

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel

Wirtschaftsplan 2016

Erfolgsplan
Vermögensplan
Stellenübersicht
Investitionsprogramm
Finanzierungsplan

Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel

- Eigenbetrieb -

Wirtschaftsplan 2016

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am --.--.2016 folgenden Beschluss gefasst

1.) Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen in Höhe von	20.574.000,00 €
	Aufwendungen in Höhe von	20.349.500,00 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen in Höhe von	8.622.700,00 €
	Ausgaben in Höhe von	8.622.700,00 €

festgesetzt.

2.) Im Vermögensplan werden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt.

3.) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird auf 2.542.000,00 € festgesetzt.

4.) Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse der Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 650.000,00 € festgesetzt.

Wolfenbüttel, --.--.2016

Landrätin

Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

	2016 €	2016 €	Plan 2015 €	Ergebnis 2014 €
1. Umsatzerlöse		20.048.400,00	19.194.500,00	19.866.017,69
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		69.000,00	67.000,00	100.660,30
3. Sonstige betriebliche Erträge		378.000,00	326.800,00	586.525,08
		<u>20.495.400,00</u>	<u>19.588.300,00</u>	<u>20.553.203,07</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.064.700,00		2.102.700,00	1.777.337,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.422.600,00		6.416.200,00	6.161.073,51
		<u>8.487.300,00</u>	<u>8.518.900,00</u>	<u>7.938.410,61</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.581.700,00		4.361.100,00	4.207.755,09
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	1.401.700,00		1.333.800,00	1.290.293,32
		<u>5.983.400,00</u>	<u>5.694.900,00</u>	<u>5.498.048,41</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.995.400,00	3.821.700,00	3.389.389,15
7. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und Altlastensanierungen		173.400,00	157.900,00	2.001.648,23
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.372.300,00	1.299.100,00	1.256.769,19
9. Erträge aus Beteiligungen		9.800,00	9.800,00	9.765,14
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		68.800,00	115.500,00	92.078,92
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		297.700,00	351.700,00	396.530,37
12. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		264.500,00	-130.600,00	174.251,17
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		16.000,00	20.000,00	9.037,69
14. Sonstige Steuern		24.000,00	24.000,00	21.723,69
15. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)		<u>224.500,00</u>	<u>-174.600,00</u>	<u>143.489,79</u>
nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes				
16. Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises		<u>223.900,00</u>	<u>223.900,00</u>	<u>223.877,38</u>

mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan 2015 - 2019

lfd. Nr	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Umsatzerlöse	19.194.500,00 €	20.048.400,00 €	20.161.100,00 €	20.297.600,00 €	20.422.200,00 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	67.000,00 €	69.000,00 €	82.100,00 €	75.700,00 €	74.800,00 €
3.	sonstige betriebliche Erträge	326.800,00 €	378.000,00 €	388.300,00 €	388.700,00 €	388.900,00 €
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...	2.102.700,00 €	2.064.700,00 €	2.096.300,00 €	2.124.100,00 €	2.152.000,00 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.416.200,00 €	6.422.600,00 €	6.449.600,00 €	6.477.100,00 €	6.505.300,00 €
5a.	Löhne und Gehälter	4.361.100,00 €	4.581.700,00 €	4.673.700,00 €	4.767.800,00 €	4.863.800,00 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	1.333.800,00 €	1.401.700,00 €	1.430.000,00 €	1.459.100,00 €	1.488.900,00 €
5c.	Personalaufwand gesamt	5.694.900,00 €	5.983.400,00 €	6.103.700,00 €	6.226.900,00 €	6.352.700,00 €
6.	Abschreibungen	3.821.700,00 €	3.995.400,00 €	4.067.900,00 €	4.135.000,00 €	4.202.900,00 €
7.	Aufwendungen für DeponienachSORgeverpflichtungen	157.900,00 €	173.400,00 €	221.500,00 €	139.300,00 €	45.100,00 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.299.100,00 €	1.372.300,00 €	1.344.700,00 €	1.365.100,00 €	1.385.600,00 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	115.500,00 €	68.800,00 €	155.900,00 €	160.600,00 €	190.200,00 €
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	351.700,00 €	297.700,00 €	241.500,00 €	185.400,00 €	155.600,00 €
12.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-130.600,00 €	264.500,00 €	272.000,00 €	279.500,00 €	286.700,00 €
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
14.	sonstige Steuern	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
15.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)	-174.600,00 €	224.500,00 €	232.000,00 €	239.500,00 €	246.700,00 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns						
15.	Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €

mittelfristiger Finanzplan für die Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel

Vermögensplan 2015 - 2019

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einnahmen						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	3.821.700,00 €	3.995.400,00 €	4.067.900,00 €	4.135.000,00 €	4.202.900,00 €
2.	Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-168.000,00 €	-183.000,00 €	-193.000,00 €	-193.000,00 €	-193.000,00 €
3.	Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00 €	5.000,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €
4.	Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge	157.900,00 €	173.400,00 €	221.500,00 €	139.300,00 €	45.100,00 €
5.	Zuweisungen vom Land Niedersachsen	0,00 €	220.400,00 €	171.800,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Kostenerstattungen von Stiftungen	0,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	Reinvestition Liquidität / Investitionsmittel	2.015.500,00 €	1.687.000,00 €	802.600,00 €	508.300,00 €	193.600,00 €
8.	Jahresgewinn	223.900,00 €	224.500,00 €	232.000,00 €	239.500,00 €	246.700,00 €
Summe Einnahmen		6.056.000,00 €	8.622.700,00 €	5.307.900,00 €	4.834.200,00 €	4.500.400,00 €
Ausgaben						
1.	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	4.486.900,00 €	7.408.400,00 €	4.047.600,00 €	3.898.300,00 €	3.884.000,00 €
2.	Kredittilgung	1.170.600,00 €	1.214.300,00 €	1.260.300,00 €	935.900,00 €	616.400,00 €
3.	Jahresverlust BLW	398.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Finanzierungsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben		6.056.000,00 €	8.622.700,00 €	5.307.900,00 €	4.834.200,00 €	4.500.400,00 €

Vorbemerkungen zur Stellenübersicht 2016

I. Vorbemerkungen

Die Stellenübersicht der Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel weist die Beschäftigten des Eigenbetriebes aus.

Neben diesen Stellen werden im Beamtenbereich die Angaben des Stellenplans des Landkreises Wolfenbüttel nachrichtlich wiederholt.

II. Ermächtigung der Betriebsleitung

Die Betriebsleitung wird unabhängig vom Stellenplan zum Abschluss folgender Arbeitsverträge ermächtigt:

- II.1.** Zeit- und Aushilfsarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer bis zu einer Dauer von 6 Monaten.
- II.2.** Bei Vorliegen sachlicher Gründe ist die Einstellung Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern zulässig, deren Arbeitsverhältnis mit Ablauf einer kalendermäßig bestimmten Frist enden soll (Zeitarbeitnehmer/-innen).
- II.3.** Bei Vorliegen eines unabweisbaren Bedürfnisses können Arbeitnehmer/-innen zur Vertretung einer/eines Arbeitnehmerin/Arbeitnehmers oder zur zeitweiligen Aushilfe (Aushilfsarbeitnehmer/-in) eingestellt werden.
- II.4.** Zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit. Der Eigenanteil der Wirtschaftsbetriebe darf den Betrag von 20.000 € pro Jahr nicht überschreiten.
- II.5.** Zum Zweck der Wiedereingliederung (Rückkehr aus dem Erziehungsurlaub) darf die Werksleitung im Beschäftigtenbereich die Stellenübersicht um bis zu einer Vollzeitstelle (39 Wochenstunden) überschreiten.
- II.6.** Es ist zulässig, Vollzeitstellen mit mehreren Teilzeitkräften zu besetzen, sofern die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der Teilzeitkräfte die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der jeweils geringeren Zahl vollbeschäftigter Kräfte nicht übersteigt.

Stellenübersicht WLW 2016

Beamte (nachrichtlich ausgewiesen)

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr					Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2015				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Angestellten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Itd. Baudirektor und Betriebsleiter	A 16	0,4	0,4	0,4	0	0		
2	Kreisamtsrat / rätin	A 12	1,5	1,25	1,25	0	0		
3	Bauamtsrat	A 12	1	1	1	0	0		
4	Kreisamtmann / -frau	A 11	0,15	0,15	0,15	0	0		
5	Kreisoberinspektor / -in	A 10	0,7	0,2	0,2	0	0		
6	Kreisinspektorin	A 9	0	0,5	0,5	0	0		
7	Kreishauptsekretär / -in	A 8	0,65	0,65	0,65	0	0		
8	Kreisobersekretär / -in	A 7	1	0	0	0,65	0,35		
		Gesamt	5,4	4,15	4,15	0,65	0,35		

Stellenübersicht WLW 2016

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2015		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2		4	5	6	7	8
1	Diplom Ingenieur/ -in	13	1,25	1,25	1,25	0	
2	Werkleiterin ALW	13	1	0	0	0	
3	Werkleiter	12	0,85	1,85	1,85	0	
4	Diplom Ingenieur/ -in	11	3,3	2,3	2,3	0	
5	Sachbearbeiter	10	1	2	1	1	
6	Bautechniker	9	1	1	1	0	
7	Kfz-Meister (Werkstattleiter)	9	1	1	1	0	
8	Sachbearbeiter/ -in	9	2,5	2,5	2,5	0	
9	Abwassermeister auf der Zentraldeponie Bornum	9	1	1	1	0	
10	Kolonnenführer und Streckenwart im Kreisstraßenunterhaltungsdienst	8	6	6	6	0	
11	Bauwart und Straßenwärter	8	1	1	1	0	
12	Sachbearbeiter/ -in	8	4,6	1,6	1,4	0,2	1 zusätzlicher Disponent ALW und 2 Neubewertungen
13	Kfz-Schlosser	7	4	4	3	1	

Stellenübersicht WLW 2016

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vemerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2		4	5	6	7	8
14	Facharbeiter des Betriebshofes und der Deponien	7	1	1	1	0	
15	Ver- und Entsorger (Sondermüll - Schadstoffmobil)	7	1	1	1	0	
16	Bauzeichnerin	6	1,2	1,2	1,2	0	
17	Fahrer von Planiertrappen und Müllverdichtern	6	1	1	1	0	K.u. nach Entgeltgruppe 5
18	Ver- und Entsorger	6	3,5	3,5	3,15	0,35	
19	Sachbearbeiter/-in	6	0	2,65	2	0,65	Neubewertung von 2 Stellen
20	Straßenwärter	5	18	18	17	1	
21	Sachbearbeiter/-in	5	0,5	0,5	0,5	0	
22	Mitarbeiter EVZ, Bodenläger und Recyclinghof	5	4	4	4	0	
23	Fahrer	5	36	35	35	0	1 zusätzlicher Fahrer ALW
24	Müllwerker	3	12	11	10	1	1 zusätzlicher Müllwerker ALW
25	Raumpflegerin	2	1,5	1,5	1	0,5	
Gesamt			108,20	105,85	100,15	5,70	

Stellenübersicht WLW 2016

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Logistik	Ausbildungsvergütung	3	2	ALW
2	Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	1	0	TLW
3	Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2	1	TLW
4	Kfz-Mechaniker	Ausbildungsvergütung	1	0	ALW
	Gesamt		7	3	

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel

Abfallwirtschaft

ALW

Ziele des Abfallwirtschaftsbetriebes 2016

Nr.	Oberziele Landkreis Wolfenbüttel
1.	Der demografische Wandel ist positiv beeinflusst.
2.	Der Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel ist unter Beachtung der Haushalte der kreisangehörigen Kommunen konsolidiert.
3.	Die CO2-Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel ist verbessert.
4.	Der Landkreis Wolfenbüttel steht für gesund aufwachsen, gesund leben und gesund alt werden.
5.	Die Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und bürgerorientierte Behörde.
6.	Der Landkreis Wolfenbüttel ist der Bildungslandkreis in Niedersachsen.

Beitrag zur Umsetzung der Oberziele 2016:

Betriebsziele Abfallwirtschaftsbetrieb 2016			
Oberziel	Beitrag des Abfallwirtschaftsbetriebes	betroffene Produkte	Messung der Zielerreichung (Zielgröße/Planwert)
Nr. 2.) Der Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel ist unter Beachtung der Haushalte der kreisangehörigen Kommunen konsolidiert.	Erwirtschaftung der Eigenkapitalverzinsung und Abführung an den Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel.	Abfallwirtschaftsbetrieb	Jahresabschluss
Nr. 2.) Der Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel ist unter Beachtung der Haushalte der kreisangehörigen Kommunen konsolidiert.	Erwirtschaftung des Fehlbetrages in der Rückstellung zur Deponienachsorge bis zum Ende der Nachsorgephase der Zentraldeponie Bornum.	Abfallwirtschaftsbetrieb	Jahresabschluss
Nr. 2.) Der Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel ist unter Beachtung der Haushalte der kreisangehörigen Kommunen konsolidiert.	konstante Gebühren im Bereich der Rest- und Bioabfallentsorgung	Abfallwirtschaftsbetrieb	Gebührenkalkulation

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

	2016 €	2016 €	Plan 2015 €	Ergebnis 2014 €
1. Umsatzerlöse		14.161.000,00	13.858.600,00	14.925.504,89
2. Sonstige betriebliche Erträge		153.000,00	116.800,00	175.436,98
		<u>14.314.000,00</u>	<u>13.975.400,00</u>	<u>15.100.941,87</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.468.200,00		1.506.200,00	1.436.491,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.969.700,00		5.950.800,00	5.621.412,82
		<u>7.437.900,00</u>	<u>7.457.000,00</u>	<u>7.057.904,79</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.079.500,00		2.900.400,00	2.821.092,66
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	952.000,00		896.500,00	873.067,97
		<u>4.031.500,00</u>	<u>3.796.900,00</u>	<u>3.694.160,63</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.382.500,00	1.310.500,00	1.198.501,31
6. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und Altlastensanierungen		173.400,00	157.900,00	2.001.648,23
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.028.900,00	1.002.900,00	863.008,46
8. Erträge aus Beteiligungen		9.800,00	9.800,00	9.765,14
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		68.300,00	114.500,00	91.737,78
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		74.500,00	107.100,00	132.940,01
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		263.400,00	267.400,00	254.281,36
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		16.000,00	20.000,00	9.037,69
13. Sonstige Steuern		23.500,00	23.500,00	21.366,29
14. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)		<u>223.900,00</u>	<u>223.900,00</u>	<u>223.877,38</u>
nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes				
15. Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises		<u>223.900,00</u>	<u>223.900,00</u>	<u>223.877,38</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

ALW

I. Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2016 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel ist gem. § 14 EigBetrVO wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

II. Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen

zu 1.) Umsatzerlöse:

14.161.000 €

In diesen Umsatzerlösen sind als wesentlichster Bestandteil Gebühren für die Hausmüllentsorgung berücksichtigt. Die Gebührenansätze sind gegenüber dem Jahr 2015 um 265.000 € erhöht worden. Im Vergleich zum Jahr 2015 sieht der Wirtschaftsplan 2016 beim Gesamtertrag aus Restabfallgebühren eine Erhöhung um 165.000 € und bei der Bioabfallgebühr eine Erhöhung des Ansatzes um 100.000 € vor. Durch die Einführung des Identifikationssystems (Chip) sind vermehrt 60 l Behälter von den Kunden in 120 l Behälter getauscht worden. Der Gesamteffekt der Einführung des Chipsystems besteht in einer Erhöhung der Erträge um 75.000 € jährlich. Im Bereich der Bioabfallentsorgung hält der Trend zu zusätzlichen Behältern weiter an, was zu zusätzlichen Erträgen führt.

Durch die Papierabfuhr können im Jahr 2016 voraussichtlich Erlöse in Höhe von 1.450.300 € erzielt werden.

Die Ansätze für Gebühreneinnahmen auf den 3 vom ALW betriebenen Deponien sind in der Summe unverändert in Ansatz gebracht worden. Die aktuelle Entwicklung im Jahr 2015 macht die Beibehaltung der Ansätze für das Jahr 2016 möglich.

Durch den Betrieb der Umschlagstation werden durch Drittanlieferer wie im Jahr 2015 Erträge in Höhe von 603.000 € erwartet. Diesem Ertrag steht ebenfalls unverändert ein Aufwand für Abfallvorbehandlung in Höhe von 534.000 € gegenüber.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Umsatzerlöse um insgesamt 202.400 €, was auf die Erhöhung der Ansätze der Hauptertragsquelle des ALW im Bereich der Hausmüllgebühren, wie oben dargestellt, zurückzuführen ist.

zu 2.) sonstige betriebliche Erträge:

153.000 €

Die Ansätze sind im Wirtschaftsplan 2016 um 36.200 € erhöht worden.

Neben der Anpassung der Versicherungserstattungen, denen gleich hohe Aufwendungen gegenüberstehen, sind Erträge aus der Auflösung der Rückstellung zur Deponienachsorge in Höhe von 30.000 € für die Belüftung der Deponie Bornum in Ansatz gebracht worden. In gleicher Höhe ist der Aufwand für Strom auf der Deponie Bornum erhöht worden.

zu 3.) Materialaufwand

7.437.900 €

Gegenüber 2015 ist hier eine Verringerung des Aufwands um 19.100 € eingeplant worden. Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus folgenden Bereichen:

- Die Ansätze für Dieselloststoff sind gegenüber 2015 um 35.800 € verringert worden. Die Preisentwicklung auf dem Kraftstoffmarkt im Jahr 2015 macht diese Anpassung möglich.
- Für die Sickerwasserbehandlung in Bornum sind 950.000 € eingeplant, was einer Erhöhung des Ansatzes um 10.000 € entspricht. Kalkulationsbasis sind die Sickerwassermengen aus dem Jahr 2014 und dem 1. Halbjahr 2015. Weiter berücksichtigt ist die erwartete Preisanpassung aufgrund der Preisgleitklausel aus dem Reinigungsvertrag.
- Die Kompostierung der Bioabfälle werden erwartete Aufwendungen in Höhe von 720.000 € verursachen. Der Ansatz wurde aufgrund der Zunahme an Bioabfallbehältern um 5.000 € angehoben. Dabei wird von unveränderten Verwertungskosten seitens der Biokompost GmbH ausgegangen.
- Der Ansatz für den Stromverbrauch ist aufgrund der Belüftung der Deponie Bornum erhöht worden (s.o.).

zu 4.) Personalaufwand

4.031.500 €

Basis für die Ermittlung dieses Betrages ist die Stellenübersicht für die Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel.

Die Gesamtzahl der Stellen im ALW ist gegenüber 2015 angehoben worden. Für die Verwaltung in Linden ist die zusätzliche Stelle eines Disponenten (E 8) eingeplant. Für den Fuhrpark ist eine zusätzliche Fahrerstelle (E 5) und eine zusätzliche Müllwerkerstelle (E 3) vorgesehen. 0,65 Stellenanteile wurden aus dem Beschäftigtenbereich in die Stellenübersicht der Beamten durch Neubesetzung der Stelle umgewandelt. Auf zwei Beamtenstellen ist die wöchentliche Arbeitszeit aufgrund der Belüftung der Deponie und vermehrtem Behältertausch erhöht worden. Die Stellenübersicht ist entsprechend angepasst worden. Die Erhöhung des Gesamtaufwands resultiert weiter aus einer erwarteten Tarifierhebung ab dem 01.03.2016 um 3,5 Prozent für die Beschäftigten und um 2,0 Prozent ab dem 01.06.2016 für die Beamten.

zu 5.) Abschreibungen

1.382.500 €

Die Anlagenbuchhaltung des Abfallwirtschaftsbetriebes wurde um die Zugänge ergänzt und für das Jahr 2016 aktualisiert.

zu 7.) sonstige betriebliche Aufwendungen

1.028.900 €

Die Ansätze für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen orientieren sich im Wesentlichen an den Rechnungsergebnissen des Jahresabschlusses 2014.

Bei den Verwaltungskostenerstattungen wird ab dem Jahr 2014 eine Änderung der Berechnung vorgenommen werden. Die Erstattung der Kosten wird nunmehr auf Basis der

konkreten Kosten der einzelnen Dienstleistungen dem Betrieb in Rechnung gestellt. Der Wirtschaftsplan 2016 berücksichtigt diese Änderung des Abrechnungsverfahrens.

Zur Vorbereitung von interkommunalen Zusammenarbeiten mit anderen Gebietskörperschaften war im Jahr 2015 ein Aufwand in Höhe von 50.000 € eingeplant. Dieser Ansatz ist bislang nicht in Anspruch genommen worden. Durch Beschluss des Kreistages vom 05.10.2015 wird dieser Ansatz beibehalten.

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2015 erhöht sich der Aufwand so um 26.000 €.

zu 9.) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

68.300 €

Der Ansatz ist um 46.200 € gegenüber dem Vorjahr gekürzt worden. Für 2016 wird von einem unverändert niedrigen Zinssatz ausgegangen.

zu 10.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

74.500 €

Die Reduzierung des Ansatzes um 32.600 € ergibt sich durch die Verschiebung von Verzinsung und Tilgung des Annuitätenkredites in Höhe von 8.691.962 €. Am Ende des Jahres 2016 wird die Restschuld auf 1.001.043,18 € abgebaut sein. Mit der letzten Zahlung am 30.04.2018 wird der Kredit getilgt sein.

zu 14.) Jahresgewinn

223.900 €

Aus den Positionen 1 - 13 des Erfolgsplans ergibt sich ein Jahresgewinn für den Betrieb in o.g. Höhe.

zu 15) Behandlung des Jahresgewinns

Ende 2015 wird das Eigenkapital des Abfallwirtschaftsbetriebes (ohne Rücklagen) bei 4.212.000 € liegen. Zu den Aufwendungen gehören auch marktübliche Zinszahlungen des Unternehmens für das zur Verfügung gestellte Eigenkapital. Bei der genannten Höhe des Eigenkapitals wäre im Jahr 2016 daher eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 223.900 € an den Landkreis Wolfenbüttel abzuführen, soweit ein Gewinn in entsprechender Höhe zur Verfügung steht.

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel						
mit Auflistung der einzelnen Positionen						
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto	2016	2015	Rechnungsergebnis	
		Nr	Planansatz	Planansatz		
1	Gebühreneinnahme Recyclinghöfe	40000	200.000,00 €	195.000,00 €	223.508,10 €	
1	Gebühr Biotonne	40010	2.295.000,00 €	2.195.000,00 €	2.212.840,64 €	
1	Behältertausch	40020	25.000,00 €	24.000,00 €	23.969,00 €	
1	Gebühr Restabfall	40030	7.970.000,00 €	7.805.000,00 €	7.842.353,33 €	
1	Abfallsäcke	40040	19.000,00 €	18.000,00 €	19.328,00 €	
1	Zusatzabfuhr 1.100 l	40050	65.000,00 €	41.000,00 €	69.878,32 €	
1	Zusatzabfuhr 5.000 l	40060	95.000,00 €	76.000,00 €	98.346,00 €	
1	Umleerer Restabfall (steuer)	40071	175.000,00 €	155.000,00 €	207.664,92 €	
1	Erträge aus der Containerabfuhr (Steuer)	40101	195.000,00 €	195.000,00 €	201.737,48 €	
1	Sonderabfuhrgebühren	40200	30.000,00 €	28.000,00 €	33.543,00 €	
1	Gebühr Mini - Mulde	40250	110.000,00 €	110.000,00 €	124.478,40 €	
1	Gebühren für die Entsorgung von Problemabfällen	40300	24.000,00 €	22.000,00 €	24.561,24 €	
1	Gebühren für die Entsorgung von Altfreifen	40500	4.500,00 €	4.500,00 €	5.389,00 €	
1	Erträge aus der Tankstelle	40600	148.800,00 €	152.900,00 €	147.733,06 €	
1	Erträge aus der Werkstatt incl. Lagerhaltung	40700	75.000,00 €	80.000,00 €	76.128,46 €	
1	Deponiegebühren Bornum	40800	40.000,00 €	40.000,00 €	41.566,58 €	
1	Gebühren für die Entsorgung von Asbest	40900	100.000,00 €	110.000,00 €	108.439,72 €	
1	Deponiegebühren Weferlingen	41000	60.000,00 €	50.000,00 €	133.240,00 €	
1	Deponiegebühren Klein Elbe	41100	25.000,00 €	25.000,00 €	29.547,15 €	
1	Verkauf von Metallschrott	42000	100.000,00 €	100.000,00 €	106.564,62 €	
1	Verkauf von Altkleidern	42050	15.000,00 €	1.000,00 €	1.080,00 €	
1	Verkauf von Wertstoffen (steuer)	42101	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	
1	Verkauf von Wertstoffen	42150	11.000,00 €	6.500,00 €	20.365,05 €	
1	Papier DSD-Anteil (steuer)	42161	1.450.300,00 €	1.470.300,00 €	2.093.473,99 €	
1	Verkauf von Weißware und Elektroschrott	42200	75.000,00 €	75.000,00 €	97.880,26 €	
1	Verkauf von Ton aus der Zentraldeponie Bornum	42250	300,00 €	300,00 €	80,06 €	
1	Erstattung Altholz	42300	90.000,00 €	115.000,00 €	119.216,73 €	
1	Gebühren Entsorgungsnachweise	42600	100,00 €	100,00 €	212,00 €	
1	Erlös Biokompost	42900	160.000,00 €	159.000,00 €	194.310,93 €	
1	Erlöse Umschlagstation (steuer)	43001	603.000,00 €	603.000,00 €	638.661,91 €	
1	Erstattung für Tierkörperbeseitigung	44000	0,00 €	0,00 €	29.406,94 €	
1.	Umsatzerlöse		14.161.000,00 €	13.858.600,00 €	14.925.504,89 €	

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel									
mit Auflistung der einzelnen Positionen									
		Kto	2016		2015		2014		
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz		Planansatz		Planansatz		Rechnungsergebnis
2	Schadenersatz für beschädigte Behälter	52030	100,00 €		100,00 €		100,00 €		0,00 €
2	sonstiger Schadenersatz	52040	100,00 €		100,00 €		100,00 €		0,00 €
2	Verkauf von Abfallbehältern	52060	2.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €		2.459,98 €
2	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	52240	10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		15.155,00 €
2	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (steuer)	52241	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2	Versicherungserstattungen	52270	45.000,00 €		35.000,00 €		35.000,00 €		62.678,34 €
2	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	52330	30.000,00 €		0,00 €		0,00 €		21.320,70 €
2	Miete für Mitbenutzung Betriebsgebäude	52360	200,00 €		200,00 €		200,00 €		576,00 €
2	Miete für Mitbenutzung Zentraldeponie (Biokompost GmbH)(steuer)	52391	24.800,00 €		24.800,00 €		24.800,00 €		24.840,00 €
2	Erbaupacht Biokompost GmbH	52420	15.200,00 €		15.200,00 €		15.200,00 €		15.139,44 €
2	Vermietung und Verpachtung	52450	8.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		7.513,65 €
2	Miete Gitterbox (steuer)	52451	8.000,00 €		8.000,00 €		8.000,00 €		8.366,28 €
2	Erträge aus Dienstleistungen f. Dritte und Photovoltaik (steuer)	52461	1.500,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €		1.421,00 €
2	Gebühreneinnahme Vollstreckung	52520	4.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €		8.488,50 €
2	erhaltene Skonti	52730	3.000,00 €		3.500,00 €		3.500,00 €		3.019,04 €
2	erhaltene Skonti (steuer)	52731	100,00 €		100,00 €		100,00 €		510,25 €
2	außerordentliche Erträge	52570	1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		2.800,93 €
2	periodenfremde Erträge	52630	0,00 €		0,00 €		0,00 €		1.147,87 €
2.	sonstige betriebliche Erträge		153.000,00 €		116.800,00 €		116.800,00 €		175.436,98 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel						
mit Auflistung der einzelnen Positionen						
		Kto	2016	2015	2014	
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis	
3a	Aufwendungen für Laborbedarf	53000	7.000,00 €	7.500,00 €	5.779,78 €	
3a	Strom Betriebsgebäude	53050	78.200,00 €	60.000,00 €	54.144,09 €	
3a	Gas	53100	49.400,00 €	59.000,00 €	40.743,24 €	
3a	Heizung Betriebsgebäude	53150	300,00 €	300,00 €	0,00 €	
3a	Wasser	53200	11.300,00 €	12.000,00 €	10.053,02 €	
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Grundstück u. Gebäude)	53250	4.000,00 €	5.000,00 €	379,13 €	
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (5200)	53300	58.000,00 €	64.000,00 €	49.776,98 €	
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (Steuer)	53301	10.000,00 €	15.000,00 €	15.500,42 €	
3a	Aufwendungen Diesel andere Ämter	53340	139.700,00 €	143.500,00 €	131.865,88 €	
3a	Aufwendungen für Diesel	53350	530.000,00 €	562.000,00 €	527.406,63 €	
3a	Aufwendungen für Diesel (Steuer)	53351	52.000,00 €	52.000,00 €	54.022,24 €	
3a	Aufwendungen für Benzin	53360	500,00 €	500,00 €	417,93 €	
3a	Aufwendungen Motoröl andere Ämter	53390	1.000,00 €	1.400,00 €	689,49 €	
3a	Aufwendungen für Motoröl	53400	4.000,00 €	4.200,00 €	3.531,07 €	
3a	Aufwendungen für Motoröl (Steuer)	53401	500,00 €	500,00 €	457,42 €	
3a	Aufwendungen für Getriebeöl	53420	1.500,00 €	2.000,00 €	0,00 €	
3a	Aufwendungen für Getriebeöl (Steuer)	53421	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
3a	Aufwendungen Hydrauliköl andere Ämter	53440	2.000,00 €	2.000,00 €	1.858,88 €	
3a	Aufwendungen für Hydrauliköl	53450	8.500,00 €	10.000,00 €	7.740,81 €	
3a	Aufwendungen für Hydrauliköl (Steuer)	53451	800,00 €	800,00 €	679,91 €	
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	53500	175.000,00 €	170.000,00 €	176.837,87 €	
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell (Steuer)	53501	25.000,00 €	25.000,00 €	16.019,38 €	
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	53550	70.000,00 €	70.000,00 €	56.801,78 €	
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau (Steuer)	53551	6.000,00 €	6.000,00 €	7.043,74 €	
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Schüttung	53600	27.000,00 €	27.000,00 €	59.348,82 €	
3a	Aufwendungen für Reifen	53650	120.000,00 €	122.000,00 €	126.934,74 €	
3a	Aufwendungen für Reifen (Steuer)	53651	9.000,00 €	9.000,00 €	13.336,97 €	
3a	Kleinmaterialbeschaffung Lager	53700	30.000,00 €	28.000,00 €	31.087,37 €	
3a	Einkauf von Abfallsäcken (5200)	53750	10.000,00 €	10.000,00 €	3.699,57 €	
3a	Einkauf Dienst- und Schutzkleidung	53800	37.000,00 €	37.000,00 €	40.334,81 €	
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe...		1.468.200,00 €	1.506.200,00 €	1.436.491,97 €	
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Linden)	54000	30.000,00 €	29.000,00 €	62.986,50 €	
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Linden)	54020	5.500,00 €	7.000,00 €	2.181,48 €	
3b	Reparaturaufwendungen (S+T (5200))	54040	9.500,00 €	10.000,00 €	8.611,41 €	
3b	Reparaturaufwendungen Container (Steuer)	54041	2.000,00 €	2.500,00 €	1.873,61 €	
3b	Überwachung Betriebsgebäude Linden	54080	5.000,00 €	5.000,00 €	4.849,44 €	
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bornum)	54100	15.000,00 €	12.000,00 €	20.123,25 €	
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umschlagstation)	54101	2.500,00 €	3.000,00 €	266,60 €	
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bornum)	54120	65.000,00 €	70.000,00 €	48.800,65 €	
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bornum)	54140	10.000,00 €	1.000,00 €	10.937,13 €	

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto Nr	2016 Planansatz	2015 Planansatz	2014 Rechnungsergebnis
3b	Reparaturaufwendungen (Borium (5200))	54160	8.000,00 €	10.000,00 €	5.938,06 €
3b	Aufwendungen für Instandhaltung Gastfackel	54181	0,00 €	500,00 €	0,00 €
3b	Sickerwasserbehandlung	54200	950.000,00 €	940.000,00 €	875.513,58 €
3b	Überwachung Betriebsgebäude	54220	8.000,00 €	8.000,00 €	7.696,07 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bauschutt)	54240	200,00 €	600,00 €	81,52 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bauschutt)	54260	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bauschutt)	54280	9.000,00 €	9.000,00 €	10.991,28 €
3b	Reparaturaufwendungen (Bauschutt (5200))	54300	500,00 €	500,00 €	877,80 €
3b	Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen Altdeponien	54320	5.000,00 €	5.000,00 €	1.382,78 €
3b	Überwachung geschlossener Anlagen	54340	13.000,00 €	13.000,00 €	3.464,37 €
3b	Entsorgungsaufwendungen Styropor	54360	200,00 €	200,00 €	219,60 €
3b	Sammlung und Verwertung von Altpapier (Umschlag)	54381	320.300,00 €	320.300,00 €	182.393,60 €
3b	Bioabfallverwertung	54400	720.000,00 €	715.000,00 €	791.618,86 €
3b	mechanische Behandlung / Shreddern	54420	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
3b	Abfallvorbehandlung MHKW Hausmüll	54440	3.022.000,00 €	3.024.000,00 €	2.808.246,47 €
3b	Abfallvorbehandlung MHKW Drittlieferer (steuer)	54441	534.000,00 €	534.000,00 €	555.858,98 €
3b	Entsorgung von Altreifen	54460	6.000,00 €	8.000,00 €	3.660,15 €
3b	Entsorgung von Holz	54470	8.000,00 €	8.000,00 €	7.448,07 €
3b	Entsorgung von Sonderabfall	54520	64.000,00 €	67.000,00 €	61.806,63 €
3b	Miete Fahrzeuge	54530	500,00 €	500,00 €	124,95 €
3b	Miete Abrollkipper (Steuer)	54531	3.000,00 €	3.000,00 €	3.587,95 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell	54540	54.000,00 €	56.000,00 €	49.679,99 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell (Steuer)	54541	12.000,00 €	11.000,00 €	16.524,96 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau	54560	17.000,00 €	14.000,00 €	4.158,67 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau (Steuer)	54561	2.000,00 €	2.000,00 €	147,00 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Schüttung	54580	3.000,00 €	3.000,00 €	3.154,78 €
3b	TÜV Untersuchungen	54600	5.000,00 €	5.000,00 €	3.867,11 €
3b	TÜV Untersuchungen (Steuer)	54601	500,00 €	500,00 €	359,69 €
3b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	54620	12.000,00 €	20.000,00 €	10.673,21 €
3b	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	54640	4.000,00 €	4.000,00 €	3.833,00 €
3b	Aufwendungen für Grundstücksreinigung	54660	30.000,00 €	18.200,00 €	17.989,12 €
3b	Aufwendungen für Tierkörperbeseitigung	5468	0,00 €	0,00 €	29.406,94 €
3b .	Aufwendungen für bezogene Leistungen		5.969.700,00 €	5.950.800,00 €	5.621.412,82 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel							
mit Auflistung der einzelnen Positionen							
		Kto	2016	2015	2014		
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis		
4a	Löhne und Gehälter Beamte	55000	98.400,00 €	97.200,00 €	92.355,09 €		
4a	Arbeitgeberanteil VWL Beamte	55010	300,00 €	300,00 €	187,63 €		
4a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	55200	2.515.300,00 €	2.362.300,00 €	2.312.509,80 €		
4a	Arbeitgeberanteil VWL Beschäftigte	55210	3.900,00 €	3.800,00 €	3.026,70 €		
4a	Zuführung Altersteilzeit Beschäftigte (80 % der Gesamtsumme)	55250	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4a	Löhne und Gehälter Auszubildende	55300	39.500,00 €	38.300,00 €	22.494,65 €		
4a	Arbeitgeberanteil VWL Auszubildende	55310	600,00 €	600,00 €	318,96 €		
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beamte	55350	29.500,00 €	29.100,00 €	28.970,11 €		
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte	55500	391.500,00 €	368.300,00 €	355.766,20 €		
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Auszubildende	55600	500,00 €	500,00 €	52,67 €		
4a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Beschäftigte	55800	0,00 €	0,00 €	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		3.079.500,00 €	2.900.400,00 €	2.821.092,66 €		
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	56100	578.900,00 €	543.400,00 €	533.531,09 €		
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Auszubildende	56200	9.700,00 €	9.400,00 €	4.509,66 €		
4b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	56400	230.900,00 €	216.800,00 €	212.782,38 €		
4b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Auszubildende	56500	3.800,00 €	3.600,00 €	1.779,83 €		
4b	Beihilfe Beamte	56600	17.900,00 €	17.600,00 €	16.299,11 €		
4b	Beihilfe Beschäftigte	56660	1.700,00 €	1.700,00 €	1.426,14 €		
4b	Versorgungskasse Beamte	56700	49.800,00 €	49.200,00 €	48.591,67 €		
4b	Versorgungsbezüge für Beamte	56720	2.500,00 €	2.500,00 €	438,24 €		
4b	Versorgung Beschäftigte Stadt WF	56740	18.800,00 €	18.500,00 €	18.178,25 €		
4b	GUV für Beschäftigte	56850	18.000,00 €	22.000,00 €	16.130,22 €		
4b	AMD (Betriebsarzt)	56950	20.000,00 €	11.800,00 €	19.401,38 €		
4b .	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		952.000,00 €	896.500,00 €	873.067,97 €		
4c	Summe Personalkosten		4.031.500,00 €	3.796.900,00 €	3.694.160,63 €		
4c .	Personalaufwand gesamt		4.031.500,00 €	3.796.900,00 €	3.694.160,63 €		

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto	2016		2014
			Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
Nr					
5	Abschreibung Gebäude	57000	320.000,00 €	320.000,00 €	321.345,94 €
5	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	57050	20.000,00 €	20.000,00 €	13.308,51 €
5	Abschreibung Fahrzeuge	57100	580.000,00 €	570.000,00 €	558.757,00 €
5	Abschreibung Maschinen	57150	70.000,00 €	80.000,00 €	71.548,00 €
5	Abschreibung Müllbehälter	57200	340.000,00 €	275.000,00 €	202.200,96 €
5	Abschreibung BGA	57250	42.000,00 €	35.000,00 €	24.067,27 €
5	Abschreibung Sammlung und Transport (GWG)	57300	6.500,00 €	6.500,00 €	5.716,79 €
5	Abschreibung Deponie Bornum (GWG)	57400	4.000,00 €	4.000,00 €	1.556,84 €
5	Abschreibungen		1.382.500,00 €	1.310.500,00 €	1.198.501,31 €
6	Rückstellungen für Deponie Bornum	58000	173.400,00 €	157.900,00 €	2.001.648,23 €
6	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen		173.400,00 €	157.900,00 €	2.001.648,23 €
7	Mietkosten Räume Bahnhofstr. 11	59000	18.000,00 €	18.000,00 €	15.000,00 €
7	Versicherungsaufwendungen	59030	31.000,00 €	31.500,00 €	27.094,41 €
7	Kfz-Versicherungen	59060	56.000,00 €	57.000,00 €	52.838,44 €
7	Beiträge	59090	11.300,00 €	8.000,00 €	10.919,55 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Haupt- und Personalamt	59120	207.900,00 €	182.500,00 €	118.991,86 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Kämmeri und Vollstreckung	59150	50.400,00 €	64.800,00 €	88.090,70 €
7	Verwaltungskostenersatzung Datenverarbeitung	59180	17.600,00 €	14.600,00 €	10.541,50 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Kreisorgane	59210	142.300,00 €	132.700,00 €	119.973,70 €
7	Prüfungskosten RPA	59240	1.500,00 €	2.000,00 €	330,00 €
7	Aufwendungen für Betriebsausschuß	59250	2.500,00 €	2.500,00 €	1.836,00 €
7	Abschluß- und Prüfungskosten	59270	38.000,00 €	38.000,00 €	35.357,28 €
7	Interne Jahresabschlußkosten	59280	200,00 €	200,00 €	148,00 €
7	Gebühren und Abgaben	59300	42.000,00 €	43.000,00 €	40.556,26 €
7	Beratung Ingenieure	59310	20.000,00 €	25.000,00 €	17.422,56 €
7	Gerichts- und Sachverständige	59330	5.000,00 €	2.500,00 €	12.268,90 €
7	Aufwand Steuererklärung	59331	3.500,00 €	3.500,00 €	9.233,54 €
7	Nebenkosten des Geldverkehrs	59360	8.700,00 €	8.500,00 €	8.487,94 €
7	Rücklastschriften / Mahngebühren AWI	59370	500,00 €	500,00 €	204,86 €
7	Fermeldegebühren	59390	18.000,00 €	16.000,00 €	17.685,18 €
7	Postgebühren	59420	33.000,00 €	33.000,00 €	31.477,27 €
7	EDV-Aufwand	59440	56.000,00 €	56.000,00 €	51.641,67 €
7	Bürobedarf	59450	9.000,00 €	9.000,00 €	9.088,59 €
7	Druckkosten	59460	11.000,00 €	12.000,00 €	10.439,29 €
7	Bücher und Zeitschriften	59480	7.500,00 €	7.500,00 €	8.207,27 €
7	Reinigungsmittel (Verbrauchsstoffe)	59510	9.000,00 €	9.000,00 €	8.772,08 €
7	Repräsentation	59530	500,00 €	500,00 €	397,59 €
7	Öffentlichkeitsarbeit	59540	27.000,00 €	25.000,00 €	26.861,53 €
7	Öffentliche Bekanntmachungen	59570	12.500,00 €	10.000,00 €	14.754,16 €
7	Öffentliche Bekanntmachungen (steuer)	59571	3.500,00 €	4.000,00 €	1.382,86 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
		Kto	2016	2015	2014
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
7	Energetische Verwertung von Abfall und Biomasse	59590	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
7	Schadenersatzleistungen	59600	45.000,00 €	35.000,00 €	41.718,39 €
7	Sicherheitsingenieur	59620	5.500,00 €	5.500,00 €	4.742,48 €
7	Fortbildungskosten	59630	30.000,00 €	40.000,00 €	25.359,47 €
7	Reisekosten	59660	5.000,00 €	5.000,00 €	5.689,82 €
7	Deputat	59670	13.500,00 €	12.800,00 €	13.090,10 €
7	Gutachterstellung und Vorbereitung interkommunale Zusammenarbeit	59690	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
7	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	59740	5.000,00 €	6.000,00 €	4.513,65 €
7	Künstlersozialabgabe	59750	200,00 €	200,00 €	0,00 €
7	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	59760	7.500,00 €	7.800,00 €	6.811,50 €
7	Kommunaler Schadenausgleich Beamte	59770	300,00 €	300,00 €	181,64 €
7	Aufwendungen für Entsorgungsfachbetrieb	59800	8.500,00 €	8.500,00 €	10.850,42 €
7	Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	59830	5.000,00 €	5.000,00 €	48,00 €
7	sonstige betriebliche Aufwendungen		1.028.900,00 €	1.002.900,00 €	863.008,46 €
8	Ausschüttung durch die Biokompost GmbH	60000	9.800,00 €	9.800,00 €	9.765,14 €
8	Erträge aus Beteiligungen		9.800,00 €	9.800,00 €	9.765,14 €
9	Kreishaushalt	61000	67.500,00 €	88.000,00 €	79.665,22 €
9	Festgeldanlagen	61100	600,00 €	25.000,00 €	11.815,98 €
9	aus lfd Guthaben	61200	200,00 €	1.500,00 €	256,58 €
9	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		68.300,00 €	114.500,00 €	91.737,78 €
10	Kreditmarkt	62100	74.500,00 €	107.100,00 €	132.940,01 €
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		74.500,00 €	107.100,00 €	132.940,01 €
11	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		263.400,00 €	267.400,00 €	254.281,36 €
11	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		263.400,00 €	267.400,00 €	254.281,36 €
12	Körperschaftsteuer u. Solidaritätszuschlag	62500	6.000,00 €	10.000,00 €	6.875,69 €
12	Gewerbesteuer	62600	10.000,00 €	10.000,00 €	2.162,00 €
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag		16.000,00 €	20.000,00 €	9.037,69 €
13	Grundsteuer	63000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.109,60 €
13	Kfz-Steuer	63100	22.000,00 €	22.000,00 €	20.256,69 €
13	sonstige Steuern		23.500,00 €	23.500,00 €	21.366,29 €
14	Jahresverlust		0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Jahresgewinn		223.900,00 €	223.900,00 €	223.877,38 €
14	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)		223.900,00 €	223.900,00 €	223.877,38 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns					
17	Bilanzgewinn / Bilanzverlust		223.900,00 €	223.900,00 €	-223.877,38 €
15	Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises		223.900,00 €	223.900,00 €	223.877,38 €

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamtausgabedarf	bisher bereitgestellt
	Einnahmen						
1	Einnahmen aus Abschreibungen	1.382.500,00 €	1.310.500,00 €	1.198.501,31 €			
2	Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00 €	5.000,00 €	48,00 €			
3	Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge	173.400,00 €	157.900,00 €	2.001.648,23 €			
4	Reinvestition Liquidität	876.700,00 €	1.101.500,00 €	0,00 €			
5	Jahresgewinn	223.900,00 €	223.900,00 €	223.877,38 €			
	Summe Einnahmen	2.661.500,00 €	2.798.800,00 €	3.424.074,92 €			
	Ausgaben						
	Immaterielle Vermögensgegenstände						
	EDV-Programme	15.000,00 €	15.000,00 €	13.357,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sachanlagen						
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	105.000,00 €	105.000,00 €	66.728,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fahrzeuge	680.000,00 €	850.000,00 €	0,00 €	680.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Maschinen und maschinelle Anlagen	75.000,00 €	75.000,00 €	2.328,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Müllbehälter und Container	1.035.000,00 €	1.035.000,00 €	404.653,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.000,00 €	117.000,00 €	25.808,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	584.633,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	2.027.000,00 €	2.197.000,00 €	1.097.510,48 €	680.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Kredittilgung	634.500,00 €	601.800,00 €	570.832,89 €			
3.	Finanzierungsreserve (Liquiditätsüberschuß)	0,00 €	0,00 €	1.755.731,55 €			
	Summe Ausgaben	2.661.500,00 €	2.798.800,00 €	3.424.074,92 €	680.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Ansätze des Vermögensplans sind einseitig deckungsfähig.

Erläuterungen zum Vermögensplan

ALW

I.) Einnahmen

zu 1.) Abschreibungen

1.382.500 €

Die im Erfolgsplan erwirtschafteten Abschreibungen sind im Vermögensplan als Einnahmen auszuweisen.

Zu 3.) Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge

146.900 €

Diese Zuführung ist von den jeweiligen Gebührenpflichtigen aufzubringen. Der Betrag ist daher Bestandteil der Benutzungsgebühren und somit der Umsatzerlöse. Gleichzeitig ist im Erfolgsplan unter Punkt 6 der entsprechende Aufwand angesetzt. Dieser Aufwand stellt die Erhöhung der Rückstellung dar und ist somit im Vermögensplan auf der Einnahmeseite aufzuführen.

II.) Ausgaben

zu 1.) Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 2.027.000 €

- Immaterielle Vermögensgegenstände, EDV Programme 15.000 €
 - Im Fuhrpark werden weitere Fahrzeuge mit einem Bordrechner ausgerüstet.
 - Für die CSS Finanzbuchhaltung sollen weitere Module angeschafft werden.

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten 105.000 €
 - Für Investitionen in die Infrastruktur, Grundstückseinrichtung und die Umschlagstation sind in Bornum 65.000 € vorgesehen.
 - Auf dem Betriebshof Linden sind für die investiven Bautätigkeiten 40.000 € vorgesehen.

- Fahrzeuge 680.000 €
 - Für den Bereich Hausmüllentsorgung sind als Ersatzbeschaffung drei neue Müllfahrzeuge anzuschaffen (680.000 €).
 - Die Ersatzbeschaffung für 2017 ist mit einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 680.000 € berücksichtigt.

- Maschinen und maschinelle Anlagen 75.000 €
 - Für den Bereich Sammlung und Transport wie für die Zentraldeponie Bornum sollen Maschinen und Geräte für jeweils 25.000 € ersetzt werden.
 - Auf den Bauschuttdeponien werden entsprechende Ersatzinvestitionen in Höhe von jeweils 12.500 € erforderlich.

- Müllbehälter und Container

1.035.000 €

- Für die Hausmüllentsorgung wird weiterhin mit einem hohen Eingang von Tauschaufrägen gerechnet. Für die Neu- und Ersatzbeschaffung sowie die Erfassung und Bewirtschaftung von Rest- und Bioabfallbehältern sind insgesamt 225.000 € vorgesehen.
- Für die Beschaffung von Wertstofftonnen sind 775.000 € eingeplant (Neuansatz des 2015 veranschlagten Bedarfs).
- Für Ersatzbeschaffung von Behälterpressen und Großcontainern sind insgesamt 35.000 € eingeplant.

- Betriebs- und Geschäftsausstattung

117.000 €

- In der Werkstatt sind Werkzeuge und andere Ausstattungsgegenstände zu ersetzen. Insgesamt werden hierfür 25.000 € eingeplant.
- Für die Ersatzbeschaffung von Büromaschinen und Organisationsmitteln in Linden und Bornum sind insgesamt 60.000 € veranschlagt.
- Für Betriebs- und Geschäftsausstattung an den Standorten Wolfenbüttel und Bornum sind insgesamt 20.000 € vorgesehen.
- Für geringwertige Wirtschaftsgüter der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind für den gesamten Abfallwirtschaftsbetrieb 12.000 € vorgesehen.

zu 2.) Kredittilgung

634.500 €

Der ausgewiesene Tilgungsbetrag ergibt sich für einen Annuitätenkredit mit einer Tilgung von 2,84 % zuzüglich ersparter Zinsen sowie einer Verzinsung mit 5,315 % bei 4 jährlichen Zahlungen.

Investitionsprogramm für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Konto	Bezeichnung der Investitionen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
04000 04010	EDV Software Linden BDL und CSS EDV Software BDL	10.000 € 5.000 €	10.000 € 5.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	Inmaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	15.000,00 €	15.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	Sachanlagen					
05110 05300 05310 05311 05610	bebaute Grundstücke Bornum Betriebsgebäude Linden Betriebsgebäude Bornum Unschlagstation Grundst. einrichtungen Bornum	25.000 € 40.000 € 20.000 € 20.000 €	25.000 € 40.000 € 20.000 € 20.000 €	25.000 € 40.000 € 20.000 € 50.000 €	25.000 € 40.000 € 20.000 € 20.000 €	25.000 € 40.000 € 20.000 € 50.000 €
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	105.000,00 €	105.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €
08400 08410	Sammlung und Transport Deponie Bornum	680.000 € 170.000 €	680.000 €	680.000 €	690.000 €	700.000 €
	Fahrzeuge	850.000,00 €	680.000 €	680.000 €	690.000 €	700.000 €
07000 07010 07020 07030	Maschinen u. Geräte Linden Maschinen u. Geräte Bornum Maschinen u. Geräte Weferlingen Maschinen u. Geräte Klein Elbe	25.000 € 25.000 € 12.500 € 12.500 €	25.000 € 25.000 € 12.500 € 12.500 €	25.000 € 25.000 € 12.500 € 12.500 €	25.000 € 25.000 € 12.500 € 12.500 €	25.000 € 25.000 € 12.500 € 12.500 €
	Maschinen und maschinelle Anlagen	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
08500 08501 08510	Sammlung und Transport Containerdienst Deponien	1.000.000 € 25.000 € 10.000 €	1.000.000 € 25.000 € 10.000 €	250.000 € 30.000 € 15.000 €	250.000 € 20.000 € 15.000 €	250.000 € 20.000 € 15.000 €
	Müllbehälter und Container	1.035.000 €	1.035.000 €	295.000 €	285.000 €	285.000 €
08200 08600 08610 08700 08710 08900 08910 08920 08930	Werkzeuge, Werkgeräte Linden Büromasch. Org. mittel etc. Linden Büromasch. Org. mittel etc. Bornum Büromöbel, sonst. BGA Linden Büromöbel, sonst. BGA Bornum GWG BGA Linden GWG BGA Bornum GWG BGA Weferlingen GWG BGA Kl. Elbe	25.000 € 30.000 € 30.000 € 15.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 1.000 € 1.000 €	25.000 € 30.000 € 30.000 € 15.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 1.000 € 1.000 €	25.000 € 30.000 € 30.000 € 15.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 1.000 € 1.000 €	25.000 € 30.000 € 30.000 € 15.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 1.000 € 1.000 €	25.000 € 30.000 € 30.000 € 15.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 1.000 € 1.000 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.000 €	117.000 €	117.000 €	117.000 €	117.000 €
	Summe Ausgaben	2.197.000,00 €	2.027.000 €	1.347.000 €	1.347.000 €	1.357.000 €

mittelfristige Ergebnisplanung für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan 2015 - 2019

lfd. Nr	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Umsatzerlöse	13.858.600,00 €	14.161.000,00 €	14.197.200,00 €	14.232.200,00 €	14.260.000,00 €
2.	sonstige betriebliche Erträge	116.800,00 €	153.000,00 €	153.300,00 €	153.700,00 €	153.900,00 €
3a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...	1.506.200,00 €	1.468.200,00 €	1.493.600,00 €	1.515.200,00 €	1.536.900,00 €
3b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.950.800,00 €	5.969.700,00 €	5.992.000,00 €	6.014.800,00 €	6.038.300,00 €
4a.	Löhne und Gehälter	2.900.400,00 €	3.079.500,00 €	3.141.600,00 €	3.205.100,00 €	3.269.800,00 €
4b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	896.500,00 €	952.000,00 €	971.400,00 €	991.400,00 €	1.011.800,00 €
4c.	Personalaufwand gesamt	3.796.900,00 €	4.031.500,00 €	4.113.000,00 €	4.196.500,00 €	4.281.600,00 €
5.	Abschreibungen	1.310.500,00 €	1.382.500,00 €	1.394.300,00 €	1.405.300,00 €	1.416.400,00 €
6.	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen	157.900,00 €	173.400,00 €	221.500,00 €	139.300,00 €	45.100,00 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.002.900,00 €	1.028.900,00 €	997.800,00 €	1.014.700,00 €	1.031.700,00 €
8.	Erträge aus Beteiligungen	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	114.500,00 €	68.300,00 €	155.400,00 €	160.100,00 €	189.700,00 €
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.100,00 €	74.500,00 €	40.100,00 €	6.600,00 €	0,00 €
11.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	267.400,00 €	263.400,00 €	263.400,00 €	263.400,00 €	263.400,00 €
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
13.	sonstige Steuern	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €
14.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes						
15.	Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €

mittelfristiger Finanzplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Vermögensplan 2015 - 2019

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einnahmen						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	1.310.500,00 €	1.382.500,00 €	1.394.300,00 €	1.405.300,00 €	1.416.400,00 €
2.	Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00 €	5.000,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €
3.	Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge	157.900,00 €	173.400,00 €	221.500,00 €	139.300,00 €	45.100,00 €
4.	Reinvestition Liquidität	1.101.500,00 €	876.700,00 €	171.100,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Jahresgewinn	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €
Summe Einnahmen		2.798.800,00 €	2.661.500,00 €	2.015.900,00 €	1.773.600,00 €	1.690.500,00 €
Ausgaben						
1.	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	2.197.000,00 €	2.027.000,00 €	1.347.000,00 €	1.347.000,00 €	1.357.000,00 €
2.	Kredittilgung	601.800,00 €	634.500,00 €	668.900,00 €	332.300,00 €	0,00 €
3.	Finanzierungsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	94.300,00 €	333.500,00 €
Summe Ausgaben		2.798.800,00 €	2.661.500,00 €	2.015.900,00 €	1.773.600,00 €	1.690.500,00 €

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel

Tiefbau

TLW

Ziele des Tiefbaubetriebes 2016

Nr. Oberziele Landkreis Wolfenbüttel	
1.	Der demografische Wandel ist positiv beeinflusst.
2.	Der Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel ist unter Beachtung der Haushalte der kreisangehörigen Kommunen konsolidiert.
3.	Die CO2-Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel ist verbessert.
4.	Der Landkreis Wolfenbüttel steht für gesund aufwachsen, gesund leben und gesund alt werden.
5.	Die Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und bürgerorientierte Behörde.
6.	Der Landkreis Wolfenbüttel ist der Bildungslandkreis in Niedersachsen.

Beitrag zur Umsetzung der Oberziele 2016:

Betriebsziele Tiefbau 2016			
Oberziel	Beitrag des Tiefbaubetriebes	betroffene Produkte	Messung der Zielerreichung (Zielgröße/Planwert)
Nr. 1.) Der demografische Wandel ist positiv beeinflusst.	Der TLW als Dienstleister und der BLW halten das flächendeckende Gesamtversorgungsnetz inkl. Behördennetz zur Breitbandversorgung aller Haushalte und Gewerbetreibenden innerhalb des Gebietes des Landkreises Wolfenbüttel vor.	Tiefbaubetrieb	100 % aller im Versorgungsgebiet liegenden Haushalte und Gewerbebetriebe bis Ende 2018
Nr. 2.) Der Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel ist unter Beachtung der Haushalte der kreisangehörigen Kommunen konsolidiert.	Die Leistung der Straßenwärter bis Ende 2016 auf mindestens 15 km Straße und Radweg pro Straßenwärter erhöhen und halten.	Tiefbaubetrieb	Kilometer Straße und Radweg pro Straßenwärter; Plan 2016: 15,27 km/Straßenwärter
Nr. 3.) Die CO2-Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel ist verbessert. Nr. 4.) Der Landkreis Wolfenbüttel steht für gesund aufwachsen, gesund leben und gesund alt werden.	Der TLW setzt das Radwegebeschilderungskonzept des Landkreises Wolfenbüttel um.	Tiefbaubetrieb	Die Radwegebeschilderung wird in jährlich 2 Samtgemeinden/Einheitsgemeinden aufgestellt.
Nr. 5.) Die Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und bürgerorientierte Behörde.	Der Zustand der Kreisstraßen, Radwege und Brücken bleibt unter der Bedingung, dass die jährlichen Zuweisungen des Landkreises Wolfenbüttel für Investitionen (Abschreibungen abzüglich Ertrag aus Auflösung von Sonderposten) zur Verfügung gestellt werden, in Zustandsklasse 3 erhalten.	Tiefbaubetrieb	Überprüfung erfolgt laufend durch den Tiefbaubetrieb sowie alle 5 Jahre durch ein externes Ingenieurbüro; nächster Termin 2019

Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

	2016 €	2016 €	Plan 2015 €	Ergebnis 2014 €
1. Umsatzerlöse		5.107.400,00	4.942.900,00	4.856.639,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		69.000,00	67.000,00	100.660,30
3. Sonstige betriebliche Erträge		225.000,00	210.000,00	389.126,45
		5.401.400,00	5.219.900,00	5.346.425,75
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	595.500,00		595.500,00	478.482,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	417.900,00		397.900,00	608.325,02
		1.013.400,00	993.400,00	1.086.807,80
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.435.100,00		1.395.700,00	1.323.384,21
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	431.400,00		420.100,00	400.565,11
		1.866.500,00	1.815.800,00	1.723.949,32
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.169.900,00	2.098.200,00	2.048.887,42
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		304.900,00	255.300,00	390.529,78
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		500,00	1.000,00	341,14
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		46.700,00	57.700,00	68.055,32
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		500,00	500,00	28.537,25
11. Sonstige Steuern		500,00	500,00	357,40
12. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)		0,00	0,00	28.179,85
nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns				
13. Abführung an den Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel		0,00	0,00	28.179,85

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

I. Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2016 für den Tiefbau des Landkreises Wolfenbüttel (TLW) ist gem. § 14 EigBetrVO wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

II. Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen

zu 1.) Umsatzerlöse:

5.107.400 €

Mit 5.100.900 € macht die Zuweisung des Landkreises Wolfenbüttel zum Ausgleich des Erfolgsplanes die Masse der Umsatzerlöse aus (99,87 %). Durch Verkaufserlöse und Entgelte für erbrachte Dienstleistungen können weitere 6.500 € erzielt werden.

zu 2.) andere aktivierte Eigenleistungen:

69.000 €

Im Wirtschaftsplan 2016 sind 69.000 € angesetzt worden. Für die vom Tiefbau durchgeführten investiven Baumaßnahmen werden interne Leistungen erbracht (z.B. Ingenieurleistungen). Diese Leistungen sind Bestandteil der Herstellungskosten der Maßnahmen und müssen nach kaufmännischen Grundsätzen aktiviert werden. In der mit dem Tiefbau vergleichbaren Versorgungsbranche (z.B. beim Rohrleitungsbau) werden für diese internen Leistungen 4 % der Investitionssumme als üblich erachtet.

zu 3.) sonstige betriebliche Erträge:

225.000 €

Die Höhe des Ertrages steigt gegenüber dem Vorjahr um 15.000 €. Diese Steigerung resultiert aus der Erhöhung des Ansatzes für den Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene und geplante Zuweisungen des Landes Niedersachsen (GVFG-Mittel). Der Ansatz für die Erstattung von sonstigen Dienstleistungen (10.000 €) innerhalb des Landkreises Wolfenbüttel beinhaltet z.B. Honorarrechnungen für die Gebäudewirtschaft bei planerischen und baulichen Maßnahmen.

zu 4.) Materialaufwand:

1.013.400 €

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren bleiben gegenüber dem Planjahr 2015 gleich. Die Aufwendungen für die bezogenen Leistungen steigen gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 20.000 €, somit erhöht sich der Materialaufwand insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 20.000 €. Der gestiegene Aufwand resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung des Ansatzes für bezogene Leistungen Kreisentwicklung/Grünpflege (Konto 550200) für die Erweiterung der Haltestellen von Kanustegen, Radwegebeschilderungen sowie Radwegunterhaltung auf FI-Wegen, Landschaftspflege und Infrastrukturverbesserungsmaßnahmen im Rad- und Fußwegverkehr auf nicht klassifizierten Straßen.

zu 5.) Personalaufwand:

1.866.500 €

Basis für die Ermittlung dieses Betrages ist die Stellenübersicht für den Tiefbau des Landkreises Wolfenbüttel.

Die Anzahl der Stellen bleibt bei den Beschäftigten gegenüber dem Vorjahr gleich. Von den beiden Ausbildungsstellen im Bereich der Straßenwärter ist zum 01.08.2015 eine Stelle besetzt worden. Die Ausbildungsstelle zum Bauzeichner ist zurzeit nicht besetzt. Bei den Beamtenstellen gibt es keine Änderungen. Gegenüber dem Planjahr 2015 liegt eine Erhöhung des Personalaufwandes um 50.700 € vor. Die Erhöhung liegt im Wesentlichen an der zu berücksichtigenden tariflichen Steigerung für das Wirtschaftsjahr 2015.

zu 6.) Abschreibungen:

2.169.900 €

Die Abschreibungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 71.700 €. Der Landkreis Wolfenbüttel besitzt ein Kreisstraßennetz mit einer Länge von 317,318 km, ein Radwegenetz mit einer Länge von 67,849 km sowie 50 zu pflegende Brückenbauwerke. Die vermögenswirksamen Baumaßnahmen an Straßen, Radwegen und Brücken sind durch die jährliche Abschreibung zu refinanzieren. Die jährliche AfA für diese drei Bereiche beläuft sich im Jahr 2016 auf EUR 1.956.100 €.

zu 7.) sonstige betriebliche Aufwendungen:

304.900 €

Der Gesamtansatz für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigt gegenüber dem Planjahr 2015 um 49.600 €. Diese Erhöhung des Gesamtansatzes resultiert aus der Einigung über die Berechnung der Ansätze für die interne Leistungsverrechnung mit dem Landkreis Wolfenbüttel (Verwaltungskosten Konten 710600-710950).

Die übrigen Ansätze für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen orientieren sich im Wesentlichen an den Planansätzen des Jahres 2015.

zu 9.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

46.700 €

Das Vermögen des Tiefbaubetriebes ist teilweise durch die Aufnahme von Krediten des Landkreises Wolfenbüttel finanziert worden. In die Eröffnungsbilanz des Tiefbaubetriebes sind anteilig Schulden vom Landkreis Wolfenbüttel i.H.v. 2.628.900 € übernommen worden. Die Laufzeit des Kredites beträgt 15 Jahre. Bei halbjähriger Tilgung und einem Zinssatz von 5,40 % p.a. betragen die Zinsen im zwölften Jahr 46.700 €.

zu 12.) Jahresgewinn:

0 €

Es wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis angestrebt.

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel									
mit Auflistung der einzelnen Positionen									
Ild. Nr	Bezeichnung	Konto-Nr.	2016 Planansatz	2015 Planansatz	2014 Rechnungsergebnis				
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel	400000	3.107.500,00 €	3.000.000,00 €	2.970.759,93 €				
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel für Investitionen	400000	1.986.900,00 €	1.930.200,00 €	1.874.740,07 €				
1	Zuweisung vom Land Niedersachsen für Aufgabenübernahme über LK WF	400000	6.500,00 €	6.500,00 €	6.525,00 €				
1	Ertrag aus Nutzungen	400200	4.000,00 €	4.000,00 €	3.016,00 €				
1	Ertrag aus Verkauf von Leistungsverzeichnissen	400300	2.000,00 €	2.000,00 €	1.535,00 €				
1	Erlöse aus Obst- und Holzverkauf	400600	500,00 €	200,00 €	63,00 €				
1.	Umsatzerlöse		5.107.400,00 €	4.942.900,00 €	4.856.639,00 €				
2	aktivierte Eigenleistungen	440000	69.000,00 €	67.000,00 €	100.660,30 €				
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		69.000,00 €	67.000,00 €	100.660,30 €				
3	Ertrag aus Schadensersatzleistungen	450000	12.000,00 €	12.000,00 €	15.691,46 €				
3	Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	450100	10.000,00 €	10.000,00 €	36.872,00 €				
3	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	450500	0,00 €	0,00 €	71.455,52 €				
3	Ertrag aus Auflösung von Sonderposten	450550	183.000,00 €	168.000,00 €	174.147,35 €				
3	Erstattung sonstiger Dienstleistungen	450800	10.000,00 €	10.000,00 €	19.077,16 €				
3	sonstige betriebliche Erträge	451100	10.000,00 €	10.000,00 €	71.882,96 €				
3.	sonstige betriebliche Erträge		225.000,00 €	210.000,00 €	389.126,45 €				
4a	Heizung	5000100	15.000,00 €	15.000,00 €	8.716,36 €				
4a	Strom	5000101	7.000,00 €	7.000,00 €	2.475,34 €				
4a	Wasser / Abwasser	5000102	4.000,00 €	4.000,00 €	3.367,11 €				
4a	Aufwand für Materialeinkauf im Rahmen Kreisentwicklung	500100	100.000,00 €	100.000,00 €	41.935,61 €				
4a	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	500200	15.000,00 €	15.000,00 €	14.942,53 €				
4a	Aufwendungen für Diesel	500400	145.000,00 €	145.000,00 €	136.940,10 €				
4a	Aufwendungen für Benzin	500500	3.000,00 €	3.000,00 €	3.120,23 €				
4a	Aufwendungen für Motoröl	500600	2.500,00 €	2.500,00 €	1.584,11 €				
4a	Aufwendungen für Schmier- und Pflegedienst - Material	500700	2.000,00 €	2.000,00 €	4.522,18 €				
4a	Aufwendungen für Hydrauliköl	500800	2.000,00 €	2.000,00 €	2.224,29 €				
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Geräteunterhaltung	500900	40.000,00 €	40.000,00 €	36.284,21 €				
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	501000	45.000,00 €	45.000,00 €	47.570,19 €				
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	501100	4.000,00 €	4.000,00 €	9.236,98 €				
4a	Aufwendungen für Reifen	501200	7.500,00 €	7.500,00 €	14.469,34 €				
4a	Einkauf Verkehrsschilder	501300	15.000,00 €	15.000,00 €	12.681,18 €				
4a	Einkauf Leitpfosten	501400	7.500,00 €	7.500,00 €	5.658,45 €				
4a	Einkauf Geländer, Markierung u. a.	501500	12.000,00 €	12.000,00 €	8.889,02 €				
4a	Materialeinkauf Gehölz	501600	15.000,00 €	15.000,00 €	7.553,72 €				
4a	Materialeinkauf Radwege	501700	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €				
4a	Materialeinkauf Strassen (sonstiges)	501800	5.000,00 €	5.000,00 €	8.825,91 €				
4a	Materialeinkauf Winterdienst	501900	90.000,00 €	90.000,00 €	57.365,37 €				
4a	Materialeinkauf Emulsion	502000	8.000,00 €	8.000,00 €	10.353,14 €				
4a	Materialeinkauf Schwarzmateriale	502100	30.000,00 €	30.000,00 €	20.545,31 €				
4a	Aufwendungen Rohmaterial	502200	13.000,00 €	13.000,00 €	10.030,30 €				

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel						
	mit Auflistung der einzelnen Positionen					
lfd. Nr	Bezeichnung	Konto-Nr.	2016 Planansatz	2015 Planansatz	2014 Rechnungsergebnis	
4a	Einkauf Dienst- und Schutzkleidung	502400	7.000,00 €	7.000,00 €	9.491,80 €	
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...		595.500,00 €	595.500,00 €	478.482,78 €	
4b	bezogene Leistung Kreisentwicklung/Grünpflege	550200	30.000,00 €	5.000,00 €	5.044,15 €	
4b	Unterhaltung Grundstück und Gebäude KSM	550300	25.000,00 €	25.000,00 €	67.718,66 €	
4b	Betriebskosten Harzstrasse/Bahnhofstraße	550400	1.000,00 €	1.000,00 €	2.900,00 €	
4b	Betriebskosten Kreisstraßenmeisterei	550500	16.800,00 €	16.800,00 €	15.576,67 €	
4b	bezogene Leistungen Materialprüfung	550600	2.000,00 €	2.000,00 €	4.790,58 €	
4b	bezogene Leistungen Brücken	550650	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	
4b	bezogene Leistungen Verkehrssicherung	550700	60.000,00 €	60.000,00 €	95.092,82 €	
4b	bezogene Leistungen Gehölz	550900	15.000,00 €	15.000,00 €	70.275,98 €	
4b	bezogene Leistungen Radwege	551000	2.000,00 €	5.000,00 €	2.085,84 €	
4b	bezogene Leistungen Straße	551100	100.000,00 €	100.000,00 €	178.152,44 €	
4b	bezogene Leistungen Winterdienst	551200	30.000,00 €	30.000,00 €	6.586,22 €	
4b	bezogene Leistungen Gewässerunterhaltung	551300	10.000,00 €	10.000,00 €	12.838,39 €	
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Geräte	551400	26.000,00 €	26.000,00 €	39.826,38 €	
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell	551500	60.000,00 €	60.000,00 €	85.615,15 €	
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Schmier- und Pflegedienst	551600	2.000,00 €	4.000,00 €	548,26 €	
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau	551700	10.000,00 €	10.000,00 €	16.734,52 €	
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Reifen	551800	1.500,00 €	1.500,00 €	989,56 €	
4b	TÜV Untersuchungen	551900	1.500,00 €	1.500,00 €	1.787,85 €	
4b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	552000	5.000,00 €	5.000,00 €	1.688,32 €	
4b	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	552100	100,00 €	100,00 €	93,23 €	
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen		417.900,00 €	397.900,00 €	608.325,02 €	
5a	Löhne und Gehälter Beamte	600000	86.900,00 €	85.800,00 €	61.796,25 €	
5a	Zuführung / Auflösung Leistungszulage	600500	26.500,00 €	25.700,00 €	25.500,00 €	
5a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	600700	1.321.700,00 €	1.284.200,00 €	1.039.105,24 €	
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beamte	600900	0,00 €	0,00 €	20.948,05 €	
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte	601200	0,00 €	0,00 €	176.605,35 €	
5a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Beschäftigte	601300	0,00 €	0,00 €	-744,68 €	
5a	Abgrenzung Urlaub Beschäftigte	601600	0,00 €	0,00 €	-2.159,00 €	
5a	Abgrenzung Urlaub Beamte	601800	0,00 €	0,00 €	2.333,00 €	
5a.	Löhne und Gehälter		1.435.100,00 €	1.395.700,00 €	1.323.384,21 €	
5b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	650300	261.100,00 €	253.700,00 €	242.815,29 €	
5b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	650600	104.800,00 €	101.800,00 €	103.307,75 €	
5b	Beihilfe Beamte	650700	12.700,00 €	12.500,00 €	11.338,74 €	
5b	Beihilfe Beschäftigte	650950	600,00 €	600,00 €	634,59 €	
5b	Versorgungskasse Beamte	651000	36.600,00 €	36.100,00 €	31.503,88 €	
5b	Versorgungsbezüge für Beamte	651100	300,00 €	400,00 €	298,79 €	
5b	GUV für Beschäftigte	651650	11.300,00 €	11.000,00 €	6.737,94 €	
5b	AMD (Betriebsarzt)	651800	4.000,00 €	4.000,00 €	3.928,13 €	
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		431.400,00 €	420.100,00 €	400.565,11 €	

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel						
mit Auflistung der einzelnen Positionen						
lfd. Nr	Bezeichnung	Konto-Nr.	2016 Planansatz	2015 Planansatz	2014 Rechnungsergebnis	
5c	Summe Personalkosten		1.866.500,00 €	1.815.800,00 €	1.723.949,32 €	
5c.	Personalaufwand gesamt		1.866.500,00 €	1.815.800,00 €	1.723.949,32 €	
6	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	700000	3.300,00 €	3.300,00 €	2.132,15 €	
6	Abschreibung Gebäude	700100	30.000,00 €	29.000,00 €	28.709,68 €	
6	Abschreibung Brücken	700200	95.000,00 €	92.000,00 €	93.842,86 €	
6	Abschreibung Kreisstraßen	700300	1.596.100,00 €	1.553.000,00 €	1.501.525,98 €	
6	Abschreibung Fuß- und Radwege	700400	265.000,00 €	249.500,00 €	258.243,15 €	
6	Abschreibung Maschinen	700500	6.000,00 €	8.000,00 €	3.975,08 €	
6	Abschreibung Fahrzeuge	700600	160.000,00 €	144.900,00 €	149.190,46 €	
6	Abschreibung BGA	700700	7.000,00 €	11.000,00 €	4.593,65 €	
6	Abschreibung (GWG)	700800	7.500,00 €	7.500,00 €	6.674,41 €	
6.	Abschreibungen		2.169.900,00 €	2.098.200,00 €	2.048.887,42 €	
7	Miete Harzstraße/Bahnhofstraße	710100	600,00 €	600,00 €	1.300,00 €	
7	Versicherungsaufwendungen	710300	6.000,00 €	6.000,00 €	5.162,11 €	
7	Kfz-Versicherungen	710400	16.000,00 €	16.000,00 €	15.455,56 €	
7	Beiträge	710500	6.000,00 €	6.000,00 €	6.324,04 €	
7	Verwaltungskostenbeiträge Haupt- und Personalamt	710600	92.600,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €	
7	Verwaltungskostenbeiträge Kämmerei und Vollstreckung	710700	1.100,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	
7	Verwaltungskostenersatzung Datenverarbeitung	710800	21.400,00 €	11.250,00 €	11.250,00 €	
7	Verwaltungskostenbeiträge Kreisorgane / Steuerung	710900	50.600,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
7	Verwaltungskostenbeiträge Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	710950	5.900,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
7	Prüfungskosten RPA	711000	5.000,00 €	5.000,00 €	4.455,00 €	
7	Abschluss- und Prüfungskosten	711100	22.000,00 €	22.000,00 €	23.571,52 €	
7	Interne Jahresabschlusskosten	711200	100,00 €	100,00 €	662,00 €	
7	Deponiegebühren	711300	15.000,00 €	15.000,00 €	23.286,77 €	
7	Gebühren und Abgaben	711400	1.500,00 €	1.500,00 €	784,31 €	
7	Beratung Ingenieure	711500	10.000,00 €	10.000,00 €	21.234,56 €	
7	Gerichts- und Sachverständige	711600	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
7	Nebenkosten des Geldverkehrs	711700	300,00 €	300,00 €	190,90 €	
7	Fernmeldegebühren	711800	5.000,00 €	5.000,00 €	5.211,20 €	
7	Postgebühren	711900	500,00 €	500,00 €	45,15 €	
7	EDV-Aufwand	712000	15.000,00 €	15.000,00 €	10.464,70 €	
7	Bürobedarf	712100	3.000,00 €	3.000,00 €	856,96 €	
7	Druckkosten	712200	1.000,00 €	2.000,00 €	675,88 €	
7	Bücher und Zeitschriften	712300	600,00 €	600,00 €	881,56 €	
7	Öffentlichkeitsarbeit	712600	100,00 €	100,00 €		
7	Öffentliche Bekanntmachungen	712700	1.000,00 €	1.000,00 €	1.483,36 €	
7	Sicherheitsingenieur	712900	1.900,00 €	1.900,00 €	1.822,27 €	
7	Fortbildungskosten	713000	10.000,00 €	10.000,00 €	6.793,38 €	
7	Reisekosten	713100	5.000,00 €	5.000,00 €	2.994,08 €	

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel						
mit Auflistung der einzelnen Positionen						
lfd. Nr	Bezeichnung	Konto-Nr.	2016 Planansatz	2015 Planansatz	2014 Rechnungsergebnis	
7	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	713450	3.500,00 €	3.500,00 €	2.997,06 €	
7	Kommunaler Schadenausgleich Beamte	713500	200,00 €	200,00 €	181,64 €	
7	Planungskosten Kartenmaterial	713600	2.000,00 €	2.000,00 €	1.458,83 €	
7	Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	713700	0,00 €	0,00 €	109.531,14 €	
7	Sonstiger betrieblicher Aufwand	713900	1.000,00 €	2.000,00 €	22.705,80 €	
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		304.900,00 €	255.300,00 €	390.529,78 €	
8	Zinsertrag lfd. Guthaben	470200	500,00 €	1.000,00 €	341,14 €	
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		500,00 €	1.000,00 €	341,14 €	
9	Zinsaufwand Kredit LK WF	770000	46.700,00 €	57.700,00 €	68.055,32 €	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		46.700,00 €	57.700,00 €	68.055,32 €	
10	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		500,00 €	500,00 €	28.537,25 €	
10.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		500,00 €	500,00 €	28.537,25 €	
11	Grundsteuer	790000	400,00 €	400,00 €	337,40 €	
11	Kfz-Steuer	790100	100,00 €	100,00 €	20,00 €	
11.	sonstige Steuern		500,00 €	500,00 €	357,40 €	
12	Jahresverlust		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	Jahresgewinn		0,00 €	0,00 €	28.179,85 €	
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)		0,00 €	0,00 €	28.179,85 €	
nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns						
13	Abführung an den Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel		0,00 €	0,00 €	28.179,85 €	
13.	Abführung an den Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel		0,00 €	0,00 €	28.179,85 €	
Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.						

Erläuterungen zum Vermögensplan

I.) Einnahmen

zu 1.) Abschreibungen

2.169.900 €

Die im Erfolgsplan erwirtschafteten Abschreibungen sind im Vermögensplan als Einnahmen auszuweisen.

zu 2.) Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)

./. 183.000 €

Der im Erfolgsplan unter den sonstigen betrieblichen Erträgen angesetzte Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten ist im Vermögensplan als Verringerung der Abschreibungen auszuweisen.

zu 5.) Zuweisungen vom Land Niedersachsen

220.400 €

Die Zuweisungen vom Land Niedersachsen sind im Jahr 2016 für den Ausbau der Straße K 82 / OD Klein Flöthe, K 47+K 48 / OD Klein Elbe mit Radweg Bahnübergang und K 77 / Bahnübergang Binder eingeplant worden.

zu 6.) Kostenerstattungen von Stiftungen

2.500.000 €

Für den geplanten Grunderwerb und die Erschließung des Gewerbe-Campus in Remlingen sind Fördermittel aus der noch zu gründenden Asse-Stiftung vorgesehen.

zu 7.) Entnahme aus der Investitionsreserve

635.400 €

Die Abschreibungen stellen den tatsächlichen Werteverlust des Anlagevermögens dar. Um diesen auszugleichen, muss im Durchschnitt aller Jahre in gleichem Umfange reinvestiert werden. Im Wirtschaftsjahr 2016 ergibt sich eine Entnahme aus der Investitionsreserve in Höhe von 635.400 €.

II.) Ausgaben

zu 1.) Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

5.131.400 €

Die vorgesehenen Investitionen sind im Einzelnen im Vermögens- und Investitionsplan aufgeführt.

Für die im Investitionsplan für das Jahr 2017 vorgesehenen Baumaßnahmen K 9 / Eilum – L 625 (53.300 €), K 12 / OD Groß Dahlum – L 652 (520.900 €), K 16 / Winnigstedt - Barnstorf (349.600 €), K 32 / OD Kissenbrück (70.200 €), K 57 / Westerlinde - Hohenassel (102.600 €), K 58 / Berel – Kreisgrenze SZ (87.500 €), K 90 / K 68 Fümmlse – BAB 395 – Wolfenbüttel (391.500 €), K 513 / OD Schöppenstedt (114.400 €) und Radweg K 90 / Adersheim – Wolfenbüttel (172.000 €) sind in diesem Vermögensplan Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.862.000,- € angesetzt worden, damit bereits im Herbst 2016 mit den Ausschreibungsverfahren begonnen werden kann, um günstigere Vergabepreise zu erzielen.

zu 2.) Kredittilgung gegenüber dem Landkreis Wolfenbüttel

211.300 €

Das Vermögen des Tiefbaubetriebes ist teilweise durch die Aufnahme von Krediten des Landkreises Wolfenbüttel finanziert worden. In die Bilanz werden anteilig Schulden vom LK WF i.H.v. 2.628.900 € übernommen. Die Laufzeit des Kredites beträgt 15 Jahre. Bei halbjähriger Tilgung und einem Zinssatz von 5,40 % p.a. beträgt die Tilgung im 12. Jahr 211.300 €.

Vermögensplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

lfd. Nr	Konto-Nr.	K	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
Einnahmen									
1			Einnahmen aus Abschreibungen	2.169.900,00 €	2.098.200,00 €	2.048.887,42 €			
2			Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-183.000,00 €	-168.000,00 €	-174.147,35 €			
3			Abgang von Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	109.531,14 €			
4			Unentgeltliche Vermögensübertragung	0,00 €	0,00 €	2.399.677,32 €			
5			Zuweisungen vom Land Niedersachsen	220.400,00 €	0,00 €	1.211.815,68 €			
6			Kostenersatzungen von Stiftungen	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
7			Entnahme aus der Investitionsreserve	635.400,00 €	310.000,00 €	238.467,42 €			
8			Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	28.179,85 €			
			Summe Einnahmen	5.342.700,00 €	2.240.200,00 €	5.862.411,48 €			
Ausgaben									
	001000		EDV Software	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
			Immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			EDV-Programme						
			Sachanlagen						
	010000		Erwerb von Grundstücken	50.000,00 €	50.000,00 €	1.149.857,72 €			
			Grunderwerb und Erschließung Gewerbe-Campus Remlingen	3.000.000,00 €					
		3	K 3 + 628 / OD Groß Denkle - OD Mönchevahlberg, Deckenem.	0,00 €	632.500,00 €	0,00 €			
		4	K 4 / K 7 - OD Voitzum, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	7.110,44 €			
		7	K 7 / OD Erkerode, Deckenem.	0,00 €	58.800,00 €	0,00 €			
		9	K 9 / OD Ampleben - L 629, Deckenem.	0,00 €	502.800,00 €	0,00 €			
		9	K 9 / L 627 - Eilum, Ausbau	82.500,00 €	0,00 €	0,00 €			
		9	K 9 / Eilum - L 625, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.300,00 €		
		12	K 12 / OD Groß Dahlum - L 652, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	520.900,00 €		
		16	K 16 / Winnigstedt - Barnstorf, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	349.600,00 €		
		22	K 22 / OD Timmer, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	314,97 €			
		26	K 26 / K 27 - K 25 ostl. Bornum, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	694,87 €			
		32	K 32 / OD Kissenbrück, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.200,00 €		
		47	K 47+48 / OD Klein Elbe, Deckenem. mit Radweg Bahnübergang	146.400,00 €	0,00 €	0,00 €			
		49	K 49/50 / OD Cramme, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	88.026,73 €			
		50	K 50+82 / OD Groß Flöthe, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	32.900,32 €			
		57	K 57 / Burgdorf - Kreisgrenze SZ, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102.600,00 €		
		57	K 57 / Westerlinde - Hohenassel, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
		58	K 58 / Beral - Kreisgrenze SZ, Deckenem.	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €			
		66	K 66 / OD Stöckheim - Kreisgr. BS, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87.500,00 €		
		77	K 77 / Binder Bahnübergang	100.000,00 €	0,00 €	182.297,69 €			
		78	K 78 / OD Groß Heere, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
		82	K 82 / OD Klein Flöthe, Deckenem.	120.900,00 €	0,00 €	489,09 €			
		86	K 86 / B 82 - OD Wehre, Deckenem.	498.700,00 €	0,00 €	265.044,62 €			
		90	K 90 / K 68 Fummelse - BAB 395 - Wolfenbüttel inkl. Radweg, Deckene	0,00 €	0,00 €	0,00 €	391.500,00 €		
		90	K 90 / L 495 Adersheim - K 68 Fummelse, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	1.018.445,40 €			
		140	K 140 / K141 Kreuzung Kl Schöppenstedt-Weddel mit Radweg	100.000,00 €	0,00 €	1.097.122,64 €			
		144	K 144 / K 631 - L 633 nördl. Schandelah, Deckenem.	395.700,00 €	0,00 €	0,00 €			
		154	K 154 / OD Slocke, Deckenem.	107.200,00 €	0,00 €	0,00 €			
		513	K 513 / OD Remlingen, Deckenem.	0,00 €	100.800,00 €	0,00 €			
		513	K 513 / OD Schoppenstedt, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
		620	K 620 / OD Wolfenbüttel - K 3 - Schacht Neindorf, Ausbau	0,00 €	0,00 €	816.158,42 €	114.400,00 €		
		637	K 637 / OD Destedt, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	021000		Bau von Rad- und Fußwegen						

Vermögensplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

lfd. Nr	Konto-Nr.	K	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
			versch. Radwegsanlagen	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €			
	50		K 50 / Radweg B 249 - K 49 westlich Cramme	0,00 €	0,00 €	42.027,77 €			
	88		K 88: Radweg Wolfenbüttel - L 495, Ausbau	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €			
	90		K 90: Radweg Adersheim - Wolfenbüttel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	172.000,00 €		
	140		K 140 / K141 Kl Schöppenstedt - Cremlingen, ehemalige B1	0,00 €	0,00 €	191.185,68 €			
	156		K 156 / Radweg Vellheim - Lucklum (alt 470)	0,00 €	0,00 €	55.117,40 €			
	631		K 631: Radweg Cremlingen - K 156 (durch NLSBIV), Neubau	0,00 €	0,00 €	13.378,54 €			
	637		K 637: Radweg Hemkenrode - Destedt, Deckern.	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €			
			Sonstige Baumaßnahmen						
			versch. Straßenbaumaßnahmen	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €			
			versch. Brückensanierungen	100.000,00 €	100.000,00 €	117.149,54 €			
			aktivierte Eigenleistung	69.000,00 €	67.000,00 €				
			Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.850.400,00 €	1.793.900,00 €	5.077.321,84 €	1.862.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	040000		Fahrzeuge *	250.000,00 €	210.000,00 €	513.611,19 €			
			Fahrzeuge	250.000,00 €	210.000,00 €	513.611,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	041000		Maschinen u. Geräte Linden	10.000,00 €	15.000,00 €	3.556,91 €			
	042000		GWG Linden	3.000,00 €	3.000,00 €	8.334,67 €			
	042100		GWG Harzstraße/Verwaltung Linden	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €			
			Maschinen und maschinelle Anlagen	16.000,00 €	21.000,00 €	11.891,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	051000		Büromaschinen, EDV...Linden	2.000,00 €	2.000,00 €	392,70 €			
	051001		Büromaschinen, EDV...Harzstraße, Verwaltung Linden	4.000,00 €	4.000,00 €	172,55 €			
	050000		Büromöbel und sonst. BGA Linden	3.000,00 €	3.000,00 €	14.804,38 €			
	050001		Büromöbel und sonst. BGA Harzstraße, Verwaltung Linden	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €			
			Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €	12.000,00 €	15.369,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.			Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	5.131.400,00 €	2.039.900,00 €	5.618.194,24 €	1.862.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1.			Summe der Investitionen in Sachanlagen	5.131.400,00 €	2.039.900,00 €	5.618.194,24 €	1.862.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Vermögensplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

lfd. Nr	Konto-Nr.	K	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Verpflichtungsermächtigung	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
2	331000		Kreditilgung gegenüber dem Landkreis Wolfenbüttel	211.300,00 €	200.300,00 €	189.896,58 €			
2			Tilgung an Kreditmarkt						
2.			Kreditilgung	211.300,00 €	200.300,00 €	189.896,58 €			
3			Gewinnabführung aus Vorjahr	0,00 €	0,00 €	54.320,66 €		0,00 €	0,00 €
3.			Gewinnabführung aus Vorjahr	0,00 €	0,00 €	54.320,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Summe Ausgaben	5.342.700,00 €	2.240.200,00 €	5.862.411,48 €	1.862.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

* Fahrzeuge

1 x Ersatzbeschaffung Geräteträger WF 2071 Baujahr 11/04	200.000,00 €
1 x Ersatzbeschaffung Ausleger mit Mähkopf für Geräteträger	50.000,00 €
	<u>250.000,00 €</u>

Investitionsprogramm Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Bezeichnung der Investitionen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
EDV Software	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Sachanlagen					
Erwerb von Grundstücken	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Grunderwerb und Erschließung Gewerbe-Campus Remlingen		3.000.000 €			
K 3 + 628 / OD Groß Denkte - OD Mönchevahlberg, Deckenem.	632.500 €				
K 7 / OD Erkerode, Deckenem.	58.800 €				
K 9 / OD Ampleben - L 629, Deckenem.	502.800 €				
K 9 / L 627 - Eilum; Ausbau		82.500 €			
K 9 / Eilum - L 625; Deckenenerneuerung			53.300 €		
K 11 / OD Schöppenstedt, Deckenem.				50.900 €	
K 12 / OD Groß Dahlum - L 652; Deckenem.			520.900 €		
K 13 / Klein Dahlum - B 82					320.100 €
K 16 / Winnigstedt - Barnstorf, Deckenem.			349.600 €		723.200 €
K 17 / OD Uehrde - B 82					
K 27 / OD Groß Biewende, Deckenem.				114.700 €	
K 28 / OD Groß Biewende - K 23, Deckenem.				386.700 €	
K 32 / OD Kissenbrück, Deckenem.			70.200 €		
K 33 Bahnhof Börßum u. Parkplatz; Ausbau				350.000 €	
K 47+48 / OD Klein Elbe, Deckenem. mit Radweg Bahnübergang		146.400 €			
K 54 / OD Oelber, Deckenem.				250.300 €	340.600 €
K 56 / OD Kreidewerk					62.000 €
K 57 / Westerlinde - Hohenassel, Deckenem.					
K 57 / Burgdorf - Kreisgrenze SZ, Deckenem.	80.000 €		102.600 €		
K 58 / Berel - Kreisgrenze SZ, Deckenem.			87.500 €		
K 66 / OD Stöckheim - Kreisgr. BS, Deckenem.					40.000 €
K 69 / DB Brücke - OD Fümmlöse, Deckenem.				113.300 €	
K 77 / Binder Bahnübergang		100.000 €			
K 82 / OD Klein Flöthe, Deckenem.		120.900 €			
K 86 / B 82 - OD Wehre, Deckenem.		498.700 €			
K 90 / K 68 Fümmlöse - BAB 395 - Wolfenbüttel inkl. Radweg, Deckener			391.500 €		
K 140 / K141 Kreuzung Kl.Schöppenstedt-Weddel mit Radweg		100.000 €			
K 144 / K 631 - L 633 nördl. Schandelah, Deckenem.		395.700 €			
K 154 / OD Sickte, Deckenem.		107.200 €			
K 513 / OD Remlingen, Deckenem.	100.800 €		114.400 €		
K 513 / OD Groß Vahlberg					63.400 €
K 620 / Börßum Bornum, Deckenem.				76.000 €	
K 628 / Mönchevahlberg - Bahnhof, Deckenem.				193.500 €	
K 637 / OD Destedt, Deckenem.				82.200 €	

Investitionsprogramm Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Bezeichnung der Investitionen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Bau von Rad- und Fußwegen					
versch. Radwegsaniernngen	30.000 €	30.000 €	40.000 €	50.000 €	120.000 €
K 88: Radweg Wolfenbüttel - L 495, Ausbau	90.000 €				
K 90: Radweg Adersheim - Wolfenbüttel			172.000 €		
K 620: Radweg Börßum - Bornum, Deckenern.				76.000 €	
K 637: Radweg Hemkenrode - Destedt, Deckenern.	32.000 €				
Sonstige Baumaßnahmen					
versch. Straßenbaumaßnahmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
versch. Brückensaniernngen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	150.000 €
aktivierte Eigenleistung	67.000 €	69.000 €	82.100 €	75.700 €	74.800 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.793.900 €	4.850.400 €	2.184.100 €	2.019.300 €	1.994.100 €
Fahrzeuge *	210.000 €	250.000 €	235.000 €	250.000 €	250.000 €
Fahrzeuge	210.000,00 €	250.000 €	235.000 €	250.000 €	250.000 €
Maschinen u. Geräte Linden	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
GWG Linden	3.000 €	3.000 €	3.100 €	3.200 €	3.400 €
GWG Harzstraße/Verwaltung Linden	3.000 €	3.000 €	3.100 €	3.200 €	3.400 €
Maschinen und maschinelle Anlagen	21.000,00 €	16.000 €	16.200 €	16.400 €	16.800 €
Büromaschinen, EDV...Linden	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Büromaschinen, EDV...Harzstraße, Verwaltung Linden	4.000 €	4.000 €	4.100 €	4.200 €	4.300 €
Büromöbel und sonst. BGA Linden	3.000 €	3.000 €	3.100 €	3.200 €	3.400 €
Büromöbel und sonst. BGA Harzstraße, Verwaltung Linden	3.000 €	3.000 €	3.100 €	3.200 €	3.400 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €	12.000 €	12.300 €	12.600 €	13.100 €
Summe der Investitionen in Sachanlagen	2.039.900,00 €	5.131.400 €	2.450.600 €	2.301.300 €	2.277.000 €
Summe Ausgaben	2.039.900,00 €	5.131.400 €	2.450.600 €	2.301.300 €	2.277.000 €

Finanzplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan 2015 - 2019

lfd. Nr	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Umsatzerlöse	4.942.900,00 €	5.107.400,00 €	5.180.000,00 €	5.277.600,00 €	5.370.500,00 €
2.	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	67.000,00 €	69.000,00 €	82.100,00 €	75.700,00 €	74.800,00 €
3.	sonstige betriebliche Erträge	210.000,00 €	225.000,00 €	235.000,00 €	235.000,00 €	235.000,00 €
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...	595.500,00 €	595.500,00 €	601.700,00 €	607.900,00 €	614.100,00 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	397.900,00 €	417.900,00 €	422.200,00 €	426.500,00 €	430.800,00 €
5a.	Löhne und Gehälter	1.395.700,00 €	1.435.100,00 €	1.463.700,00 €	1.493.000,00 €	1.522.900,00 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	420.100,00 €	431.400,00 €	440.000,00 €	448.700,00 €	457.700,00 €
5c.	Personalaufwand gesamt	1.815.800,00 €	1.866.500,00 €	1.903.700,00 €	1.941.700,00 €	1.980.600,00 €
6.	Abschreibungen	2.098.200,00 €	2.169.900,00 €	2.226.200,00 €	2.277.900,00 €	2.330.200,00 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	255.300,00 €	304.900,00 €	308.100,00 €	311.300,00 €	314.500,00 €
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.700,00 €	46.700,00 €	35.200,00 €	23.000,00 €	10.100,00 €
10.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
11.	sonstige Steuern	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns						
	Zuführung bzw. Entnahme aus der Investitionsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.	Abführung an den Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bei den Nr. 4a, 4b und 7 sind ab dem Wirtschaftsjahr 2017 jährliche Preissteigerungen von 1 % und bei den Nr. 5a und 5b Preissteigerungen von 2% berücksichtigt worden.

Vermögensplan 2015 - 2019

Finanzplan Tiefbaub Landkreis Wolfenbüttel

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einnahmen						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	2.098.200,00 €	2.169.900,00 €	2.226.200,00 €	2.277.900,00 €	2.330.200,00 €
2.	Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-168.000,00 €	-183.000,00 €	-193.000,00 €	-193.000,00 €	-193.000,00 €
3.	Zuweisungen vom Land Niedersachsen		220.400,00 €	171.800,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Kostenerstattungen von Stiftungen	0,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Entnahme aus der Investitionsreserve	310.000,00 €	635.400,00 €	468.500,00 €	451.500,00 €	387.700,00 €
	Summe Einnahmen	2.240.200,00 €	5.342.700,00 €	2.673.500,00 €	2.536.400,00 €	2.524.900,00 €
Ausgaben						
	Immaterielle Vermögensgegenstände					
	EDV-Programme	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Sachanlagen:					
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.793.900,00 €	4.850.400,00 €	2.184.100,00 €	2.019.300,00 €	1.994.100,00 €
	Fahrzeuge	210.000,00 €	250.000,00 €	235.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
	Maschinen und maschinelle Anlagen	21.000,00 €	16.000,00 €	16.200,00 €	16.400,00 €	16.800,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €	12.000,00 €	12.300,00 €	12.600,00 €	13.100,00 €
	Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	2.039.900,00 €	5.131.400,00 €	2.450.600,00 €	2.301.300,00 €	2.277.000,00 €
2.	Kredittilgung	200.300,00 €	211.300,00 €	222.900,00 €	235.100,00 €	247.900,00 €
3.	Zuführung zur Investitionsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Ausgaben	2.240.200,00 €	5.342.700,00 €	2.673.500,00 €	2.536.400,00 €	2.524.900,00 €

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel

Breitband

BLW

Ziele des Breitbandbetriebes 2016

Nr. Oberziele Landkreis Wolfenbüttel	
1.	Der demografische Wandel ist positiv beeinflusst.
2.	Der Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel ist unter Beachtung der Haushalte der kreisangehörigen Kommunen konsolidiert.
3.	Die CO2-Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel ist verbessert.
4.	Der Landkreis Wolfenbüttel steht für gesund aufwachsen, gesund leben und gesund alt werden.
5.	Die Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und bürgerorientierte Behörde.
6.	Der Landkreis Wolfenbüttel ist der Bildungslandkreis in Niedersachsen.

Beitrag zur Umsetzung der Oberziele 2016:

Betriebsziele Breitband 2016			
Oberziel	Beitrag des Breitbandbetriebes	betroffene Produkte	Messung der Zielerreichung (Zielgröße/Planwert)
Nr. 1.) Der demografische Wandel ist positiv beeinflusst. Nr. 6.) Der Landkreis ist der Bildungslandkreis in Niedersachsen.	Der BLW bewirtschaftet das flächendeckende Gesamtversorgungsnetz inkl. Behördennetz zur Breitbandversorgung aller Haushalte und Gewerbetreibenden innerhalb des Gebietes des Landkreises Wolfenbüttel.	Breitbandbetrieb	100 % aller im Versorgungsgebiet liegenden Haushalte und Gewerbebetriebe bis Ende 2018
Nr. 5.) Die Landkreisverwaltung ist eine bürgerfreundliche und bürgerorientierte Behörde.	Informationsveranstaltungen oder Veröffentlichungen zum Ausbaustand oder Möglichkeiten des Breitbandnetzes werden vorgenommen.	Breitbandbetrieb	2 Veranstaltungen bzw. Veröffentlichungen pro Jahr

Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

	2016 €	2016 €	Plan 2015 €	Ergebnis 2014 5
1. Umsatzerlöse		780.000,00	393.000,00	313.462,50
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		0,00	0,00	21.961,70
		<u>780.000,00</u>	<u>393.000,00</u>	<u>335.424,20</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.000,00		1.000,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>35.000,00</u>		<u>67.500,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>36.000,00</u>	<u>68.500,00</u>	<u>0,00</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	67.100,00		65.000,00	63.278,22
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	<u>18.300,00</u>		<u>17.200,00</u>	<u>16.660,24</u>
		<u>85.400,00</u>	<u>82.200,00</u>	<u>79.938,46</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		443.000,00	413.000,00	142.000,42
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		38.500,00	40.900,00	26.517,72
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		176.500,00	186.900,00	195.535,04
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		600,00	-398.500,00	-108.567,44
11. Sonstige Steuern		0,00	0,00	0,00
12. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)		<u>600,00</u>	<u>-398.500,00</u>	<u>-108.567,44</u>
<u>nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes</u>				
13. Erhöhung / Reduzierung des Eigenkapitals		<u>600,00</u>	<u>-398.500,00</u>	<u>-108.567,44</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

BLW

I. Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2016 für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel ist gem. § 14 EigBetrVO wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

II. Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen

zu 1.) Umsatzerlöse:

780.000 €

Die Auftragsvergabe an den Provider htp GmbH aus Hannover ist im Herbst 2012 erfolgt. Das geplante Glasfasernetz in den drei Losen Berel, Adersheim und Hordorf ist in 2014 fertig gestellt worden. Nach dem Dienstleistungskonzessionsvertrag sind für 2016 diese Nutzungsentgelte zu erwarten.

zu 4.) Materialaufwand

36.000 €

Der Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie für bezogene Leistungen sinkt gegenüber dem Planjahr 2015 um 32.500 €. Die Ansätze für Kreisentwicklungsmaßnahmen im Breitbandbereich, die bezogenen Leistungen Glasfasernetz sowie die Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen sind um 32.500 € reduziert worden. Das Glasfasernetz ist im Jahr 2014 fertiggestellt worden, daher können mögliche Untersuchungen, Instandsetzungen und Reparaturen anfallen.

zu 5.) Personalaufwand

85.400 €

Basis für die Ermittlung dieses Betrages ist die Stellenübersicht für den Breitbandbetrieb des Landkreises Wolfenbüttel. Gegenüber dem Planjahr 2015 liegt eine Erhöhung des Personalaufwandes um 3.200 € vor. Die Erhöhung liegt im Wesentlichen an der zu berücksichtigenden tariflichen Steigerung für das Wirtschaftsjahr 2016.

zu 6.) Abschreibungen

443.000 €

Aufgrund der nun vorliegenden Abschreibungswerte des Jahresabschlusses 2014 und der in 2015 erfolgten Bautätigkeiten sind die Aufwendungen für Abschreibungen aufgrund des derzeitigen Ausbaustandes und Baufortschrittes für 2016 geschätzt worden.

zu 7.) sonstige betriebliche Aufwendungen

38.500 €

Im Wesentlichen orientieren sich die Planansätze für 2016 an denen des Vorjahres. Der Ansatz für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sinkt gegenüber 2015 um 2.400 €. Diese Reduzierung resultiert aus der Senkung der Ansätze für die Miete und Raumkosten (./. 400 €) und Öffentlichkeitsarbeit (./. 2.000 €).

zu 9) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

176.500 €

Das Vermögen des Breitbandbetriebes ist unter anderem durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 7.000.000 € finanziert worden. Die Laufzeit des Kredites beträgt 20 Jahre. Bei monatlicher Tilgung und einem Zinssatz von 2,811 % betragen die Zinsen im dritten Jahr 176.500 €.

zu 13) Behandlung des Jahresgewinns

Der Jahresgewinn in Höhe von 600 € entsteht, da im fünften Jahr des Breitbandbetriebes zum ersten Mal die vollen Erträge seitens des Providers htp GmbH eingehen. Gemäß den Regeln zur Jahresabschlusserstellung wird dieser Gewinn das Eigenkapital des Breitbandbetriebes erhöhen.

Erfolgsplan für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel									
mit Auflistung der einzelnen Positionen									
		Kto	2016	2015	2014				
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis				
1	Ertrag aus Nutzungen Dienstleistungskonzession	46001	780.000,00 €	393.000,00 €	313.462,50 €				
1.	Umsatzerlöse		780.000,00 €	393.000,00 €	313.462,50 €				
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €				
3	Erstattung sonstiger Dienstleistungen	52481	0,00 €	0,00 €	21.732,20 €				
3	erhaltene Skonti (steuer)	52731	0,00 €	0,00 €	229,50 €				
3.	sonstige betriebliche Erträge		0,00 €	0,00 €	21.961,70 €				
4a	Materialeinkauf Glasfasernetz	53951	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €				
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...		1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €				
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Kreisentwicklung		7.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €				
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Glasfasernetz	54311	15.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €				
4b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	54621	12.500,00 €	15.000,00 €	0,00 €				
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen		35.000,00 €	67.500,00 €	0,00 €				
5a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	55200	65.700,00 €	63.700,00 €	47.690,97 €				
5a	Zuführung Altersteilzeit und Leistungszulage Beschäftigte	55250	1.400,00 €	1.300,00 €	1.000,00 €				
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte	55500	0,00 €	0,00 €	14.587,25 €				
5a.	Löhne und Gehälter		67.100,00 €	65.000,00 €	63.278,22 €				
5b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	56100	12.300,00 €	11.400,00 €	11.596,38 €				
5b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	56400	5.300,00 €	5.100,00 €	5.063,86 €				
5b	Beihilfe Beschäftigte	56660	100,00 €	100,00 €	0,00 €				
5b	GUV für Beschäftigte	56850	500,00 €	500,00 €	0,00 €				
5b	AMD (Betriebsarzt)	56950	100,00 €	100,00 €	0,00 €				
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		18.300,00 €	17.200,00 €	16.660,24 €				
5c	Summe Personalkosten		85.400,00 €	82.200,00 €	79.938,46 €				
5c.	Personalaufwand gesamt		85.400,00 €	82.200,00 €	79.938,46 €				
6	Abschreibung Glasfasernetz	57040	440.000,00 €	410.000,00 €	141.463,73 €				
6	Abschreibung BGA	57250	2.000,00 €	2.000,00 €	536,69 €				
6	Abschreibung (GWG)		1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €				
6.	Abschreibungen		443.000,00 €	413.000,00 €	142.000,42 €				
7	Miete / Raumkosten	59000	600,00 €	1.000,00 €	300,00 €				
7	Versicherungsaufwendungen	59031	100,00 €	100,00 €	0,00 €				
7	Beiträge	59090	100,00 €	100,00 €	0,00 €				
7	Verwaltungskostenbeiträge Haupt- und Personalamt + Finanzen WLW	59120	5.400,00 €	5.400,00 €	3.163,04 €				
7	Verwaltungskostenerstattung Datenverarbeitung	59180	1.500,00 €	1.500,00 €	2.508,43 €				
7	Verwaltungskostenbeiträge Kreisorgane / Steuerung	59210	1.400,00 €	1.400,00 €	2.436,88 €				
7	Verwaltungskostenbeiträge Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	59220	200,00 €	200,00 €	474,87 €				
7	Prüfungskosten RPA	59240	500,00 €	500,00 €	0,00 €				
7	Abschluss- und Prüfungskosten	59271	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €				
7	Interne Jahresabschlusskosten	59280	100,00 €	100,00 €	0,00 €				
7	Gebühren und Abgaben	59300	100,00 €	100,00 €	0,00 €				

Erfolgsplan für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel						
	mit Auflistung der einzelnen Positionen					
		Kto	2016	2015	2014	
Itd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis	
7	Beratung Ingenieure	59311	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	
7	Gerichts- und Sachverständige	59341	2.500,00 €	2.500,00 €	2.270,00 €	
7	Nebenkosten des Geldverkehrs	59360	100,00 €	100,00 €	112,55 €	
7	Fermeldegebühren	59391	300,00 €	300,00 €	244,26 €	
7	Postgebühren	59421	200,00 €	200,00 €	0,00 €	
7	EDV-Aufwand	59441	2.000,00 €	2.000,00 €	748,45 €	
7	Bürobedarf	59451	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	
7	Druckkosten / Werbekosten	59461	300,00 €	300,00 €	28,50 €	
7	Bücher und Zeitschriften	59481	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
7	Öffentlichkeitsarbeit	59541	3.000,00 €	5.000,00 €	549,84 €	
7	Öffentliche Bekanntmachungen	59571	100,00 €	100,00 €	4.000,00 €	
7	Sicherheitsingenieur	59621	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
7	Fortbildungskosten	59631	1.000,00 €	1.000,00 €	1.900,00 €	
7	Reisekosten	59660	1.000,00 €	1.000,00 €	2.230,90 €	
7	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	59760	200,00 €	200,00 €	0,00 €	
7	Planungskosten Kartenmaterial	59781	200,00 €	200,00 €	0,00 €	
7	Sonstiger betrieblicher Aufwand	59861	1.200,00 €	1.200,00 €	550,00 €	
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		38.500,00 €	40.900,00 €	26.517,72 €	
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
9	Zinsaufwand Kreditmarkt	62100	176.500,00 €	186.900,00 €	195.535,04 €	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		176.500,00 €	186.900,00 €	195.535,04 €	
10	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		600,00 €	-398.500,00 €	-108.567,44 €	
10.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		600,00 €	-398.500,00 €	-108.567,44 €	
11.	sonstige Steuern		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	Jahresverlust		0,00 €	-398.500,00 €	-108.567,44 €	
12	Jahresgewinn		600,00 €	0,00 €	0,00 €	
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)		600,00 €	-398.500,00 €	-108.567,44 €	
nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes						
13	Erhöhung (+) / Reduzierung (-) des Eigenkapitals		600,00 €	-398.500,00 €	-108.567,44 €	
13.	Erhöhung (+) / Reduzierung (-) des Eigenkapitals		600,00 €	-398.500,00 €	-108.567,44 €	
Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.						

Erläuterungen zum Vermögensplan 2016

BLW

I.) Einnahmen

zu 1.) Abschreibungen

443.000 €

Die im Erfolgsplan erwirtschafteten Abschreibungen sind im Vermögensplan als Einnahmen auszuweisen.

zu 3.) Entnahme aus Investitionsmitteln / Rücklagen

178.900 €

Die Investitionsmittel / Rücklagen werden vom Landkreis Wolfenbüttel und durch die Kreditaufnahme in Höhe von 7.000.000 € zur Grundversorgung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Betriebe des Landkreises Wolfenbüttel für einen schnellen Internetzugang bzw. für die Erstellung eines flächendeckenden Glasfasernetzes zur Verfügung gestellt.

II.) Ausgaben

zu 1.) Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

254.000 €

Für das Wirtschaftsjahr 2016 wird ein pauschaler Ansatz in Höhe von 254.000 € für mögliche Baumaßnahmen zur Erweiterung des flächendeckenden Glasfasernetzes sowie für Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung angesetzt.

zu 2.) Kredittilgung

368.500 €

Das Vermögen des Breitbandbetriebes ist unter anderem durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 7.000.000 € finanziert worden. Die Laufzeit des Kredites beträgt 20 Jahre. Bei monatlicher Tilgung und einem Zinssatz von 2,811 % beträgt die Tilgung im dritten Jahr 368.500 €.

Vermögensplan Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

lfd. Nr	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
<u>Einnahmen</u>								
1		Einnahmen aus Abschreibungen	443.000,00 €	413.000,00 €	142.000,42 €			
2		Abgang von Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
3		Entnahme aus Investitionsmitteln / Rücklagen	178.900,00 €	608.000,00 €	91.496,44 €			
4		Kreditaufnahme	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €			
5		Jahresgewinn	600,00 €	0,00 €	0,00 €			
		Summe Einnahmen	622.500,00 €	1.021.000,00 €	2.233.496,86 €			
<u>Ausgaben</u>								
Sachanlagen								
		Ausbau Glasfasernetz	250.000,00 €	250.000,00 €	1.633.429,39 €			
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	250.000,00 €	250.000,00 €	1.633.429,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		GWG Büromaschinen, EDV... Verwaltung	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €			
		Büromaschinen, EDV... Verwaltung	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €			
050000		Büromöbel und sonst. BGA Linden	0,00 €	0,00 €	2.571,69 €			
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €	4.000,00 €	2.571,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09631		Anlage im Bau Wolfenbüttel			304.717,84 €			
		Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	304.717,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.		Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	254.000,00 €	254.000,00 €	1.940.718,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2		Kreditfälligkeit	368.500,00 €	368.500,00 €	184.210,50 €			
2.		Kreditfälligkeit	368.500,00 €	368.500,00 €	184.210,50 €			
3.		Jahresverlust	0,00 €	398.500,00 €	108.567,44 €			
3.		Jahresverlust vor Entnahme Rücklagen	0,00 €	398.500,00 €	108.567,44 €			
		Summe Ausgaben	622.500,00 €	1.021.000,00 €	2.233.496,86 €			WLW 57

Investitionsprogramm Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Bezeichnung der Investitionen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachanlagen					
Ausbau Glasfasernetz	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maschinen und maschinelle Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG Büromaschinen, EDV... Verwaltung Büromaschinen, EDV... Verwaltung	2.000 € 2.000 €	2.000 € 2.000 €	2.000 € 2.000 €	2.000 € 2.000 €	2.000 € 2.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Anlagen im Bau	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Ausgaben	254.000 €	254.000 €	254.000 €	254.000 €	254.000 €

	A	B	C	E	F	G	H	I
1	mittelfristige Ergebnisplanung Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel							
2								
3								
4								
5								
6	lfd. Nr	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	
7								
12	1.	Umsatzerlöse	393.000,00 €	780.000,00 €	783.900,00 €	787.800,00 €	791.700,00 €	
16	2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
24	3.	sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
34	4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
44	4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.500,00 €	35.000,00 €	35.400,00 €	35.800,00 €	36.200,00 €	
55	5a.	Löhne und Gehälter	65.000,00 €	67.100,00 €	68.400,00 €	69.700,00 €	71.100,00 €	
62	5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	17.200,00 €	18.300,00 €	18.600,00 €	19.000,00 €	19.400,00 €	
64	5c.	Personalaufwand gesamt	82.200,00 €	85.400,00 €	87.000,00 €	88.700,00 €	90.500,00 €	
70	6.	Abschreibungen	413.000,00 €	443.000,00 €	447.400,00 €	451.800,00 €	456.300,00 €	
102	7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	40.900,00 €	38.500,00 €	38.800,00 €	39.100,00 €	39.400,00 €	
106	8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
109	9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186.900,00 €	176.500,00 €	166.200,00 €	155.800,00 €	145.500,00 €	
111	10.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-398.500,00 €	600,00 €	8.100,00 €	15.600,00 €	22.800,00 €	
114	11.	sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
117	12.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)	-398.500,00 €	600,00 €	8.100,00 €	15.600,00 €	22.800,00 €	
118								
119								
120	nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns/Jahresverlustes							
121								
123	13.	Erhöhung (+) / Reduzierung (-) des Eigenkapitals	-398.500,00 €	600,00 €	8.100,00 €	15.600,00 €	22.800,00 €	
124								
125	Bei den Nr. 4a, 4b und 7 sind ab dem Wirtschaftsjahr 2017 jährliche Preissteigerungen von 1 % und bei den Nr. 5a und 5b Preissteigerungen von 2% berücksichtigt worden.							

mittelfristiger Finanzplan Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Vermögensplan 2015 - 2019

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<u>Einnahmen</u>						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen					
2.	Abgang von Sachen des Anlagevermögens	413.000,00 €	443.000,00 €	447.400,00 €	451.800,00 €	456.300,00 €
3.	Entnahme aus Investitionsmitteln / Rücklagen	608.000,00 €	178.900,00 €	167.000,00 €	155.100,00 €	143.400,00 €
4.	Kreditaufnahme					
5.	Jahresgewinn		600,00 €	8.100,00 €	15.600,00 €	22.800,00 €
	Summe Einnahmen	1.021.000,00 €	622.500,00 €	622.500,00 €	622.500,00 €	622.500,00 €
<u>Ausgaben</u>						
	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme					
	Sachanlagen:					
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
	Fahrzeuge					
	Maschinen und maschinelle Anlagen					
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	Anlagen im Bau					
1.	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	254.000,00 €	254.000,00 €	254.000,00 €	254.000,00 €	254.000,00 €
2.	Kredittilgung	368.500,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €
3.	Jahresverlust	398.500,00 €				
	Summe Ausgaben	1.021.000,00 €	622.500,00 €	622.500,00 €	622.500,00 €	622.500,00 €