

Regiebetrieb Tiefbau
Landkreis Wolfenbüttel

Statusbericht

II. Quartal 2006

Ziele des Regiebetriebes Tiefbau

Nr.	Betriebsziele	abgeleitet aus
1.	Erstellung und Unterhaltung von leistungsfähigen, umweltverträglichen und verkehrssicheren Straßen und Bauwerken unter Berücksichtigung der Sicherung des derzeitigen Zustandsniveaus (Zustandsklasse 3)	gesetzliche Vorgabe (u.a. NStrG, NLO), PFZ 3 c
2.	Rechtmäßige Ausführung der gesetzlich übertragenen Aufgaben sicherstellen.	gesetzliche Vorgabe (u.a. NStrG, NLO), PFZ 3 c
3.	Die Wirtschaftlichkeit bei der Aufgabenwahrnehmung erhöhen.	PFZ 5 c
Nr.	operationale Ziele 2006	Kennzahlen
1.	Erhaltung und Um- und Ausbau von Kreisstraßen, K 148 / K 637 - L 623: Für 2006 ist der Ausbau des Objektes inkl. Entwicklung von Kleinstrukturen geplant. Es sollen ca. 870 lfm Straße ausgebaut werden. Dafür sind 305.000 € eingeplant.	85%
2.	Erhaltung und Um- und Ausbau von Kreisstraßen, K 637 / Gardessen - K 148: Für 2006 ist der Ausbau des Objektes inkl. Entwicklung von Kleinstrukturen geplant. Es sollen ca. 340 lfm Straße ausgebaut werden. Dafür sind 119.000 € eingeplant.	85%
3.	Erhaltung und Um- und Ausbau von Kreisstraßen, K 50 Cramme - OD Groß Flöthe: Für 2006 ist die Deckenerneuerung des Objektes inkl. Entwicklung von Kleinstrukturen geplant. Es sollen ca. 2.950 lfm Straße saniert werden. Dafür sind 339.400 € eingeplant.	5%
4.	Erhaltung und Um- und Ausbau von Kreisstraßen, K 81 / OD Steinlah: Für 2006 ist die Deckenerneuerung des Objektes inkl. Entwicklung von Kleinstrukturen geplant. Es sollen ca. 430 lfm Straße saniert werden. Dafür sind 77.000 € eingeplant.	5%
5.	Erhaltung und Um- und Ausbau von Kreisstraßen, K 18 Weizleben - B 79: Für 2006 ist die Deckenerneuerung des Objektes inkl. Entwicklung von Kleinstrukturen geplant. Es sollen ca. 1.500 lfm Straße saniert werden. Dafür sind 231.000 € eingeplant.	5%
6.	Erhaltung und Um- und Ausbau von Kreisstraßen, K 22 / K 23 Timmern: Für 2006 ist die Deckenerneuerung des Objektes inkl. Entwicklung von Kleinstrukturen geplant. Es sollen ca. 2.200 lfm Straße saniert werden. Dafür sind 224.400 € eingeplant.	5%
7.	Erhaltung und Um- und Ausbau von Kreisstraßen, K 3 / K 620 - Groß Denkte: Für 2006 ist die Deckenerneuerung des Objektes inkl. Entwicklung von Kleinstrukturen geplant. Es sollen ca. 1.980 lfm Straße saniert werden. Dafür sind 219.400 € eingeplant.	5%
8.	Erhaltung und Um- und Ausbau von Kreisstraßen, K 637 / Gardessen - B 1: Für 2006 ist der Ausbau des Objektes inkl. Entwicklung von Kleinstrukturen geplant. Es sollen ca. 1.220 lfm Straße ausgebaut werden. Dafür sind 366.000 € eingeplant.	5%
9.	Erhaltung und Um- und Ausbau von Kreisstraßen, K 86 / OD Beuchte: Für 2006 ist der Ausbau des Objektes inkl. Entwicklung von Kleinstrukturen geplant. Es sollen ca. 220 lfm Straße ausgebaut werden. Dafür sind 178.000 € eingeplant.	5%

Beitrag zur Umsetzung der Handlungsschwerpunkte 2006

Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der Gemeindefinanzen wieder herstellen und dauerhaft sichern (PFZ 5d)		
Arbeitsschwerpunkt	Beitrag der Organisationseinheit	betroffene Produkte
Aufgabenreduzierung- und -streichung, Umsetzung der Ergebnisse der Aufgabenkritik	1. noch durch den Kreistag festzulegen	Messung der Zielerreichung (Zielgröße/Planwert)
		1.

Ertragslage zum 30.06.2006

- 1) Im Bereich der Umsatzerlöse sind im II. Quartal 2006 50,18 Prozent des Ansatzes aus dem Erfolgsplan erreicht. Dies resultiert in erster Linie aus den vereinbarten monatlichen Zuweisungen des Landkreises Wolfenbüttel.

Die positive Entwicklung bei den Entgelten für Straßenunterhaltung (177,73 % des Ansatzes) ist durch einen Ablösebetrag der Samtgemeinde Sickte für das Baugebiet „Im Kamp III“ in Höhe von EUR 12.600,00 entstanden.

- 2) Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen zum Abschluss des II. Quartals bei 149,78 Prozent des kalkulierten Ansatzes für das ganze Jahr 2006.

Die Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen stammen in erster Linie aus dem Verkaufserlös des LKW's WF-2028 in Höhe von 12.800,00 €. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (4.733,00 €) stellen die anteilige Auflösung der erhaltenen Investitionszuschüsse des Landes Niedersachsen (GVFG) dar. Die Erträge für die Erstattung sonstiger Dienstleistungen (18.268,70 €) beinhalten Tätigkeiten und Honorarrechnungen für Dritte (z.B. Amt für Gebäudewirtschaft, Abfallwirtschaftsbetrieb, Gemeinden etc.).

Aufwendungen bis zum 30.06.2006

- 1) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen bei 77,19 Prozent des Gesamtansatzes für 2006.

Die Aufwendungen für Diesel (57,63 % des Planansatzes) resultieren zum einen aus dem erhöhten Verbrauch in den Wintermonaten und zum anderen aus den gestiegenen Kraftstoffpreisen.

Die Aufwendungen für den Materialeinkauf Winterdienst (Salz und Lauge) liegen aufgrund des sehr langen Winters bereits bei 81,06 % des Planansatzes für 2006.

Bei den Aufwendungen für den Materialeinkauf Schwarzmateriale (Dünnschichten) ist der kalkulierte Ansatz des Planes von 2006 mit 34.838,65 € überschritten worden. In Verbindung mit dem Ansatz des Konto's 551100, bezogene Leistungen Deckensanierungen, in Höhe von EUR 45.000,- liegen die gesamten Aufwendungen beider Konten mit EUR 90.440,60 aufgrund der Jahreszeit im Rahmen der Erwartungen.

- 2) Der Aufwand für die bezogenen Leistungen beträgt im II. Quartal 2006 30,06 Prozent des geplanten Jahreswertes.

Die Betriebskosten der Kreisstraßenmeisterei und die Betriebskosten der Harzstraße werden gemäß der Jahresrechnung des Regiebetriebes Gebäudewirtschaft abgegrenzt dargestellt. Die geringen Aufwendungen im Bereich bezogene Leistungen für Unterhaltungsarbeiten (Konten 550600 bis 551300) liegen im Rahmen der Erwartungen.

- 3) Der Personalaufwand des Regiebetriebes Tiefbau liegt nach dem II. Quartal mit 802.616,27 € bei 46,11 Prozent des Planansatzes.

Die leichte Unterschreitung zum Planansatz liegt darin begründet, dass im ersten Halbjahr 2006 noch keine Sonderzuwendungen und nicht alle Einmalzahlungen enthalten sind.

- 4) Die Aufwendungen für die Abschreibungen betragen 47,74 % des Planansatzes von 2006.

Aufgrund der nun vorliegenden Abschreibungswerte des Jahresabschlusses 2005 und der bereits begonnenen Bautätigkeiten liegen die Aufwendungen für Abschreibungen im II. Quartal 2006 im Rahmen der Erwartungen.

- 5) Der sonstige betriebliche Aufwand liegt bei 49,28 % des Planansatzes.

Die erhöhten Aufwendungen im II. Quartal für Versicherungen (99,52 %), Beiträge (56,58 %), Fernmeldegebühren (89,84%) und EDV (93,90 %) liegen im wesentlichen an der Einbuchung verschiedener Jahresrechnungen für Versicherungsaufwendungen, Verbandsbeiträge, anteilige Umlage der Telefonanlagenmiete und Softwarewartungen.

Der erhöhte Aufwand bei den Planungskosten Kartenmaterial (7.444,92 €) entstand durch die Restdigitalisierung von alten Plänen.

Der Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (32.058,80 €) resultiert in erster Linie aus der zum 01.01.2006 vorgenommenen Abstufung der Kreisstraße Nr. 156 Abschnitt 50 in der Teilstrecke von km 4,503 bis km 5,170 in der Gemeinde Cremlingen zur Gemeindestraße und der Übergabe der restlichen Teilstrecke dieses Abschnittes in das Flurbereinigungsverfahren. Die Straße selbst ist bereits in der Eröffnungsbilanz abgeschrieben gewesen. Durch die Übergabe der Straßenbaulast geht nach Maßgabe des § 11 NStrG das Eigentum des Landkreises Wolfenbüttel an der Straße mit allen Rechten und Pflichten, die mit der Straße im Zusammenhang stehen, auf die Gemeinde Cremlingen über. Daher geht auch das Eigentum an Grund und Boden der Kreisstraße in der o.g. Teilstrecke an die Gemeinde über. Der Grund und Boden beider Teilstrecken ist in der Eröffnungsbilanz des Regiebetriebes Tiefbau mit 31.700,60 € bewertet worden und muss daher als Abgang verbucht werden.

Abwicklung des Vermögensplans bis zum 30.06.2006

Im Rahmen des Vermögensplans sind nach dem II. Quartal 2006 vom Planansatz in Höhe von 2.551.200 € insgesamt 478.807,20 € ausgegeben worden. Dies entspricht 19,12 Prozent des Ansatzes.

Gesamtbeurteilung

Auf der Ertragsseite sind 50,92 Prozent der im Wirtschaftsplan prognostizierten Erträge erreicht worden.

Da auf der Aufwandsseite bisher keine außergewöhnlichen Belastungen für den Regiebetrieb Tiefbau entstanden sind, wird sich das Jahresergebnis 2006 im Rahmen des Wirtschaftsplans bewegen.



Schillmann



Wendt



Scheer

Regiebetrieb Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Gewinn- und Verlustrechnung II. Quartal 2006

	Rechnungsergebnis 30.06.2006	Plan 2006 €
1. Umsatzerlöse	2.488.090,90	4.957.900,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	55.418,55	37.000,00
	<u>2.543.509,45</u>	<u>4.994.900,00</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	343.814,17	445.400,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>105.624,27</u>	<u>351.400,00</u>
	<u>449.438,44</u>	<u>796.800,00</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	592.939,30	1.320.700,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	<u>209.676,97</u>	<u>420.100,00</u>
	<u>802.616,27</u>	<u>1.740.800,00</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	984.350,70	2.061.700,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	128.924,03	261.600,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.438,51	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.806,26	134.000,00
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	137.812,26	0,00
10. Sonstige Steuern	<u>21,22</u>	<u>0,00</u>
11. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)	<u>137.791,04</u>	<u>0,00</u>

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel									
mit Auflistung der einzelnen Positionen									
		2006		2006					
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto.-Nr.	Planansatz	II. Quartal					
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel	400000	2.876.400,00 €	1.437.600,00 €	49,98%				
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel für Investition		2.061.700,00 €	1.030.849,98 €	50,00%				
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel für Aufgabenübernahme Land		2.000,00 €	0,00 €	0,00%				
1	Ertrag aus Nutzungen	400200	3.000,00 €	2.632,00 €	87,73%				
1	Ertrag aus Verkauf von Leistungsverzeichnissen	400300	1.500,00 €	1.410,00 €	94,00%				
1	Ertrag für Vermessungsleistung	400400	5.000,00 €	1.380,75 €	27,62%				
1	Entgelte für Strassenunterhaltung	400500	8.000,00 €	14.218,17 €	177,73%				
1	Erlöse aus Obst- und Holzverkauf	400600	300,00 €	0,00 €	0,00%				
1.	Umsatzerlöse		4.957.900,00 €	2.488.090,90 €	50,18%				
2	Ertrag aus Schadensersatzleistungen	450000	12.000,00 €	9.547,26 €	79,56%				
2	Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	450100	3.000,00 €	17.217,21 €	573,91%				
2	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	450550		4.733,00 €					
2	Erlattung sonstiger Dienstleistungen	450800	20.000,00 €	18.268,70 €	91,34%				
2	Ertrag aus Mahngebühren	451000		11,00 €					
2	sonstige betriebliche Erträge	451100	2.000,00 €	5.641,38 €	282,07%				
2.	sonstige betriebliche Erträge		37.000,00 €	55.418,55 €	149,78%				
3a	Aufwand für Materialeinkauf im Rahmen Kreisentwicklung	500100	10.000,00 €	0,00 €	0,00%				
3a	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	500200	8.000,00 €	7.982,39 €	99,78%				
3a	Aufwendungen für Diesel	500400	105.000,00 €	60.513,82 €	57,63%				
3a	Aufwendungen für Benzin	500500	800,00 €	671,46 €	83,93%				
3a	Aufwendungen für Motoröl	500600	1.500,00 €	1.029,39 €	68,63%				
3a	Aufwendungen für Schmier- und Pflegedienst - Material	500700	500,00 €	1.377,29 €	275,46%				
3a	Aufwendungen für Hydrauliköl	500800	2.000,00 €	579,09 €	28,95%				
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Geräteunterhaltung	500900	35.000,00 €	29.317,82 €	83,77%				
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	501000	35.000,00 €	26.732,35 €	76,38%				
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	501100	5.000,00 €	1.004,06 €	20,08%				
3a	Aufwendungen für Reifen	501200	4.600,00 €	478,38 €	10,40%				
3a	Einkauf Verkehrsschilder	501300	18.000,00 €	4.534,03 €	25,19%				
3a	Einkauf Leitposten	501400	8.000,00 €	8.218,60 €	102,73%				
3a	Einkauf Geländer, Markierung u.ä.	501500	6.000,00 €	1.858,23 €	30,97%				
3a	Materialeinkauf Gehölz	501600	20.000,00 €	18.374,27 €	91,87%				
3a	Materialeinkauf Radwege	501700	3.000,00 €	0,00 €	0,00%				
3a	Materialeinkauf Strassen (sonstiges)	501800	6.000,00 €	5.322,70 €	88,71%				
3a	Materialeinkauf Winterdienst	501900	100.000,00 €	81.056,94 €	81,06%				
3a	Materialeinkauf Emulsion	502000	10.000,00 €	3.811,27 €	38,11%				
3a	Materialeinkauf Schwarzmateriale (Dünnschichten)	502100	50.000,00 €	84.838,65 €	169,68%				
3a	Aufwendungen Rohmaterial	502200	10.000,00 €	2.482,10 €	24,82%				
3a	Einkauf Dienst- und Schutzkleidung	502400	7.000,00 €	3.631,33 €	51,88%				
3a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...		445.400,00 €	343.814,17 €	77,19%				

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
			2006	2006	
		Kto.-Nr.	Planansatz	II. Quartal	
Ild. Nr	Bezeichnung				
3b	Betriebskosten Harzstrasse	550400	25.600,00 €	13.450,00 €	52,54%
3b	Betriebskosten KSM	550500	54.000,00 €	23.400,00 €	43,33%
3b	bezogene Leistungen Materialprüfung	550600	500,00 €	0,00 €	0,00%
3b	bezogene Leistungen Brücken	550650	50.000,00 €	0,00 €	0,00%
3b	bezogene Leistungen Verkehrsicherung	550700	35.000,00 €	1.534,68 €	4,38%
3b	bezogene Leistungen Gehölz	550900	10.000,00 €	2.053,55 €	20,54%
3b	bezogene Leistungen Radwege	551000	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
3b	bezogene Leistungen Deckensanierung	551100	45.000,00 €	5.601,95 €	12,45%
3b	bezogene Leistungen Winterdienst	551200	8.500,00 €	0,00 €	0,00%
3b	bezogene Leistungen Gewässerunterhaltung	551300	4.000,00 €	1.196,08 €	29,90%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Geräte	551400	26.000,00 €	16.045,32 €	61,71%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell	551500	70.000,00 €	38.310,40 €	54,73%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Schmier- und Pflegedienst	551600	5.000,00 €	1.286,66 €	25,73%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau	551700	10.000,00 €	1.442,71 €	14,43%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Reifen	551800	1.500,00 €	397,79 €	26,52%
3b	TÜV Untersuchungen	551900	700,00 €	491,75 €	70,25%
3b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	552000	500,00 €	413,38 €	82,68%
3b	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	552100	100,00 €	0,00 €	0,00%
3b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen		351.400,00 €	105.624,27 €	30,06%
4a	Löhne und Gehälter Beamte	600000	63.200,00 €	24.287,22 €	38,43%
4a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	600700	1.257.500,00 €	505.216,54 €	40,18%
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beamte	600900		7.310,76 €	
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte	601200		80.675,89 €	
4a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Beschäftigte	601300		-24.551,11 €	
4a.	Löhne und Gehälter		1.320.700,00 €	592.939,30 €	44,90%
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	650300	261.900,00 €	124.122,45 €	47,39%
4b	Arbeitgeberanteil Zusatzversicherung Beschäftigte	650600	111.400,00 €	51.875,50 €	46,57%
4b	Beihilfe Beamte	650700	8.100,00 €	7.676,39 €	94,77%
4b	Beihilfe Beschäftigte	650950	900,00 €	800,00 €	88,89%
4b	Versorgungskasse Beamte	651000	24.800,00 €	23.388,52 €	94,31%
4b	Versorgungsbezüge Beamte	651100	900,00 €	589,87 €	65,54%
4b	Versorgungsbezüge Beschäftigte	651300	2.800,00 €	1.224,24 €	43,72%
4b	GUV für Beschäftigte	651650	8.500,00 €	0,00 €	0,00%
4b	AMD (Betriebsarzt)	651800	800,00 €	0,00 €	0,00%
4b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		420.100,00 €	209.676,97 €	49,91%
4c	Summe Personalkosten		1.740.800,00 €	802.616,27 €	46,11%
4c.	Personalaufwand gesamt		1.740.800,00 €	802.616,27 €	46,11%

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel						
mit Auflistung der einzelnen Positionen						
		2006		2006		
		Planansatz		II. Quartal		
Ild. Nr.	Bezeichnung	Kto.-Nr.				
5	Abschreibung Brücken	700200	91.000,00 €	42.291,06 €		46,47%
5	Abschreibung Kreisstraßen	700300	1.608.000,00 €	775.298,16 €		48,22%
5	Abschreibung Fuß- und Radwege	700400	212.500,00 €	101.316,07 €		47,68%
5	Abschreibung Maschinen	700500	30.200,00 €	3.198,31 €		10,59%
5	Abschreibung Fahrzeuge	700600	115.000,00 €	57.842,94 €		50,30%
5	Abschreibung BGA	700700	1.000,00 €	511,48 €		51,15%
5	Abschreibung (GWG)	700800	4.000,00 €	3.892,68 €		97,32%
5 .	Abschreibungen		2.061.700,00 €	984.350,70 €		47,74%
6	Miete Harzstraße	710100	19.500,00 €	8.600,00 €		44,10%
6	Miete Kreisstraßenmeisterei	710200	55.300,00 €	27.650,00 €		50,00%
6	Versicherungsaufwand	710300	2.700,00 €	2.687,16 €		99,52%
6	Kfz-Versicherungen	710400	13.500,00 €	0,00 €		0,00%
6	Beiträge	710500	5.500,00 €	3.112,14 €		56,58%
6	Verwaltungskostenbeitrag Haupt- und Personalamt	710600	44.100,00 €	0,00 €		0,00%
6	Verwaltungskostenbeiträge Kämmeri und Vollstreckung	710700	1.000,00 €	0,00 €		0,00%
6	Verwaltungskostenersatzung Datenverarbeitung	710800	0,00 €	0,00 €		
6	Verwaltungskostenbeitrag Kreisorgane	710900	11.800,00 €	0,00 €		0,00%
6	Prüfungskosten RPA	711000	5.000,00 €	2.622,00 €		52,44%
6	Abschluss- und Prüfungskosten	711100	15.000,00 €	0,00 €		0,00%
6	Interne Jahresabschlusskosten	711200	500,00 €	-1.889,00 €		-377,80%
6	Deponiegebühren	711300	10.000,00 €	1.466,58 €		14,67%
6	Gebühren und Abgaben	711400	100,00 €	151,44 €		151,44%
6	Beratung Ingenieure	711500	6.000,00 €	0,00 €		0,00%
6	Gerichts- und Sachverständige	711600	5.000,00 €	0,00 €		0,00%
6	Nebenkosten des Geldverkehrs	711700	500,00 €	118,00 €		23,60%
6	Fernmeldegebühren	711800	11.000,00 €	9.882,86 €		89,84%

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
		2006		2006	
		Planansatz		II. Quartal	
Ild. Nr	Bezeichnung	Kto.-Nr.			
6	Postgebühren	711900	1.200,00 €	353,35 €	29,45%
6	EDV-Aufwand	712000	23.000,00 €	21.596,45 €	93,90%
6	Bürobedarf	712100	3.000,00 €	1.128,81 €	37,63%
6	Druckkosten	712200	3.000,00 €	1.364,94 €	45,50%
6	Bücher und Zeitschriften	712300	600,00 €	144,09 €	24,02%
6	Öffentliche Bekanntmachungen	712700	1.000,00 €	308,11 €	30,81%
6	Sicherheitsingenieur	712900	1.500,00 €	0,00 €	0,00%
6	Fortbildungskosten	713000	6.000,00 €	2.931,40 €	48,86%
6	Reisekosten	713100	8.000,00 €	3.491,49 €	43,64%
6	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	713450	3.600,00 €	3.006,56 €	83,52%
6	Kommunaler Schadenausgleich Beamte	713500	200,00 €	158,24 €	79,12%
6	Planungskosten Kartenmaterial	713600	4.000,00 €	7.444,92 €	186,12%
6	Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	713700		32.058,80 €	
6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	713900		535,69 €	
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		261.600,00 €	128.924,03 €	49,28%
7	Zinsertrag Kassenkredit	470000		27.107,27 €	
7	Zinsertrag aus lfd. Guthaben	470200		331,24 €	
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00 €	27.438,51 €	
8	Zinsaufwand Kassenkredit	770000	134.000,00 €	67.806,26 €	50,60%
8	Zinsaufwand Kreditmarkt	770100			
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		134.000,00 €	67.806,26 €	50,60%
9	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0,00 €	137.812,26 €	
9.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0,00 €	137.812,26 €	
10	Grundsteuer	790000		21,22 €	
10.	sonstige Steuern		0,00 €	21,22 €	
11	Jahresverlust		0,00 €	0,00 €	
11	Jahresgewinn		0,00 €	137.791,04 €	
11.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)		0,00 €	137.791,04 €	
Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.					

Vermögensplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Kto.-Nr.	Bezeichnung	2006 Planansatz	2006 II. Quartal	
Ausgaben				
001000 400	EDV Software	3.000,00 €	8.932,00 €	297,73%
	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	3.000,00 €	8.932,00 €	297,73%
Sachanlagen				
010000 500	Erwerb von Grundstücken	50.000,00 €	48.290,27 €	96,58%
011000 570	Gebäudeeinrichtungen Linden, Soletankanlage	50.000,00 €	0,00 €	0,00%
022000 u. 062000	K 148 / K 637 - L 633, Ausbau	305.000,00 €	261.713,08 €	85,81%
	K 637 / Gardessen - K 148, Ausbau	119.000,00 €	90.393,69 €	75,96%
020000 u. 060000	K 50 / Cramme - OD Groß Flöthe, Deckenern.	339.400,00 €	856,95 €	0,25%
020000 u. 060000	K 81 / OD Steinlah, Deckenern.	77.000,00 €	0,00 €	0,00%
020000 u. 060000	K 18 / B 79 - Wetzleben, Deckenern.	231.000,00 €	459,98 €	0,20%
020000 u. 060000	K 3 / K 620 - Groß Denkte, Deckenern.	219.400,00 €	400,12 €	0,18%
020000 u. 060000	K 22 / K 23 - Timmern, Deckenern.	224.400,00 €	787,65 €	0,35%
	K 637 / Gardessen - B 1, Ausbau	366.000,00 €	0,00 €	0,00%
	K 86 / OD Beuchte (178.000,00 €), Ausbau	0,00 €	1.093,19 €	
021000 u. 061000	Bau von Rad- und Fußwegen:			
	K 30: Radweg B 79 - Sottmar, Deckenern.	65.000,00 €	409,57 €	0,63%
	K 637: Radweg Cremlingen - K 156, Neubau	100.000,00 €	0,00 €	0,00%
	K 48: Radweg Klein Elbe - Groß Elbe (176.000,00 €), Neubau	0,00 €	0,00 €	
	sonstige Baumaßnahmen	60.000,00 €	0,00 €	0,00%
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.206.200,00 €	404.404,50 €	18,33%
040000 840	Fahrzeuge	175.000,00 €	1.257,41 €	0,72%
	Fahrzeuge	175.000,00 €	1.257,41 €	0,72%
041000 700	Maschinen u. Geräte Linden	27.000,00 €	5.968,20 €	22,10%
042000 790	GWG Linden	4.000,00 €	3.892,68 €	97,32%
	Maschinen und maschinelle Anlagen	31.000,00 €	9.860,88 €	31,81%
051000 860	Büromaschinen, EDV... Linden	2.000,00 €	698,24 €	34,91%
051001 861	Büromaschinen, EDV... Harzstraße	4.000,00 €	1.396,48 €	34,91%
050000 870	Büromöbel und sonstige BGA Linden	2.000,00 €	0,00 €	0,00%
050001 871	Büromöbel und sonstige BGA Harzstraße	4.000,00 €	0,00 €	0,00%
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €	2.094,72 €	
060000 950	Anlagen im Bau Straßen		0,00 €	
061000 951	Anlagen im Bau Rad- und Fußwege		0,00 €	
062000 952	Anlagen im Bau Brücken		88,00 €	
	Anlagen im Bau	0,00 €	88,00 €	
	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	2.427.200,00 €	426.637,51 €	17,58%
	Kredittilgung gegenüber dem Landkreis Wolfenbüttel	124.000,00 €	61.169,69 €	49,33%
	Kredittilgung	124.000,00 €	61.169,69 €	49,33%
	Summe Ausgaben	2.551.200,00 €	487.807,20 €	19,12%

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