

Regiebetrieb Tiefbau
Landkreis Wolfenbüttel

Statusbericht

III. Quartal 2007

Ziele des Regiebetriebes Tiefbau

Nr.	Betriebsziele	abgeleitet aus
1.	Erstellung und Unterhaltung von leistungsfähigen, umweltverträglichen und verkehrssicheren Straßen und Bauwerken unter Berücksichtigung der Sicherung des derzeitigen Zustandsniveaus (Zustandsklasse 3)	gesetzliche Vorgabe (u.a. NStrG, NLO), PFZ 3 c
2.	Rechtmäßige Ausführung der gesetzlich übertragenen Aufgaben sicherstellen.	gesetzliche Vorgabe (u.a. NStrG, NLO), PFZ 3 c
3.	Die Wirtschaftlichkeit bei der Aufgabenwahrnehmung erhöhen.	PFZ 5 c
Nr.	operationale Ziele 2007	Kennzahlen / Ausführungsgrad
1.	Erhaltung und Um- und Ausbau von Kreisstraßen, K 86 / OD Beuchte: Für 2007 ist der Ausbau des Objektes inkl. Entwicklung von Kleinstrukturen geplant. Es sollen ca. 200 lfm Straße ausgebaut werden. Dafür sind 180.000 € eingeplant.	95%
2.	Erhaltung und Um- und Ausbau von Kreisstraßen, K 83 / OD Werlaburgdorf: Für 2007 ist die Deckenerneuerung des Objektes inkl. Entwicklung von Kleinstrukturen geplant. Es sollen ca. 1.600 lfm Straße saniert werden. Dafür sind 200.000 € eingeplant.	95%
3.	Erhaltung und Um- und Ausbau von Kreisstraßen, K 148 / Abschnitt III: Für 2007 ist der Restausbau des Objektes inkl. Entwicklung von Kleinstrukturen geplant. Es sollen ca. 3.200 lfm Straße ausgebaut werden. Dafür sind 1.300.000 € eingeplant.	60%
4.	Erhaltung und Um- und Ausbau von Kreisstraßen, K 628 / Mönchevahlberg - Groß Vahlberg: Für 2007 ist der Ausbau des Objektes inkl. Entwicklung von Kleinstrukturen geplant. Es sollen ca. 2.000 lfm Straße mit Radweg ausgebaut werden. Dafür sind 1.100.000 € eingeplant.	70%
5.	Erhaltung und Um- und Ausbau von Kreisstraßen, K 85 / Gielde - L 500 - Wehre - Kreisgrenze GS: Für 2007 ist die Deckenerneuerung des Objektes inkl. Entwicklung von Kleinstrukturen geplant. Es sollen ca. 4.500 lfm Straße saniert werden. Dafür sind 480.0000 € eingeplant.	10%
6.	Erhaltung und Um- und Ausbau von Kreisstraßen, K 5 / Apelnstedt - L 631: Für 2007 ist die Deckenerneuerung des Objektes inkl. Entwicklung von Kleinstrukturen geplant. Es sollen ca. 1.100 lfm Straße saniert werden. Dafür sind 120.000 € eingeplant.	95%
7.	Erhaltung und Um- und Ausbau von Radwegen, K 146/156 / B 1 - L 625: Für 2007 ist die Deckenerneuerung des Objektes inkl. Entwicklung von Kleinstrukturen geplant. Es sollen ca. 3.500 lfm Radweg saniert werden. Dafür sind 160.000 € eingeplant.	95%

Beitrag zur Umsetzung der Handlungsschwerpunkte 2007

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

Ertragslage zum 30.09.2007

- 1) Im Bereich der Umsatzerlöse sind im III. Quartal 2007 75,96 Prozent des Ansatzes aus dem Erfolgsplan erreicht. Dies resultiert in erster Linie aus den vereinbarten monatlichen Zuweisungen des Landkreises Wolfenbüttel.

Die positive Entwicklung bei den Entgelten für Straßenunterhaltung (561,71 % des Ansatzes) ist im Wesentlichen durch einen Ablösebetrag der Stadt Wolfenbüttel für das Baugebiet „Am Brückenbach“ in Höhe von EUR 43.000,00 entstanden.

- 2) Die anderen aktivierten Eigenleistungen können bei den Ingenieurleistungen der Verwaltung erst zum Jahresende nach Fertigstellung der investiven Baumaßnahmen (4 % der Bauleistung) gebildet werden.
- 3) Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen zum Abschluss des III. Quartals bei 167,21 Prozent des kalkulierten Ansatzes für das ganze Jahr 2007.
Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (44.294,65 €) stammen im Wesentlichen aus der Prüfung und Korrektur der ausstehenden Rechnungen der verschiedenen Baumaßnahmen des vergangenen Jahres.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (18.749,97 €) stellen die anteilige Auflösung der erhaltenen Investitionszuschüsse des Landes Niedersachsen (GVFG) dar.

Die sonstigen betrieblichen Erträge (14.836,40 €) beinhalten in erster Linie einen Betrag aus der nachträglichen Kürzung der Schlussrechnung der Deckenerneuerung K 22/23 in Höhe von 12.511,83 €.

Aufwendungen bis zum 30.09.2007

- 1) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen bei 50,08 Prozent des Gesamtansatzes für 2007.

Die leichte Unterschreitung bei den Aufwendungen für Diesel und dem Materialeinkauf Winterdienst (Salz und Lauge) in Höhe von 57,60 % bzw. 23,50 % des Planansatzes resultiert aus dem geringeren Verbrauch in den Wintermonaten.

Weiterhin sind beim Materialeinkauf Schwarzmaterial bisher nur geringe Aufwendungen (2,54 % des Planansatzes) entstanden, weil durch den warmen Winter nur wenige Frostschäden auf den Straßen und Radwegen aufgetreten sind und dadurch keine Aufschulterungen notwendig waren.

Beim Aufwand für Materialeinkauf im Rahmen Kreisentwicklung (74,57 % des Planansatzes) sind eine Anrampung für die Brücke über die Altenau hergestellt, Schilder für den Eulenspiegelradweg gekauft und Ausbesserungen des Weser-Harz-Heide-Radweges vorgenommen worden.

- 2) Der Aufwand für die bezogenen Leistungen beträgt im III. Quartal 2007 59,63 Prozent des geplanten Jahreswertes.

Die Betriebskosten der Kreisstraßenmeisterei und die Betriebskosten der Harzstraße werden gemäß der Jahresrechnung des Regiebetriebes Gebäudewirtschaft abgegrenzt dargestellt. Die geringen Aufwendungen im Bereich bezogene Leistungen für Brücken, Straßen und Radwege (Konten 550650, 551000 und 551100) liegen im Rahmen der Erwartungen, da erst im letzten Quartal 2007 die Sanierungen der Brückenbauwerke K 8 Bahnkreuz Weferlingen, K 3/K 620 Klein Denkte und K 27 Groß Biewende durchgeführt werden. Beim Konto 552000 Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen (7.258,32 €) sind Baugrunduntersuchungen an der K 27 Groß Biewende – Wittmar vorgenommen worden.

- 3) Der Personalaufwand des Regiebetriebes Tiefbau liegt nach dem III. Quartal mit 1.082.131,84 € bei 64,68 Prozent des Planansatzes.

Die leichte Unterschreitung des Planansatzes liegt darin begründet, dass erst im letzten Quartal 2007 die restlichen Sonderzuwendungen und Einmalzahlungen geleistet werden.

- 4) Die Aufwendungen für die Abschreibungen betragen 77,43 % des Planansatzes von 2007.

Aufgrund der nun vorliegenden Abschreibungswerte des Jahresabschlusses 2006 und der bereits begonnenen Bautätigkeiten liegen die Aufwendungen für Abschreibungen im III. Quartal 2007 im Rahmen der Erwartungen.

- 5) Der sonstige betriebliche Aufwand liegt bei 87,99 % des Planansatzes.

Die erhöhten Aufwendungen im III. Quartal für Versicherungen (87,07 % und 80,66 %) und Beiträge (88,03 %) liegen im wesentlichen an der Einbuchung verschiedener Jahresrechnungen für Versicherungsaufwendungen und Verbandsbeiträge.

Der Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (50.145,61 €) resultiert aus der Korrektur der Anschaffungskosten der abgeschlossenen Baumaßnahmen aus 2006. Nach Erhalt und Prüfung der Schlussrechnungen für die Baumaßnahmen Deckensanierung K 146/156, K22/23, K18, K50, K3 sowie Radweg K30 und Neubau Radweg K48 sind die Rückstellungen für ausstehende Rechnungen aufgelöst und entsprechende Anlageabgänge rückwirkend zum 01.01.2007 verbucht worden.

Die Einzelwertberichtigung auf Forderungen (1.648,83 €) besteht im wesentlichen aus einer erlassenen Forderung für die Beschädigung von Begleitgrün (1.344,95 €) aus 2006.

Abwicklung des Vermögensplans bis zum 30.09.2007

Im Rahmen des Vermögensplans sind nach dem III. Quartal 2007 vom Planansatz in Höhe von 4.939.200 € insgesamt 2.990.957,85 € ausgegeben worden. Dies entspricht 60,56 Prozent des Ansatzes. Die Baumaßnahmen Ausbau der Straße K 637 / Schandelah – K 148 und Neubau des Radweges an der K 631 / Cremlingen – K 147, die durch die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) im Jahr 2007 gebaut werden sollten, werden laut Mitteilung der NLStBV nun im Jahr 2008 durchgeführt.

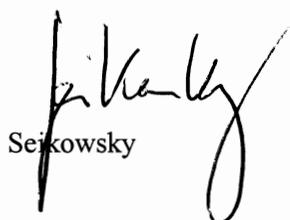
Gesamtbeurteilung

Auf der Ertragsseite sind 74,59 Prozent der im Wirtschaftsplan prognostizierten Erträge erreicht worden.

Da auf der Aufwandsseite bisher keine außergewöhnlichen Belastungen für den Regiebetrieb Tiefbau entstanden sind, wird sich das Jahresergebnis 2007 im Rahmen des Wirtschaftsplans bewegen.



Schillmann



Sejkowsky



Scheer

Regiebetrieb Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Gewinn- und Verlustrechnung III. Quartal 2007

	Rechnungsergebnis 30.09.2007	Plan 2007 €
1. Umsatzerlöse	3.597.847,68	4.736.300,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	164.400,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	103.670,00	62.000,00
	3.701.517,68	4.962.700,00
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	270.000,86	539.100,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	189.081,86	317.100,00
	459.082,72	856.200,00
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	792.324,40	1.240.500,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	289.807,44	432.600,00
	1.082.131,84	1.673.100,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.616.486,59	2.087.800,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	227.373,17	258.400,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	67.091,50	40.000,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.400,00	127.200,00
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	288.134,86	0,00
11. Sonstige Steuern	0,00	0,00
12. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)	288.134,86	0,00

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
			2007	2007	
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto.-Nr.	Planansatz	III. Quartal	
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel	400000	2.629.700,00 €	1.973.612,88 €	75,05%
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel für Investition		2.087.800,00 €	1.566.912,15 €	75,05%
1	Zuweisung vom Land Niedersachsen für Aufgabenübernahme über LK WF		3.200,00 €	3.198,17 €	99,94%
1	Ertrag aus Nutzungen	400200	3.000,00 €	2.693,00 €	89,77%
1	Ertrag aus Verkauf von Leistungsverzeichnissen	400300	1.500,00 €	4.315,00 €	287,67%
1	Ertrag für Vermessungsleistung	400400	3.000,00 €	1.578,96 €	52,63%
1	Entgelte für Strassenunterhaltung	400500	8.000,00 €	44.937,02 €	561,71%
1	Erlöse aus Obst- und Holzverkauf	400600	100,00 €	600,50 €	600,50%
1.	Umsatzerlöse		4.736.300,00 €	3.597.847,68 €	75,96%
2	aktivierte Eigenleistungen	440000	164.400,00 €	0,00 €	0,00%
2.	Aktivierte Eigenleistungen		164.400,00 €	0,00 €	0,00%
3	Ertrag aus Schadensersatzleistungen	450000	12.000,00 €	12.986,47 €	108,22%
3	Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	450100	3.000,00 €	1.236,00 €	41,20%
3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	450500		44.294,65 €	
3	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	450550	25.000,00 €	18.749,97 €	75,00%
3	Erstattung sonstiger Dienstleistungen	450800	20.000,00 €	11.566,51 €	57,83%
3	Ertrag aus Mahngebühren	451000		0,00 €	
3	sonstige betriebliche Erträge	451100	2.000,00 €	14.836,40 €	741,82%
3.	sonstige betriebliche Erträge		62.000,00 €	103.670,00 €	167,21%
4a	Aufwand für Materialeinkauf im Rahmen Kreisentwicklung	500100	10.000,00 €	7.456,92 €	74,57%
4a	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	500200	15.000,00 €	9.102,29 €	60,68%
4a	Aufwendungen für Diesel	500400	120.000,00 €	69.115,07 €	57,60%
4a	Aufwendungen für Benzin	500500	1.500,00 €	899,44 €	59,96%
4a	Aufwendungen für Motoröl	500600	2.000,00 €	933,56 €	46,68%
4a	Aufwendungen für Schmier- und Pflegedienst - Material	500700	3.000,00 €	2.775,48 €	92,52%
4a	Aufwendungen für Hydrauliköl	500800	1.000,00 €	2.000,51 €	200,05%
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Geräteunterhaltung	500900	45.000,00 €	27.512,50 €	61,14%
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	501000	40.000,00 €	46.948,19 €	117,37%
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	501100	5.000,00 €	1.744,49 €	34,89%
4a	Aufwendungen für Reifen	501200	4.600,00 €	4.548,49 €	98,88%
4a	Einkauf Verkehrsschilder	501300	18.000,00 €	29.301,72 €	162,79%
4a	Einkauf Leitpfosten	501400	8.000,00 €	2.463,30 €	30,79%
4a	Einkauf Geländer, Markierung u.ä.	501500	6.000,00 €	12.116,93 €	201,95%
4a	Materialeinkauf Gehölz	501600	20.000,00 €	7.271,44 €	36,36%
4a	Materialeinkauf Radwege	501700	3.000,00 €	520,15 €	17,34%
4a	Materialeinkauf Strassen (sonstiges)	501800	8.000,00 €	7.355,06 €	91,94%
4a	Materialeinkauf Winterdienst	501900	100.000,00 €	23.498,79 €	23,50%
4a	Materialeinkauf Emulsion	502000	12.000,00 €	2.816,38 €	23,47%
4a	Materialeinkauf Schwarzmaterial	502100	100.000,00 €	2.539,83 €	2,54%
4a	Aufwendungen Rohmaterial	502200	10.000,00 €	4.919,45 €	49,19%
4a	Einkauf Dienst- und Schutzkleidung	502400	7.000,00 €	4.160,87 €	59,44%
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...		539.100,00 €	270.000,86 €	50,08%

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
			2007	2007	
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto.-Nr.	Planansatz	III. Quartal	
4b	Betriebskosten Harzstrasse	550400	28.000,00 €	20.550,00 €	73,39%
4b	Betriebskosten KSM	550500	49.000,00 €	36.900,00 €	75,31%
4b	bezogene Leistungen Materialprüfung	550600	500,00 €	155,35 €	31,07%
4b	bezogene Leistungen Brücken	550650	20.000,00 €	8.000,00 €	40,00%
4b	bezogene Leistungen Verkehrssicherung	550700	35.000,00 €	42.486,20 €	121,39%
4b	bezogene Leistungen Gehölz	550900	8.000,00 €	8.207,90 €	102,60%
4b	bezogene Leistungen Radwege	551000	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
4b	bezogene Leistungen Straßen	551100	45.000,00 €	514,26 €	1,14%
4b	bezogene Leistungen Winterdienst	551200	8.500,00 €	0,00 €	0,00%
4b	bezogene Leistungen Gewässerunterhaltung	551300	4.000,00 €	11.634,38 €	290,86%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Geräte	551400	26.000,00 €	12.369,35 €	47,57%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell	551500	70.000,00 €	33.659,75 €	48,09%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Schmier- und Pflegedienst	551600	5.000,00 €	1.979,05 €	39,58%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau	551700	10.000,00 €	4.022,73 €	40,23%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Reifen	551800	1.500,00 €	701,55 €	46,77%
4b	TÜV Untersuchungen	551900	1.000,00 €	638,20 €	63,82%
4b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	552000	500,00 €	7.258,32 €	1451,66%
4b	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	552100	100,00 €	4,82 €	4,82%
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen		317.100,00 €	189.081,86 €	59,63%
5a	Löhne und Gehälter Beamte	600000	64.800,00 €	37.814,47 €	58,36%
5a	Zuführung / Auflösung Altersteilzeit	600600	-106.200,00 €	-79.650,00 €	75,00%
5a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	600700	1.281.900,00 €	723.501,98 €	56,44%
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beamte	600900		11.832,19 €	
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte	601200		108.469,22 €	
5a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Beschäftigte	601300		-9.643,46 €	
5a.	Löhne und Gehälter		1.240.500,00 €	792.324,40 €	63,87%
5b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	650300	269.300,00 €	171.792,09 €	63,79%
5b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	650600	114.400,00 €	68.048,92 €	59,48%
5b	Beihilfe Beamte	650700	8.700,00 €	8.094,58 €	93,04%
5b	Beihilfe Beschäftigte	650950	900,00 €	800,00 €	88,89%
5b	Versorgungskasse Beamte	651000	26.400,00 €	24.040,84 €	91,06%
5b	Versorgungsbezüge Beamte	651100	800,00 €	593,76 €	74,22%
5b	Versorgungsbezüge Beschäftigte	651300	2.800,00 €	1.836,45 €	65,59%
5b	GUV für Beschäftigte	651650	8.500,00 €	14.600,80 €	171,77%
5b	AMD (Betriebsarzt)	651800	800,00 €	0,00 €	0,00%
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		432.600,00 €	289.807,44 €	66,99%
5c	Summe Personalkosten		1.673.100,00 €	1.082.131,84 €	64,68%
5c.	Personalaufwand gesamt		1.673.100,00 €	1.082.131,84 €	64,68%

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
			2007	2007	
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto.-Nr.	Planansatz	III. Quartal	
5	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	700000	1.200,00 €	900,00 €	75,00%
6	Abschreibung Brücken	700200	91.000,00 €	68.250,00 €	75,00%
6	Abschreibung Kreisstraßen	700300	1.630.600,00 €	1.274.683,56 €	78,17%
6	Abschreibung Fuß- und Radwege	700400	211.000,00 €	158.366,66 €	75,06%
6	Abschreibung Maschinen	700500	8.000,00 €	6.003,55 €	75,04%
6	Abschreibung Fahrzeuge	700600	140.000,00 €	105.133,41 €	75,10%
6	Abschreibung BGA	700700	2.000,00 €	1.503,34 €	75,17%
6	Abschreibung (GWG)	700800	4.000,00 €	1.646,07 €	41,15%
6.	Abschreibungen		2.087.800,00 €	1.616.486,59 €	77,43%
7	Miete Harzstraße	710100	17.200,00 €	12.225,00 €	71,08%
7	Miete Kreisstraßenmeisterei	710200	55.300,00 €	41.475,00 €	75,00%
7	Versicherungsaufwand	710300	2.800,00 €	2.437,95 €	87,07%
7	Kfz-Versicherungen	710400	13.500,00 €	10.889,13 €	80,66%
7	Beiträge	710500	5.500,00 €	4.841,64 €	88,03%
7	Verwaltungskostenbeitrag Haupt- und Personalamt	710600	53.900,00 €	29.931,00 €	55,53%
7	Verwaltungskostenbeiträge Kämmerei und Vollstreckung	710700	1.000,00 €	685,50 €	68,55%
7	Verwaltungskostenbeitrag Kreisorgane	710900	10.600,00 €	10.660,50 €	100,57%
7	Verwaltungskostenbeiträge Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	710950	0,00 €	5.566,50 €	
7	Prüfungskosten RPA	711000	5.000,00 €	4.290,00 €	85,80%
7	Abschluss- und Prüfungskosten	711100	11.500,00 €	0,00 €	0,00%
7	Interne Jahresabschlusskosten	711200	500,00 €	-2.011,00 €	-402,20%
7	Deponiegebühren	711300	5.000,00 €	7.582,85 €	151,66%
7	Gebühren und Abgaben	711400	300,00 €	213,97 €	71,32%
7	Beratung Ingenieure	711500	6.000,00 €	0,00 €	0,00%
7	Gerichts- und Sachverständige	711600	5.000,00 €	8,50 €	0,17%
7	Nebenkosten des Geldverkehrs	711700	300,00 €	201,20 €	67,07%
7	Fernmeldegebühren	711800	11.000,00 €	6.012,12 €	54,66%
7	Postgebühren	711900	1.000,00 €	464,69 €	46,47%
7	EDV-Aufwand	712000	24.000,00 €	18.515,30 €	77,15%
7	Bürobedarf	712100	2.500,00 €	2.257,52 €	90,30%
7	Druckkosten	712200	2.000,00 €	1.465,79 €	73,29%
7	Bücher und Zeitschriften	712300	600,00 €	134,13 €	22,36%
7	Öffentlichkeitsarbeit	712600	0,00 €	15,00 €	
7	Öffentliche Bekanntmachungen	712700	1.000,00 €	2.581,47 €	258,15%
7	Sicherheitsingenieur	712900	1.600,00 €	0,00 €	0,00%

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
			2007	2007	
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Kto.-Nr.	Planansatz	III. Quartal	
7	Fortbildungskosten	713000	6.000,00 €	4.544,94 €	75,75%
7	Reisekosten	713100	8.000,00 €	6.833,43 €	85,42%
7	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	713450	3.100,00 €	3.169,80 €	102,25%
7	Kommunaler Schadenausgleich Beamte	713500	200,00 €	176,10 €	88,05%
7	Planungskosten Kartenmaterial	713600	4.000,00 €	410,70 €	10,27%
7	Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	713700	0,00 €	50.145,61 €	
7	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	713750	0,00 €	1.648,83 €	
7	Sonstiger betrieblicher Aufwand	713900	0,00 €	0,00 €	
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		258.400,00 €	227.373,17 €	87,99%
8	Zinsertrag Kassenkredit	470000	40.000,00 €	48.971,10 €	122,43%
7	Zinsertrag Festgelder	470100		10.748,89 €	
8	Zinsertrag aus Ifd. Guthaben	470200		7.371,51 €	
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		40.000,00 €	67.091,50 €	167,73%
9	Zinsaufwand Kassenkredit	770000	127.200,00 €	95.400,00 €	75,00%
9	Zinsaufwand Kreditmarkt	770100			
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		127.200,00 €	95.400,00 €	75,00%
10	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0,00 €	288.134,86 €	
10.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0,00 €	288.134,86 €	
11	Grundsteuer	790000		0,00 €	
11.	sonstige Steuern		0,00 €	0,00 €	
12	Jahresverlust		0,00 €	0,00 €	
12	Jahresgewinn		0,00 €	288.134,86 €	
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)		0,00 €	288.134,86 €	
Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.					

Vermögensplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Kto.-Nr.	Bezeichnung	2007 Planansatz	2007 III. Quartal	
	Ausgaben			
001000	EDV Software	3.000,00 €	2.493,05 €	83,10%
	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	3.000,00 €	2.493,05 €	83,10%
	Sachanlagen			
010000	Erwerb von Grundstücken	70.000,00 €	56.757,03 €	81,08%
030000	Gebäudeeinrichtungen Linden, Soletankanlage	0,00 €	1.062,93 €	
022000 u. 062000	K 86 / OD Beuchte, Ausbau	180.000,00 €	221.918,48 €	123,29%
020000 u. 060000	K 21 / Groß- und Klein Vahlberg Absackungen, Deckenem.	40.000,00 €	0,00 €	0,00%
020000 u. 060000	K 77 / Binder - Kreisgrenze Hi, Deckenem.	60.000,00 €	59.006,83 €	98,34%
020000 u. 060000	K 83 / OD Werlaburgdorf, Deckenem.	200.000,00 €	143.974,83 €	71,99%
020000 u. 060000	K 148 / Abschnitt III, Restausbau - L 633, Ausbau	1.300.000,00 €	815.251,75 €	62,71%
020000 u. 060000	K 11 / B 82 - Schliestedt, Deckenem.	60.000,00 €	0,00 €	0,00%
020000 u. 060000	K 637 / Schandeleh - K 148, Ausbau (durch SBA)	250.000,00 €	0,00 €	0,00%
020000 u. 060000	K 628 / Mönchevahlberg - Groß Vahlberg inkl. Radweg, Ausbau	1.100.000,00 €	864.100,36 €	78,55%
020000 u. 060000	K 85 / Gielde - L 500 - Wehre - Kreisgrenze GS, Deckenem.	480.000,00 €	0,00 €	0,00%
020000 u. 060000	K 5 / Apelstedt - L 631, Deckenem.	120.000,00 €	116.397,89 €	97,00%
020000 u. 060000	K 624 / OD Groß Dahlum, Ausbau	0,00 €	10.832,65 €	
020000 u. 060000	K 58 / OD Berel - Kreisgrenze Hi., Deckenem. (ca. 260.000,00 €)	0,00 €	256.538,62 €	
	Bau von Rad- und Fußwegen:			
021000 u. 061000	K 631: Radweg Cremlingen - K 147, Neubau (durch SBA)	80.000,00 €	0,00 €	0,00%
021000 u. 061000	K 141: Radweg B 1 - Weddel, Deckenem.	80.000,00 €	75.579,83 €	94,47%
021000 u. 061000	K 146/156: Radweg B 1- L 625, Deckenem.	160.000,00 €	152.363,94 €	95,23%
021000 u. 061000	K 49: Radweg Leinde - B 248, Deckenem.	20.000,00 €	24.903,07 €	124,52%
	Sonstige Baumaßnahmen			
	versch. Straßenbaumaßnahmen	100.000,00 €	0,00 €	0,00%
022000 u. 062000	Brückenerneuerung K 8 Bahnkr. Weferlingen, Brücke BW: 3830503	70.000,00 €		
022000 u. 062000	Brückenerneuerung K 3 Kl. Denke, Brücke BW: 3830501	70.000,00 €		
022000 u. 062000	Brückenerneuerung K 27 Gr. Biewende, Brücke BW: 3829509	70.000,00 €		
	aktivierte Eigenleistungen	164.400,00 €	0,00 €	
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.674.400,00 €	2.798.688,21 €	59,87%
040000	Fahrzeuge *	105.000,00 €	88.888,93 €	84,66%
	Fahrzeuge	105.000,00 €	88.888,93 €	84,66%
041000	Maschinen u. Geräte Linden	10.000,00 €	678,80 €	6,79%
042000	GWG Linden	4.000,00 €	1.223,91 €	30,60%
	Maschinen und maschinelle Anlagen	14.000,00 €	1.902,71 €	13,59%
042100	GWG Herzstraße	0,00 €	422,16 €	
051000	Büromaschinen, EDV... Linden	2.000,00 €	0,00 €	0,00%
051001	Büromaschinen, EDV... Herzstraße	4.000,00 €	462,79 €	11,57%
050000	Büromöbel und sonstige BGA Linden	2.000,00 €	0,00 €	0,00%
050001	Büromöbel und sonstige BGA Herzstraße	4.000,00 €	0,00 €	0,00%
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €	884,95 €	
060000	Anlagen im Bau Straßen		0,00 €	
061000	Anlagen im Bau Rad- und Fußwege		0,00 €	
062000	Anlagen im Bau Brücken		0,00 €	
	Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	
	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	4.808.400,00 €	2.892.857,85 €	60,16%
	Kredittilgung gegenüber dem Landkreis Wolfenbüttel	130.800,00 €	98.100,00 €	75,00%
	Kredittilgung	130.800,00 €	98.100,00 €	75,00%
	Summe Ausgaben	4.939.200,00 €	2.990.957,85 €	60,56%

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