

Geschäftszeichen II/702 Ma.-Sch.	Datum 26.10.2015	Vorlage-Nr. XVII-0649/2015
--	----------------------------	--------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzung am	Zuständigkeit
Betriebsausschuss Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel	öffentlich	18.11.2015	Kenntnisnahme
Kreisausschuss	nicht öffentlich	07.12.2015	Kenntnisnahme

Betreff
Quartalsbericht III/2015 Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel (WLW)

Beschlussvorschlag:

Der Kreisausschuss nimmt den Quartalsbericht III/2015 der Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel (WLW) zur Kenntnis.

Im Auftrage



Schillmann

Kosten in Euro	Wirtschaftsjahr/e	☐ Erfolgsplan ☐ Vermögensplan	
Mittel stehen	☐ zur Verfügung	☐ nicht zur Verfügung	☐ nur bereit i. H. v. Euro
Deckungsvorschlag	☐ Mehreinnahmen bei	☐ Minderausgaben bei	

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:		
Oberziel 1	Der demografische Wandel ist positiv beeinflusst	☐ unterstützt ☐ behindert
Oberziel 2	Der Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel ist unter Beachtung der Haushalte der kreisangehörigen Kommunen konsolidiert	☒ unterstützt ☐ behindert
Oberziel 3	Die CO ₂ Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel ist verbessert	☐ unterstützt ☐ behindert
Oberziel 4	Der Landkreis Wolfenbüttel steht für gesund aufwachsen, gesund leben und gesund alt werden	☐ unterstützt ☐ behindert
Oberziel 5	Die Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und bürgerorientierte Behörde	☐ unterstützt ☐ behindert
Oberziel 6	Der Landkreis Wolfenbüttel ist der Bildungslandkreis in Niedersachsen	☐ unterstützt ☐ behindert

Anlagen:

Quartalsbericht III/2015 Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel

Wirtschaftsbetriebe
Landkreis Wolfenbüttel (WLW)

Abfallwirtschaftsbetrieb

Statusbericht

III. Quartal 2015

Einführung

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

Mit dem hier vorgelegten Bericht wird dieser rechtlichen Verpflichtung nachgekommen.

Ertragslage zum 30.09.2015

- 1) Im Bereich der Umsatzerlöse sind im III. Quartal 2015 76,81 Prozent (Vorjahr 78,59 %) des Ansatzes aus dem Erfolgsplan erreicht.

Im Bereich der Hausmüllgebühren liegt der Ertrag bei 76,21 Prozent (Vorjahr 75,35 %) für die Restabfallentsorgung und bei 77,93 Prozent (Vorjahr 76,78 %) 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 112,01 Prozent (Vorjahr 218,25 %) und in Klein Elbe 90,93 Prozent (Vorjahr 91,29 %) des Gesamtansatzes erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr liegen die Erträge um 53.200 € niedriger. Im Fall der Deponie Weferlingen beruht die gesunkene Ertragslage auf einer einzelnen Baumaßnahme im Jahr 2014, die zu einer einmaligen Erhöhung der Einlagerung und damit der Erträge geführt hatte.

Im Entsorgungs- und Verwertungszentrum Bornum stellt sich die Situation wie folgt dar:
Die Erträge liegen bei 111.978,24 € (Vorjahr 123.197,19 €).

Im Wirtschaftsplan 2015 sind 150.000 € veranlagt. Der angestrebte Ertrag sollte erreicht werden.

Bei den Gebühreneinnahmen für die Mini-Mulde sind 76,89 Prozent des Ansatzes (Vorjahr 85,89 %) erreicht. Die Einnahmen liegen um 9.900 € unter denen des Vergleichszeitraumes aus 2014. Der Planansatz in Höhe von 110.000 € sollte trotz des ertragsschwachen 4. Quartals erreicht werden können.

Im Bereich der Papiersammlung liegen die Einnahmen bei 1.062.560,64 € Dies entspricht 72,27 % des Planansatzes. (Vorjahr: 1.536.053,63 €). Im Wirtschaftsplan 2015 war der neue Papierverwertungsvertrag mit einem Rückgang der Entgelte von 143,00 €/t auf 80,50 €/t bereits berücksichtigt, so dass mit dem Stand zum 30.09. ein Jahresergebnis 2015 in Höhe des Planansatzes erreicht werden könnte.

Der im Juli 2014 kalkulierte Ansatz des Wirtschaftsplans sieht 100.000 € für die Verwertung von Metallschrott vor. Mit 69.835,37 € sind 69,84 % des Ansatzes erreicht. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres sind 82.981,10 € an Erlösen erzielt worden.

Beim Verkauf von Weißware und Elektroschrott sind in den ersten neun Monaten 2015 insgesamt 53.300 € Erlöst worden. Im gleichen Zeitraum 2014 sind Erträge in Höhe von 58.000 € entstanden.

Durch den Betrieb der Umschlagstation in Bornum konnten bis zum 30.09.2015 aus Anlieferungen von Dritten insgesamt 482.563,24 € erzielt werden (Vorjahr 477.281,27 €). Der Ertrag liegt damit auf dem Niveau der ersten drei Quartale des Jahres 2014.

- 2) Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen zum Abschluss des III. Quartals bei 130,53 Prozent des kalkulierten Ansatzes für das Jahr 2015.
Dieses Ergebnis beruht im Wesentlichen aus den Erlösen von Versicherungserstattungen.
Gegenüber dem Vorjahr sind die Versicherungserstattungen um 70,24 % bzw. 30.900 € gestiegen.
Dem stehen entsprechende Aufwendungen für Reparaturen und Schadenersatzleistungen gegenüber.
- 3) Der Erfolgsplan 2015 hat für Zinsen und ähnliche Erträge einen Betrag in Höhe von 114.500 € vorgesehen.
Bis zum 30.09.2015 konnten Zinserträge in Höhe von 45.953,55 € (Vorjahr: 74.480,39 €) realisiert werden.
Der Ansatz des Wirtschaftsplans ist nicht zu erreichen.

Aufwendungen bis zum 30.09.2015

- 1) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen bei 60,89 Prozent (Vorjahr 69,59 %) des Gesamtansatzes für 2015.

Die Energiekosten sind Hauptbestandteil dieses Abschnittes der Gewinn- und Verlustrechnung.
Mit 917.071,90 € liegt der Gesamtaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe um 129.000 € unter dem des Vergleichszeitraumes 2014.

- 2) Der Aufwand für die bezogenen Leistungen liegt bei 73,98 Prozent (Vorjahr 72,25 %) des geplanten Jahreswertes.

Der Gesamtaufwand liegt mit 4.402.235,44 € um 80.900 € über dem Aufwand des Vorjahres. Für die Müllverbrennung waren 2.465.735,94 € (Vorjahr 2.536.916,76 €) aufzubringen. Bei der Sickerwasserreinigung auf der Deponie Bornum ist ein Aufwand in Höhe von 697.353,30 € (Vorjahr 685.353,45 €) angefallen und die Bioabfallverwertung hat einen Aufwand in Höhe von 630.588,72 € (Vorjahr: 684.223,84 €) verursacht.

- 3) Der Personalaufwand des Abfallwirtschaftsbetriebes liegt nach dem III. Quartal mit 2.604.266,47 € bei 68,95 Prozent des Planansatzes (Vorjahr 2.564.938,78 € entspricht 68,88 %).

- 4) Der sonstige betriebliche Aufwand liegt bei 28,21 % (Vorjahr 31,58 %) des Planansatzes.

Auch unter Berücksichtigung der Jahresrechnung für die Verwaltungskostenerstattung an den Landkreis Wolfenbüttel, die in diesem Quartalsbericht noch nicht enthalten ist, wird der im Wirtschaftsplan vorgesehene Aufwand für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 1.002.900 € nicht überschritten.

Abwicklung des Vermögensplans bis zum 30.09.2015

Im Rahmen des Vermögensplans sind nach dem III. Quartal 2015 vom Planansatz in Höhe von 2.798.800 € insgesamt 763.373,93 € ausgegeben worden.

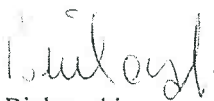
Im letzten Quartal stehen noch die Beschaffungen der Ersatzfahrzeuge an.

Zur weiteren Entwicklung bis zum Jahresende 2015

Auf der Ertragsseite liegt das Ergebnis nach dem III. Quartal bei 76,91 Prozent (Vorjahr 78,85 %) des im Wirtschaftsplan prognostizierten Ergebnisses.

Für das Jahresergebnis 2015 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 30.09.2015

	30.09.2015 EURO	Planansatz 2015 EURO	Rechnungsergebnis 2014 EURO
1. Umsatzerlöse	10.645.367,77	13.858.600,00	14.925.504,89
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>152.455,26</u> <u>10.797.823,03</u>	<u>116.800,00</u> <u>13.975.400,00</u>	<u>175.436,98</u> <u>15.100.941,87</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	917.071,90	1.506.200,00	1.436.491,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.402.235,44</u> <u>5.319.307,34</u>	<u>5.950.800,00</u> <u>7.457.000,00</u>	<u>5.621.412,82</u> <u>7.057.904,79</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.013.598,89	2.900.400,00	2.821.092,66
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	<u>590.667,58</u> <u>2.604.266,47</u>	<u>896.500,00</u> <u>3.796.900,00</u>	<u>873.067,97</u> <u>3.694.160,63</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	926.840,11	1.310.500,00	1.198.501,31
6. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und Altlastensanierungen	1.384.860,85	157.900,00	2.001.648,23
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	282.903,22	1.002.900,00	863.008,46
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	9.800,00	9.765,14
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.953,55	114.500,00	91.737,78
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.458,69	107.100,00	132.940,01
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	262.139,90	267.400,00	254.281,36
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	13.875,15	20.000,00	9.037,69
13. Sonstige Steuern	<u>24.364,75</u>	<u>23.500,00</u>	<u>21.366,29</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						
2015						
	mit Auflistung der einzelnen Positionen					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto Nr	2015 Planansatz	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2014	
1	Gebühreneinnahme Recyclinghöfe	40000	195.000,00 €	179.577,36 €	223.508,10 €	92,09%
1	Gebühr Biotonne	40010	2.195.000,00 €	1.710.568,20 €	2.212.840,64 €	77,93%
1	Behältertausch	40020	24.000,00 €	19.418,00 €	23.969,00 €	80,91%
1	Gebühr Restabfall	40030	7.805.000,00 €	5.948.284,91 €	7.842.353,33 €	76,21%
1	Abfallsäcke	40040	18.000,00 €	16.784,00 €	19.328,00 €	93,24%
1	Zusatzabfuhr 1.100 l	40050	41.000,00 €	60.143,02 €	69.878,32 €	146,69%
1	Zusatzabfuhr 5.000 l	40060	76.000,00 €	74.412,00 €	98.346,00 €	97,91%
1	Umleerer Restabfall (steuer)	40071	155.000,00 €	148.955,22 €	207.664,92 €	96,10%
1	Erträge aus der Containerabfuhr (Steuer)	40101	195.000,00 €	142.303,65 €	201.737,48 €	72,98%
1	Sonderabfuhrgebühren	40200	28.000,00 €	16.357,60 €	33.543,00 €	58,42%
1	Gebühr Mini - Mulde	40250	110.000,00 €	84.575,40 €	124.478,40 €	76,89%
1	Gebühren für die Entsorgung von Problemabfällen	40300	22.000,00 €	22.181,43 €	24.561,24 €	100,82%
1	Gebühren für die Entsorgung von Altfreifen	40500	4.500,00 €	3.629,00 €	5.389,00 €	80,64%
1	Erträge aus der Tankstelle	40600	152.900,00 €	90.258,08 €	147.733,06 €	59,03%
1	Erträge aus der Werkstatt incl. Lagerhaltung	40700	80.000,00 €	49.483,26 €	76.128,46 €	61,85%
1	Deponiegebühren Bornum	40800	40.000,00 €	28.592,16 €	41.566,58 €	71,48%
1	Gebühren für die Entsorgung von Asbest	40900	110.000,00 €	83.386,08 €	108.439,72 €	75,81%
1	Deponiegebühren Weferlingen	41000	50.000,00 €	56.003,80 €	133.240,00 €	112,01%
1	Deponiegebühren Klein Elbe	41100	25.000,00 €	22.733,20 €	29.547,15 €	90,93%
1	Verkauf von Metallschrott	42000	100.000,00 €	69.835,37 €	106.564,62 €	69,84%
1	Verkauf von Altkleidern	42050	1.000,00 €	15.000,00 €	1.080,00 €	1500,00%
1	Verkauf von Wertstoffen (steuer)	42101	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
1	Verkauf von Wertstoffen	42150	6.500,00 €	7.938,93 €	20.365,05 €	
1	Papier DSD-Anteil (steuer)	42161	1.470.300,00 €	1.062.560,64 €	2.093.473,99 €	72,27%
1	Verkauf von Weißware und Elektroschrott	42200	75.000,00 €	53.277,64 €	97.880,26 €	71,04%
1	Verkauf von Ton aus der Zentraldeponie Bornum	42250	300,00 €	0,00 €	80,06 €	0,00%
1	Erstattung Altholz	42300	115.000,00 €	57.410,02 €	119.216,73 €	49,92%
1	Gebühren Entsorgungsnachweise	42600	100,00 €	140,00 €	212,00 €	140,00%
1	Erlöse Biokompost	42900	159.000,00 €	138.995,56 €	194.310,93 €	87,42%
1	Erlöse Umschlagstation (steuer)	43001	603.000,00 €	482.563,24 €	638.661,91 €	80,03%
1	Erstattung Tierkörperbeseitigung	44000	0,00 €	0,00 €	29.406,94 €	
1.	Umsatzerlöse		13.858.600,00 €	10.645.367,77 €	14.925.504,89 €	76,81%
2	Schadenersatz für beschädigte Behälter	52030	100,00 €	1.352,58 €	0,00 €	1352,58%
2	sonstiger Schadenersatz	52040	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2	Verkauf von Abfallbehältern	52060	5.000,00 €	2.213,88 €	2.459,98 €	44,28%
2	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	52240	10.000,00 €	10.443,00 €	15.155,00 €	104,43%
2	Versicherungserstattungen	52270	35.000,00 €	74.835,39 €	62.678,34 €	213,82%
2	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	52330	0,00 €	14.048,78 €	21.320,70 €	
2	Miete für Mitbenutzung Betriebsgebäude (KVG)	52360	200,00 €	576,00 €	576,00 €	288,00%
2	Miete für Mitbenutzung Zentraldeponie (Biokompost GmbH)(steuer)	52391	24.800,00 €	12.420,00 €	24.840,00 €	50,08%
2	Erbbaupacht Biokompost GmbH	52420	15.200,00 €	15.139,44 €	15.139,44 €	99,60%
2	Vermietung und Verpachtung	52450	10.000,00 €	5.611,64 €	7.513,65 €	56,12%
2	Miete Gitterbox (steuer)	52451	6.800,00 €	8.307,47 €	8.366,28 €	122,17%
2	Erträge aus Dienstleistungen f. Dritte (steuer)	52461	3.000,00 €	3.485,00 €	1.421,00 €	116,17%
2	Gebühreneinnahme Vollstreckung	52520	2.000,00 €	0,00 €	8.488,50 €	0,00%
2	erhaltene Skonti	52730	3.500,00 €	2.113,51 €	3.019,04 €	60,39%
2	erhaltene Skonti (Steuer)	52731	100,00 €	87,49 €	510,25 €	87,49%
2	außerordentliche Erträge	52570	1.000,00 €	1.821,08 €	2.800,93 €	182,11%
2	periodenfremde Erträge	52630	0,00 €	0,00 €	1.147,87 €	
2.	sonstige betriebliche Erträge		116.800,00 €	152.455,26 €	175.436,98 €	130,53%
3a	Aufwendungen für Laborbedarf	53000	7.500,00 €	5.901,47 €	5.779,78 €	78,69%
3a	Strom Betriebsgebäude	53050	60.000,00 €	68.615,43 €	54.144,09 €	114,36%
3a	Gas	53100	59.000,00 €	26.848,09 €	40.743,24 €	45,51%
3a	Heizung Betriebsgebäude	53150	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3a	Wasser	53200	12.000,00 €	7.566,00 €	10.053,02 €	63,05%
3a	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe (Grundstück u. Gebäude)	53250	5.000,00 €	1.512,22 €	379,13 €	30,24%
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (5200)	53300	64.000,00 €	28.906,05 €	49.776,98 €	45,17%
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (Steuer)	53301	15.000,00 €	8.905,22 €	15.500,42 €	59,37%
3a	Aufwendungen Diesel andere Ämter	53340	143.500,00 €	79.987,89 €	131.865,88 €	55,74%
3a	Aufwendungen für Diesel	53350	562.000,00 €	318.797,42 €	527.406,63 €	56,73%
3a	Aufwendungen für Diesel (Steuer)	53351	52.000,00 €	36.209,94 €	54.022,24 €	69,63%
3a	Aufwendungen für Benzin	53360	500,00 €	300,79 €	417,93 €	60,16%
3a	Aufwendungen Motoröl andere Ämter	53390	1.400,00 €	744,15 €	689,49 €	53,15%
3a	Aufwendungen für Motoröl	53400	4.200,00 €	2.561,02 €	3.531,07 €	60,98%
3a	Aufwendungen für Motoröl (Steuer)	53401	500,00 €	158,69 €	457,42 €	31,74%
3a	Aufwendungen für Getriebeöl	53420	2.000,00 €	120,43 €	0,00 €	6,02%
3a	Aufwendungen für Getriebeöl (Steuer)	53421	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3a	Aufwendungen Hydrauliköl andere Ämter	53440	2.000,00 €	635,96 €	1.858,88 €	31,80%
3a	Aufwendungen für Hydrauliköl	53450	10.000,00 €	7.398,16 €	7.740,81 €	73,98%

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel						
2015						
	mit Auflistung der einzelnen Positionen					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto Nr	2015 Planansatz	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2014	
3a	Aufwendungen für Hydrauliköl (Steuer)	53451	800,00 €	466,90 €	679,91 €	58,36%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	53500	170.000,00 €	104.224,87 €	176.837,87 €	61,31%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell (Steuer)	53501	25.000,00 €	28.490,17 €	16.019,38 €	113,96%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	53550	70.000,00 €	57.992,21 €	56.801,78 €	82,85%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau (Steuer)	53551	6.000,00 €	2.214,12 €	7.043,74 €	36,90%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Schüttung	53600	27.000,00 €	19.038,95 €	59.348,82 €	70,51%
3a	Aufwendungen für Reifen	53650	122.000,00 €	74.341,99 €	126.934,74 €	60,94%
3a	Aufwendungen für Reifen (Steuer)	53651	9.000,00 €	6.976,90 €	13.336,97 €	77,52%
3a	Kleinmaterialbeschaffung Lager	53700	28.000,00 €	0,00 €	31.087,37 €	0,00%
3a	Einkauf von Abfallsäcken (5200)	53750	10.000,00 €	5.926,80 €	3.699,57 €	59,27%
3a	Einkauf Dienst- und Schutzkleidung	53800	37.000,00 €	22.230,06 €	40.334,81 €	60,08%
3a .	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...		1.506.200,00 €	917.071,90 €	1.436.491,97 €	60,89%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Linden)	54000	29.000,00 €	41.985,63 €	62.986,50 €	144,78%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Linden)	54020	7.000,00 €	14.368,96 €	2.181,48 €	205,27%
3b	Reparaturaufwendungen (S+T)	54040	10.000,00 €	4.969,13 €	8.611,41 €	49,69%
3b	Reparaturaufwendungen Container (Steuer)	54041	2.500,00 €	1.507,03 €	1.873,61 €	60,28%
3b	Überwachung Betriebsgebäude Linden	54080	5.000,00 €	3.637,08 €	4.849,44 €	72,74%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bornum)	54100	12.000,00 €	8.776,62 €	20.123,25 €	73,14%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umschlagstation)	54101	3.000,00 €	4.155,81 €	266,60 €	138,53%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bornum)	54120	70.000,00 €	28.297,92 €	48.800,65 €	40,43%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bornum)	54140	1.000,00 €	10.459,23 €	10.937,13 €	1045,92%
3b	Reparaturaufwendungen (Bornum)	54160	10.000,00 €	1.783,78 €	5.938,06 €	17,84%
3b	Aufwendungen für Instandhaltung Gasfackel	54180	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3b	Sickerwasserbehandlung	54200	940.000,00 €	697.353,30 €	875.513,58 €	74,19%
3b	Überwachung Betriebsgebäude	54220	8.000,00 €	6.023,66 €	7.696,07 €	75,30%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bauschutt)	54240	600,00 €	0,00 €	81,52 €	0,00%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bauschutt)	54260	1.000,00 €	354,62 €	0,00 €	35,46%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bauschutt)	54280	9.000,00 €	0,00 €	10.991,28 €	0,00%
3b	Reparaturaufwendungen (Bauschutt (5200))	54300	500,00 €	0,00 €	877,80 €	0,00%
3b	Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen Altteponien	54320	5.000,00 €	4.908,75 €	1.382,78 €	98,18%
3b	Überwachung geschlossener Anlagen	54340	13.000,00 €	12.147,52 €	3.464,37 €	93,44%
3b	Entsorgungsaufwendungen Styropor	54360	200,00 €	114,00 €	219,60 €	57,00%
3b	Sammlung und Verwertung von Altpapier	54381	320.300,00 €	259.448,83 €	182.393,60 €	81,00%
3b	Bioabfallverwertung	54400	715.000,00 €	630.588,72 €	791.618,86 €	88,19%
3b	mechanische Behandlung / Shreddern	54420	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3b	Abfallvorbehandlung MHKW Hausmüll	54440	3.024.000,00 €	2.049.287,38 €	2.808.246,47 €	67,77%
3b	Abfallvorbehandlung MHKW Drittanlieferer (steuer)	54441	534.000,00 €	416.448,56 €	555.858,98 €	77,99%
3b	Entsorgung von Altreifen	54460	8.000,00 €	2.724,85 €	3.660,15 €	34,06%
3b	Verwertung von Holz	54470	8.000,00 €	6.146,72 €	7.448,07 €	76,83%
3b	Entsorgung von Elektronikschrott	54480	0,00 €	1.922,67 €	77,56 €	
3b	Entsorgung von Sonderabfall	54520	67.000,00 €	47.466,04 €	61.806,63 €	70,84%
3b	Miete Fahrzeuge	54530	500,00 €	21.500,00 €	124,95 €	4300,00%
3b	Miete Abrollkipper, Photovoltaik (Steuer)	54531	3.000,00 €	143,16 €	3.587,95 €	4,77%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell	54540	56.000,00 €	66.582,15 €	49.679,99 €	118,90%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell (Steuer)	54541	11.000,00 €	9.488,91 €	16.524,96 €	86,26%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau	54560	14.000,00 €	14.465,47 €	4.158,67 €	103,32%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau (Steuer)	54561	2.000,00 €	0,00 €	147,00 €	0,00%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Schüttung	54580	3.000,00 €	1.565,24 €	3.154,78 €	52,17%
3b	TÜV Untersuchungen	54600	5.000,00 €	3.450,34 €	3.867,11 €	69,01%
3b	TUV Untersuchungen (Steuer)	54601	500,00 €	413,47 €	359,69 €	82,69%
3b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	54620	20.000,00 €	3.266,79 €	10.673,21 €	16,33%
3b	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	54640	4.000,00 €	2.685,83 €	3.833,00 €	67,15%
3b	Aufwendungen für Grundstücksreinigung	54660	18.200,00 €	23.797,27 €	17.989,12 €	130,75%
3b	Aufwendungen für Tierkörperbeseitigung	54680	0,00 €	0,00 €	29.406,94 €	#DIV/0!
3b .	Aufwendungen für bezogene Leistungen		5.950.800,00 €	4.402.235,44 €	5.621.412,82 €	73,98%
4a	Löhne und Gehälter Beamte	55000	97.200,00 €	76.464,06 €	92.355,09 €	78,67%
4a	Arbeitgeberanteil VWL Beamte	55010	300,00 €	140,76 €	187,63 €	46,92%
4a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	55200	2.362.300,00 €	1.663.982,30 €	2.312.509,80 €	70,44%
4a	Arbeitgeberanteil VWL Beschäftigte	55210	3.800,00 €	2.259,36 €	3.026,70 €	59,46%
4a	Löhne und Gehälter Auszubildende	55300	38.300,00 €	17.972,39 €	22.494,65 €	46,93%
4a	Arbeitgeberanteil VWL Auszubildende	55310	600,00 €	216,63 €	318,96 €	36,11%
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beamte	55350	29.100,00 €	24.675,76 €	28.970,11 €	84,80%
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte	55500	368.300,00 €	238.770,94 €	355.766,20 €	64,83%
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Auszubildende	55600	500,00 €	286,55 €	52,67 €	57,31%
4a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Beschäftigte	55800	0,00 €	-11.169,86 €	1.548,85 €	
4a	Abgrenzung Urlaub Beschäftigte	55900	0,00 €	0,00 €	4.331,00 €	
4a	Abgrenzung Urlaub Auszubildende	55910	0,00 €	0,00 €	439,00 €	
4a	Abgrenzung Urlaub Beamte	55930	0,00 €	0,00 €	-908,00 €	
4a.	Löhne und Gehälter		2.900.400,00 €	2.013.598,89 €	2.821.092,66 €	69,42%
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	56100	543.400,00 €	382.177,16 €	533.531,09 €	70,33%
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Auszubildende	56200	9.400,00 €	3.670,69 €	4.509,66 €	39,05%

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel						
2015						
	mit Auflistung der einzelnen Positionen					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto Nr	2015 Planansatz	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2014	
4b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	56400	216.800,00 €	154.280,30 €	212.782,38 €	71,16%
4b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Auszubildende	56500	3.600,00 €	1.421,60 €	1.779,83 €	39,49%
4b	Beihilfe Beamte	56600	17.600,00 €	12.294,96 €	16.299,11 €	69,86%
4b	Beihilfe Beschäftigte	56660	1.700,00 €	1.158,00 €	1.426,14 €	68,12%
4b	Versorgungskasse Beamte	56700	49.200,00 €	35.363,46 €	48.591,67 €	71,88%
4b	Versorgungsbezüge für Beamte	56720	2.500,00 €	301,41 €	438,24 €	12,06%
4b	Versorgung Arbeiter Stadt WF	56740	18.500,00 €	0,00 €	18.178,25 €	0,00%
4b	GUV für Beschäftigte	56850	22.000,00 €	0,00 €	16.130,22 €	0,00%
4b	AMD (Betriebsarzt)	56950	11.800,00 €	0,00 €	19.401,38 €	0,00%
4b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		896.500,00 €	590.667,58 €	873.067,97 €	65,89%
4c	Summe Personalkosten		3.796.900,00 €	2.604.266,47 €	3.694.160,63 €	68,59%
4c.	Personalaufwand gesamt		3.796.900,00 €	2.604.266,47 €	3.694.160,63 €	68,59%
5	Abschreibung Gebäude	57000	320.000,00 €	233.651,01 €	321.345,94 €	73,02%
5	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	57050	20.000,00 €	9.740,51 €	13.308,51 €	48,70%
5	Abschreibung Fahrzeuge	57100	570.000,00 €	454.896,00 €	558.757,00 €	79,81%
5	Abschreibung Maschinen	57150	80.000,00 €	35.294,00 €	71.548,00 €	44,12%
5	Abschreibung Müllbehälter	57200	275.000,00 €	170.303,68 €	202.200,96 €	61,93%
5	Abschreibung BGA	57250	35.000,00 €	17.474,27 €	24.067,27 €	49,93%
5	Abschreibung Sammlung und Transport (GWG)	57300	6.500,00 €	4.787,64 €	5.716,79 €	73,66%
5	Abschreibung Deponie Bornum (GWG)	57400	4.000,00 €	693,00 €	1.556,84 €	17,33%
5.	Abschreibungen		1.310.500,00 €	926.840,11 €	1.198.501,31 €	70,72%
6	Rückstellungen für Deponie Bornum	58000	157.900,00 €	1.384.860,85 €	2.001.648,23 €	
6.	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen		157.900,00 €	1.384.860,85 €	2.001.648,23 €	877,05%
7	Mietkosten Räume Bahnhofstr. 11	59000	18.000,00 €	1.883,96 €	15.000,00 €	10,47%
7	Versicherungsaufwendungen	59030	31.500,00 €	28.937,50 €	27.094,41 €	91,87%
7	Kfz-Versicherungen	59060	57.000,00 €	0,00 €	52.838,44 €	0,00%
7	Beiträge	59090	8.000,00 €	10.786,81 €	10.919,55 €	134,84%
7	Verwaltungskostenbeiträge Haupt- und Personalamt	59120	182.500,00 €	0,00 €	118.991,86 €	0,00%
7	Verwaltungskostenbeiträge Kammerei und Vollstreckung	59150	64.800,00 €	0,00 €	88.090,70 €	0,00%
7	Verwaltungskostenerstattung Datenverarbeitung	59180	14.600,00 €	0,00 €	10.541,50 €	0,00%
7	Verwaltungskostenbeiträge Kreisorgane	59210	132.700,00 €	0,00 €	119.973,70 €	0,00%
7	Prüfungskosten RPA	59240	2.000,00 €	550,00 €	330,00 €	27,50%
7	Aufwendungen für Werksausschuss	59250	2.500,00 €	27,05 €	1.836,00 €	1,08%
7	Abschluß- und Prüfungskosten	59270	38.000,00 €	0,00 €	35.357,28 €	0,00%
7	Interne Jahresabschlußkosten	59280	200,00 €	-4.438,00 €	148,00 €	-2219,00%
7	Gebühren und Abgaben	59300	43.000,00 €	27.341,15 €	40.556,26 €	63,58%
7	Beratung Ingenieure	59310	25.000,00 €	3.213,00 €	17.422,56 €	12,85%
7	Gerichts- und Sachverständige	59330	2.500,00 €	1.651,50 €	12.268,90 €	66,06%
7	Aufwand Steuererklärung	59331	3.500,00 €	2.046,14 €	9.233,54 €	58,46%
7	Nebenkosten des Geldverkehrs	59360	8.500,00 €	6.336,15 €	8.487,94 €	74,54%
7	RLS Mangelbüren AWI	59370	500,00 €	114,81 €	204,86 €	22,96%
7	Fernmeldegebühren	59390	16.000,00 €	16.134,84 €	17.685,18 €	100,84%
7	Porto und Zustellkosten	59420	33.000,00 €	25.319,82 €	31.477,27 €	76,73%
7	EDV-Aufwand	59440	56.000,00 €	57.549,94 €	51.641,67 €	102,77%
7	Bürobedarf	59450	9.000,00 €	3.410,47 €	9.088,59 €	37,89%
7	Druckkosten	59460	12.000,00 €	5.351,91 €	10.439,29 €	44,60%
7	Bücher und Zeitschriften	59480	7.500,00 €	6.553,99 €	8.207,27 €	87,39%
7	Reinigungsmittel (Verbrauchsstoffe)	59510	9.000,00 €	1.812,17 €	8.772,08 €	20,14%
7	Repräsentation	59530	500,00 €	263,23 €	397,59 €	52,65%
7	Öffentlichkeitsarbeit	59540	25.000,00 €	4.461,27 €	26.861,53 €	17,85%
7	Öffentliche Bekanntmachungen	59570	10.000,00 €	7.795,85 €	14.754,16 €	77,96%
7	Öffentliche Bekanntmachungen (steuer)	59571	4.000,00 €	1.003,63 €	1.382,86 €	25,09%
7	Energetische Verwertung von Abfall und Biomasse	59590	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
7	Schadenersatzleistungen	59600	35.000,00 €	39.326,65 €	41.718,39 €	112,36%
7	Sicherheitsingenieur	59620	5.500,00 €	0,00 €	4.742,48 €	0,00%
7	Fortbildungskosten	59630	40.000,00 €	14.924,61 €	25.359,47 €	37,31%
7	Reisekosten	59660	5.000,00 €	1.022,75 €	5.689,82 €	20,46%
7	Deputat	59670	12.800,00 €	8.393,78 €	13.090,10 €	65,58%
7	Vorbereitung interkommunale Zusammenarbeit	59690	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
7	übrige ordentliche Aufwendungen	59720	0,00 €	1.190,00 €	0,00 €	#DIV/0!
7	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	59740	6.000,00 €	2.320,94 €	4.513,65 €	38,68%
7	Künstlersozialabgabe	59750	200,00 €	94,12 €	0,00 €	47,06%
7	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	59760	7.800,00 €	0,00 €	6.811,50 €	0,00%
7	Kommunaler Schadenausgleich Beamte	59770	300,00 €	0,00 €	181,64 €	0,00%
7	Aufwendungen für Entsorgungsfachbetrieb	59800	8.500,00 €	7.523,18 €	10.850,42 €	88,51%
7	Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	59830	5.000,00 €	0,00 €	48,00 €	0,00%
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		1.002.900,00 €	282.903,22 €	863.008,46 €	28,21%

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel						
2015						
	mit Auflistung der einzelnen Positionen					
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto Nr	2015 Planansatz	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2014	
8	Ausschüttung durch die Biokompost GmbH	60000	9.800,00 €	0,00 €	9.765,14 €	0,00%
8 .	Erträge aus Beteiligungen		9.800,00 €	0,00 €	9.765,14 €	0,00%
9	Kreishaushalt	61000	88.000,00 €	45.904,07 €	79.665,22 €	52,16%
9	Festgeldanlagen	61100	25.000,00 €	32,60 €	11.815,98 €	0,13%
9	aus lfd Guthaben	61200	1.500,00 €	16,88 €	256,58 €	1,13%
9 .	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		114.500,00 €	45.953,55 €	91.737,78 €	40,13%
10	Kreditmarkt	62100	107.100,00 €	63.458,69 €	132.940,01 €	59,25%
10 .	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		107.100,00 €	63.458,69 €	132.940,01 €	59,25%
11	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		267.400,00 €	262.139,90 €	254.281,36 €	
11 .	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		267.400,00 €	262.139,90 €	254.281,36 €	98,03%
12	Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	62500	10.000,00 €	5.067,15 €	6.875,69 €	
12	Gewerbesteuer	62600	10.000,00 €	8.808,00 €	2.162,00 €	
12 .	Steuern vom Einkommen und Ertrag		20.000,00 €	13.875,15 €	9.037,69 €	69,38%
13	Grundsteuer	63000	1.500,00 €	1.196,42 €	1.109,60 €	79,76%
13	Kfz-Steuer	63100	22.000,00 €	23.168,33 €	20.256,69 €	105,31%
13	sonstige Steuern		23.500,00 €	24.364,75 €	21.366,29 €	103,68%
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 2015	30.06.2015	vom Plan- ansatz in %
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.	EDV-Programme	15.000,00 €	7.810,44 €	52,07%
	04000 EDV Software Linden BDL und CSS	10.000,00 €	7.810,44 €	78,10%
	04010 EDV Software BDL	5.000,00 €	0,00 €	
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-, und anderen Bauten	105.000,00 €	5.977,96 €	5,69%
	05110 bebaute grundstücke Bornum	25.000,00 €	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%
	05510 andere Bauten Bornum		0,00 €	
	05600 Grundst.einrichtungen Linden		0,00 €	
	05610 Grundst.einrichtungen Bornum	0,00 €	0,00 €	
	05640 Grundstückseintr. Altlasten		5.977,96 €	
2.	Fahrzeuge	850.000,00 €	183.633,70 €	21,60%
	08400 Sammlung und Transport	680.000,00 €	183.633,70 €	27,00%
	08401 Fahrzeuge Container (Steuer)		0,00 €	
	08410 Deponie Bornum	170.000,00 €	0,00 €	
3.	Maschinen und maschinelle Anlagen	75.000,00 €	1.779,05 €	2,37%
	07000 Maschinen u. Geräte Linden	25.000,00 €	0,00 €	0,00%
	07010 Maschinen u. Geräte Bornum	25.000,00 €	0,00 €	0,00%
	07020 Maschinen u. Geräte Weferlingen	12.500,00 €	0,00 €	0,00%
	07030 Maschinen u. Geräte Klein Elbe	12.500,00 €	1.779,05 €	14,23%
4.	Müllbehälter und Container	1.035.000,00 €	71.623,64 €	6,92%
	08500 Sammlung und Transport	1.000.000,00 €	71.623,64 €	7,16%
	08501 Container (Steuer)	25.000,00 €	0,00 €	0,00%
	08510 Deponien	10.000,00 €	0,00 €	0,00%
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.000,00 €	28.019,17 €	23,95%
	08200 Werkzeuge, Werksgeräte Linden	25.000,00 €	2.810,13 €	11,24%
	00831 Lager- u. Transporteinr. Bornum		0,00 €	
	08600 Büromasch. Org.mittel etc Linden	30.000,00 €	14.960,18 €	49,87%
	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 €	6.741,76 €	
	08910 GWG BGA Bornum	5.000,00 €	2.657,44 €	
	08920 GWG BGA Weferlingen	1.000,00 €	0,00 €	
	08930 GWG BGA Kl.Elbe	1.000,00 €	849,66 €	
6.	Anlagen im Bau	0,00 €	16.184,71 €	
	09500 Sammlung und Transport		16.184,71 €	
	Summe Sachanlagen	2.197.000,00 €	315.028,67 €	14,34%
III.	Kredittilgung	601.800,00 €	448.345,26 €	74,50%
	30000 Eurohypo AG	601.800,00 €	448.345,26 €	74,50%
	Gesamt	2.798.800,00 €	763.373,93 €	27,28%

Wirtschaftsbetriebe
Landkreis Wolfenbüttel (WLW)

Tiefbaubetrieb

Statusbericht

III. Quartal 2015

Ertragslage bis zum 30.09.2015

- 1) Im Bereich der Umsatzerlöse sind im III. Quartal 2015 75,01 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 (5.719,81 €) sind durch Arbeiten der Straßenwärter für die Baumaßnahmen Deckensanierungen der K 3 und der K 628 / OD Groß Denkte – OD Mönchevahlberg für das Setzen von Leitpfosten entstanden. 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 108,66 Prozent des kalkulierten Ansatzes für das ganze Jahr 2015.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (126.000,00 €) stellen die anteilige Auflösung der erhaltenen Investitionszuschüsse des Landes Niedersachsen (GVFG) dar. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen (Konto 451100) handelt es sich im Wesentlichen um eine einmalige Mietzahlung für die Nutzung eines Unimogs durch den ALW in Höhe von 21.500,00 €. Bei den Erstattungen sonstiger Dienstleistungen sind hauptsächlich Tätigkeiten für den Abfallwirtschaftsbetrieb, z.B. Pflasterarbeiten in Bornum, Herstellung eines Containerplatzes im Betriebshof Linden und Pflegearbeiten an Bäumen auf dem Lärmschutzwall in Linden, ausgeführt worden (15.639,16 €).

Aufwendungen bis zum 30.09.2015

- 1) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen bei 55,17 Prozent des Gesamtansatzes für 2015.

Die Aufwendungen für Diesel und den Materialeinkauf Winterdienst (Salz und Lauge) in Höhe von 55,84 % bzw. 80,01 % des Planansatzes liegen aufgrund der Wintermonate im Rahmen der Erwartungen. Beim Konto Aufwand für Materialeinkauf im Rahmen Kreisentwicklung sind Radwegebeschilderungen in verschiedenen Samtgemeinden gekauft und der Bau von Kanustegen auf der Oker durchgeführt worden.

- 2) Der Aufwand für die bezogenen Leistungen beträgt nach dem III. Quartal 2015 96,67 Prozent des geplanten Jahreswertes.

Beim Konto bezogene Leistung Kreisentwicklung/Grünpflege (Konto 550200) sind Ingenieur- und Planungsleistungen für den Bahnhof Börßum und die Okerbrücke der Warnetalbahn in Höhe von 21.781,86 € sowie Ingenieur- und Planungsleistungen für den Radweg an der L 625 von Lucklum nach Evessen in Höhe von 8.527,06 € angefallen. Bei der Unterhaltung des Grundstückes und Gebäudes der Kreisstraßenmeisterei (Konto 550300) sind im Wesentlichen Aufwendungen für die Sanierung der Salzhalle und der Remise (21.616,86 €) sowie der Soletankanlage (10.140,51 €) entstanden. Die bezogenen Leistungen Straßen (Konto 551100) beinhaltet hauptsächlich die ursprünglich investiv geplante Baumaßnahme an der K 513 / OD Remlingen (62.784,55 €).

- 3) Der Personalaufwand vom Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW) liegt nach dem III. Quartal 2015 mit 1.364.591,62 € bei 75,15 Prozent des Planansatzes.

Die leichte Überschreitung des Planansatzes liegt darin begründet, dass aufgrund der genehmigten Altersteilzeit eines Mitarbeiters entsprechende Rückstellungen gebildet werden mussten.

- 4) Die Aufwendungen für die Abschreibungen betragen 74,99 % des Planansatzes von 2015.

Aufgrund der nun vorliegenden Abschreibungswerte des Jahresabschlusses 2014 und der nun beginnenden Bautätigkeiten liegen die Aufwendungen für Abschreibungen im III. Quartal 2015 im Rahmen der Erwartungen.

5) Der sonstige betriebliche Aufwand liegt bei 70,55 % des Planansatzes.

Die erhöhten Aufwendungen im III. Quartal 2015 für Kfz-Versicherungen (83,03 %) und Beiträge (91,02 %) liegen im Wesentlichen an der Einbuchung verschiedener Jahresrechnungen für Kfz-Versicherungen und Verbandsbeiträge.

Die Verwaltungskostenbeiträge (Konten 710600 bis 710950) werden anteilig ausgewiesen.

Abwicklung des Vermögensplans bis zum 30.09.2015

Im Rahmen des Vermögensplans sind nach dem III. Quartal 2015 vom Planansatz in Höhe von 2.240.200 € insgesamt 1.450.820,36 € ausgegeben worden. Dies entspricht 64,76 Prozent des Ansatzes.

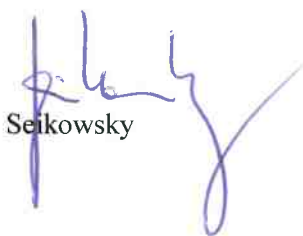
Gesamtbeurteilung

Auf der Ertragsseite sind 75,50 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 2015 im Rahmen des Wirtschaftsplanes bewegen.



Schillmann



Seikowsky



Scheer

Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW)

Gewinn- und Verlustrechnung September 2015

	Rechnungsergebnis 30.09.2015	Plan 2015 €
1. Umsatzerlöse	3.707.873,01	4.942.900,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	5.719,81	67.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	228.190,36	210.000,00
	<u>3.941.783,18</u>	<u>5.219.900,00</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	328.556,38	595.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>384.641,64</u>	<u>397.900,00</u>
	<u>713.198,02</u>	<u>993.400,00</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.061.619,45	1.395.700,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	<u>302.972,17</u>	<u>420.100,00</u>
	<u>1.364.591,62</u>	<u>1.815.800,00</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.573.350,00	2.098.200,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	180.111,67	255.300,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.247,77	57.700,00
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	65.284,10	500,00
11. Sonstige Steuern	<u>380,83</u>	<u>500,00</u>
12. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)	<u>64.903,27</u>	<u>0,00</u>

Erfolgsplan für den Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW)									
mit Auflistung der einzelnen Positionen									
Id. Nr	Bezeichnung	Kto.-Nr.	Planansatz	2015	2015	September			
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel	400000	3.000.000,00 €		2.250.000,00 €	75,00%			
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel für Investition	400000	1.930.200,00 €		1.447.650,00 €	75,00%			
1	Zuweisung vom Land Niedersachsen für Aufgabenübernahme über LK WF	400000	6.500,00 €		4.875,01 €	75,00%			
1	Ertrag aus Nutzungen	400200	4.000,00 €		2.966,00 €	74,15%			
1	Ertrag aus Verkauf von Leistungsverzeichnissen	400300	2.000,00 €		1.800,00 €	90,00%			
1	Eröse aus Obst- und Holzverkauf	400600	200,00 €		582,00 €	291,00%			
1.	Umsatzerlöse		4.942.900,00 €		3.707.873,01 €	75,01%			
2	aktivierte Eigenleistungen	440000	67.000,00 €		5.719,81 €	8,54%			
2.	Aktivierte Eigenleistungen		67.000,00 €		5.719,81 €	8,54%			
3	Ertrag aus Schadensersatzleistungen	450000	12.000,00 €		25.449,97 €	212,08%			
3	Eröse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	450100	10.000,00 €		3.064,75 €	30,65%			
3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	450500	0,00 €		7.547,08 €				
3	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	450550	168.000,00 €		126.000,00 €	75,00%			
3	Nutzungsentgelt KSM	450600	0,00 €		50,00 €				
3	Ersatzung sonstiger Dienstleistungen	450800	10.000,00 €		35.038,33 €	350,38%			
3	sonstige betriebliche Erträge	451100	10.000,00 €		31.040,23 €	310,40%			
3.	sonstige betriebliche Erträge		210.000,00 €		228.190,36 €	108,68%			
4a	Heizung	5000100	15.000,00 €		11.250,00 €	75,00%			
4a	Strom	5000101	7.000,00 €		2.948,00 €	42,11%			
4a	Wasser / Abwasser	5000102	4.000,00 €		3.234,00 €	80,85%			
4a	Aufwand für Materialeinkauf im Rahmen Kreisentwicklung	5001000	100.000,00 €		19.118,77 €	19,12%			
4a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	500200	15.000,00 €		11.010,52 €	73,40%			
4a	Aufwendungen für Diesel	500400	145.000,00 €		80.964,44 €	55,84%			
4a	Aufwendungen für Benzin	500500	3.000,00 €		2.226,66 €	74,22%			
4a	Aufwendungen für Motoröl	500600	2.500,00 €		1.119,40 €	44,78%			
4a	Aufwendungen für Schmier- und Pflegedienst - Material	500700	2.000,00 €		1.089,98 €	53,50%			
4a	Aufwendungen für Hydrauliköl	500800	2.000,00 €		675,15 €	33,76%			
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Geräteunterhaltung	500900	40.000,00 €		15.727,44 €	39,32%			
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	501000	45.000,00 €		28.857,46 €	64,13%			
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	501100	4.000,00 €		6.551,27 €	163,78%			
4a	Aufwendungen für Reifen	501200	7.500,00 €		1.833,56 €	24,45%			
4a	Einkauf Verkehrsschilder	501300	15.000,00 €		7.243,58 €	48,29%			
4a	Einkauf Leihposten	501400	7.500,00 €		5.340,13 €	71,20%			
4a	Einkauf Geländer, Markierung u.ä.	501500	12.000,00 €		13.558,50 €	112,99%			
4a	Materialeinkauf Gerholz	501600	15.000,00 €		2.700,30 €	18,00%			
4a	Materialeinkauf Radwege	501700	1.000,00 €		82,80 €	8,28%			
4a	Materialeinkauf Strassen (sonstiges)	501800	5.000,00 €		4.253,56 €	85,07%			
4a	Materialeinkauf Winterdienst	501900	90.000,00 €		72.006,11 €	80,01%			
4a	Materialeinkauf Emulsion	502000	8.000,00 €		695,80 €	8,70%			
4a	Materialeinkauf Schwarzmateriale	502100	30.000,00 €		25.496,40 €	84,99%			
4a	Aufwendungen Rohmaterial	502200	13.000,00 €		2.092,40 €	16,10%			
4a	Einkauf Dienst- und Schutzkleidung	502400	7.000,00 €		8.500,15 €	121,43%			
4a.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe...		595.500,00 €		328.556,38 €	55,17%			

Erfolgsplan für den Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW)					
mit Auflistung der einzelnen Positionen		2015		2015	
Id. Nr.	Bezeichnung	Kto.-Nr.	Planansatz	September	
4b	bezogene Leistung Kreisentwicklung/Grünpflege	550200	5.000,00 €	30.476,44 €	609,53%
4b	Unterhaltung Grundstück und Gebäude KSM	550300	25.000,00 €	34.723,00 €	138,89%
4b	Betriebskosten Harzstrasse/ Bahnhofstraße/Dietrich-Bornhoeffler-Straße	550400	1.000,00 €	710,95 €	71,10%
4b	Betriebskosten KSM	550500	16.800,00 €	12.174,80 €	72,47%
4b	bezogene Leistungen Materialprüfung	550600	2.000,00 €	5.185,99 €	259,30%
4b	bezogene Leistungen Brücken	550650	20.000,00 €	0,00 €	0,00%
4b	bezogene Leistungen Verkehrssicherung	550700	60.000,00 €	54.063,23 €	90,11%
4b	bezogene Leistungen Gehölz	550900	15.000,00 €	54.171,97 €	361,15%
4b	bezogene Leistungen Radwege	551000	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
4b	bezogene Leistungen Straßen	551100	100.000,00 €	110.705,29 €	110,71%
4b	bezogene Leistungen Winterdienst	551200	30.000,00 €	7.864,05 €	26,21%
4b	bezogene Leistungen Gewässerunterhaltung	551300	10.000,00 €	3.055,16 €	30,55%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Geräte	551400	26.000,00 €	16.574,18 €	63,75%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell	551500	60.000,00 €	32.129,02 €	53,55%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Schmier- und Pflegedienst	551600	4.000,00 €	28,19 €	0,70%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell	551700	10.000,00 €	10.283,41 €	102,83%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau	551800	1.500,00 €	433,81 €	28,92%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Reifen	551900	1.500,00 €	1.081,45 €	72,10%
4b	TÜV Untersuchungen	552000	5.000,00 €	10.931,34 €	218,63%
4b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	552100	100,00 €	49,36 €	49,36%
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen		397.900,00 €	384.641,64 €	96,67%
5a	Löhne und Gehälter Beamte	600000	85.800,00 €	47.156,96 €	54,96%
5a	Zuführung / Auflösung Leistungszulage	600500	25.700,00 €	19.275,00 €	75,00%
5a	Zuführung / Auflösung Altersteilzeit	600600	0,00 €	50.000,00 €	
5a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	600700	1.284.200,00 €	819.379,02 €	63,80%
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beamte	600900		16.369,53 €	
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte	601200		121.481,69 €	
5a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Arbeiter	601300		-12.042,75 €	
5a.	Löhne und Gehälter		1.395.700,00 €	1.061.619,45 €	76,06%
5b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	650300	253.700,00 €	173.400,91 €	68,35%
5b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	650600	101.800,00 €	74.176,78 €	72,87%
5b	Beihilfe Beamte	650700	12.500,00 €	11.383,04 €	91,06%
5b	Beihilfe Beschäftigte	650850	600,00 €	700,00 €	116,67%
5b	Versorgungskasse Beamte	651000	36.100,00 €	31.791,20 €	88,08%
5b	Versorgungsbezüge Beamte	651100	400,00 €	270,24 €	67,56%
5b	GUV für Beschäftigte	651650	11.000,00 €	8.250,00 €	75,00%
5b	AMD (Betriebsarzt)	651800	4.000,00 €	3.000,00 €	75,00%
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		420.100,00 €	302.972,17 €	72,12%
5c	Summe Personalkosten		1.815.800,00 €	1.364.591,62 €	75,15%
5c.	Personalaufwand gesamt		1.815.800,00 €	1.364.591,62 €	75,15%
5	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	700000	3.300,00 €	2.475,00 €	75,00%
5	Abschreibung Gebäude	700100	29.000,00 €	21.750,00 €	75,00%
6	Abschreibung Brücken	700200	92.000,00 €	69.000,00 €	75,00%
6	Abschreibung Kreisstraßen	700300	1.553.000,00 €	1.164.750,00 €	75,00%
6	Abschreibung Fuß- und Radwege	700400	249.500,00 €	187.125,00 €	75,00%
6	Abschreibung Maschinen	700500	8.000,00 €	6.000,00 €	75,00%
6	Abschreibung Fahrzeuge	700600	144.900,00 €	108.675,00 €	75,00%
6	Abschreibung BGA	700700	11.000,00 €	7.950,00 €	72,27%
6	Abschreibung (GWG)	700800	7.500,00 €	5.625,00 €	75,00%
6.	Abschreibungen		2.098.200,00 €	1.573.350,00 €	74,99%

Erfolgsplan für den Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW)									
mit Auflistung der einzelnen Positionen									
		2015		2015		2015		2015	
		Planansatz		Planansatz		September		September	
Ifz. Nr.	Bezeichnung	Kto.-Nr.							
7	Miete Bahnhofstraße/Dietrich-Bornhoffer-Straße	710100		600,00 €		321,77 €		53,63%	
7	Versicherungsaufwand	710300		6.000,00 €		3.683,97 €		61,40%	
7	Kfz-Versicherungen	710400		16.000,00 €		13.284,00 €		83,03%	
7	Beiträge	710500		6.000,00 €		5.461,36 €		91,02%	
7	Verwaltungskostenbeitrag Kämmeri und Personalamt	710600		62.500,00 €		46.875,00 €		75,00%	
7	Verwaltungskostenbeitrag Haupt- und Vollstreckung	710700		1.250,00 €		937,50 €		75,00%	
7	Verwaltungskostenbeitrag Datenverarbeitung	710800		11.250,00 €		8.437,50 €		75,00%	
7	Verwaltungskostenbeitrag Kreisorgane / Steuerung	710900		35.000,00 €		26.250,00 €		75,00%	
7	Verwaltungskostenbeitrag Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	710950		10.000,00 €		7.500,00 €		75,00%	
7	Prüfungskosten RPA	711000		5.000,00 €		495,00 €		9,90%	
7	Abschluss- und Prüfungskosten	711100		22.000,00 €		16.500,02 €		75,00%	
7	Interne Jahresabschlusskosten	711200		100,00 €		-3.062,00 €		-3062,00%	
7	Depotgebühren	711300		15.000,00 €		12.233,89 €		81,56%	
7	Gebühren und Abgaben	711400		1.500,00 €		1.095,78 €		73,05%	
7	Beratung Ingenieure	711500		10.000,00 €		7.306,54 €		73,07%	
7	Gerichts- und Sachverständige	711600		1.000,00 €		0,00 €		0,00%	
7	Nebenkosten des Geldverkehrs	711700		300,00 €		138,15 €		46,05%	
7	Fernmeldegebühren	711800		5.000,00 €		4.036,99 €		80,74%	
7	Postgebühren	711900		500,00 €		151,12 €		30,22%	
7	EDV-Aufwand	712000		15.000,00 €		4.421,76 €		29,48%	
7	Bürobedarf	712100		3.000,00 €		2.091,99 €		69,73%	
7	Druckkosten	712200		2.000,00 €		504,71 €		25,24%	
7	Bücher und Zeitschriften	712300		600,00 €		531,79 €		88,63%	
7	Öffentlichkeitsarbeit	712800		100,00 €		0,00 €		0,00%	
7	Öffentliche Bekanntmachungen	712700		1.000,00 €		2.979,39 €		297,94%	
7	Schadenersatzleistungen	712800		0,00 €		1.529,80 €		#DIV/0!	
7	Sicherheitsingenieur	712900		1.900,00 €		0,00 €		0,00%	
7	Fortbildungskosten	713000		10.000,00 €		9.413,43 €		94,13%	
7	Reisekosten	713100		5.000,00 €		2.115,00 €		42,30%	
7	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	713450		3.500,00 €		2.884,53 €		82,42%	
7	Kommunaler Schadenausgleich Beamte	713500		200,00 €		174,82 €		87,41%	
7	Planungskosten Kartenmaterial	713600		2.000,00 €		1.413,15 €		70,66%	
7	Sonstiger betrieblicher Aufwand	713900		2.000,00 €		404,81 €		20,24%	
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen			255.300,00 €		180.111,67 €		70,55%	
8	Zinsertrag Kassenkredit	470000		0,00 €		0,00 €			
8	Zinsertrag Festgelder	470100		0,00 €		0,00 €			
8	Zinsertrag aus lfd. Guthaben	470200		1.000,00 €		0,00 €			
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1.000,00 €		0,00 €		0,00%	
9	Zinsaufwand Kredit LKWF	770000		57.700,00 €		45.247,77 €		78,42%	
9	Zinsaufwand Kreditmarkt	770100		0,00 €		0,00 €			
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			57.700,00 €		45.247,77 €		78,42%	
10	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			500,00 €		65.284,10 €			
10.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			500,00 €		65.284,10 €			
11	Grundsteuer	790000		400,00 €		360,83 €		90,21%	
11	Kfz-Steuer	790100		100,00 €		20,00 €		20,00%	
11.	sonstige Steuern			500,00 €		380,83 €			
12	Jahresverlust			0,00 €		0,00 €			
12	Jahresgewinn			0,00 €		64.903,27 €			
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)			0,00 €		64.903,27 €			

Vermögensplan Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW)

Kto.-Nr.	Bezeichnung	2015 Planansatz	2015 September	
	Ausgaben			
001000	EDV Software	3.000,00 €	0,00 €	0,00%
	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	3.000,00 €	0,00 €	0,00%
	Sachanlagen			
010000	Erwerb von Grundstücken	50.000,00 €	88.526,18 €	177,05%
011000	Gebäude Kreisstraßenmeisterei	0,00 €	21.763,10 €	
020000 u. 060000	K 7 / OD Erkerode, Deckenern.	58.800,00 €	0,00 €	0,00%
020000 u. 060000	K 3 + 628 / OD Groß Denkte - OD Mönchevahlberg, Deckenern.	632.500,00 €	525.361,86 €	83,06%
020000 u. 060000	K 9 / OD Ampleben - L 629, Deckenern.	502.800,00 €	343.071,33 €	68,23%
020000 u. 060000	K 57 / Burgdorf - Kreisgrenze SZ, Deckenern.	80.000,00 €	0,00 €	0,00%
020000 u. 060000	K 513 / OD Remlingen, Deckenern.	100.800,00 €	0,00 €	0,00%
021000 u. 061000	Bau von Rad- und Fußwegen:			
021000 u. 061000	verschiedene Radwegsanierungen	30.000,00 €	0,00	
021000 u. 061000	K 637 Hemkenrode - Destedt, Deckenern.	32.000,00 €	51.286,77 €	
021000 u. 061000	K 88 Wolfenbüttel - L 495, Ausbau	90.000,00 €	87.084,24 €	
	Sonstige Baumaßnahmen			
	versch. Straßenbaumaßnahmen	50.000,00 €	116.092,27	232,18%
	versch. Brückensanierungen	100.000,00 €	314,82 €	0,31%
	aktivierte Eigenleistungen	67.000,00 €	0,00 €	0,00%
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.793.900,00 €	1.233.500,57 €	68,76%
040000	Fahrzeuge *	210.000,00 €	55.751,95 €	26,55%
	Fahrzeuge	210.000,00 €	55.751,95 €	26,55%
041000	Maschinen u. Geräte Linden	15.000,00 €	7.829,75 €	52,20%
042000	GWG Linden	3.000,00 €	3.455,98 €	115,20%
042100	GWG Verwaltung Linden	3.000,00 €	0,00 €	0,00%
	Maschinen und maschinelle Anlagen	21.000,00 €	11.285,73 €	53,74%
051000	Büromaschinen, EDV... Linden	2.000,00 €	0,00 €	0,00%
051001	Büromaschinen, EDV...Verwaltung Linden	4.000,00 €	0,00 €	0,00%
050000	Büromöbel und sonstige BGA Linden	3.000,00 €	483,64 €	16,12%
050001	Büromöbel und so. BGA Verwaltung Linden	3.000,00 €	243,09 €	8,10%
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €	726,73 €	
060000	Anlagen im Bau Straßen		0,00 €	
061000	Anlagen im Bau Rad- und Fußwege		0,00 €	
062000	Anlagen im Bau Brücken		0,00 €	
	Sonstiges		0,00 €	#DIV/0!
	Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	
	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	2.039.900,00 €	1.301.264,98 €	63,79%
	Summe der Investitionen in Sachanlagen	2.039.900,00 €	1.301.264,98 €	63,79%
	Kreditilgung gegenüber dem Landkreis Wolfenbüttel	200.300,00 €	149.555,38 €	74,67%
	Kreditilgung	200.300,00 €	149.555,38 €	74,67%
	Summe Ausgaben	2.240.200,00 €	1.450.820,36 €	64,76%

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

Wirtschaftsbetriebe
Landkreis Wolfenbüttel (WLW)

Breitbandbetrieb

Statusbericht

III. Quartal 2015

Ertragslage bis zum 30.09.2015

- 1) Im Bereich der Umsatzerlöse sind im III. Quartal 2015 73,51 Prozent des Ansatzes aus dem Erfolgsplan erreicht. Dies resultiert aus den vereinbarten monatlichen Nutzungsentgelten des Dienstleistungskonzessionsvertrages mit dem Provider htp GmbH.
- 2) Bis zum III. Quartal 2015 sind keine Ansätze für aktivierten Eigenleistungen und die sonstigen betrieblichen Erträge entstanden.

Aufwendungen bis zum 30.09.2015

- 1) Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind keine Ansätze entstanden. Die investive Baumaßnahme in dem Los Behördennetz innerhalb der Stadt Wolfenbüttel sind im 3. Quartal abgeschlossen worden.
- 2) Der Personalaufwand vom Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel (BLW) liegt nach dem III. Quartal mit 58.653,47 € bei 71,35 Prozent des Planansatzes.

Die leichte Unterschreitung des Planansatzes liegt darin begründet, dass die Jahressonderzahlung im November noch nicht ausgezahlt worden ist.

- 3) Die Aufwendungen für die Abschreibungen betragen 68,61 % des Planansatzes von 2015.

Aufgrund der nun vorliegenden Abschreibungswerte des Jahresabschlusses 2014 beläuft sich die Abschreibung auf 283.349,52 € (Konto 57040). Dieser Abschreibungsbetrag resultiert aus der Fertigstellung und Inbetriebnahme der Lose Berel, Hordorf und Adersheim. Das Los Behördennetz innerhalb der Stadt Wolfenbüttel ist im August fertig gestellt worden und daher ab August 2015 aktiviert worden.

- 4) Der sonstige betriebliche Aufwand liegt bei 39,84 % des Planansatzes.

Die Aufwendungen für Miete (Konto 59000) sind in Höhe von 820,68 € entstanden. Hierbei handelt es sich um Abschlagszahlungen für das Jahr 2015 und eine Nachzahlung für das Kalenderjahr 2013. Der EDV-Aufwand (Konto 59441) liegt bei 2.291,17 € und beinhaltet die Aufwendungen für die Internetcafés der Marktplätze in Cramme und Groß Flöthe zwecks Werbung für das schnelle Internet.

Die Verwaltungskostenbeiträge (Konto 59120 bis 59220) und die Abschluss und Prüfungskosten (Konto 59271) werden anteilig ausgewiesen.

- 5) Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen belaufen sich auf 75,50 % des Planansatzes aus 2015.

Hierbei handelt es sich um die laufenden Zinszahlungen für das aufgenommen Darlehen bei der Braunschweigischen Landessparkasse in Höhe von 7.000.000,00 €.

Abwicklung des Vermögensplans bis zum 30.09.2015

Im Rahmen des Vermögensplans sind nach dem III. Quartal 2015 vom Planansatz in Höhe von 622.500,00 € insgesamt 648.132,46 € ausgegeben worden. Dies entspricht 104,12 Prozent des Ansatzes.

Gesamtbeurteilung

Auf der Ertragsseite sind 73,51 Prozent der im Wirtschaftsplan prognostizierten Erträge erreicht worden.

Da auf der Aufwandsseite bisher keine außergewöhnlichen Belastungen für den Breitbandbetrieb entstanden sind, geht die Betriebsleitung davon aus, dass das Planergebnis 2015 besser ausfallen wird als ursprünglich erwartet.



Schillmann



Scheer

Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel (BLW)

Gewinn- und Verlustrechnung September 2015

	Rechnungsergebnis 30.09.2015	Plan 2015 €
1. Umsatzerlöse	288.910,00	393.000,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
4. Materialaufwand	288.910,00	393.000,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	1.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	67.500,00
	0,00	68.500,00
5. Personalaufwand		65.000,00
a) Löhne und Gehälter	46.300,11	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	12.353,36	17.200,00
	58.653,47	82.200,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	283.349,52	413.000,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.293,71	40.900,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.104,80	186.900,00
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-210.491,50	-398.500,00
11. Sonstige Steuern	0,00	0,00
12. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)	-210.491,50	-398.500,00

Erfolgsplan für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel (BLW)					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
		2015		2015	
Kto. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		September	
1	Ertrag aus Nutzungen Dienstleistungskonzessionen	46001	393.000,00 €	288.910,00 €	73,51%
1.	Umsatzerlöse		393.000,00 €	288.910,00 €	73,51%
2	aktivierte Eigenleistungen	51000	0,00 €	0,00 €	
2.	Aktivierte Eigenleistungen		0,00 €	0,00 €	
3	sonstige betriebliche Erträge	52461 + 52570 + 52731	0,00 €	0,00 €	
3.	sonstige betriebliche Erträge		0,00 €	0,00 €	
4a	Materialeinkauf Glasfasernetz	53951	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
4a.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe...		1.000,00 €	0,00 €	0,00%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Kreisentwicklung	54310	12.500,00 €	0,00 €	
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Glasfasernetz)	54311	40.000,00 €	0,00 €	
4b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	54620	15.000,00 €	0,00 €	0,00%
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen		67.500,00 €	0,00 €	0,00%
5a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	55200+55500	63.700,00 €	45.325,12 €	71,15%
5a	Zuführung/Auflösung Leistungszulage	55250	1.300,00 €	974,99 €	75,00%
5a.	Löhne und Gehälter		65.000,00 €	46.300,11 €	71,23%
5b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	56100	11.400,00 €	8.633,75 €	75,73%
5b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	56400	5.100,00 €	3.719,61 €	72,93%
5b	Beihilfe Beschäftigte	56660	100,00 €	0,00 €	0,00%
5b	GUV für Beschäftigte	56850	500,00 €	0,00 €	0,00%
5b	AMD (Betriebsarzt)	56950	100,00 €	0,00 €	0,00%
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		17.200,00 €	12.353,36 €	71,82%
5c	Summe Personalkosten		82.200,00 €	58.653,47 €	71,35%
5c.	Personalaufwand gesamt		82.200,00 €	58.653,47 €	71,35%

Erfolgsplan für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel (BLW)						
mit Auflistung der einzelnen Positionen						
			2015		2015	
			Planansatz		September	
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto.-Nr.				
6	Abschreibung Glasfasernetz	57040	410.000,00 €	283.349,52 €	69,11%	
6	Abschreibung BGA	57040	2.000,00 €	964,35 €	48,22%	
6	Abschreibung GWG	57040	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	
6.	Abschreibungen		413.000,00 €	283.349,52 €	68,61%	
7	Miete / Raumkosten	59000	1.000,00 €	820,68 €	82,07%	
7	Versicherungsaufwand	59030	100,00 €	0,00 €	0,00%	
7	Beiträge	59090	100,00 €	0,00 €	0,00%	
7	Verwaltungskostenbeitrag Haupt- und Personalamt + Finanzen WLW	59120	5.400,00 €	4.950,00 €	91,67%	
7	Verwaltungskostenerstattung Datenverarbeitung	59180	1.500,00 €	1.125,00 €	75,00%	
7	Verwaltungskostenbeitrag Kreisorgane / Steuerung	59210	1.400,00 €	1.050,02 €	75,00%	
7	Verwaltungskostenbeiträge Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	59220	200,00 €	150,02 €	75,01%	
7	Prüfungskosten RPA	59240	500,00 €	0,00 €	0,00%	
7	Abschluss- und Prüfungskosten	59271	5.000,00 €	3.750,01 €	75,00%	
7	Interne Jahresabschlusskosten	59280	100,00 €	0,00 €	0,00%	
7	Gebühren und Abgaben	59300	100,00 €	0,00 €	0,00%	
7	Beratung Ingenieure	59311	10.000,00 €	0,00 €	0,00%	
7	Gerichts- und Sachverständige	59341	2.500,00 €	1.089,00 €	43,56%	
7	Nebenkosten des Geldverkehrs	59360	100,00 €	72,39 €	72,39%	
7	Fermeldegebühren	59391	300,00 €	157,10 €	52,37%	
7	Postgebühren	59421	200,00 €	0,00 €	0,00%	
7	EDV-Aufwand	59441	2.000,00 €	2.291,17 €	114,56%	
7	Bürobedarf	59451	1.200,00 €	0,00 €	0,00%	
7	Druckkosten	59460 + 59461	300,00 €	0,00 €	0,00%	
7	Bücher und Zeitschriften	59481	100,00 €	0,00 €	0,00%	
7	Öffentlichkeitsarbeit	59541	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	
7	Öffentliche Bekanntmachungen	59570 + 59571	100,00 €	0,00 €	0,00%	
7	Sicherheitsingenieur	59621	100,00 €	0,00 €	0,00%	

Erfolgsplan für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel (BLW)					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto.-Nr.	2015 Planansatz	2015 September	
7	Fortbildungskosten	59631	1.000,00 €	42,02 €	4,20%
7	Reisekosten	59660 + 59661	1.000,00 €	796,30 €	79,63%
7	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	59760	200,00 €	0,00 €	0,00%
7	Planungskosten Kartenmaterial	59781	200,00 €	0,00 €	0,00%
7	Sonstiger betrieblicher Aufwand	59861	1.200,00 €	0,00 €	0,00%
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		40.900,00 €	16.293,71 €	39,84%
8	Zinsertrag Kassenkredit		0,00 €	0,00 €	
8	Zinsertrag Festgelder		0,00 €	0,00 €	
8	Zinsertrag aus lfd. Guthaben		0,00 €	0,00 €	
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00 €	0,00 €	
9	Zinsaufwand Kredit LKWF		0,00 €	0,00 €	
9	Zinsaufwand Kreditmarkt	62100	186.900,00 €	141.104,80 €	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		186.900,00 €	141.104,80 €	75,50%
10	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-398.500,00 €	-210.491,50 €	52,82%
10.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-398.500,00 €	-210.491,50 €	
11	Grundsteuer		0,00 €	0,00 €	
11	Kfz-Steuer		0,00 €	0,00 €	
11.	sonstige Steuern		0,00 €	0,00 €	
12	Jahresverlust		-398.500,00 €	-210.491,50 €	
12	Jahresgewinn		0,00 €	0,00 €	
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)		-398.500,00 €	-210.491,50 €	
Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrenträge dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.					

Vermögensplan Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel (BLW)

Kto.-Nr.	Bezeichnung	2015 Planansatz	2015 September	
	<u>Ausgaben</u>			
	EDV Software	0,00 €	0,00 €	
	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	0,00 €	0,00 €	
	<u>Sachanlagen</u>			
	Erwerb von Grundstücken	0,00 €	0,00 €	
09601+09611+09621 +09631	Ausbau Glasfasernetz	250.000,00 €	371.816,71 €	148,73%
	aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	250.000,00 €	371.816,71 €	148,73%
	Fahrzeuge *	0,00 €	0,00 €	
	Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	
	Maschinen u. Geräte Linden	0,00 €	0,00 €	
	GWG Linden	0,00 €	0,00 €	
	GWG Verwaltung Linden	0,00 €	0,00 €	
	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00 €	0,00 €	
	GWG Büromaschinen, EDV...Verwaltung	2.000,00 €	0,00 €	
08611	Büromaschinen, EDV...Verwaltung Linden	2.000,00 €	0,00 €	
	Büromöbel und sonstige BGA Linden	0,00 €	0,00 €	
	Büromöbel und so. BGA Verwaltung Linden	0,00 €	0,00 €	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €	0,00 €	
	Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	
	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	254.000,00 €	371.816,71 €	146,38%
	Kredittilgung	368.500,00 €	276.315,75 €	74,98%
	Kredittilgung	368.500,00 €	276.315,75 €	74,98%
	Summe Ausgaben	622.500,00 €	648.132,46 €	104,12%

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

