.025,00 €	75,00%
8.	Verwaltungskostenbeitrag Kreisorgane / Steuerung	59210	81.900,00 €	61.425,00 €	75,00%
8.	Verwaltungskostenbeiträge Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	59220	1.000,00 €	750,00 €	75,00%
8.	Prüfungskosten RPA	59240	2.500,00 €	2.407,50 €	96,30%
8.	Aufwendungen für Betriebsausschuss	59250	2.000,00 €	1.500,00 €	75,00%
8.	Abschluss- und Prüfungskosten	59270	22.500,00 €	16.875,00 €	75,00%
8.	interne Jahresabschlusskosten	59280	100,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Deponiegebühren	59290	60.000,00 €	33.924,36 €	56,54%
8.	Gebühren und Abgaben	59300	2.000,00 €	494,74 €	24,74%
8.	Gerichts- und Sachverständige	59330	2.000,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Nebenkosten des Geldverkehrs	59360	1.000,00 €	339,73 €	33,97%
8.	RLS / Mahngebühren AVI	59370	0,00 €	18,95 €	
8.	Fenmeldegebühren	59390	8.000,00 €	5.129,54 €	64,12%
8.	Postgebühren	59420	1.200,00 €	50,96 €	4,21%
8.	Bürobedarf	59450	4.500,00 €	1.574,92 €	35,00%
8.	Druckkosten	59460	3.000,00 €	2.250,00 €	75,00%
8.	Bücher und Zeitschriften	59480	1.700,00 €	2.110,32 €	124,14%
8.	Öffentliche Bekanntmachungen/ E-Vergaben	59540	2.500,00 €	492,27 €	19,69%
8.	Fortbildungskosten	59570	3.000,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Schadensersatzleistungen	59600	0,00 €	18.153,80 €	
8.	Reisekosten	59630	25.000,00 €	5.838,81 €	23,35%
8.	Einzelwerbberichtigung auf Forderungen	59660	4.000,00 €	988,52 €	24,71%
8.	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	59740	0,00 €	562,33 €	
8.	Kommunaler Schadenausgleich Beamte	59760	3.000,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Planungskosten Kartenmaterial	59770	500,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	59780	2.000,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand	59830	0,00 €	0,00 €	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	59861	5.000,00 €	220,20 €	4,40%
12.	Ergebnisse der Geschäftstätigkeit		386.200,00 €	276.471,26 €	71,59%
12.	Ergebnisse der Geschäftstätigkeit		1.100,00 €	235.818,72 €	
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		1.100,00 €	235.818,72 €	0,00%
14.	Ergebnis nach Steuern		0,00 €	0,00 €	0,00%
15.	Grundsteuer	63000	1.100,00 €	235.818,72 €	0,00%
15.	Kfz-Steuer	63100	1.000,00 €	2.505,33 €	250,53%
15.	sonstige Steuern		1.100,00 €	153,00 €	153,00%
16.	Jahresüberschuss		0,00 €	0,00 €	
16.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)		0,00 €	233.160,39 €	

Vermögensplan Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW)

Kto.-Nr.	Bezeichnung	2025 Planansatz	2025 September	
Ausgaben				
4000	EDV Software	5.000,00 €	654,50 €	13,09%
	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	5.000,00 €	654,50 €	13,09%
Sachanlagen				
5150	Erwerb von Grundstücken	50.000,00 €	640.783,35 €	1281,57%
	Gebäude Kreisstraßenmeisterei und sonstige Grundstückseinrichtungen	25.000,00 €	0,00 €	0,00%
	Umbau und Erneuerung Parkplatz Kaiserpfalz Werla	270.000,00 €	275.984,97 €	102,22%
	K3 / OD Groß Denkte, Deckenern., aus 2024 mit 945.100 €	0,00 €	99.196,14 €	
9550	K 7 / OD Hachum, Ausbau	200.000,00 €	18.890,87 €	9,45%
9550	K 17 / OD Uehrde - Barnstorf, Deckenern.	468.600,00 €	675.863,71 €	144,23%
9550	K 30 / OD Sottmar - B 79, Deckenern.	627.900,00 €	714.661,88 €	113,82%
9550	K 68 / Fümmlse-WF aus 2024 mit 257.400 €	0,00 €	276.702,90 €	
9550	K 76 / Wartjenstedt - Westerlinde, Deckenern.	925.200,00 €	0,00 €	0,00%
9550	K 147 / OD Schandelah, Deckenern.	332.200,00 €	11.702,58 €	3,52%
9550	K 33 Bahnhof Börßum Westerschliessung, Neubau, aus 2024 mit 132.000 €	0,00 €	28.108,72 €	
9550	K 141 / OD Weddel, Deckenern., aus 2024 mit 919.500 €	0,00 €	398.738,40 €	
Bau von Rad- und Fußwegen:				
9560	verschiedene Radwegsaniierungen	50.000,00 €	0,00 €	0,00%
9560	K 2 / Radweg Kreisel L 627 - Atzum, Neubau, III. BA	324.000,00 €	30.368,87 €	9,37%
9560	K 2 / Radweg Kreisel L 627 - Wendessen, Neubau II.BA	267.800,00 €	178.704,39 €	66,73%
9560	K2 / Radweg Wendessen-Klein Denkte, Neubau I.BA aus 2024 mit 315 T€	0,00 €	367.815,12 €	
Sonstige Baumaßnahmen				
5520	versch. Straßenbaumaßnahmen	50.000,00 €	60.267,85 €	120,54%
9550	Kreisel K 140 / Kreisverkehr Im Moorbusche, Neubau	0,00 €	527.971,89 €	
9550	versch. Kreisel mit Land Niedersachsen (Apelstedt, Ahlum, Gielde)	450.000,00 €	646.910,23 €	
5540	versch. Brückensaniierungen	50.000,00 €	18.766,26 €	
aktivierte Eigenleistungen		193.600,00 €	0,00 €	0,00%
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		4.634.300,00 €	4.971.438,13 €	107,27%
8450	Fahrzeuge *	150.000,00 €	96.443,88 €	64,30%
Fahrzeuge		150.000,00 €	96.443,88 €	64,30%
7000	Maschinen u. Geräte Linden	10.000,00 €	6.321,67 €	63,22%
8950	GWG Linden mit Verwaltung	6.000,00 €	1.885,14 €	31,42%
Maschinen und maschinelle Anlagen		16.000,00 €	8.206,81 €	51,29%
8600	Büromaschinen, EDV... Linden mit Verwaltung	6.000,00 €	545,02 €	9,08%
8700	Büromöbel und sonstige BGA Linden mit Verwaltung	6.000,00 €	2.516,83 €	41,95%
Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.000,00 €	3.061,85 €	
Anlagen im Bau		0,00 €	0,00 €	
Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände		4.817.300,00 €	5.079.805,17 €	105,45%
Summe der Investitionen in Sachanlagen		4.817.300,00 €	5.079.805,17 €	105,45%
Kredittilgung		0,00 €	0,00 €	
Summe Ausgaben		4.817.300,00 €	5.079.805,17 €	105,45%

*** Fahrzeuge**

1x Kolonnenfahrzeug Ersatz für WF-SM 229 Baujahr 08/13	0,00 €
pauschal für Anbaugeräte und Ersatzfahrzeuge	150.000,00 €
	<u>150.000,00 €</u>

Wirtschaftsbetriebe
Landkreis Wolfenbüttel (WLW)

Breitbandbetrieb

Statusbericht

III. Quartal 2025

Ertragslage bis zum 30.09.2025

- 1) Im Bereich der Umsatzerlöse sind im III. Quartal mit 868.659,33 € rund 78,51 Prozent des Ansatzes aus dem Erfolgsplan 2025 erreicht. Diese Werte resultieren im Wesentlichen aus den vereinbarten monatlichen Nutzungsentgelten des Dienstleistungskonzessionsvertrages mit dem Provider htp GmbH.
- 2) Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen (264.658,08 €) sind hauptsächlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (229.417,03 €) und aus dem Verkauf des Anlagevermögens (bisher unbenutzte Leerrohre an die Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH) in Höhe von 34.272,87 € entstanden. Die sonstigen betrieblichen Erträge entsprechen im III. Quartal insgesamt 84,13 Prozent des Ansatzes für 2025.

Aufwendungen bis zum 30.09.2025

- 1) Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren sind im III. Quartal 2025 noch keine Geschäftsvorfälle angefallen.

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind 56,76 % des Planansatzes im III. Quartal erreicht. Beim Aufwand Beratung Ingenieure sind 42.084,90 Euro für die Unterstützung beim Glasfasernetzausbau angefallen. Beim Konto Aufwendungen für bezogene Leistungen Betrieb HotSpots sind 11.128,02 € für 29 HotSpots in 9 Monaten entstanden. Die EDV-Aufwendungen in Höhe von 9.088,95 € beinhalten unter anderem Wartungsverträge für die verschiedenen Softwareprogramme.

- 2) Der Personalaufwand vom Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel (BLW) liegt nach dem III. Quartal mit 181.390,76 € bei 59,88 % Prozent des Planansatzes. Die Unterschreitung liegt darin begründet, dass zum einen die Sonderzahlung erst im letzten Quartal ausgezahlt wird und zum anderen eine halbe Ingenieurstelle unbesetzt ist.
- 3) Die Aufwendungen für die Abschreibungen betragen 73,54 % des Planansatzes von 2025. Aufgrund der Abschreibungswerte des Jahresabschlusses 2024 belaufen sich die Abschreibungen im III. Quartal auf 354.443,24 €. Dieser Abschreibungsbetrag resultiert aus der Fertigstellung und Inbetriebnahme der Lose Berel, Hordorf, Adersheim und des Behördennetzes innerhalb der Stadt Wolfenbüttel. Des Weiteren ist das Förderprojekt im Sommer 2022 beendet worden. Die Abschreibungsdauer wurde im Jahr 2021 von 20 auf 40 Jahre erhöht. Durch die ständige Weiterentwicklung des Breitbandnetzes können in jedem Los kleinere Baumaßnahmen im Laufe des Jahres 2025 stattfinden und dementsprechend die Abschreibungen erhöhen.
- 4) Der sonstige betriebliche Aufwand liegt mit 135.573,68 € bei 105,34 % des Planansatzes von 2025. Die Aufwendungen für Miete mit Nebenkosten (Konto 59000) werden nach den Endabrechnungen von Vorjahren anteilig ausgewiesen, genauso die Verwaltungskostenbeiträge (Konten 59120 bis 59220), die Abschluss- und Prüfungskosten (Konto 59271) sowie der Aufwand für Steuererklärungen (Konto 59331). Der Aufwand Abgang Anlagevermögen (Konto 59830) ist in Höhe von 34.272,87 € durch den Verkauf von Leerrohren zum Restbuchwert an die Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH entstanden. Beim sonstigen betrieblichen Aufwand wird als Durchlaufposten die Weiterverrechnung einer Spülbohrung in Winnigstedt an die Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH dargestellt. Die Erträge in gleicher Höhe sind auf dem Konto 52461 Ertrag Erstattung Netzgesellschaft bei den Umsatzerlösen mit enthalten. Die Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (4.907,96 €) sind im Wesentlichen durch uneinbringliche Forderungen bei einem Schadensfall entstanden, bei dem die Versicherung nur einen Teil des Schadens erstattet hat.

- 5) Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen belaufen sich mit 63.432,44 € auf 76,15 % des Planansatzes aus 2025. Hierbei handelt es sich um die laufenden Zinszahlungen für das aufgenommene Darlehen bei der Braunschweigischen Landessparkasse in Höhe von 7.000.000,00 €.
- 6) Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag werden pauschal in Höhe von 30% des Ergebnisses der Geschäftstätigkeit gebildet. Aktuell belaufen sich diese Steuern auf 100.693,93 € für anteilig ca. 15 % Körperschaftssteuern und für ca. 15 % Gewerbesteuern.

Abwicklung des Vermögensplans bis zum 30.09.2025

Im Rahmen des Vermögensplans sind nach dem III. Quartal 2025 vom Planansatz in Höhe von 2.883.900,00 € insgesamt 2.602.838,59 € ausgegeben worden. Dies entspricht 90,25 Prozent des Ansatzes. Die Aufgeld-Einzahlung bei der Beteiligung in der Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH in Höhe von 2.003.333,33 € erfolgte planmäßig im Januar 2025.

Gesamtbeurteilung zum 30.09.2025

Auf der Ertragsseite sind 79,75 Prozent der im Wirtschaftsplan prognostizierten Erträge erreicht worden.

Da auf der Aufwandsseite bisher keine außergewöhnlichen Belastungen für den Breitbandbetrieb entstanden sind, gehen die Betriebs- und die Werksleitung davon aus, dass sich das Jahresergebnis 2025 im Rahmen des Wirtschaftsplanes entwickeln wird.



Ruhe



Scheer

Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel (BLW)

Gewinn- und Verlustrechnung September 2025

	Rechnungsergebnis 30.09.2025	Plan 2025 €
1. Umsatzerlöse	868.659,33	1.106.400,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	264.658,08	314.600,00
	<u>1.133.317,41</u>	<u>1.421.000,00</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	1.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>62.830,87</u>	<u>110.700,00</u>
	<u>62.830,87</u>	<u>111.700,00</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	139.976,92	221.800,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: 0,00	<u>41.413,84</u>	<u>81.100,00</u>
	<u>181.390,76</u>	<u>302.900,00</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	354.443,24	482.000,00
7. Aufwendungen für DeponienachSORGEverpflichtungen und Altlastensanierung	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	135.573,68	128.700,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.432,44	83.300,00
12. Ergebnisse der Geschäftstätigkeit	<u>335.646,42</u>	<u>312.400,00</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>100.693,93</u>	<u>93.800,00</u>
14. Ergebnis nach Steuern	234.952,49	218.600,00
15. Sonstige Steuern	<u>94,50</u>	<u>200,00</u>
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (+/-)	<u>234.857,99</u>	<u>218.400,00</u>

Erfolgsplan für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel (BLW)						
mit Auflistung der einzelnen Positionen						
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto.-Nr.	2025 Planansatz	2025 September		
1	Ertrag aus Nutzungen Dienstleistungskonzessionen	46001	1.064.200,00 €	837.616,00 €	78,71%	
1	Ertrag Erstattung Netzgesellschaft+ sonstige Dienstleistungen	52461	37.200,00 €	28.860,94 €	77,58%	
1	Ertrag Strom PV-Anlage	46101	5.000,00 €	2.182,39 €	43,65%	
1.	Umsatzerlöse		1.106.400,00 €	868.659,33 €	78,51%	
2	aktivierte Eigenleistungen	51000	0,00 €	0,00 €		
2.	Aktivierte Eigenleistungen		0,00 €	0,00 €		
3	Ertrag aus Abgang Anlagevermögen steuer	52241	0,00 €	34.272,87 €		
3	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	52330	0,00 €	960,42 €		
3	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	52340	314.600,00 €	229.417,03 €	72,92%	
3	erhaltene Skonti	52731	0,00 €	7,76 €		
3.	sonstige betriebliche Erträge		314.600,00 €	264.658,08 €	84,13%	
4a	Materialeinkauf Glasfasernetz	53951	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...		1.000,00 €	0,00 €	0,00%	
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen PV-Anlage	54051	1.000,00 €	529,00 €	52,90%	
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Kreisentwicklung	54310	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Glasfasernetz)	54311	10.000,00 €	0,00 €	0,00%	
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Betrieb HotSpots	54312	19.500,00 €	11.128,02 €	57,07%	
4b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen + Sicherheitsingenieur	54621+ 59621	10.200,00 €	0,00 €	0,00%	
4b	Beratung Ingenieure	59311	60.000,00 €	42.084,90 €	70,14%	
4b	EDV-Aufwand	59441	5.000,00 €	9.088,95 €	181,78%	
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen		110.700,00 €	62.830,87 €	56,76%	
5a	Löhne und Gehälter Beamte	55000	18.600,00 €	11.336,84 €		
5a	VWL Beamte	55010	100,00 €	29,97 €		
5a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	55200	199.100,00 €	99.062,58 €	49,76%	
5a	Zuführung/Auflösung Leistungszulage	55250	4.000,00 €	3.000,00 €	75,00%	
5a	Lohnsteuer Gehälter Beamte	55350	0,00 €	2.301,39 €		
5a	Lohnsteuer Gehälter Beschäftigte	55500	0,00 €	24.246,14 €		
5a.	Löhne und Gehälter		221.800,00 €	139.976,92 €	63,11%	
5b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	56100	53.500,00 €	25.591,21 €	47,83%	
5b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	56400	14.700,00 €	7.000,18 €	47,62%	
5b	Beihilfe Beamte	56600	3.800,00 €	2.414,79 €		
5b	Beihilfe Beschäftigte	56660	100,00 €	13,41 €	13,41%	
5b	Versorgungskasse Beamte	56700	7.800,00 €	5.658,93 €		
5b	GLV für Beschäftigte	56850	900,00 €	510,32 €	56,70%	
5b	AMD (Betriebsarzt)	56950	300,00 €	225,00 €	75,00%	
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		81.100,00 €	41.413,84 €	51,07%	

Erfolgsplan für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel (BLW)						
mit Auflistung der einzelnen Positionen						
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto.-Nr.	2025 Planansatz	2025 September		
5c	Summe Personalkosten		302.900,00 €	181.390,76 €		59,88%
5c.	Personalaufwand gesamt		302.900,00 €	181.390,76 €		59,88%
6	Abschreibung Glasfasernetz	57040	475.000,00 €	348.767,55 €		73,42%
6	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	57050	1.000,00 €	470,97 €		47,10%
6	Abschreibung BGA+technische Anlagen HotSpots, Photovoltaik	57150	3.600,00 €	2.782,77 €		77,30%
6	Abschreibung Fahrzeuge	57100	1.900,00 €	1.362,87 €		71,73%
6	Abschreibung Büromaschinen (steuer)+Büromöbel	57250	300,00 €	603,65 €		201,22%
6	Abschreibung GWG	57300	200,00 €	455,43 €		227,72%
6.	Abschreibungen		482.000,00 €	354.443,24 €		73,54%
7.	Aufwendungen für Deponienachorgepflichtungen und Altlastsanierungen		0,00 €	0,00 €		0,00%
8.	Miete / Raumkosten und Nebenkosten	59000	30.000,00 €	20.916,18 €		69,72%
		59030 + 59031 + 59060				
8.	Versicherungsaufwand	59090	400,00 €	382,00 €		95,50%
8.	Beiträge		100,00 €	0,00 €		0,00%
8.	Verwaltungskostenbeitrag Haupt- und Personalamt + Finanzen WLW	59120	20.000,00 €	15.000,00 €		75,00%
8.	Verwaltungskosten Kämmererei / Kasse	59150	1.800,00 €	1.350,00 €		75,00%
8.	Verwaltungskostenerstattung Datenverarbeitung	59180	12.000,00 €	9.000,00 €		75,00%
8.	Verwaltungskostenbeitrag Kreisorgane / Steuerung	59210	20.000,00 €	15.000,00 €		75,00%
8.	Verwaltungskostenbeiträge Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	59220	1.000,00 €	750,00 €		75,00%
8.	Prüfungskosten RPA	59240	1.000,00 €	219,00 €		21,90%
8.	Aufwand Betriebsausschuss	59250	1.800,00 €	1.350,00 €		75,00%
8.	Abschluss- und Prüfungskosten	59271	6.000,00 €	4.500,00 €		75,00%
8.	Interne Jahresabschlusskosten	59280	100,00 €	0,00 €		0,00%
8.	Gebühren und Abgaben	59300	100,00 €	0,00 €		0,00%
8.	Gerichts- und Sachverständige	59330	2.000,00 €	214,20 €		10,71%
8.	Gerichts- und Sachverständige (steuer)	59341	10.000,00 €	208,33 €		2,08%
8.	Aufwand Steuererklärung	59331	9.000,00 €	6.750,00 €		75,00%
8.	Nebenkosten des Geldverkehrs	59360	500,00 €	322,15 €		64,43%
8.	Fermeldegebühren	59391	2.500,00 €	1.223,72 €		48,95%
8.	Porto- und Zustellkosten	59420	100,00 €	0,00 €		0,00%
8.	Postgebühren	59421	100,00 €	0,00 €		0,00%
8.	Bürobedarf	59451	1.500,00 €	388,01 €		25,87%
8.	Druckkosten	59460+59461	2.000,00 €	1.500,00 €		75,00%
8.	Bücher und Zeitschriften	59481	100,00 €	0,00 €		0,00%
8.	Öffentlichkeitsarbeit	59541	1.000,00 €	0,00 €		0,00%

Erfolgsplan für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel (BLW)					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.-Nr.	2025 Planansatz	2025 September	
8.	Öffentliche Bekanntmachungen	59570+59571	100,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Schadenersatzleistungen	59600+59601	0,00 €	0,00 €	
8.	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	59740	0,00 €	4.907,96 €	
8.	Fortbildungskosten	59631	2.000,00 €	5.133,00 €	256,65%
8.	Reisekosten	59660 + 59661	1.000,00 €	922,76 €	92,28%
8.	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	59760	300,00 €	225,00 €	75,00%
8.	Planungskosten Kartenmaterial	59781	200,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Aufwand aus Abgang Anlagevermögen (RBW)	59830	0,00 €	34.272,87 €	
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand	59861	2.000,00 €	11.038,50 €	551,93%
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		128.700,00 €	135.573,68 €	105,34%
9.	Erträge aus Beteiligungen		0,00 €	0,00 €	
9.	Erträge aus Beteiligungen		0,00 €	0,00 €	0,00%
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00 €	0,00 €	0,00%
11.	Zinsaufwand Kreditmarkt	62100	83.300,00 €	63.432,44 €	76,15%
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		83.300,00 €	63.432,44 €	76,15%
12.	Ergebnisse der Geschäftstätigkeit		312.400,00 €	335.646,42 €	107,44%
12.	Ergebnisse der Geschäftstätigkeit		312.400,00 €	335.646,42 €	107,44%
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	62600+ 62500+62510	93.800,00 €	100.693,93 €	107,35%
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		93.800,00 €	100.693,93 €	107,35%
14.	Ergebnis nach Steuern		218.600,00 €	234.952,49 €	107,48%
14.	Ergebnis nach Steuern		218.600,00 €	234.952,49 €	107,48%
15.	Grundsteuer		0,00 €	0,00 €	
15.	Kfz-Steuer	63100	200,00 €	94,50 €	
15.	sonstige Steuern		200,00 €	94,50 €	
16.	Jahresfehlbetrag		0,00 €	0,00 €	
16.	Jahresüberschuss		218.400,00 €	234.857,99 €	
16.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (+/-)		218.400,00 €	234.857,99 €	107,54%
Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreträge dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.					

Vermögensplan Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel (BLW)

Kto.-Nr.	Bezeichnung	2025 Planansatz	2025 September	
	Ausgaben			
	EDV Software	8.000,00 €	0,00 €	
	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	8.000,00 €	0,00 €	
	Sachanlagen			
	Ausbau Glasfasernetz	500.000,00 €	316.902,04 €	63,38%
	Beteiligung Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH	2.003.400,00 €	2.003.333,33 €	100,00%
	aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.503.400,00 €	2.320.235,37 €	92,68%
	Maschinen u. Geräte Linden, PV-Anlage	0,00 €	1.643,56 €	
	Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	
	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00 €	1.643,56 €	
	GWG Büromaschinen, EDV... Verwaltung 08901	2.000,00 €	2.185,99 €	109,30%
	Büromaschinen, EDV, Möbel, Verwaltung Linden 08701 +08611	2.000,00 €	2.457,92 €	122,90%
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €	4.643,91 €	116,10%
	Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	
	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	2.515.400,00 €	2.326.522,84 €	92,49%
	Kredittilgung	368.500,00 €	276.315,75 €	74,98%
	Kredittilgung	368.500,00 €	276.315,75 €	74,98%
	Summe Ausgaben	2.883.900,00 €	2.602.838,59 €	90,25%

Die Ansätze des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.
Die Ausgaben sind übertragbar.