

Wirtschaftsbetriebe
Landkreis Wolfenbüttel (WLW)

Abfallwirtschaftsbetrieb

Statusbericht

III. Quartal 2012

Einführung

Die Eigenbetriebsverordnung schreibt vor, dass die Betriebsleitung den Landrat 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 Eig.Betr.VO).

Mit dem hier vorgelegten Bericht wird dieser rechtlichen Verpflichtung nachgekommen.

Ertragslage zum 30.09.2012

- 1) Im Bereich der Umsatzerlöse sind im III. Quartal 2012 75,59 Prozent (Vorjahr 76,73 %) des Ansatzes aus dem Erfolgsplan erreicht.

Im Bereich der Hausmüllgebühren liegt der Ertrag bei 74,80 Prozent (Vorjahr 75,39 %) für die Restabfallentsorgung und bei 76,51 Prozent (Vorjahr 77,76 %) 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 33,58 Prozent (Vorjahr 55,69 %) und in Klein Elbe 36,38 Prozent (Vorjahr 152,35 %) des Gesamtansatzes erreicht. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres lagen die Erträge um 134.400 € höher.

Im Entsorgungs- und Verwertungszentrum Bornum stellt sich die Situation wie folgt dar:
Die Erträge liegen bei 106.508,66 € (Vorjahr 139.109,24 €).

Im Wirtschaftsplan 2012 sind 145.000 € veranlagt. Bis zum Ende des Jahres sollte dieser Betrag erreicht werden.

Bei den Gebühreneinnahmen für die Mini-Mulde sind 90,68 Prozent des Ansatzes (Vorjahr 90,37 %) erreicht. Die Einnahmen liegen um 4.800 € über denen des Vergleichszeitraumes aus 2011.

Im Bereich der Papiersammlung liegen die Einnahmen bei 1.437.121,25 € Dies entspricht 85,54 % des Planansatzes. (Vorjahr: 1.124.148,27 € bzw. 84,84 %).

Im Jahr 2012 haben sich die Preise für Altmetalle weiter erhöht. Der im Juli 2011 kalkulierte Ansatz des Wirtschaftsplans sieht 100.000 € für die Verwertung von Metallschrott vor. Mit 94.309,40 € sind 94,31 % des Ansatzes erreicht. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres sind 88.100 € an Erlösen erzielt worden.

Beim Verkauf von Weißware und Elektroschrott ist die gleiche Entwicklung zu verzeichnen. Konnten in den ersten neun Monaten 2011 noch 36.300 € Erlöst werden, sind es im gleichen Zeitraum 2012 bereits 39.200 €.

Durch den Betrieb der Umschlagstation in Bornum konnten bis zum 30.09.2012 aus Anlieferungen von Dritten insgesamt 459.835,50 € erzielt werden (Vorjahr 518.804,70 €). Seit Inbetriebnahme der Umschlagstation gehen die Anlieferungen durch Dritte kontinuierlich zurück.

- 2) Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen zum Abschluss des III. Quartals bei 127,93 Prozent des kalkulierten Ansatzes für das Jahr 2012.
Dieses Ergebnis ist im Wesentlichen den Erlösen aus dem Verkauf von Altfahrzeugen, den Versicherungserstattungen sowie der Erbbaupacht und Miete von der Biokompost GmbH zu verdanken.
- 3) Der Erfolgsplan 2012 hat für Zinsen und ähnliche Erträge einen Betrag in Höhe von 316.500 € vorgesehen.
Bis zum 30.09.2012 konnten Zinserträge in Höhe von 71.409,17 € (Vorjahr: 167.261,63 €) realisiert werden.
Der Ansatz des Wirtschaftsplans nicht erreicht werden.
Bei Aufstellung des Wirtschaftsplans 2012 im Juli 2011 konnte der ALW noch einen Zinssatz in Höhe von 1,03 Prozent für die dem Landkreis Wolfenbüttel zur Verfügung gestellten Beträge erzielen.
Im September 2012 hatte der ALW dem Landkreis Wolfenbüttel 23.590.000 € zur Verfügung gestellt. Die Zinsen für den Monat September betrugen 3.258,97 €, was einem Zinssatz von 0,17 % entspricht.

Aufwendungen bis zum 30.09.2012

- 1) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen bei 72,05 Prozent (Vorjahr 69,68 %) des Gesamtansatzes für 2012.

Wie im Vorjahr sind die Energiekosten Hauptbestandteil dieses Abschnittes der Gewinn- und Verlustrechnung. Mit 1.012.430,79 € liegt der Gesamtaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe um 2.000 € über dem des Vergleichszeitraumes 2011.
- 2) Der Aufwand für die bezogenen Leistungen liegt bei 65,03 Prozent (Vorjahr 73,26 %) des geplanten Jahreswertes.

Der Gesamtaufwand liegt mit 4.153.586,27 € um 275.300 € unter dem Aufwand des Vorjahres. Für die Müllverbrennung waren 1.953.431,42 € (Vorjahr 2.778.278,60 €) aufzubringen. Bei der Sickerwasserreinigung auf der Deponie Bornum ist ein Aufwand in Höhe von 621.181,36 € (Vorjahr 588.712,99 €) angefallen. Dies sind 68,26 % des Planansatzes.
- 3) Der Personalaufwand des Abfallwirtschaftsbetriebes liegt nach dem III. Quartal mit 2.457.083,06 € bei 69,06 Prozent des Planansatzes (Vorjahr 2.393.896,65 € entspricht 68,66 %).

Hier macht sich die Tarifierhöhung um 3,50 Prozent ab März 2012 für die Beschäftigten bemerkbar.
- 4) Der sonstige betriebliche Aufwand liegt bei 40,27 % (Vorjahr 38,73 %) des Planansatzes.

Da in diesem Quartalsbericht die Jahresrechnung für die Verwaltungskostenerstattung an den Landkreis Wolfenbüttel noch nicht enthalten ist, wird der im Wirtschaftsplan vorgesehene Aufwand für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 892.000 € nicht überschritten.

Abwicklung des Vermögensplans bis zum 30.09.2012

Im Rahmen des Vermögensplans sind nach dem III. Quartal 2012 vom Planansatz in Höhe von 2.305.700 € insgesamt 946.645,75 € ausgegeben worden.

Im letzten Quartal steht insbesondere die Ersatzbeschaffung von 2 Hausmüllfahrzeugen an.

Zur weiteren Entwicklung bis zum Jahresende 2012

Auf der Ertragsseite liegt das Ergebnis nach dem III. Quartal bei 74,82 Prozent (Vorjahr 77,59 %) des im Wirtschaftsplan prognostizierten Ergebnisses.

Für das Jahresergebnis 2012 bleibt festzuhalten, dass die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 223.900 € als Abführung an den Landkreis Wolfenbüttel realisiert werden kann.



Schillmann
Betriebsleiter



Binkowski
Werksleiterin



Mantke
Finanzen und Controlling

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Gewinn- und Verlustrechnung 30.09.2012

	30.09.2012 EURO	Planansatz 2012 EURO	Rechnungsergebnis 2011 EURO
1. Umsatzerlöse	10.723.719,19	14.186.100,00	14.340.599,18
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>128.823,34</u> <u>10.852.542,53</u>	<u>100.700,00</u> <u>14.286.800,00</u>	<u>194.520,59</u> <u>14.535.119,77</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.012.430,79	1.405.200,00	1.341.536,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.153.586,27</u> <u>5.166.017,06</u>	<u>6.387.400,00</u> <u>7.792.600,00</u>	<u>5.915.814,28</u> <u>7.257.350,56</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.887.674,68	2.716.700,00	2.592.078,59
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	<u>569.408,38</u> <u>2.457.083,06</u>	<u>841.200,00</u> <u>3.557.900,00</u>	<u>816.885,46</u> <u>3.408.964,05</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.029.721,62	1.400.000,00	1.210.395,58
6. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und Altlastensanierungen	1.558.889,59	470.900,00	1.662.224,91
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	359.214,62	892.000,00	782.167,38
8. Erträge aus Beteiligungen	9.765,14	9.800,00	9.765,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	71.409,17	316.500,00	226.692,07
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.734,46	195.300,00	217.302,99
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	248.056,43	304.400,00	233.171,37
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	55.000,00	-11.093,40
13. Sonstige Steuern	<u>24.156,43</u>	<u>25.500,00</u>	<u>20.387,39</u>
14. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)	<u>223.900,00</u>	<u>223.900,00</u>	<u>223.877,38</u>

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
2012					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto Nr	2012 Planansatz	Rechnungsergebnis 2012	Rechnungsergebnis 2011
1	Gebühreneinnahme Recyclinghöfe	4000	155.000,00 €	138.303,60 €	196.265,76 €
1	Gebühr Biotonne	4001	2.110.000,00 €	1.614.315,89 €	2.121.511,52 €
1	Behältertausch	4002	40.000,00 €	21.698,00 €	37.371,91 €
1	Gebühr Restabfall	4003	7.880.000,00 €	5.894.583,45 €	7.929.203,78 €
1	Abfallsäcke	4004	19.000,00 €	13.691,20 €	15.497,00 €
1	Zusatzabfuhr 1.100 l	4005	45.000,00 €	27.264,00 €	35.938,00 €
1	Zusatzabfuhr 5.000 l	4006	70.000,00 €	54.797,00 €	73.841,00 €
1	Umleerer Restabfall (steuer)	4007	155.000,00 €	112.157,83 €	156.554,47 €
1	Erträge aus der Containerabfuhr (Steuer)	4010	175.000,00 €	159.520,02 €	217.084,19 €
1	Sonderabfuhrgebühren	4020	35.000,00 €	29.273,25 €	37.162,10 €
1	Gebühr Mini - Mulde	4025	105.000,00 €	95.215,20 €	116.180,40 €
1	Gebühren für die Entsorgung von Problemabfällen	4030	14.500,00 €	20.597,23 €	20.055,97 €
1	Gebühren für die Entsorgung von Altreifen	4050	3.500,00 €	2.686,00 €	4.025,00 €
1	Erträge aus der Tankstelle	4060	151.000,00 €	101.293,26 €	128.780,50 €
1	Erträge aus der Werkstatt incl. Lagerhaltung	4070	65.000,00 €	44.003,90 €	66.826,31 €
1	Deponiegebühren Bornum	4080	140.000,00 €	35.574,32 €	114.950,65 €
1	Gebühren für die Entsorgung von Asbest	4090	5.000,00 €	70.934,34 €	53.630,21 €
1	Deponiegebühren Weferlingen	4100	140.000,00 €	47.006,00 €	125.464,50 €
1	Deponiegebühren Klein Elbe	4110	70.000,00 €	25.466,00 €	142.752,00 €
1	Verkauf von Metallschrott	4200	100.000,00 €	94.309,40 €	113.840,99 €
1	Verkauf von Altkleidern	4205	1.000,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €
1	Verkauf von Wertstoffen (steuer)	4210	5.000,00 €	4.672,95 €	538,05 €
1	Papier DSD-Anteil (steuer)	4216	1.680.000,00 €	1.437.121,25 €	1.555.682,80 €
1	Verkauf von Weißware und Elektroschrott	4220	25.000,00 €	39.243,04 €	52.219,77 €
1	Verkauf von Ton aus der Zentraldeponie Bornum	4225	1.000,00 €	432,50 €	340,26 €
1	Erstattung Altholz	4230	110.000,00 €	68.198,34 €	119.010,35 €
1	Erträge Verstromung Deponiegas	4255	2.500,00 €	2.431,11 €	4.748,82 €
1	Gebühren Entsorgungsnachweise	4260	100,00 €	624,10 €	774,60 €
1	Erlöse Biokompost	4290	135.000,00 €	107.390,51 €	163.433,33 €
1	Erlöse Umschlagstation (steuer)	4300	700.000,00 €	459.835,50 €	696.824,51 €
1	Erstattung Tierkörperbeseitigung	4400	48.500,00 €	0,00 €	39.010,43 €
1.	Umsatzerlöse		14.186.100,00 €	10.723.719,19 €	14.340.599,18 €
2	Schadenersatz für beschädigte Behälter	5203	100,00 €	0,00 €	0,00 €
2	sonstiger Schadenersatz	5204	100,00 €	0,00 €	1.679,90 €
2	Verkauf von Abfallbehältern	5206	3.000,00 €	4.693,95 €	10.727,57 €
2	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	5224	20.000,00 €	24.250,00 €	51.581,19 €
2	Erträge aus Abgang Anlagevermögen (steuer)	52241	0,00 €	31.276,40 €	0,00 €
2	Versicherungserstattungen	5227	19.000,00 €	21.676,37 €	47.475,86 €
2	Miete für Mitbenutzung Betriebsgebäude (KVG)	5236	200,00 €	576,00 €	576,00 €
2	Miete für Mitbenutzung Zentraldeponie (Biokompost GmbH)(steuer)	5239	26.500,00 €	12.420,00 €	24.840,00 €
2	Erbbaupacht Biokompost GmbH	5242	15.100,00 €	15.139,44 €	15.139,44 €
2	Vermietung und Verpachtung	5245	8.000,00 €	5.364,48 €	7.668,63 €
2	Miete Gitterbox (steuer)	52451	5.100,00 €	5.879,92 €	5.115,53 €
2	Erträge aus Dienstleistungen f. Dritte (steuer)	5246		3.451,00 €	7.604,80 €
2	Gebühreneinnahme Vollstreckung	5252		190,97 €	2.895,67 €
2	erhaltene Skonti	52730	3.500,00 €	3.279,04 €	5.648,80 €
2	außerordentliche Erträge	5257	100,00 €	625,77 €	4.053,38 €
2	periodenfremde Erträge	5263		0,00 €	9.513,82 €
2.	sonstige betriebliche Erträge		100.700,00 €	128.823,34 €	194.520,59 €
3a	Aufwendungen für Laborbedarf	5300	8.500,00 €	4.291,02 €	6.235,23 €
3a	Strom Betriebsgebäude	5305	40.500,00 €	24.588,22 €	36.230,33 €
3a	Gas	5310	59.000,00 €	32.884,85 €	46.665,02 €
3a	Heizung Betriebsgebäude	5315	200,00 €	0,00 €	241,90 €
3a	Wasser	5320	12.500,00 €	7.652,00 €	11.062,05 €
3a	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe (Grundstück u. Gebäude)	5325	5.500,00 €	2.520,09 €	6.055,53 €
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (5200)	5330	65.000,00 €	35.395,75 €	50.549,45 €
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (Steuer)	53301	6.000,00 €	1.890,93 €	6.019,14 €
3a	Aufwendungen Diesel andere Ämter	5334	140.000,00 €	92.226,24 €	116.011,38 €
3a	Aufwendungen für Diesel	5335	520.000,00 €	427.874,82 €	544.476,62 €
3a	Aufwendungen für Diesel (Steuer)	53351	65.000,00 €	50.066,67 €	63.842,08 €
3a	Aufwendungen für Benzin	5336	700,00 €	322,10 €	262,79 €
3a	Aufwendungen Motoröl andere Ämter	5339	1.400,00 €	563,39 €	906,35 €
3a	Aufwendungen für Motoröl	5340	4.000,00 €	2.872,01 €	3.390,08 €
3a	Aufwendungen für Motoröl (Steuer)	53401	400,00 €	312,84 €	387,08 €
3a	Aufwendungen für Getriebeöl	5342	2.000,00 €	2.067,98 €	2.337,99 €
3a	Aufwendungen für Getriebeöl (Steuer)	53421	500,00 €	0,00 €	0,00 €
3a	Aufwendungen Hydrauliköl andere Ämter	5344	2.000,00 €	1.052,93 €	1.043,04 €
3a	Aufwendungen für Hydrauliköl	5345	6.000,00 €	5.530,43 €	7.758,91 €
3a	Aufwendungen für Hydrauliköl (Steuer)	53451	500,00 €	185,69 €	487,71 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
2012					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto Nr	2012 Planansatz	Rechnungsergebnis 2012	Rechnungsergebnis 2011
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	5350	180.000,00 €	110.533,17 €	156.991,34 €
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell (Steuer)	53501	22.000,00 €	25.448,66 €	27.143,64 €
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	5355	70.000,00 €	52.388,06 €	60.024,10 €
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau (Steuer)	53551	4.000,00 €	1.519,73 €	7.044,47 €
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Schüttung	5360	40.000,00 €	13.188,07 €	32.430,68 €
3a	Aufwendungen für Reifen	5365	79.000,00 €	80.435,76 €	96.421,47 €
3a	Aufwendungen für Reifen (Steuer)	53651	9.000,00 €	6.206,13 €	7.195,53 €
3a	Kleinmaterialbeschaffung Lager	5370	18.500,00 €	0,00 €	17.794,05 €
3a	Einkauf von Abfallsäcken (5200)	5375	10.000,00 €	9.414,80 €	2.083,15 €
3a	Einkauf Dienst- und Schutzkleidung	5380	33.000,00 €	20.998,45 €	30.445,17 €
3a .	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...		1.405.200,00 €	1.012.430,79 €	1.341.536,28 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Linden)	5400	45.000,00 €	13.510,19 €	16.920,09 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Linden)	5402	6.000,00 €	9.530,91 €	3.676,87 €
3b	Reparaturaufwendungen (S+T)	5404	10.000,00 €	3.338,02 €	5.690,08 €
3b	Reparaturaufwendungen Container (Steuer)	54041	3.000,00 €	1.185,00 €	3.615,25 €
3b	Überwachung Betriebsgebäude Linden	5408	5.000,00 €	3.232,96 €	4.849,44 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bornum)	5410	13.000,00 €	5.931,86 €	24.509,69 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umschlagstation)	54101	4.000,00 €	4.006,04 €	1.052,54 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bornum)	5412	250.000,00 €	68.034,86 €	199.015,93 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bornum)	5414	14.000,00 €	5.718,72 €	15.277,96 €
3b	Reparaturaufwendungen (Bornum)	5416	18.000,00 €	13.524,46 €	29.925,82 €
3b	Aufwendungen für Instandhaltung Gasfackel	5418	4.000,00 €	588,22 €	378,67 €
3b	Sickerwasserbehandlung	5420	910.000,00 €	621.181,36 €	768.276,76 €
3b	Überwachung Betriebsgebäude	5422	7.500,00 €	7.027,52 €	7.420,37 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bauschutt)	5424	1.000,00 €	101,15 €	2.269,26 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bauschutt)	5426	4.000,00 €	0,00 €	476,00 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bauschutt)	5428	8.000,00 €	2.067,50 €	11.209,13 €
3b	Reparaturaufwendungen (Bauschutt (5200))	5430	500,00 €	20,04 €	97,64 €
3b	Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen Altdeponien	5432	12.000,00 €	10.391,97 €	2.681,22 €
3b	Überwachung geschlossener Anlagen	5434	9.000,00 €	10.976,20 €	13.457,37 €
3b	Entsorgungsaufwendungen Styropor	5436	1.500,00 €	102,60 €	992,80 €
3b	Sammlung und Verwertung von Altpapier	5438	20.000,00 €	133.268,80 €	36.042,82 €
3b	Bioabfallverwertung	5440	700.000,00 €	622.365,91 €	708.966,45 €
3b	mechanische Behandlung / Shreddern	5442	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3b	Abfallvorbehandlung MHKW Hausmüll	5444	3.359.000,00 €	1.515.874,25 €	3.023.698,96 €
3b	Abfallvorbehandlung MHKW Drittanlieferer (steuer)	54441	614.000,00 €	437.557,17 €	572.349,75 €
3b	Entsorgung von Altreifen	5446	5.000,00 €	7.564,86 €	4.029,10 €
3b	Verwertung aus Stromspaltungsanlage und Holz	5447	8.000,00 €	464.299,71 €	199.698,15 €
3b	Entsorgung von Kühlgeräten	5450		0,00 €	83,30 €
3b	Entsorgung von Sonderabfall	5452	70.000,00 €	40.899,60 €	65.849,82 €
3b	Miete Fahrzeuge	5453		517,65 €	916,02 €
3b	Miete Abrollkipper (Steuer)	54531	1.500,00 €	5.000,00 €	4.111,80 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell	5454	58.000,00 €	24.090,19 €	70.686,06 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell (Steuer)	54541	15.000,00 €	7.201,76 €	21.735,38 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau	5456	9.000,00 €	48.147,13 €	15.584,72 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau (Steuer)	54561	2.000,00 €	364,25 €	901,30 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Schüttung	5458	4.000,00 €	2.581,71 €	4.731,82 €
3b	TÜV Untersuchungen	5460	4.200,00 €	2.464,76 €	3.802,33 €
3b	TÜV Untersuchungen (Steuer)	54601	500,00 €	338,33 €	329,37 €
3b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	5462	20.000,00 €	19.119,90 €	10.571,18 €
3b	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	5464	3.000,00 €	1.721,80 €	3.148,76 €
3b	Aufwendungen für Grundstücksreinigung	5466	20.000,00 €	12.167,40 €	17.773,87 €
3b	Aufwendungen für Tierkörperbeseitigung	5468	48.500,00 €	27.571,51 €	39.010,43 €
3b .	Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.387.400,00 €	4.153.586,27 €	5.915.814,28 €
4a	Löhne und Gehälter Beamte	5500	91.000,00 €	66.797,28 €	87.221,29 €
4a	Arbeitgeberanteil VWL Beamte	5501	300,00 €	141,50 €	189,14 €
4a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	5520	2.212.900,00 €	1.575.030,13 €	2.161.086,35 €
4a	Arbeitgeberanteil VWL Beschäftigte	5521	3.800,00 €	2.742,37 €	3.715,27 €
4a	Zuführung Altersteilzeit Beschäftigte (80 % der Gesamtsumme)	5525		0,00 €	-3.000,00 €
4a	Löhne und Gehälter Auszubildende	5530	35.700,00 €	14.578,44 €	20.453,90 €
4a	Arbeitgeberanteil VWL Auszubildende	5531	600,00 €	13,29 €	2,74 €
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beamte	5535	27.100,00 €	19.449,14 €	25.590,61 €
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte	5550	344.800,00 €	221.611,80 €	320.929,43 €
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Auszubildende	5560	500,00 €	10,73 €	204,75 €
4a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Beschäftigte	5580		-12.700,00 €	1.805,11 €
4a	Abgrenzung Urlaub Beschäftigte	5590		0,00 €	-24.990,00 €
4a	Abgrenzung Urlaub Auszubildende	5591		0,00 €	-1.190,00 €
4a	Abgrenzung Urlaub Beamte	5593		0,00 €	60,00 €
4a.	Löhne und Gehälter		2.716.700,00 €	1.887.674,68 €	2.592.078,59 €
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	5610	509.000,00 €	365.842,55 €	505.873,43 €
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Auszubildende	5620	8.700,00 €	3.009,28 €	4.354,67 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
2012					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
		Kto	2012	Rechnungsergebnis	Rechnungsergebnis
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	2012	2011
4b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	5640	203.000,00 €	145.756,90 €	198.812,39 € 71,80%
4b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Auszubildende	5650	3.300,00 €	1.155,50 €	1.693,08 € 35,02%
4b	Beihilfe Beamte	5660	17.500,00 €	17.728,50 €	14.599,21 € 101,31%
4b	Beihilfe Beschäftigte	5666	1.700,00 €	1.173,75 €	1.585,00 € 69,04%
4b	Versorgungskasse Beamte	5670	50.000,00 €	34.209,66 €	44.606,85 € 68,42%
4b	Versorgungsbezüge für Beamte	5672	2.500,00 €	532,24 €	406,20 € 21,29%
4b	Versorgung Arbeiter Stadt WF	5674	18.500,00 €	0,00 €	16.874,75 € 0,00%
4b	GUV für Beschäftigte	5685	22.000,00 €	0,00 €	21.212,00 € 0,00%
4b	AMD (Betriebsarzt)	5695	5.000,00 €	0,00 €	6.867,88 € 0,00%
4b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		841.200,00 €	569.408,38 €	816.885,46 € 67,69%
4c	Summe Personalkosten		3.557.900,00 €	2.457.083,06 €	3.408.964,05 € 69,06%
4c.	Personalaufwand gesamt		3.557.900,00 €	2.457.083,06 €	3.408.964,05 € 69,06%
5	Abschreibung Gebäude	5700	510.000,00 €	292.306,62 €	383.822,59 € 57,32%
5	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	5705	18.000,00 €	18.230,00 €	3.300,60 € 101,28%
5	Abschreibung Fahrzeuge	5710	565.000,00 €	427.974,00 €	517.919,48 € 75,75%
5	Abschreibung Maschinen	5715	60.000,00 €	115.820,00 €	79.838,66 € 193,03%
5	Abschreibung Müllbehälter	5720	205.000,00 €	151.012,00 €	199.768,72 € 73,66%
5	Abschreibung BGA	5725	30.000,00 €	19.820,00 €	22.083,85 € 66,07%
5	Abschreibung Sammlung und Transport (GWG)	5730	5.000,00 €	4.047,00 €	2.802,33 € 80,94%
5	Abschreibung Deponie Bornum (GWG)	5740	5.000,00 €	512,00 €	859,35 € 10,24%
5	Abschreibung Bauschuttdeponien (GWG)	5750	2.000,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00%
5.	Abschreibungen		1.400.000,00 €	1.029.721,62 €	1.210.395,58 € 73,55%
6	Rückstellungen für Deponie Bornum	5800	470.900,00 €	1.558.889,59 €	1.662.224,91 €
6.	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen		470.900,00 €	1.558.889,59 €	1.662.224,91 € 331,04%
7	Mietkosten Räume Bahnhofstr. 11	5900	25.500,00 €	18.000,00 €	23.900,00 € 70,59%
7	Versicherungsaufwendungen	5903	28.500,00 €	26.892,33 €	22.770,37 € 94,36%
7	Kfz-Versicherungen	5906	54.000,00 €	0,00 €	52.563,87 € 0,00%
7	Beiträge	5909	7.500,00 €	5.817,08 €	5.020,69 € 77,56%
7	Verwaltungskostenbeiträge Haupt- und Personalamt	5912	107.000,00 €	0,00 €	98.454,30 € 0,00%
7	Verwaltungskostenbeiträge Kämmerei und Vollstreckung	5915	105.000,00 €	0,00 €	24.890,00 € 0,00%
7	Verwaltungskostenerstattung Datenverarbeitung	5918	3.900,00 €	0,00 €	6.199,76 € 0,00%
7	Verwaltungskostenbeiträge Kreisorgane	5921	87.000,00 €	0,00 €	77.633,20 € 0,00%
7	Prüfungskosten RPA	5924	2.500,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00%
7	Aufwendungen für Werksausschuss	5925	2.000,00 €	0,00 €	1.506,00 € 0,00%
7	Abschluß- und Prüfungskosten	5927	36.000,00 €	52.038,70 €	31.223,22 € 144,55%
7	Interne Jahresabschlußkosten	5928	500,00 €	-4.275,00 €	15,00 € -855,00%
7	Gebühren und Abgaben	5930	48.000,00 €	27.614,53 €	26.950,20 € 57,53%
7	Beratung Ingenieure	5931	50.000,00 €	36.070,56 €	88.100,27 € 72,14%
7	Gerichts- und Sachverständige	5933	10.000,00 €	1.624,35 €	33.544,13 € 16,24%
7	Aufwand Steuererklärung	59331	9.000,00 €	254,74 €	2.947,68 € 2,83%
7	Nebenkosten des Geldverkehrs	5936	7.000,00 €	4.394,40 €	8.046,47 € 62,78%
7	RLS Mangelbüren AWI	5937	500,00 €	84,00 €	198,00 € 16,80%
7	Fernmeldegebühren	5939	18.000,00 €	11.126,54 €	15.748,84 € 61,81%
7	Porto und Zustellkosten	5942	31.000,00 €	22.772,61 €	29.126,76 € 73,46%
7	EDV-Aufwand	5944	52.000,00 €	45.979,31 €	49.483,84 € 88,42%
7	Bürobedarf	5945	11.000,00 €	6.377,94 €	7.305,97 € 57,98%
7	Druckkosten	5946	12.000,00 €	8.533,04 €	8.981,92 € 71,11%
7	Bücher und Zeitschriften	5948	8.500,00 €	5.435,43 €	6.593,05 € 63,95%
7	Reinigungsmittel (Verbrauchsstoffe)	5951	8.500,00 €	9.443,30 €	7.593,59 € 111,10%
7	Repräsentation	5953	1.000,00 €	283,00 €	625,95 € 28,30%
7	Öffentlichkeitsarbeit	5954	21.000,00 €	2.855,57 €	27.450,43 € 13,60%
7	Öffentliche Bekanntmachungen	5957	21.000,00 €	4.641,19 €	11.376,98 € 22,10%
7	Öffentliche Bekanntmachungen (steuer)	59571	4.000,00 €	466,66 €	3.476,11 € 11,67%
7	Energetische Verwertung von Abfall und Biomasse	5959	10.000,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00%
7	Schadenersatzleistungen	5960	20.000,00 €	20.776,47 €	34.498,27 € 103,88%
7	Sicherheitsingenieur	5962	4.500,00 €	0,00 €	4.360,26 € 0,00%
7	Fortbildungskosten	5963	40.000,00 €	31.915,19 €	24.469,83 € 79,79%
7	Reisekosten	5966	5.000,00 €	2.721,54 €	1.870,96 € 54,43%
7	Deputat	5967	11.000,00 €	6.819,94 €	10.147,14 € 62,00%
7	übrige ordentliche Aufwendungen	5972		0,00 €	424,24 €
7	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	5974	5.000,00 €	4.310,24 €	17.707,04 €
7	Künstlersozialabgabe	5975	500,00 €	144,78 €	0,00 €
7	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	5976	8.500,00 €	0,00 €	8.205,60 € 0,00%
7	Kommunaler Schadenausgleich Beamte	5977	600,00 €	0,00 €	205,14 € 0,00%
7	Aufwendungen für Entsorgungsbetrieb	5980	12.000,00 €	6.095,18 €	6.387,92 € 50,79%
7	Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5983	3.000,00 €	1,00 €	2.037,30 € 0,03%
7	periodenfremder Aufwand	5986		0,00 €	127,08 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		892.000,00 €	359.214,62 €	782.167,38 € 40,27%

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
2012					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
		Kto	2012	Rechnungsergebnis	Rechnungsergebnis
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	2012	2011
8	Ausschüttung durch die Biokompost GmbH	6000	9.800,00 €	9.765,14 €	9.765,00 € 99,64%
8 .	Erträge aus Beteiligungen		9.800,00 €	9.765,14 €	9.765,00 € 99,64%
9	Kreishaushalt	6100	286.000,00 €	50.826,59 €	186.495,82 € 17,77%
9	Festgeldanlagen	6110	30.000,00 €	19.391,44 €	27.772,45 € 64,64%
9	aus lfd Guthaben	6120	500,00 €	1.191,14 €	12.423,80 € 238,23%
9 .	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		316.500,00 €	71.409,17 €	226.692,07 € 22,56%
10	Kreditmarkt	6210	195.300,00 €	114.734,46 €	217.302,99 € 58,75%
10 .	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		195.300,00 €	114.734,46 €	217.302,99 € 58,75%
11	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		304.400,00 €	248.056,43 €	233.171,37 €
11 .	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		304.400,00 €	248.056,43 €	233.171,37 € 81,49%
12	Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	6250	30.000,00 €	0,00 €	-13.791,40 €
12	Gewerbesteuer	6260	25.000,00 €	0,00 €	2.698,00 €
12 .	Steuern vom Einkommen und Ertrag		55.000,00 €	0,00 €	-11.093,40 €
13	Grundsteuer	6300	2.500,00 €	941,32 €	1.065,14 € 37,65%
13	Kfz-Steuer	6310	23.000,00 €	23.215,11 €	19.322,25 € 100,94%
13	sonstige Steuern		25.500,00 €	24.156,43 €	20.387,39 € 94,73%
13	Jahresverlust		0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Jahresgewinn		223.900,00 €	223.900,00 €	223.877,38 €
14 .	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)		223.900,00 €	223.900,00 €	223.877,38 €

Vermögensplan analog zur Bilanz

A.	Anlagevermögen	Plan 2012	30.09.2012	vom Plan- ansatz in %
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.	EDV-Programme	40.000,00 €	6.783,00 €	16,96%
400	EDV Software Linden BDL und CSS	35.000,00 €	6.783,00 €	19,38%
401	EDV Software BDL	5.000,00 €	0,00 €	
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-, und anderen Bauten	155.000,00 €	14.271,43 €	9,21%
511	bebaute grundstücke Bornum	25.000,00 €	0,00 €	0,00%
530	Betriebsgebäude Linden	40.000,00 €	0,00 €	0,00%
531	Betriebsgebäude Bornum	20.000,00 €	0,00 €	0,00%
53101	Umschlagstation Bornum	20.000,00 €	0,00 €	0,00%
561	Grundst.einrichtungen Bornum	50.000,00 €	0,00 €	0,00%
564	Grundstückseintr. Altlasten		14.271,43 €	
2.	Fahrzeuge	810.000,00 €	365.991,53 €	45,18%
840	Sammlung und Transport	630.000,00 €	207.041,53 €	32,86%
84001	Fahrzeuge Container (Steuer)	180.000,00 €	158.950,00 €	
841	Deponie Bornum	0,00 €	0,00 €	
3.	Maschinen und maschinelle Anlagen	270.000,00 €	1.644,34 €	0,61%
700	Maschinen u. Geräte Linden	25.000,00 €	0,00 €	0,00%
701	Maschinen u. Geräte Bornum	220.000,00 €	1.644,34 €	0,75%
702	Maschinen u. Geräte Weferlingen	12.500,00 €	0,00 €	0,00%
703	Maschinen u. Geräte Klein Elbe	12.500,00 €	0,00 €	0,00%
4.	Müllbehälter und Container	385.000,00 €	151.682,67 €	39,40%
850	Sammlung und Transport	350.000,00 €	151.682,67 €	43,34%
85001	Container (Steuer)	25.000,00 €	0,00 €	0,00%
851	Deponien	10.000,00 €	0,00 €	0,00%
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.000,00 €	23.606,35 €	17,88%
820	Werkzeuge, Werksgeräte Linden	25.000,00 €	584,26 €	2,34%
860	Büromasch. Org.mittel etc Linden	45.000,00 €	12.446,62 €	27,66%
861	Büromasch. Org.mittel etc Bornum	30.000,00 €	1.113,12 €	3,71%
862	Büromasch. Org.mittel etc Weferlingen		2.618,00 €	
863	Büromasch. Org.mittel etc Kl.Elbe		0,00 €	
870	Büromöbel, sonst.BGA Linden	15.000,00 €	1.117,41 €	7,45%
871	Büromöbel, sonst.BGA Bornum	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
890	GWG BGA Linden	5.000,00 €	4.733,29 €	
891	GWG BGA Bornum	5.000,00 €	993,65 €	
892	GWG BGA Weferlingen	1.000,00 €	0,00 €	
893	GWG BGA Kl.Elbe	1.000,00 €	0,00 €	
6.	Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	
950	Sammlung und Transport		0,00 €	
	Summe Sachanlagen	1.792.000,00 €	563.979,32 €	31,47%
III.	Kredittilgung	513.700,00 €	382.666,43 €	74,49%
3000	Eurohypo AG	513.700,00 €	382.666,43 €	74,49%
	Gesamt	2.305.700,00 €	946.645,75 €	41,06%

Wirtschaftsbetriebe
Landkreis Wolfenbüttel (WLW)

Tiefbaubetrieb

Statusbericht

III. Quartal 2012

Ertragslage bis zum 30.09.2012

- 1) Im Bereich der Umsatzerlöse sind im III. Quartal 2012 74,93 Prozent des Ansatzes aus dem Erfolgsplan erreicht. Dies resultiert in erster Linie aus den vereinbarten monatlichen Zuweisungen des Landkreises Wolfenbüttel.
- 2) Die anderen aktivierten Eigenleistungen können bei den Ingenieurleistungen der Verwaltung erst zum Jahresende nach Fertigstellung der investiven Baumaßnahmen (4 % der Bauleistung) gebildet werden.
- 3) Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen zum Abschluss des III. Quartals bei 87,50 Prozent des kalkulierten Ansatzes für das ganze Jahr 2012.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (109.875,00 €) stellen die anteilige Auflösung der erhaltenen Investitionszuschüsse des Landes Niedersachsen (GVFG) dar. Bei den Erlösen aus dem Verkauf von Anlagevermögen (12.970,00 €) sind eine Walze, ein Vermessungsgerät mit Prismenstab und ein Radlader verkauft worden.

Aufwendungen bis zum 30.09.2012

- 1) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen bei 57,62 Prozent des Gesamtansatzes für 2012.

Die Aufwendungen für Diesel und den Materialeinkauf Winterdienst (Salz und Lauge) in Höhe von 71,82 % bzw. 38,62 % des Planansatzes liegen aufgrund des milden Winters unter den Erwartungen. Beim Konto Aufwand für Materialeinkauf im Rahmen Kreisentwicklung (5001000) sind die ersten Schilder für das Projekt „Radwanderwegbeschilderung Landkreis Wolfenbüttel“ eingekauft worden.

- 2) Der Aufwand für die bezogenen Leistungen beträgt im III. Quartal 2012 46,91 Prozent des geplanten Jahreswertes.

Die geringen Aufwendungen im Bereich bezogener Leistungen für Unterhaltungsarbeiten (Konten 550600 bis 551300) liegen aufgrund des milden Winters und den damit geringeren Unterhaltungskosten im Rahmen der Erwartungen.

- 3) Der Personalaufwand vom Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW) liegt nach dem III. Quartal mit 1.178.896,09 € bei 66,68 Prozent des Planansatzes.

Die Unterschreitung des Planansatzes liegt darin begründet, dass durch den milden Winter und die Dienstanweisung flexible Arbeitszeit weniger Überstunden angefallen sind. Des Weiteren sind aufgrund von Langzeitkranken geringere Personalkosten zu entrichten.

- 4) Die Aufwendungen für die Abschreibungen betragen 75,00 % des Planansatzes von 2012.

Aufgrund der nun vorliegenden Abschreibungswerte des Jahresabschlusses 2011 und der vollzogenen Bautätigkeiten liegen die Aufwendungen für Abschreibungen im III. Quartal 2012 im Rahmen der Erwartungen.

5) Der sonstige betriebliche Aufwand liegt bei 103,93 % des Planansatzes.

Die erhöhten Aufwendungen im III. Quartal für Versicherungen (110,34 %), Kfz-Versicherungen (101,91 %) und Beiträge (103,21 %) liegen im Wesentlichen an der Einbuchung verschiedener Jahresrechnungen für Versicherungsaufwendungen und Verbandsbeiträge.

Zusätzlich werden auch die Verwaltungskostenbeiträge (Konten 710600 bis 710950) anteilig ausgewiesen. Der Aufwand für das Projekt Breitbandentwicklung (713850) besteht aus Ausschreibungs-, beratenden Ingenieur- sowie Rechtsanwaltskosten.

Der Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (Konto 713700) besteht zum Großteil (95.121,86 €) aus dem Abgang des zur Gemeindestraße abgestuften Teilstückes der Kreisstraße 27 Abschnitt 10 von der K 620 (Bornum) zur Gemeindegrenze Bornum/Dorstadt. Die gleichzeitige Aufstufung der Gemeindestraße Bahnhofstraße in Börßum von der L512 bis zum Bahnhof wird nach erfolgter Bewertung bilanziell als Zugang erfasst.

Abwicklung des Vermögensplans bis zum 30.09.2012

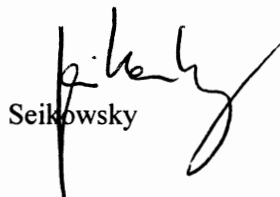
Im Rahmen des Vermögensplans sind nach dem III. Quartal 2012 vom Planansatz in Höhe von 1.862.800 € insgesamt 1.415.869,92 € ausgegeben worden. Dies entspricht 76,01 Prozent des Ansatzes.

Gesamtbeurteilung

Auf der Ertragsseite sind 74,46 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 2012 im Rahmen des Wirtschaftsplanes bewegen.


Schillmann


Seikowsky


Scheer

Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW)

Gewinn- und Verlustrechnung September 2012

	Rechnungsergebnis 30.09.2012	Plan 2012 €
1. Umsatzerlöse	3.495.659,50	4.665.400,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	57.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	165.017,93	188.600,00
	<u>3.660.677,43</u>	<u>4.911.000,00</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	292.134,80	507.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>159.014,37</u>	<u>339.000,00</u>
	<u>451.149,17</u>	<u>846.000,00</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	911.856,21	1.332.700,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	<u>267.039,88</u>	<u>435.400,00</u>
	<u>1.178.896,09</u>	<u>1.768.100,00</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.444.500,00	1.926.000,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	307.838,82	296.200,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.598,12	13.000,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.032,47	87.300,00
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	217.859,00	400,00
11. Sonstige Steuern	<u>439,22</u>	<u>400,00</u>
12. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)	<u>217.419,78</u>	<u>0,00</u>

Erfolgsplan für den Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW)					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
Id. Nr.	Bezeichnung	Kto.-Nr.	2012 Planansatz	2012 September	
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel	400000	2.764.900,00 €	2.073.674,00 €	75,00%
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel für Investition	400000	1.779.500,00 €	1.334.625,00 €	75,00%
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel für Projekt Breilband	400000	100.000,00 €	75.000,00 €	75,00%
1	Zuweisung vom Land Niedersachsen für Aufgabenübernahme über LK WF	400000	6.525,00 €	6.525,00 €	100,38%
1	Ertrag aus Nutzungen	400200	4.000,00 €	2.825,00 €	70,63%
1	Ertrag aus Verkauf von Leistungsverzeichnissen	400300	2.000,00 €	2.560,00 €	128,00%
1	Erlöge für Strassenunterhaltung	400500	8.000,00 €	0,00 €	0,00%
1	Erlöse aus Obst- und Holzverkauf	400600	500,00 €	450,50 €	90,10%
1.	Umsatzerlöse		4.665.400,00 €	3.495.659,50 €	74,93%
2	aktivierte Eigenleistungen	440000	57.000,00 €	0,00 €	0,00%
2.	Aktivierte Eigenleistungen		57.000,00 €	0,00 €	0,00%
3	Ertrag aus Schadensersatzleistungen	450000	12.000,00 €	16.830,64 €	140,26%
3	Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	450100	10.000,00 €	12.970,00 €	129,70%
3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	450500	0,00 €	1.904,72 €	
3	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	450550	146.500,00 €	109.875,00 €	75,00%
3	Nutzungsentgelt KSM	450600	100,00 €	61,73 €	61,73%
3	Erstattung sonstiger Dienstleistungen	450800	15.000,00 €	14.703,98 €	98,03%
3	sonstige betriebliche Erträge	451100	5.000,00 €	8.671,86 €	173,44%
3.	sonstige betriebliche Erträge		188.600,00 €	165.017,93 €	87,50%
4a	Heizung	5000100	16.000,00 €	12.000,00 €	75,00%
4a	Strom	5000101	4.000,00 €	3.000,00 €	75,00%
4a	Wasser / Abwasser	5000102	4.000,00 €	3.000,00 €	75,00%
4a	Aufwand für Materialeinkauf im Rahmen Kreisentwicklung	5001000	20.000,00 €	15.780,55 €	78,90%
4a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	500200	20.000,00 €	7.835,29 €	39,18%
4a	Aufwendungen für Diesel	500400	130.000,00 €	93.367,06 €	71,82%
4a	Aufwendungen für Benzin	500500	2.000,00 €	2.501,38 €	125,07%
4a	Aufwendungen für Motoröl	500600	2.000,00 €	557,05 €	27,85%
4a	Aufwendungen für Schmier- und Pflegedienst - Material	500700	2.000,00 €	1.861,49 €	93,07%
4a	Aufwendungen für Hydrauliköl	500800	2.000,00 €	2.422,93 €	121,15%
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Geräteunterhaltung	500900	45.000,00 €	21.909,97 €	48,69%
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	501000	50.000,00 €	27.366,97 €	54,73%
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	501100	4.000,00 €	0,00 €	0,00%
4a	Aufwendungen für Reifen	501200	10.000,00 €	3.437,94 €	34,38%
4a	Einkauf Verkehrsschilder	501300	15.000,00 €	8.151,26 €	54,34%
4a	Einkauf Leitpfosten	501400	9.000,00 €	9.133,85 €	101,49%
4a	Einkauf Geländer, Markierung u.ä.	501500	10.000,00 €	12.107,55 €	121,08%
4a	Materialeinkauf Gehölz	501600	15.000,00 €	443,87 €	2,96%
4a	Materialeinkauf Radwege	501700	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
4a	Materialeinkauf Strassen (sonstiges)	501800	5.000,00 €	337,61 €	6,75%
4a	Materialeinkauf Winterdienst	501900	90.000,00 €	34.760,44 €	38,62%
4a	Materialeinkauf Emulsion	502000	6.000,00 €	5.743,80 €	95,73%
4a	Materialeinkauf Schwarzmateriale	502100	30.000,00 €	21.000,90 €	70,00%
4a	Aufwendungen Rohmaterial	502200	8.000,00 €	399,34 €	4,99%
4a	Einkauf Dienst- und Schutzkleidung	502400	7.000,00 €	5.015,55 €	71,65%
4a.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe...		507.000,00 €	292.134,80 €	57,62%

Erfolgsplan für den Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW)					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
Kd. Nr.	Bezeichnung	Kto.-Nr.	2012 Planansatz	2012 September	
4b	Unterhaltung Grundstück und Gebäude KSM	550300	37.100,00 €	9.921,00 €	26,74%
4b	Betriebskosten KSM	550500	16.800,00 €	11.079,80 €	65,95%
4b	bezogene Leistungen Materialprüfung	550600	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
4b	bezogene Leistungen Brücken	550650	30.000,00 €	5.122,95 €	17,08%
4b	bezogene Leistungen Verkehrsicherung	550700	30.000,00 €	15.288,16 €	50,96%
4b	bezogene Leistungen Gehölz	550900	13.000,00 €	4.565,44 €	35,12%
4b	bezogene Leistungen Radwege	551000	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
4b	bezogene Leistungen Straßen	551100	45.000,00 €	31.131,04 €	69,18%
4b	bezogene Leistungen Winterdienst	551200	40.000,00 €	13.573,61 €	33,93%
4b	bezogene Leistungen Gewässerunterhaltung	551300	10.000,00 €	3.859,50 €	38,60%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Geräte	551400	26.000,00 €	22.804,12 €	87,71%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell	551500	60.000,00 €	34.602,24 €	57,67%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Schmier- und Pflegedienst	551600	5.000,00 €	461,25 €	9,23%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau	551700	7.000,00 €	4.994,98 €	71,36%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Reifen	551800	1.500,00 €	717,98 €	47,87%
4b	TÜV Untersuchungen	551900	1.500,00 €	892,30 €	59,49%
4b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	552000	10.000,00 €	0,00 €	0,00%
4b	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	552100	100,00 €	0,00 €	0,00%
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen		339.000,00 €	159.014,37 €	46,91%
5a	Löhne und Gehälter Beamte	600000	77.000,00 €	44.193,27 €	57,39%
5a	Zuführung / Auflösung Leistungszulage	600500	20.000,00 €	15.000,00 €	75,00%
5a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	600700	1.235.700,00 €	748.164,55 €	60,55%
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beamte	600900		14.150,82 €	
5a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Beschäftigte	601200		108.847,57 €	
5a.	Löhne und Gehälter		1.332.700,00 €	911.856,21 €	68,42%
5b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	650300	276.400,00 €	159.685,69 €	57,77%
5b	Arbeitgeberanteil Zusatzversicherung Beschäftigte	650600	102.300,00 €	70.516,05 €	68,93%
5b	Beihilfe Beamte	650700	10.500,00 €	7.222,50 €	68,79%
5b	Beihilfe Beschäftigte	650950	700,00 €	502,50 €	71,79%
5b	Versorgungskasse Beamte	651000	34.800,00 €	21.858,81 €	62,81%
5b	Versorgungsbezüge Beamte	651100	900,00 €	361,47 €	40,16%
5b	GUV für Beschäftigte	651650	9.000,00 €	6.292,86 €	69,92%
5b	AMD (Betriebsarzt)	651800	800,00 €	600,00 €	75,00%
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		435.400,00 €	267.039,88 €	61,33%
5c	Summe Personalkosten		1.768.100,00 €	1.178.896,09 €	66,68%
5c.	Personalaufwand gesamt		1.768.100,00 €	1.178.896,09 €	66,68%

Erfolgsplan für den Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW)				
mit Auflistung der einzelnen Positionen		2012		
		Planansatz	September	
Id. Nr.	Bezeichnung	Kto.-Nr.		
5	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	700000	2.900,00 €	2.175,00 €
5	Abschreibung Gebäude	700100	28.000,00 €	21.000,00 €
6	Abschreibung Brücken	700200	91.000,00 €	68.250,00 €
6	Abschreibung Kreisstraßen	700300	1.382.600,00 €	1.036.950,00 €
6	Abschreibung Fuß- und Radwege	700400	249.000,00 €	186.750,00 €
6	Abschreibung Maschinen	700500	9.000,00 €	6.750,00 €
6	Abschreibung Fahrzeuge	700600	143.000,00 €	107.250,00 €
6	Abschreibung BGA	700700	12.500,00 €	9.375,00 €
6	Abschreibung (GWG)	700800	8.000,00 €	6.000,00 €
6.	Abschreibungen		1.926.000,00 €	1.444.500,00 €
7	Versicherungsaufwand	710300	5.000,00 €	5.516,88 €
7	Kfz-Versicherungen	710400	15.000,00 €	15.286,12 €
7	Beiträge	710500	5.000,00 €	5.160,43 €
7	Verwaltungskostenbeitrag Haupt- und Personalamt	710600	50.000,00 €	37.500,00 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Kämmerlei und Vollstreckung	710700	2.200,00 €	1.650,00 €
7	Verwaltungskostenerstattung Datenverarbeitung	710800	7.500,00 €	5.625,00 €
7	Verwaltungskostenbeitrag Kreisorgane / Steuerung	710900	28.000,00 €	21.000,00 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	710950	7.500,00 €	5.625,00 €
7	Prüfungskosten RPA	711000	5.000,00 €	6.352,50 €
7	Abschluss- und Prüfungskosten	711100	10.000,00 €	7.500,00 €
7	Interne Jahresabschlusskosten	711200	100,00 €	-2.637,00 €
7	Deponiegebühren	711300	10.000,00 €	7.863,38 €
7	Gebühren und Abgaben	711400	300,00 €	69,12 €
7	Beratung Ingenieure	711500	10.000,00 €	357,00 €
7	Gerichts- und Sachverständige	711600	2.000,00 €	1.798,80 €
7	Nebenkosten des Geldverkehrs	711700	300,00 €	145,30 €
7	Fremmeldegebühren	711800	5.000,00 €	3.474,29 €
7	Postgebühren	711900	1.000,00 €	439,18 €
7	EDV-Aufwand	712000	32.000,00 €	15.179,16 €
7	Bürobedarf	712100	3.000,00 €	1.136,83 €
7	Druckkosten	712200	2.000,00 €	1.157,24 €
7	Bücher und Zeitschriften	712300	600,00 €	45,20 €
7	Öffentlichkeitsarbeit	712600	100,00 €	0,00 €
7	Öffentliche Bekanntmachungen	712700	2.000,00 €	892,16 €
7	Schadenersatzleistungen	712800	0,00 €	1.791,40 €
7	Sicherheitsingenieur	712900	1.800,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für den Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW)						
mit Auflistung der einzelnen Positionen						
Kto.-Nr.	Bezeichnung	2012 Planansatz	2012 September			
7	Fortbildungskosten	10.000,00 €	1.254,65 €			12,55%
7	Reisekosten	6.000,00 €	2.446,05 €			40,77%
7	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	3.500,00 €	2.792,34 €			79,78%
7	Kommunaler Schadenausgleich Beamte	200,00 €	180,16 €			90,08%
7	Planungskosten Kartenmaterial	1.000,00 €	0,00 €			0,00%
7	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00 €	61,62 €			
7	Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00 €	103.481,86 €			
7	Projekt Breitbandentwicklung	70.000,00 €	53.794,15 €			76,85%
7	Sonstiger betrieblicher Aufwand	100,00 €	900,00 €			900,00%
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	296.200,00 €	307.838,82 €			103,93%
8	Zinsertrag Kassenkredit	13.000,00 €	834,78 €			6,42%
8	Zinsertrag Festgelder	0,00 €	3.587,08 €			
8	Zinsertrag aus ffd. Guthaben	0,00 €	1.176,28 €			
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.000,00 €	5.598,12 €			43,06%
9	Zinsaufwand Kredit LKWF	87.300,00 €	66.032,47 €			75,64%
9	Zinsaufwand Kreditmarkt	0,00 €	0,00 €			
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.300,00 €	66.032,47 €			75,64%
10	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	400,00 €	217.859,00 €			
10.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	400,00 €	217.859,00 €			
11	Grundsteuer	300,00 €	372,22 €			124,07%
11	Kfz-Steuer	100,00 €	67,00 €			67,00%
11.	sonstige Steuern	400,00 €	439,22 €			
12	Jahresverlust	0,00 €	0,00 €			
12	Jahresgewinn	0,00 €	217.419,78 €			
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)	0,00 €	217.419,78 €			
Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinträge dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.						

Vermögensplan Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW)

Kto.-Nr.	Bezeichnung	2012 Planansatz	2012 September	
	<u>Ausgaben</u>			
001000	EDV Software	3.000,00 €	0,00 €	0,00%
	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	3.000,00 €	0,00 €	0,00%
	<u>Sachanlagen</u>			
010000	Erwerb von Grundstücken	50.000,00 €	-515,81 €	-1,03%
020000 u. 060000	K 637 / L 629 - OD Hemkenrode, Deckenerneuerung	399.900,00 €	353.301,81 €	88,35%
020000 u. 060000	K 30 / B 79 - OD Klein Biewende, Deckenerneuerung	154.500,00 €	0,00 €	0,00%
020000 u. 060000	K 2 / L 631 - OD Atzum, Deckenern.	0,00 €	98.798,35 €	
020000 u. 060000	K 30 / K 27 - OD Klein Biewende, Deckererneuerung	198.900,00 €	0,00 €	0,00%
020000 u. 060000	K 24 / K 620 - nördl. Achim, Deckenerneuerung	130.100,00 €	187.173,15 €	143,87%
020000 u. 060000	K 16 / OD Barnstorf - Kreuzung, Deckenern.	231.000,00 €	59.275,49 €	25,66%
020000 u. 060000	K 30 + K 23 / OD Klein Biewende, Deckenern.	150.700,00 €	442.609,89 €	293,70%
021000 u. 061000	Bau von Rad- und Fußwegen:			
021000 u. 061000	verschiedene Radwegsaniierungen	80.000,00 €	69.455,68 €	86,82%
	Sonstige Baumaßnahmen			
	versch. Straßenbaumaßnahmen	50.000,00 €	21.632,64 €	43,27%
	versch. Brückensaniierungen	30.000,00 €	0,00 €	0,00%
	aktivierte Eigenleistungen	57.000,00 €	0,00 €	0,00%
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.532.100,00 €	1.231.731,20 €	80,39%
040000	Fahrzeuge *	129.000,00 €	46.826,50 €	36,30%
	Fahrzeuge	129.000,00 €	46.826,50 €	36,30%
041000	Maschinen u. Geräte Linden	10.000,00 €	8.687,00 €	86,87%
042000	GWG Linden	6.000,00 €	763,89 €	12,73%
	Maschinen und maschinelle Anlagen	16.000,00 €	9.450,89 €	59,07%
051000	Büromaschinen, EDV... Linden	6.000,00 €	0,00 €	0,00%
050000	Büromöbel und sonstige BGA Linden	6.000,00 €	402,85 €	6,71%
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €	402,85 €	
060000	Anlagen im Bau Straßen		0,00 €	
061000	Anlagen im Bau Rad- und Fußwege		0,00 €	
062000	Anlagen im Bau Brücken		0,00 €	
	Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	
	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	1.692.100,00 €	1.288.411,44 €	76,14%
	Kredittilgung gegenüber dem Landkreis Wolfenbüttel	170.700,00 €	127.458,48 €	74,67%
	Kredittilgung	170.700,00 €	127.458,48 €	74,67%
	Summe Ausgaben	1.862.800,00 €	1.415.869,92 €	76,01%

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