

Wirtschaftsbetriebe
Landkreis Wolfenbüttel (WLW)

Abfallwirtschaftsbetrieb

Statusbericht

III. Quartal 2013

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 30.09.2013

- 1) Im Bereich der Umsatzerlöse sind im III. Quartal 2013 75,78 Prozent (Vorjahr 75,59 %) des Ansatzes aus dem Erfolgsplan erreicht.

Im Bereich der Hausmüllgebühren liegt der Ertrag bei 74,93 Prozent (Vorjahr 74,80 %) für die Restabfallentsorgung und bei 76,48 Prozent (Vorjahr 76,51 %) 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 52,94 Prozent (Vorjahr 33,58 %) und in Klein Elbe 40,23 Prozent (Vorjahr 36,38 %) des Gesamtansatzes erreicht. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres lagen die Erträge um 23.700 € höher.

Im Entsorgungs- und Verwertungszentrum Bornum stellt sich die Situation wie folgt dar:
Die Erträge liegen bei 103.085,25 € (Vorjahr 106.508,66 €).

Im Wirtschaftsplan 2013 sind 110.000 € veranlagt. Bis zum Ende des Jahres sollte dieser Betrag erreicht werden.

Bei den Gebühreneinnahmen für die Mini-Mulde sind 76,56 Prozent des Ansatzes (Vorjahr 90,68 %) erreicht. Die Einnahmen liegen um 11.000 € unter denen des Vergleichszeitraumes aus 2012. Der Planansatz in Höhe von 110.000 € wird im Jahresergebnis voraussichtlich nicht ganz erreicht.

Im Bereich der Papiersammlung liegen die Einnahmen bei 1.436.541,18 € Dies entspricht 77,65 % des Planansatzes. (Vorjahr: 1.437.121,25 €). Das Ergebnis fällt damit genau so hoch aus wie im Vorjahr.

Der im Juli 2012 kalkulierte Ansatz des Wirtschaftsplans sieht 120.000 € für die Verwertung von Metallschrott vor. Mit 73.544,02 € sind 61,29 % des Ansatzes erreicht. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres sind 94.300 € an Erlösen erzielt worden.

Beim Verkauf von Weißware und Elektroschrott sind in den ersten neun Monaten 2012 insgesamt 39.200 € Erlöst worden. Im gleichen Zeitraum 2013 sind bereits Erträge in Höhe von 58.000 € entstanden.

Durch den Betrieb der Umschlagstation in Bornum konnten bis zum 30.09.2013 aus Anlieferungen von Dritten insgesamt 495.568,29 € erzielt werden (Vorjahr 475.956,11 €). Seit Inbetriebnahme der Umschlagstation waren die Anlieferungen durch Dritte kontinuierlich zurückgegangen. In diesem Jahr ist erstmals eine Erhöhung der Anlieferungen zu verzeichnen.

- 2) Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen zum Abschluss des III. Quartals bei 106,96 Prozent des kalkulierten Ansatzes für das Jahr 2013.
Dieses Ergebnis ist im Wesentlichen den Erlösen aus dem Verkauf von Altfahrzeugen und den Versicherungserstattungen zu verdanken, denen allerdings ein erhöhter Aufwand an Schadenersatzleistungen gegenübersteht.
- 3) Der Erfolgsplan 2013 hat für Zinsen und ähnliche Erträge einen Betrag in Höhe von 74.500 € vorgesehen.
Bis zum 30.09.2013 konnten Zinserträge in Höhe von 26.402,23 € (Vorjahr: 71.409,17 €) realisiert werden.
Der Ansatz des Wirtschaftsplans wird nicht erreicht.

Aufwendungen bis zum 30.09.2013

- 1) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen bei 72,15 Prozent (Vorjahr 72,05 %) des Gesamtansatzes für 2013.

Wie im Vorjahr sind die Energiekosten Hauptbestandteil dieses Abschnittes der Gewinn- und Verlustrechnung. Mit 1.060.285,77 € liegt der Gesamtaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe um 45.700 € über dem des Vergleichszeitraumes 2012.
- 2) Der Aufwand für die bezogenen Leistungen liegt bei 71,82 Prozent (Vorjahr 65,03 %) des geplanten Jahreswertes.

Der Gesamtaufwand liegt mit 4.289.239,19 € um 127.500 € über dem Aufwand des Vorjahres. Für die Müllverbrennung waren 2.148.423,28 € (Vorjahr 1.953.431,42 €) aufzubringen. Bei der Sickerwasserreinigung auf der Deponie Bornum ist ein Aufwand in Höhe von 761.924,26 € (Vorjahr 621.181,36 €) angefallen.
- 3) Der Personalaufwand des Abfallwirtschaftsbetriebes liegt nach dem III. Quartal mit 2.437.006,99 € bei 67,17 Prozent des Planansatzes (Vorjahr 2.457.083,06 € entspricht 69,06 %).
- 4) Der sonstige betriebliche Aufwand liegt bei 34,23 % (Vorjahr 40,27 %) 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 916.400 € nicht überschritten.

Abwicklung des Vermögensplans bis zum 30.09.2013

Im Rahmen des Vermögensplans sind nach dem III. Quartal 2013 vom Planansatz in Höhe von 2.058.700 € insgesamt 1.223.450,31 € ausgegeben worden.

Im letzten Quartal steht insbesondere die Fertigstellung des Regenrückhaltebeckens auf der Deponie Bornum an.

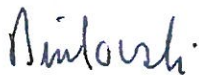
Zur weiteren Entwicklung bis zum Jahresende 2013

Auf der Ertragsseite liegt das Ergebnis nach dem III. Quartal bei 75,85 Prozent (Vorjahr 74,82 %) des im Wirtschaftsplan prognostizierten Ergebnisses.

Für das Jahresergebnis 2013 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 30.09.2013

	30.09.2013 EURO	Planansatz 2013 EURO	Rechnungsergebnis 2012 EURO
1. Umsatzerlöse	10.760.171,49	14.199.200,00	14.580.121,86
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>130.810,76</u> <u>10.890.982,25</u>	<u>122.300,00</u> <u>14.321.500,00</u>	<u>205.532,93</u> <u>14.785.654,79</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.060.285,77	1.469.500,00	1.409.077,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.289.239,19</u> <u>5.349.524,96</u>	<u>5.972.400,00</u> <u>7.441.900,00</u>	<u>5.475.414,21</u> <u>6.884.492,18</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.868.106,91	2.773.800,00	2.711.179,85
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	<u>568.900,08</u> <u>2.437.006,99</u>	<u>854.200,00</u> <u>3.628.000,00</u>	<u>843.194,03</u> <u>3.554.373,88</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	934.884,75	1.408.500,00	1.921.198,28
6. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und Altlastensanierungen	1.541.737,61	559.200,00	1.224.350,43
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	313.649,24	916.400,00	868.298,43
8. Erträge aus Beteiligungen	9.765,14	9.800,00	9.765,14
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.402,23	74.500,00	80.746,68
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.536,63	167.400,00	190.653,04
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	251.809,44	284.400,00	232.800,37
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.269,43	35.000,00	-11.982,63
13. Sonstige Steuern	<u>24.640,01</u>	<u>25.500,00</u>	<u>20.905,62</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						
2013						
	mit Auflistung der einzelnen Positionen					
		Kto	2013	Rechnungsergebnis	Rechnungsergebnis	
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	2013	2012	
1	Gebühreneinnahme Recyclinghöfe	40000	170.000,00 €	136.080,81 €	193.393,88 €	80,05%
1	Gebühr Biotonne	40010	2.140.000,00 €	1.636.583,42 €	2.146.700,37 €	76,48%
1	Behältertausch	40020	35.000,00 €	19.379,00 €	26.993,47 €	55,37%
1	Gebühr Restabfall	40030	7.855.000,00 €	5.885.738,87 €	7.862.853,34 €	74,93%
1	Abfallsäcke	40040	16.000,00 €	15.494,40 €	17.174,80 €	96,84%
1	Zusatzabfuhr 1.100 l	40050	36.000,00 €	28.218,00 €	38.391,00 €	78,38%
1	Zusatzabfuhr 5.000 l	40060	72.000,00 €	54.393,50 €	77.317,00 €	75,55%
1	Umleerer Restabfall (steuer)	40071	155.000,00 €	104.035,25 €	157.407,68 €	67,12%
1	Erträge aus der Containerabfuhr (Steuer)	40101	185.000,00 €	156.480,63 €	211.800,49 €	84,58%
1	Sonderabfuhrgebühren	40200	30.000,00 €	21.817,50 €	35.314,75 €	72,73%
1	Gebühr Mini - Mulde	40250	110.000,00 €	84.214,85 €	119.085,20 €	76,56%
1	Gebühren für die Entsorgung von Problemabfällen	40300	20.000,00 €	14.152,86 €	25.776,02 €	70,76%
1	Gebühren für die Entsorgung von Altreifen	40500	3.500,00 €	3.499,00 €	4.130,00 €	99,97%
1	Erträge aus der Tankstelle	40600	140.100,00 €	119.095,26 €	152.918,19 €	85,01%
1	Erträge aus der Werkstatt incl. Lagerhaltung	40700	65.000,00 €	60.899,32 €	74.674,34 €	93,69%
1	Deponiegebühren Bornum	40800	50.000,00 €	30.459,00 €	44.456,27 €	60,92%
1	Gebühren für die Entsorgung von Asbest	40900	60.000,00 €	72.626,25 €	89.905,16 €	121,04%
1	Deponiegebühren Weferlingen	41000	70.000,00 €	37.060,00 €	60.866,00 €	52,94%
1	Deponiegebühren Klein Elbe	41100	35.000,00 €	14.080,00 €	34.715,20 €	40,23%
1	Verkauf von Metallschrott	42000	120.000,00 €	73.544,02 €	125.113,50 €	61,29%
1	Verkauf von Altkleidern	42050	1.000,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €	108,00%
1	Verkauf von Wertstoffen (steuer)	42101	3.500,00 €	2.696,54 €	7.553,68 €	
1	Verkauf von Papier	42150		11.852,80 €	0,00 €	
1	Papier DSD-Anteil (steuer)	42161	1.850.000,00 €	1.436.541,18 €	2.063.813,58 €	77,65%
1	Verkauf von Weißware und Elektroschrott	42200	50.000,00 €	58.019,19 €	56.152,27 €	116,04%
1	Verkauf von Ton aus der Zentraldeponie Bornum	42250	500,00 €	4.539,03 €	479,05 €	907,81%
1	Erstattung Altholz	42300	105.000,00 €	75.895,56 €	97.052,66 €	72,28%
1	Erträge Verstromung Deponiegas	42550	1.500,00 €	0,00 €	4.152,83 €	0,00%
1	Gebühren Entsorgungsnachweise	42600	100,00 €	180,00 €	922,60 €	180,00%
1	Erlöse Biokompost	42900	145.000,00 €	105.946,96 €	164.300,64 €	73,07%
1	Erlöse Umschlagstation (steuer)	43001	633.000,00 €	495.568,29 €	646.181,06 €	78,29%
1	Erstattung Tierkörperbeseitigung	44000	42.000,00 €	0,00 €	39.446,83 €	
1.	Umsatzerlöse		14.199.200,00 €	10.760.171,49 €	14.580.121,86 €	75,78%
2	Schadenersatz für beschädigte Behälter	52030	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2	sonstiger Schadenersatz	52040	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2	Verkauf von Abfallbehältern	52060	3.000,00 €	7.119,72 €	7.336,35 €	237,32%
2	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	52240	20.000,00 €	38.250,00 €	24.250,00 €	191,25%
2	Erträge aus Abgang Anlagevermögen (steuer)	52241	0,00 €	638,20 €	32.552,80 €	
2	Versicherungserstattungen	52270	35.000,00 €	54.920,47 €	35.472,99 €	156,92%
2	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	52300		0,00 €	1.584,31 €	
2	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	52330		0,00 €	37.296,04 €	
2	Miete für Mitbenutzung Betriebsgebäude (KVG)	52360	200,00 €	576,00 €	576,00 €	
2	Miete für Mitbenutzung Zentraldeponie (Biokompost GmbH)(steuer)	52391	26.500,00 €	0,00 €	24.840,00 €	0,00%
2	Erbbaupacht Biokompost GmbH	52420	15.100,00 €	0,00 €	16.177,94 €	0,00%
2	Vermietung und Verpachtung	52450	7.600,00 €	6.058,10 €	10.861,63 €	79,71%
2	Miete Gitterbox (steuer)	52451	5.100,00 €	6.761,91 €	5.947,11 €	
2	Erträge aus Dienstleistungen f. Dritte (steuer)	52461	5.000,00 €	0,00 €	3.451,00 €	0,00%
2	Gebühreneinnahme Vollstreckung	52520	1.000,00 €	2.768,36 €	190,97 €	
2	erhaltene Skonti	52730	3.500,00 €	2.852,56 €	3.965,35 €	81,50%
2	erhaltene Skonti (Steuer)	52731		171,37 €	44,35 €	
2	außerordentliche Erträge	52570	100,00 €	417,88 €	986,09 €	417,88%
2	periodenfremde Erträge	52630		10.276,19 €	0,00 €	
2.	sonstige betriebliche Erträge		122.300,00 €	130.810,76 €	205.532,93 €	106,96%
3a	Aufwendungen für Laborbedarf	53000	7.500,00 €	6.067,04 €	4.291,02 €	80,89%
3a	Strom Betriebsgebäude	53050	64.000,00 €	20.302,92 €	31.588,22 €	31,72%
3a	Gas	53100	55.800,00 €	36.972,46 €	54.577,41 €	66,26%
3a	Heizung Betriebsgebäude	53150	300,00 €	0,00 €	161,10 €	0,00%
3a	Wasser	53200	12.000,00 €	9.234,62 €	11.178,55 €	76,96%
3a	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe (Grundstück u. Gebäude)	53250	6.000,00 €	1.106,22 €	4.421,53 €	18,44%
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (5200)	53300	55.000,00 €	43.664,00 €	64.539,11 €	79,39%
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (Steuer)	53301	6.500,00 €	10.767,60 €	2.415,62 €	165,66%
3a	Aufwendungen Diesel andere Ämter	53340	130.000,00 €	106.885,31 €	137.247,29 €	82,22%
3a	Aufwendungen für Diesel	53350	570.000,00 €	402.174,46 €	575.896,77 €	70,56%
3a	Aufwendungen für Diesel (Steuer)	53351	70.000,00 €	38.206,72 €	62.331,14 €	54,58%
3a	Aufwendungen für Benzin	53360	500,00 €	133,14 €	312,32 €	26,63%
3a	Aufwendungen Motoröl andere Ämter	53390	1.400,00 €	648,81 €	1.038,25 €	46,34%
3a	Aufwendungen für Motoröl	53400	4.000,00 €	2.976,70 €	3.849,13 €	74,42%
3a	Aufwendungen für Motoröl (Steuer)	53401	500,00 €	258,99 €	338,82 €	51,80%
3a	Aufwendungen für Getriebeöl	53420	3.000,00 €	0,00 €	2.424,98 €	0,00%

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
2013					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
		Kto	2013	Rechnungsergebnis	Rechnungsergebnis
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	2013	2012
3a	Aufwendungen für Getriebeöl (Steuer)	53421	500,00 €	0,00 €	0,00 €
3a	Aufwendungen Hydrauliköl andere Ämter	53440	1.500,00 €	849,99 €	1.839,13 €
3a	Aufwendungen für Hydrauliköl	53450	8.000,00 €	7.821,71 €	6.059,58 €
3a	Aufwendungen für Hydrauliköl (Steuer)	53451	500,00 €	529,08 €	137,51 €
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	53500	170.000,00 €	135.321,49 €	138.354,40 €
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell (Steuer)	53501	30.000,00 €	24.533,21 €	27.560,87 €
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	53550	65.000,00 €	48.444,17 €	68.690,90 €
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau (Steuer)	53551	8.000,00 €	12.514,12 €	1.738,98 €
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Schüttung	53600	35.000,00 €	21.642,31 €	17.792,03 €
3a	Aufwendungen für Reifen	53650	95.000,00 €	91.656,06 €	120.141,01 €
3a	Aufwendungen für Reifen (Steuer)	53651	9.000,00 €	3.507,75 €	7.166,83 €
3a	Kleinmaterialbeschaffung Lager	53700	18.500,00 €	0,00 €	25.868,97 €
3a	Einkauf von Abfallsäcken (5200)	53750	9.000,00 €	7.199,96 €	9.414,80 €
3a	Einkauf Dienst- und Schutzkleidung	53800	33.000,00 €	26.866,93 €	27.701,70 €
3a	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...		1.469.500,00 €	1.060.285,77 €	1.409.077,97 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Linden)	54000	25.000,00 €	18.524,25 €	20.829,89 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Linden)	54020	5.000,00 €	2.019,72 €	12.978,05 €
3b	Reparaturaufwendungen (S+T)	54040	8.000,00 €	7.492,02 €	4.515,08 €
3b	Reparaturaufwendungen Container (Steuer)	54041	3.500,00 €	1.161,82 €	1.185,00 €
3b	Überwachung Betriebsgebäude Linden	54080	5.000,00 €	3.637,08 €	4.849,44 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bornum)	54100	20.000,00 €	4.722,01 €	20.858,11 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umschlagstation)	54101	5.000,00 €	0,00 €	4.006,04 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bornum)	54120	85.000,00 €	55.750,62 €	118.775,43 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bornum)	54140	14.000,00 €	1.118,00 €	8.527,12 €
3b	Reparaturaufwendungen (Bornum)	54160	21.000,00 €	5.438,59 €	15.800,83 €
3b	Aufwendungen für Instandhaltung Gasfackel	54180	500,00 €	0,00 €	588,22 €
3b	Sickerwasserbehandlung	54200	947.000,00 €	761.924,26 €	796.874,58 €
3b	Überwachung Betriebsgebäude	54220	7.500,00 €	5.865,98 €	9.481,06 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bauschutt)	54240	1.000,00 €	101,15 €	101,15 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bauschutt)	54260	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bauschutt)	54280	12.000,00 €	2.236,00 €	6.137,30 €
3b	Reparaturaufwendungen (Bauschutt (5200))	54300	500,00 €	347,95 €	92,23 €
3b	Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen Altdeponien	54320	5.000,00 €	773,50 €	12.281,69 €
3b	Überwachung geschlossener Anlagen	54340	15.000,00 €	11.167,55 €	22.310,95 €
3b	Entsorgungsaufwendungen Styropor	54360	1.000,00 €	125,40 €	136,80 €
3b	Sammlung und Verwertung von Altpapier	54381	180.000,00 €	130.596,53 €	175.836,48 €
3b	Bioabfallverwertung	54400	710.000,00 €	561.132,75 €	702.550,23 €
3b	mechanische Behandlung / Shreddern	54420	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3b	Abfallvorbehandlung MHKW Hausmüll	54440	3.030.000,00 €	2.148.423,28 €	2.249.709,76 €
3b	Abfallvorbehandlung MHKW Drittanlieferer (steuer)	54441	555.000,00 €	407.324,31 €	545.305,92 €
3b	Entsorgung von Altreifen	54460	5.000,00 €	5.600,20 €	7.564,86 €
3b	Verwertung aus Stromstromspaltungsanlage und Holz	54470	45.000,00 €	3.769,27 €	466.626,17 €
3b	Entsorgung von Sonderabfall	54520	67.000,00 €	38.573,99 €	65.012,39 €
3b	Miete Fahrzeuge	54530	1.000,00 €	0,00 €	517,65 €
3b	Miete Abrollkipper (Steuer)	54531	2.500,00 €	0,00 €	5.000,00 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell	54540	65.000,00 €	38.391,41 €	38.731,38 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell (Steuer)	54541	10.000,00 €	2.026,42 €	7.201,76 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau	54560	16.000,00 €	9.672,95 €	58.829,50 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau (Steuer)	54561	1.000,00 €	1.587,65 €	3.818,65 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Schüttung	54580	4.000,00 €	1.628,36 €	3.022,01 €
3b	TÜV Untersuchungen	54600	4.000,00 €	3.822,33 €	3.601,56 €
3b	TÜV Untersuchungen (Steuer)	54601	500,00 €	443,45 €	338,33 €
3b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	54620	20.000,00 €	17.387,07 €	20.947,39 €
3b	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	54640	3.400,00 €	1.878,15 €	3.180,33 €
3b	Aufwendungen für Grundstücksreinigung	54660	19.000,00 €	11.575,65 €	17.844,04 €
3b	Aufwendungen für Tierkörperbeseitigung	54680	42.000,00 €	22.999,52 €	39.446,83 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen		5.972.400,00 €	4.289.239,19 €	5.475.414,21 €
4a	Löhne und Gehälter Beamte	55000	92.900,00 €	67.436,38 €	89.200,65 €
4a	Arbeitgeberanteil VWL Beamte	55010	300,00 €	140,59 €	188,36 €
4a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	55200	2.259.400,00 €	1.554.046,33 €	2.227.552,16 €
4a	Arbeitgeberanteil VWL Beschäftigte	55210	3.800,00 €	2.539,18 €	3.659,42 €
4a	Zuführung Altersteilzeit Beschäftigte (80 % der Gesamtsumme)	55250		0,00 €	-16.900,00 €
4a	Löhne und Gehälter Auszubildende	55300	36.500,00 €	8.545,74 €	20.780,91 €
4a	Arbeitgeberanteil VWL Auszubildende	55310	600,00 €	146,19 €	53,16 €
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beamte	55350	27.700,00 €	21.180,70 €	26.013,65 €
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte	55500	352.100,00 €	224.883,16 €	341.717,82 €
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Auszubildende	55600	500,00 €	0,00 €	12,36 €
4a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Beschäftigte	55800		-10.811,36 €	-1.888,64 €
4a	Abgrenzung Urlaub Beschäftigte	55900		0,00 €	19.976,00 €
4a	Abgrenzung Urlaub Auszubildende	55910		0,00 €	318,00 €
4a	Abgrenzung Urlaub Beamte	55930		0,00 €	496,00 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel						
2013						
mit Auflistung der einzelnen Positionen						
		Kto	2013	Rechnungsergebnis	Rechnungsergebnis	
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	2013	2012	
4a.	Löhne und Gehälter		2.773.800,00 €	1.868.106,91 €	2.711.179,85 €	67,35%
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	56100	519.700,00 €	354.200,11 €	519.235,79 €	68,15%
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Auszubildende	56200	8.900,00 €	1.709,45 €	4.191,07 €	
4b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	56400	207.300,00 €	144.844,48 €	206.906,19 €	69,87%
4b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Auszubildende	56500	3.400,00 €	555,35 €	1.619,09 €	16,33%
4b	Beihilfe Beamte	56600	16.800,00 €	11.154,15 €	14.508,38 €	66,39%
4b	Beihilfe Beschäftigte	56660	1.700,00 €	1.188,75 €	1.219,43 €	69,93%
4b	Versorgungskasse Beamte	56700	48.400,00 €	35.067,33 €	46.954,55 €	72,45%
4b	Versorgungsbezüge für Beamte	56720	2.500,00 €	384,46 €	627,13 €	15,38%
4b	Versorgung Arbeiter Stadt WF	56740	18.500,00 €	0,00 €	16.827,00 €	0,00%
4b	GUV für Beschäftigte	56850	22.000,00 €	19.796,00 €	19.777,56 €	89,98%
4b	AMD (Betriebsarzt)	56950	5.000,00 €	0,00 €	11.327,84 €	0,00%
4b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		854.200,00 €	568.900,08 €	843.194,03 €	66,60%
4c	Summe Personalkosten		3.628.000,00 €	2.437.006,99 €	3.554.373,88 €	67,17%
4c.	Personalaufwand gesamt		3.628.000,00 €	2.437.006,99 €	3.554.373,88 €	67,17%
5	Abschreibung Gebäude	57000	415.000,00 €	268.701,75 €	357.414,31 €	64,75%
5	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	57050	13.000,00 €	11.276,00 €	8.997,66 €	66,74%
5	Abschreibung Fahrzeuge	57100	560.000,00 €	403.378,00 €	537.175,35 €	72,03%
5	Abschreibung Maschinen	57150	165.000,00 €	63.840,00 €	781.822,11 €	38,69%
5	Abschreibung Müllbehälter	57200	215.000,00 €	159.907,00 €	204.968,76 €	74,38%
5	Abschreibung BGA	57250	30.000,00 €	21.357,00 €	25.756,38 €	71,19%
5	Abschreibung Sammlung und Transport (GWG)	57300	5.000,00 €	5.863,00 €	3.958,06 €	117,26%
5	Abschreibung Deponie Bornum (GWG)	57400	5.000,00 €	562,00 €	1.105,65 €	11,24%
5	Abschreibung Bauschuttdeponien (GWG)	57500	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
5.	Abschreibungen		1.408.500,00 €	934.884,75 €	1.921.198,28 €	66,37%
6	Rückstellungen für Deponie Bornum	58000	559.200,00 €	1.541.737,61 €	1.224.350,43 €	
6.	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen		559.200,00 €	1.541.737,61 €	1.224.350,43 €	275,70%
7	Mietkosten Räume Bahnhofstr. 11	59000	25.500,00 €	16.200,00 €	14.742,26 €	63,53%
7	Versicherungsaufwendungen	59030	28.500,00 €	30.455,57 €	26.892,33 €	106,86%
7	Kfz-Versicherungen	59060	56.000,00 €	0,00 €	51.065,47 €	0,00%
7	Beiträge	59090	7.500,00 €	6.596,61 €	6.237,84 €	87,95%
7	Verwaltungskostenbeiträge Haupt- und Personalamt	59120	107.000,00 €	0,00 €	107.000,00 €	0,00%
7	Verwaltungskostenbeiträge Kämmerer und Vollstreckung	59150	103.000,00 €	0,00 €	105.000,00 €	0,00%
7	Verwaltungskostenerstattung Datenverarbeitung	59180	6.400,00 €	0,00 €	3.900,00 €	0,00%
7	Verwaltungskostenbeiträge Kreisorgane	59210	88.000,00 €	0,00 €	87.000,00 €	0,00%
7	Prüfungskosten RPA	59240	2.500,00 €	275,00 €	0,00 €	11,00%
7	Aufwendungen für Werksausschuss	59250	2.000,00 €	62,00 €	2.469,68 €	3,10%
7	Abschluss- und Prüfungskosten	59270	36.000,00 €	0,00 €	31.223,22 €	0,00%
7	Interne Jahresabschlusskosten	59280	200,00 €	-4.202,00 €	-73,00 €	-2101,00%
7	Gebühren und Abgaben	59300	48.000,00 €	25.495,40 €	37.283,84 €	53,12%
7	Beratung Ingenieure	59310	50.000,00 €	26.199,82 €	42.301,76 €	52,40%
7	Gerichts- und Sachverständige	59330	20.000,00 €	610,07 €	6.539,65 €	3,05%
7	Aufwand Steuererklärung	59331	7.000,00 €	0,00 €	1.854,74 €	0,00%
7	Nebenkosten des Geldverkehrs	59360	8.500,00 €	4.448,00 €	7.867,75 €	52,33%
7	RLS Manglebüren AWI	59370	500,00 €	126,00 €	96,00 €	25,20%
7	Fernmeldegebühren	59390	18.000,00 €	9.215,79 €	15.673,02 €	51,20%
7	Porto und Zustellkosten	59420	33.000,00 €	21.063,08 €	27.622,49 €	63,83%
7	EDV-Aufwand	59440	55.000,00 €	45.338,12 €	54.632,65 €	82,43%
7	Bürobedarf	59450	9.000,00 €	4.653,25 €	10.160,84 €	51,70%
7	Druckkosten	59460	12.000,00 €	5.664,58 €	10.462,41 €	47,20%
7	Bücher und Zeitschriften	59480	8.000,00 €	5.543,02 €	6.804,47 €	69,29%
7	Reinigungsmittel (Verbrauchsstoffe)	59510	9.000,00 €	7.763,69 €	11.850,09 €	86,26%
7	Repräsentation	59530	800,00 €	328,46 €	400,20 €	41,06%
7	Öffentlichkeitsarbeit	59540	20.000,00 €	1.722,25 €	24.719,70 €	8,61%
7	Öffentliche Bekanntmachungen	59570	20.000,00 €	1.248,28 €	9.304,51 €	6,24%
7	Öffentliche Bekanntmachungen (steuer)	59571	4.000,00 €	980,00 €	4.013,11 €	24,50%
7	Energetische Verwertung von Abfall und Biomasse	59590	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
7	Schadenersatzleistungen	59600	35.000,00 €	52.557,80 €	31.658,95 €	150,17%
7	Sicherheitsingenieur	59620	4.500,00 €	0,00 €	9.533,94 €	0,00%
7	Fortbildungskosten	59630	40.000,00 €	19.780,09 €	36.140,70 €	49,45%
7	Reisekosten	59660	3.000,00 €	2.047,45 €	3.447,21 €	68,25%
7	Deputat	59670	11.000,00 €	7.923,45 €	9.991,94 €	72,03%
7	Zuführung PWB Forderungen	59730		0,00 €	3.000,00 €	
7	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	59740	5.000,00 €	6.069,77 €	4.504,49 €	
7	Künstlersozialabgabe	59750	300,00 €	77,73 €	144,78 €	
7	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	59760	8.700,00 €	6.883,47 €	7.206,05 €	79,12%
7	Kommunaler Schadenausgleich Beamte	59770	500,00 €	183,57 €	180,16 €	36,71%
7	Aufwendungen für Entsorgungsbetrieb	59800	10.000,00 €	6.387,92 €	7.523,18 €	63,88%
7	Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	59830	3.000,00 €	0,00 €	47.922,00 €	0,00%
7	periodenfremder Aufwand	59860		1.951,00 €	0,00 €	
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		916.400,00 €	313.649,24 €	868.298,43 €	34,23%

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
2013					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
		Kto	2013	Rechnungsergebnis	Rechnungsergebnis
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	2013	2012
8	Ausschüttung durch die Biokompost GmbH	60000	9.800,00 €	9.765,14 €	9.765,14 €
8 .	Erträge aus Beteiligungen		9.800,00 €	9.765,14 €	99,64%
9	Kreishaushalt	61000	66.000,00 €	24.802,89 €	59.746,45 €
9	Festgeldanlagen	61100	8.000,00 €	0,00 €	19.391,44 €
9	aus lfd Guthaben	61200	500,00 €	1.599,34 €	1.608,79 €
9 .	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		74.500,00 €	26.402,23 €	35,44%
10	Kreditmarkt	62100	167.400,00 €	98.536,63 €	190.653,04 €
10 .	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		167.400,00 €	98.536,63 €	58,86%
11	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		284.400,00 €	251.809,44 €	232.800,37 €
11 .	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		284.400,00 €	251.809,44 €	88,54%
12	Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	62500	20.000,00 €	3.269,43 €	-11.982,63 €
12	Gewerbesteuer	62600	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
12 .	Steuern vom Einkommen und Ertrag		35.000,00 €	3.269,43 €	-11.982,63 €
13	Grundsteuer	63000	2.500,00 €	1.109,58 €	1.065,14 €
13	Kfz-Steuer	63100	23.000,00 €	23.530,43 €	19.840,48 €
13	sonstige Steuern		25.500,00 €	24.640,01 €	96,63%
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 2013	30.09.2013	vom Plan- ansatz in %
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.	EDV-Programme	15.000,00 €	5.676,90 €	37,85%
	04000 EDV Software Linden BDL und CSS	10.000,00 €	5.676,90 €	56,77%
	04010 EDV Software BDL	5.000,00 €	0,00 €	
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-, und anderen Bauten	180.000,00 €	28.245,00 €	15,69%
	05110 bebaute grundstücke Bornum	100.000,00 €	0,00 €	0,00%
	05300 Betriebsgebäude Linden	40.000,00 €	0,00 €	0,00%
	05310 Betriebsgebäude Bornum	20.000,00 €	0,00 €	0,00%
	05311 Umschlagstation Bornum	20.000,00 €	0,00 €	0,00%
	00551 andere Bauten Bornum		28.245,00 €	#DIV/0!
	00560 Grundst.einrichtungen Linden		0,00 €	
	05610 Grundst.einrichtungen Bornum	0,00 €	0,00 €	
	05640 Grundstückseintr. Altlasten		0,00 €	
2.	Fahrzeuge	655.000,00 €	522.225,08 €	79,73%
	08400 Sammlung und Transport	630.000,00 €	522.225,08 €	82,89%
	08401 Fahrzeuge Container (Steuer)	25.000,00 €	0,00 €	
	08410 Deponie Bornum	0,00 €	0,00 €	
	08430			
3.	Maschinen und maschinelle Anlagen	270.000,00 €	266.243,79 €	98,61%
	07000 Maschinen u. Geräte Linden	25.000,00 €	0,00 €	0,00%
	07010 Maschinen u. Geräte Bornum	220.000,00 €	266.243,79 €	121,02%
	07020 Maschinen u. Geräte Weferlingen	12.500,00 €	0,00 €	0,00%
	07030 Maschinen u. Geräte Klein Elbe	12.500,00 €	0,00 €	0,00%
4.	Müllbehälter und Container	285.000,00 €	123.517,00 €	43,34%
	08500 Sammlung und Transport	250.000,00 €	115.338,96 €	46,14%
	08501 Container (Steuer)	25.000,00 €	8.178,04 €	32,71%
	08510 Deponien	10.000,00 €	0,00 €	0,00%
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.000,00 €	10.378,66 €	9,27%
	08200 Werkzeuge, Werksggeräte Linden	20.000,00 €	1.667,76 €	8,34%
	00831 Lager- u. Transporteinr. Bornum		1.191,19 €	
	08600 Büromasch. Org.mittel etc Linden	30.000,00 €	5.487,02 €	18,29%
	08610 Büromasch. Org.mittel etc Bornum	30.000,00 €	0,00 €	0,00%
	08620 Büromasch. Org.mittel etc Weferlingen		0,00 €	
	08630 Büromasch. Org.mittel etc Kl.Elbe		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 €	948,13 €	
	08910 GWG BGA Bornum	5.000,00 €	1.084,56 €	
	08920 GWG BGA Weferlingen	1.000,00 €	0,00 €	
	08930 GWG BGA Kl.Elbe	1.000,00 €	0,00 €	
6.	Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	
	09500 Sammlung und Transport		0,00 €	
	Summe Sachanlagen	1.517.000,00 €	956.286,43 €	63,04%
III.	Kredittilgung	541.500,00 €	267.163,88 €	49,34%
	30000 Eurohypo AG	541.500,00 €	267.163,88 €	49,34%
	Gesamt	2.058.500,00 €	1.223.450,31 €	59,43%

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel (WLW)

Tiefbau- und Breitbandbetrieb

Statusbericht

III. Quartal 2013

Tiefbaubetrieb

Ertragslage bis zum 30.09.2013

- 1) Im Bereich der Umsatzerlöse sind im III. Quartal 2013 74,91 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 87,12 Prozent des kalkulierten Ansatzes für das ganze Jahr 2013.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (117.675,00 €) stellen die anteilige Auflösung der erhaltenen Investitionszuschüsse des Landes Niedersachsen (GVFG) dar. Bei den Erlösen aus dem Verkauf von Anlagevermögen (5.121,00 €) sind ein Bagger und ein Anhänger verkauft worden. Bei den Erstattungen sonstiger Dienstleistungen (Konto 450800) und bei den sonstigen betrieblichen Erträgen (Konto 451100) sind im Wesentlichen Dienstleistungen für den Breitbandbetrieb im Rahmen des Ausbaus des schnellen Internets und Streusalzlieferungen an verschiedene Einrichtungen, z.B. Schulen, getätigt worden.

Aufwendungen bis zum 30.09.2013

- 1) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen bei 82,91 Prozent des Gesamtansatzes für 2013.

Die Aufwendungen für Diesel und den Materialeinkauf Winterdienst (Salz und Lauge) in Höhe von 84,65 % bzw. 151,74 % des Planansatzes liegen aufgrund des langen Winters über den Erwartungen.

- 2) Der Aufwand für die bezogenen Leistungen beträgt im III. Quartal 2013 41,63 Prozent des geplanten Jahreswertes.

Die geringen Aufwendungen im Bereich bezogener Leistungen für Unterhaltungsarbeiten (Konten 550600 bis 551300) liegen im Rahmen der Erwartungen. Im letzten Quartal 2013 stehen noch diverse Unterhaltungsarbeiten (Rissesanierungen, Markierungsarbeiten etc.) an.

- 3) Der Personalaufwand vom Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW) liegt nach dem III. Quartal mit 1.223.568,02 € bei 70,36 Prozent des Planansatzes.

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

- 4) Die Aufwendungen für die Abschreibungen betragen 75,00 % des Planansatzes von 2013.

Aufgrund der nun vorliegenden Abschreibungswerte des Jahresabschlusses 2012 und der laufenden Bautätigkeiten liegen die Aufwendungen für Abschreibungen im III. Quartal 2013 im Rahmen der Erwartungen.

5) Der sonstige betriebliche Aufwand liegt bei 71,65 % des Planansatzes.

Die erhöhten Aufwendungen im III. Quartal für Beiträge (105,99 %) liegen im Wesentlichen an der Einbuchung verschiedener Jahresrechnungen für Verbandsbeiträge. Die erhöhten Fortbildungskosten (Konto 713000, 134,64 %) beinhalten im Wesentlichen Schulungen für Mitarbeiter, die in neue Software Programme eingearbeitet werden müssen, sowie den Erwerb von LKW-Führerscheinen von Straßenwärtern.

Zusätzlich werden auch die Verwaltungskostenbeiträge (Konten 710600 bis 710950) anteilig ausgewiesen. Der Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (Konto 713700) ist durch die Abstufung eines Teilstückes der Kreisstraße K 27 von Bornum nach Dorstadt zur Gemeindestraße entstanden. Im Zuge dieser Abstufung wird auch die in diesem Teilstück befindliche Brücke über die Ilse (11.599,69 € Restbuchwert) abgestuft und an die Gemeinde Börßum übergeben.

Abwicklung des Vermögensplans bis zum 30.09.2013

Im Rahmen des Vermögensplans sind nach dem III. Quartal 2013 vom Planansatz in Höhe von 2.074.800 € insgesamt 755.416,81 € ausgegeben worden. Dies entspricht 36,41 Prozent des Ansatzes.

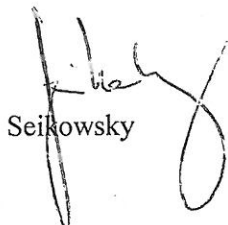
Gesamtbeurteilung

Auf der Ertragsseite sind 74,34 Prozent der im Wirtschaftsplan prognostizierten Erträge erreicht worden.

Da auf der Aufwandsseite bisher nur durch die Winterdienstaufwendungen erhöhte Beträge entstanden sind, wird sich das Jahresergebnis 2013 im Rahmen des Wirtschaftsplanes bewegen.

Breitbandbetrieb

In allen drei Losen Berel, Adersheim und Hordorf laufen die Bauarbeiten für die Verlegung des Leerrohr- und Glasfasernetzes auf Hochtouren. Daher sind bis zum 30.09.2013 im Wesentlichen investive Zahlungen angefallen. Im Rahmen des Vermögensplanes sind nach dem III. Quartal 2013 vom Planansatz in Höhe von 5.000.000,00 € insgesamt 3.758.963,06 € ausgegeben worden. Dies entspricht 75,18 Prozent des Ansatzes. In der Anlage erhalten Sie für alle Orte die Übersicht des Bauzeitenplanes mit Stand vom 01.10.2013.


Seikowsky


Scheer

Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW)

Gewinn- und Verlustrechnung September 2013

	Rechnungsergebnis 30.09.2013	Plan 2013 €
1. Umsatzerlöse	3.513.198,00	4.690.200,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	63.900,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	171.188,58	196.500,00
	<u>3.684.386,58</u>	<u>4.950.600,00</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	410.803,02	495.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>163.966,61</u>	<u>393.900,00</u>
	<u>574.769,63</u>	<u>889.400,00</u>
5. Personalaufwand		1.337.700,00
a) Löhne und Gehälter	956.254,98	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	<u>267.313,04</u>	<u>401.400,00</u>
	<u>1.223.568,02</u>	<u>1.739.100,00</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.513.875,00	2.018.500,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	166.288,19	232.100,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.136,16	7.000,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.031,23	78.000,00
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	147.990,67	500,00
11. Sonstige Steuern	<u>366,84</u>	<u>500,00</u>
12. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)	<u>147.623,83</u>	<u>0,00</u>

Erfolgsplan für den Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW)						
mit Auflistung der einzelnen Positionen						
Id. Nr.	Bezeichnung	Kto.-Nr.	2013 Planansatz	2013 September		
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel	400000	2.807.600,00 €	2.105.703,00 €		75,00%
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel für Investition	400000	1.861.600,00 €	1.396.197,00 €		75,00%
1	Zuweisung vom Land Niedersachsen für Aufgabenübernahme über LK WF	400000	6.500,00 €	6.525,00 €		100,38%
1	Ertrag aus Nutzungen	400200	4.000,00 €	2.550,00 €		63,75%
1	Ertrag aus Verkauf von Leistungsverzeichnissen	400300	2.000,00 €	2.185,00 €		109,25%
1	Entgelte für Strassenunterhaltung	400500	8.000,00 €	0,00 €		0,00%
1	Erträge aus Obst- und Holzverkauf	400600	500,00 €	38,00 €		7,60%
1.	Umsatzerlöse		4.690.200,00 €	3.513.198,00 €		74,91%
2	aktivierte Eigenleistungen	440000	63.900,00 €	0,00 €		0,00%
2.	Aktivierte Eigenleistungen		63.900,00 €	0,00 €		0,00%
3	Ertrag aus Schadensersatzleistungen	450000	12.000,00 €	12.852,06 €		107,10%
3	Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	450100	10.000,00 €	5.121,00 €		51,21%
3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	450500	0,00 €	4.783,49 €		
3	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	450600	156.900,00 €	117.675,00 €		75,00%
3	Nutzungsentgelt KSM	450800	100,00 €	52,50 €		52,50%
3	Ersstattung sonstiger Dienstleistungen	450800	10.000,00 €	15.654,79 €		156,55%
3	sonstige betriebliche Erträge	451100	7.500,00 €	15.049,74 €		200,66%
3.	sonstige betriebliche Erträge		196.500,00 €	171.188,58 €		87,12%
4a	Heizung	5000100	15.000,00 €	10.785,44 €		71,77%
4a	Strom	5000101	4.000,00 €	2.439,00 €		60,98%
4a	Wasser / Abwasser	5000102	4.000,00 €	2.907,00 €		72,68%
4a	Aufwand für Materialeinkauf im Rahmen Kreisentwicklung	5001000	20.000,00 €	53,00 €		0,27%
4a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	500200	15.000,00 €	8.549,28 €		57,00%
4a	Aufwendungen für Diesel	500400	130.000,00 €	110.047,59 €		84,65%
4a	Aufwendungen für Benzin	500500	2.000,00 €	1.693,96 €		84,70%
4a	Aufwendungen für Motoröl	500600	2.000,00 €	1.884,87 €		94,24%
4a	Aufwendungen für Schmier- und Pflegedienst - Material	500700	2.000,00 €	2.044,47 €		102,22%
4a	Aufwendungen für Hydrauliköl	500800	2.000,00 €	981,49 €		49,07%
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Geräteunterhaltung	500900	40.000,00 €	29.575,42 €		73,94%
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	501000	45.000,00 €	47.589,60 €		105,75%
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	501100	4.000,00 €	753,38 €		18,83%
4a	Aufwendungen für Reifen	501200	7.500,00 €	7.908,56 €		105,45%
4a	Einkauf Verkehrsschilder	501300	17.000,00 €	12.064,60 €		70,97%
4a	Einkauf Leihposten	501400	10.000,00 €	5.660,83 €		56,61%
4a	Einkauf Geländer, Markierung u.ä.	501500	12.000,00 €	1.567,50 €		13,06%
4a	Materialeinkauf Gerholz	501600	15.000,00 €	3.252,01 €		21,68%
4a	Materialeinkauf Radwege	501700	1.000,00 €	0,00 €		0,00%
4a	Materialeinkauf Strassen (sonstiges)	501800	5.000,00 €	1.001,70 €		20,03%
4a	Materialeinkauf Winterdienst	501900	90.000,00 €	136.567,31 €		151,74%
4a	Materialeinkauf Emulsion	502000	8.000,00 €	3.238,66 €		40,48%
4a	Materialeinkauf Schwarzmateriale	502100	30.000,00 €	4.236,95 €		14,12%
4a	Aufwendungen Rohmaterial	502200	8.000,00 €	11.935,39 €		149,19%
4a	Einkauf Dienst- und Schutzkleidung	502400	7.000,00 €	4.085,01 €		58,36%
4a.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe...		495.500,00 €	410.803,02 €		82,91%

Erfolgsplan für den Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW)					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
Id. Nr	Bezeichnung	Kto.-Nr.	2013		September
			Planansatz		
4b	Unterhaltung Grundstück und Gebäude KSM	550300	25.000,00 €	11.578,21 €	46,31%
4b	Betriebskosten KSM	550500	16.800,00 €	11.388,38 €	67,79%
4b	bezogene Leistungen Materialprüfung	550600	1.000,00 €	1.708,38 €	170,84%
4b	bezogene Leistungen Brücken	550650	20.000,00 €	0,00 €	0,00%
4b	bezogene Leistungen Verkehrssicherung	550700	60.000,00 €	3.563,23 €	5,94%
4b	bezogene Leistungen Gehölz	550900	10.000,00 €	16.084,83 €	160,85%
4b	bezogene Leistungen Radwege	551000	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
4b	bezogene Leistungen Straßen	551100	100.000,00 €	8.798,25 €	8,80%
4b	bezogene Leistungen Winterdienst	551200	40.000,00 €	22.170,45 €	55,43%
4b	bezogene Leistungen Gewässerunterhaltung	551300	10.000,00 €	13.070,18 €	130,70%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Geräte	551400	26.000,00 €	18.000,86 €	69,23%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell	551500	60.000,00 €	35.414,90 €	59,02%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Schmier- und Pflegedienst	551600	5.000,00 €	1.673,15 €	33,46%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau	551700	7.000,00 €	14.087,90 €	201,26%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Reifen	551800	1.500,00 €	729,99 €	48,67%
4b	TÜV Untersuchungen	551900	1.500,00 €	683,90 €	45,59%
4b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	552000	5.000,00 €	4.988,00 €	99,96%
4b	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	552100	100,00 €	16,00 €	16,00%
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen		393.900,00 €	163.966,61 €	41,63%
5a	Löhne und Gehälter Beamte	600000	81.000,00 €	45.433,19 €	56,09%
5a	Zuführung / Auflösung Leistungszulage	600500	24.700,00 €	18.522,00 €	74,99%
5a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	600700	1.232.000,00 €	782.660,90 €	63,53%
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beamte	600900		14.700,76 €	
5a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Beschäftigte	601200		112.657,79 €	
5a.	Löhne und Gehälter			-17.719,66 €	
5b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	650300	1.337.700,00 €	956.254,98 €	71,49%
5b	Arbeitgeberanteil Zusatzversicherung Beschäftigte	650600	246.600,00 €	158.156,95 €	64,14%
5b	Beihilfe Beamte	650700	97.300,00 €	69.914,92 €	71,86%
5b	Beihilfe Beschäftigte	650950	800,00 €	7.804,14 €	68,46%
5b	Versorgungskasse Beamte	651000	800,00 €	502,50 €	62,81%
5b	Versorgungsbezüge Beamte	651100	32.900,00 €	22.735,50 €	69,10%
5b	GVV für Beschäftigte	651650	400,00 €	195,78 €	48,95%
5b	AMD (Betriebsarzt)	651800	9.000,00 €	5.753,25 €	63,93%
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		3.000,00 €	2.250,00 €	75,00%
5c	Summe Personalkosten		401.400,00 €	267.313,04 €	66,60%
5c.	Personalaufwand gesamt		1.739.100,00 €	1.223.568,02 €	70,36%

Erfolgsplan für den Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW)				
mit Auflistung der einzelnen Positionen				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.-Nr.	2013 Planansatz	2013 September
5	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	700000	2.900,00 €	2.175,00 €
5	Abschreibung Gebäude	700100	29.000,00 €	21.750,00 €
6	Abschreibung Brücken	700200	90.000,00 €	67.500,00 €
6	Abschreibung Kreisstraßen	700300	1.468.400,00 €	1.101.300,00 €
6	Abschreibung Fuß- und Radwege	700400	245.100,00 €	183.825,00 €
6	Abschreibung Maschinen	700500	7.000,00 €	5.250,00 €
6	Abschreibung Fahrzeuge	700600	156.100,00 €	117.075,00 €
6	Abschreibung BGA	700700	12.500,00 €	9.375,00 €
6	Abschreibung (GWG)	700800	7.500,00 €	5.625,00 €
6	Abschreibungen		2.018.500,00 €	1.513.875,00 €
7	Versicherungsaufwand	710300	6.000,00 €	3.652,80 €
7	Kfz-Versicherungen	710400	15.000,00 €	12.178,61 €
7	Beiträge	710500	5.000,00 €	5.299,31 €
7	Verwaltungskostenbeitrag Haupt- und Personalamt	710600	50.000,00 €	37.500,00 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Kämmerlei und Vollstreckung	710700	1.000,00 €	750,00 €
7	Verwaltungskostenleistung Datenverarbeitung	710800	9.000,00 €	6.750,00 €
7	Verwaltungskostenbeitrag Kreisorgane / Steuerung	710900	28.000,00 €	21.000,00 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	710950	8.000,00 €	6.000,00 €
7	Prüfungskosten RPA	711000	5.000,00 €	440,00 €
7	Abschluss- und Prüfungskosten	711100	20.000,00 €	15.000,00 €
7	Interne Jahresabschlusskosten	711200	100,00 €	-2.798,00 €
7	Deponiegebühren	711300	10.000,00 €	4.961,84 €
7	Gebühren und Abgaben	711400	300,00 €	1.078,29 €
7	Beratung Ingenieure	711500	10.000,00 €	110,00 €
7	Gerichts- und Sachverständige	711600	1.000,00 €	142,80 €
7	Nebenkosten des Geldverkehrs	711700	300,00 €	148,88 €
7	Fernmeldegebühren	711800	5.000,00 €	4.261,03 €
7	Postgebühren	711900	1.000,00 €	14,50 €
7	EDV-Aufwand	712000	28.000,00 €	10.738,64 €
7	Bürobedarf	712100	3.000,00 €	2.491,62 €
7	Druckkosten	712200	2.000,00 €	981,37 €
7	Bücher und Zeitschriften	712300	600,00 €	758,50 €
7	Öffentlichkeitsarbeit	712600	100,00 €	0,00 €
7	Öffentliche Bekanntmachungen	712700	1.000,00 €	922,56 €
7	Sicherheitsingenieur	712900	1.900,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für den Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW)					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.-Nr.	2013 Planansatz	2013 September	
7	Fortbildungskosten	713000	10.000,00 €	13.463,95 €	134,64%
7	Reisekosten	713100	6.000,00 €	3.727,70 €	62,13%
7	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	713450	3.500,00 €	2.845,17 €	81,29%
7	Kommunaler Schadenausgleich Beamte	713500	200,00 €	183,56 €	91,78%
7	Planungskosten Kartenmaterial	713600	1.000,00 €	1.471,07 €	147,11%
7	Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	713700	0,00 €	11.599,69 €	
7	Sonstiger betrieblicher Aufwand	713900	100,00 €	514,30 €	514,30%
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		232.100,00 €	166.288,19 €	71,65%
8	Zinsertrag Kassenkredit	470000	7.000,00 €	648,88 €	9,27%
8	Zinsertrag Festgelder	470100	0,00 €	0,00 €	
8	Zinsertrag aus lfd. Guthaben	470200	0,00 €	487,28 €	
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.000,00 €	1.136,16 €	16,23%
9	Zinsaufwand Kredit LKWF	770000	78.000,00 €	59.031,23 €	75,68%
9	Zinsaufwand Kreditmarkt	770100	0,00 €	0,00 €	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		78.000,00 €	59.031,23 €	75,68%
10	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		500,00 €	147.990,67 €	
10.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		500,00 €	147.990,67 €	
11	Grundssteuer	790000	400,00 €	340,84 €	85,21%
11	Kfz-Steuer	790100	100,00 €	26,00 €	26,00%
11.	sonstige Steuern		500,00 €	366,84 €	
12	Jahresverlust		0,00 €	0,00 €	
12	Jahresgewinn		0,00 €	147.623,83 €	
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)		0,00 €	147.623,83 €	
Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.					

Vermögensplan Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW)

Kto.-Nr.	Bezeichnung	2013 Planansatz	2013 September	
	Ausgaben			
001000	EDV Software	3.000,00 €	2.975,00 €	99,17%
	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	3.000,00 €	2.975,00 €	99,17%
	Sachanlagen			
010000	Erwerb von Grundstücken	50.000,00 €	20.450,22 €	40,90%
011000	Gebäude Kreisstraßenmeisterei	0,00 €	2.775,57 €	
020000 u. 060000	K11 / OD Sambleben, Deckenern.	24.700,00 €	633,65 €	2,57%
020000 u. 060000	K 22 / OD Timmern, Deckenern.	24.100,00 €	633,65 €	2,63%
020000 u. 060000	K 624 / OD Klein Dahlum, Deckenern.	179.100,00 €	1.228,63 €	0,69%
020000 u. 060000	K 50 + K 82 / OD Groß Flöthe, Deckenern.	221.400,00 €	5.552,52 €	2,51%
020000 u. 060000	K 4 / K 7 - OD Volzum, Deckenern.	255.800,00 €	0,00 €	0,00%
020000 u. 060000	K 29+ K 620- OD Seinstedt, Deckenern.	293.100,00 €	232.697,81 €	79,39%
020000 u. 060000	K 78 / OD Groß Heere, Deckenern.	148.300,00 €	103.228,63 €	69,61%
020000 u. 060000	K 76 / OD Westerlinde, Deckenern.	29.500,00 €	0,00 €	0,00%
020000 u. 060000	K 24 / K 23 - K 22 westl. Hedeper, Deckenern.	138.200,00 €	0,00 €	0,00%
020000 u. 060000	K 26 / K 27 - K 25 östl. Bornum, Deckenern.	123.100,00 €	74.822,29 €	60,78%
021000 u. 061000	Bau von Rad- und Fußwegen:			
021000 u. 061000	verschiedene Radwegsaniierungen	80.000,00 €	0,00 €	0,00%
	Sonstige Baumaßnahmen			
	versch. Straßenbaumaßnahmen	50.000,00 €	88.466,35 €	176,93%
	versch. Brückensaniierungen	30.000,00 €	0,00 €	0,00%
	aktivierte Eigenleistungen	63.900,00 €	0,00 €	0,00%
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.711.200,00 €	530.489,32 €	31,00%
040000	Fahrzeuge *	140.000,00 €	78.325,42 €	55,95%
	Fahrzeuge	140.000,00 €	78.325,42 €	55,95%
041000	Maschinen u. Geräte Linden	10.000,00 €	0,00 €	0,00%
042000	GWG Linden	3.000,00 €	4.225,68 €	140,86%
042100	GWG Verwaltung Linden	3.000,00 €	4.806,74 €	160,22%
	Maschinen und maschinelle Anlagen	16.000,00 €	9.032,42 €	56,45%
051000	Büromaschinen, EDV... Linden	2.000,00 €	0,00 €	0,00%
051001	Büromaschinen, EDV...Verwaltung Linden	16.500,00 €	0,00 €	0,00%
050000	Büromöbel und sonstige BGA Linden	3.000,00 €	0,00 €	0,00%
050001	Büromöbel und so. BGA Verwaltung Linden	3.000,00 €	160,65 €	5,36%
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.500,00 €	160,65 €	
	Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	
	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	1.894.700,00 €	620.982,81 €	32,77%
	Kredittilgung gegenüber dem Landkreis Wolfenbüttel	180.100,00 €	134.434,00 €	74,64%
	Kredittilgung	180.100,00 €	134.434,00 €	74,64%
	Summe Ausgaben	2.074.800,00 €	755.416,81 €	36,41%

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



Maßnahmenfortschritt DSL-Ausbau

Landkreis Wolfenbüttel

Stand: 01.10.2013

htp DSL
Offensive

Samtgemeinde/ Stadt	Gemeinde	Ortsteil	Planung	Bauvorbereitung (Ausschreibung, Bestellungen, Wegerecht)	Tiefbaumaßnahmen	Aufbau Int- Technikshelter	Anschlussarbeiten durch Deutsche Telekom AG	technische Qualitätsprüfung und Systemeinstellung	voraussichtlicher Fertigstellungs- termin
SG Asse	Denkte	Groß Denkte	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt	November	Dezember	Dezember 2013
		Klein Denkte	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt	November	Dezember	Dezember 2013
		Neindorf	erledigt	erledigt		erledigt			4. Quartal 2014
		Soltmar	erledigt	erledigt		erledigt			3. Quartal 2014
	Hedeper	Hedeper	erledigt	erledigt		erledigt			3. Quartal 2014
		Weitzleben	erledigt	erledigt		erledigt			3. Quartal 2014
	Kissenbrück	Kissenbrück	erledigt	erledigt		erledigt			4. Quartal 2014
		Hedwigsburg	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	November	Dezember	Dezember 2013
	Remlingen	Groß Blewende	erledigt	erledigt		erledigt			4. Quartal 2014
		Klein Blewende	erledigt	erledigt		erledigt			3. Quartal 2014
		Remlingen	erledigt	erledigt		erledigt			3. Quartal 2014
	Roklum	Roklum	erledigt	erledigt		erledigt			3. Quartal 2014
		Semmenstedt	erledigt	erledigt		erledigt			4. Quartal 2014
	Wittmar	Timmern	erledigt	erledigt		erledigt			3. Quartal 2014
		Wittmar	erledigt	erledigt		erledigt			3. Quartal 2014
SG Baddecken- stedt	Baddeckenstedt	Baddeckenstedt	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt	in Arbeit	Oktober	November 2013
		Binder	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt	in Arbeit	Oktober	November 2013
		Oelber a.w.W.	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Rhene	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Wartjenstedt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Berel	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Burgdorf	Burgdorf	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Hohenassel	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Hohenassel/ Kreidewerk	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Nordassel	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Westerlinde	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Groß Elbe	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Elbe	Klein Elbe	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Haverlah	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt	in Arbeit	Oktober	November 2013
	Haverlah	Söderhof	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt	in Arbeit	Oktober	November 2013
		Heere	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt	in Arbeit	Oktober	November 2013
	Sehnde	Sehnde	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt	in Arbeit	Oktober	November 2013



Maßnahmenfortschritt DSL-Ausbau

Landkreis Wolfenbüttel

Stand: 01.10.2013

Landkreis Wolfenbüttel

htp DSL
Offensive

Samtgemeinde/ Stadt	Gemeinde	Ortsteil	Planung	Bauvorbereitung (Ausschreibung, Bestellungen, Wegerechte)	Tiefbaumaßnahmen	Aufbau htp- Technikshelfer	Anschlussarbeiten durch Deutsche Telekom AG	technische Qualitätsprüfung und Systemeinführung	voraussichtlicher Fertigstellungs- termin
Cremlingen	Cremlingen	Abbenrode	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Oktober	Oktober 2013
		Cremlingen	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt	in Arbeit	Oktober	Oktober 2013
		Gardessen	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt	in Arbeit	Oktober	Oktober 2013
		Hemkenrode	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt	Oktober	November	November 2013
		Hordorf	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Oktober	Oktober 2013
		Klein Schöppenstedt	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt	Oktober	November	November 2013
		Schandelah	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Oktober	Oktober 2013
		Schulenrode	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt	in Arbeit	Oktober	Oktober 2013
		Weddel	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt			3. Quartal 2014
		Wohld	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt			3. Quartal 2014
SG Oderwald	Börßum	Destedt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Oktober	Oktober 2013
		Achim	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt			4. Quartal 2014
		Bornum	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt			4. Quartal 2014
		Börßum	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt			4. Quartal 2014
		Kalme	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt			3. Quartal 2014
		Seinstedt	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt			4. Quartal 2014
		Cramme	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Dorstadt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Oktober	Dezember 2013
		Groß Flöthe	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Oktober 2013
		Klein Flöthe	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
SG Schladen	Werlaburgdorf	Heiningen	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt	in Arbeit	Oktober	Dezember 2013
		Ohrum	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Oktober	Dezember 2013
		Gielde	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt			4. Quartal 2014
		Hornburg	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt			4. Quartal 2014
		Beuchte	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt			4. Quartal 2014
		Isingerode	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt			4. Quartal 2014
		Schladen	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt			4. Quartal 2014
		Wehre	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt			4. Quartal 2014
		Werlaburgdorf	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt	November	Dezember	Dezember 2013
			erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt			



Maßnahmenfortschritt DSL-Ausbau

Landkreis Wolfenbüttel

Stand: 01.10.2013

htp DSL Offensive

Samtgemeinde/ Stadt	Gemeinde	Ortsteil	Planung	Bauvorbereitung (Ausschreibung, Bestellungen, Wegerechte)	Tiefbaumaßnahmen	Aufbau htp- Techniksteiler	Anschlussarbeiten durch Deutsche Telekom AG	technische Qualitätsprüfung und Systemeinstellung	voraussichtlicher Fertigstellungs- termin
SG Schöppenstedt	Dahlum	Groß Dahlum	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt	Oktober	November	1. Quartal 2014
		Klein Dahlum	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt	Oktober	November	1. Quartal 2014
	Kneitlingen	Ampleben	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt	November	Januar 2014	1. Quartal 2014
		Bansleben	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt			3. Quartal 2014
		Eilum	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt			3. Quartal 2014
	Schöppenstedt	Kneitlingen	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	November	Januar 2014	1. Quartal 2014
		Eilzum	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt	November	Januar 2014	1. Quartal 2014
		Sambleben	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt	November	Januar 2014	1. Quartal 2014
		Schließstedt	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt	November	Januar 2014	1. Quartal 2014
		Schöppenstedt	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt	November	Januar 2014	1. Quartal 2014
	Uehrde	Barnstorf	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt			2. Quartal 2014
		Uehrde	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt			2. Quartal 2014
		Warte	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt			2. Quartal 2014
		Watzum	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt			2. Quartal 2014
SG Sickte	Vahlberg	Berklingen	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt			3. Quartal 2014
		Groß Vahlberg	erledigt	erledigt		erledigt			3. Quartal 2014
	Winnigstedt	Klein Vahlberg	erledigt	erledigt		erledigt			3. Quartal 2014
		Mattzoll	erledigt	erledigt		erledigt			3. Quartal 2014
		Winnigstedt	erledigt	erledigt		erledigt			4. Quartal 2014
	Dettum	Dettum	erledigt	erledigt		erledigt			3. Quartal 2014
		Mönchevahlberg	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt			3. Quartal 2014
	Erkerode	Weferlingen	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt			3. Quartal 2014
		Erkerode	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt	in Arbeit	November	Dezember 2013
	Evessen	Lucklum	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	November	Dezember 2013
		Evessen	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt	in Arbeit	November	Dezember 2013
		Giltzum	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt			4. Quartal 2014
	Sickte	Hachum	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt			4. Quartal 2014
		Apelnstedt	erledigt	erledigt		erledigt			4. Quartal 2014
		Hötzum	erledigt	erledigt		erledigt			4. Quartal 2014
Veltheim	Veltheim	Neuerkerode	erledigt	erledigt		erledigt			4. Quartal 2014
		Volzum	erledigt	erledigt		erledigt			4. Quartal 2014
		Klein Veltheim	erledigt	erledigt		erledigt	November	Dezember	1. Quartal 2014
		Veltheim	erledigt	erledigt		erledigt	November	Dezember	1. Quartal 2014



Maßnahmenfortschritt DSL-Ausbau Landkreis Wolfenbüttel Stand: 01.10.2013

htp DSL
Offensive

Landkreis Wolfenbüttel	Samtgemeinde/ Stadt	Gemeinde	Ortsteil	Planung	Bauvorbereitung (Ausschreibung, Bestellungen, Wegerechte)	Tiefbaumaßnahmen	Aufbau htp- Technikshelfer	Anschlussarbeiten durch Deutsche Telekom AG	technische Qualitätsprüfung und Systemeinstellung	voraussichtlicher Fertigstellungs- termin
Landkreis Wolfenbüttel	Stadt Wolfenbüttel	Wolfenbüttel	Adersheim	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
			Ahlum	erledigt	erledigt		erledigt			4. Quartal 2014
			Atzum	erledigt	erledigt		erledigt			4. Quartal 2014
			Fümmelse	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
			Halchter	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt	Oktober	November	Dezember 2013
			Leinde	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
			Salzdahlum	erledigt	erledigt		erledigt			4. Quartal 2014
			Wendessen	erledigt	erledigt		erledigt			3. Quartal 2014