

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel

Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan
Vermögensplan
Stellenübersicht
Investitionsprogramm
Finanzierungsplan

Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel

- Eigenbetrieb -

Wirtschaftsplan 2018

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am --.--.2017 folgenden Beschluss gefasst

1.) Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen in Höhe von	21.435.600,00 €
	Aufwendungen in Höhe von	21.401.000,00 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen in Höhe von	8.821.600,00 €
	Ausgaben in Höhe von	8.821.600,00 €

festgesetzt.

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

3.) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird auf 2.861.900,00 € festgesetzt.

4.) Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Wolfenbüttel in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000,00 € festgesetzt.

Wolfenbüttel, --.--.2017

Landrätin

Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

	2018 €	2018 €	2017 €	Ergebnis 2016 €
1. Umsatzerlöse		20.997.800,00	20.327.800,00	20.245.603,94
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		93.000,00	91.000,00	65.362,71
3. Sonstige betriebliche Erträge		302.500,00 21.393.300,00	289.300,00 20.708.100,00	536.104,53 20.847.071,18
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.789.500,00		1.885.500,00	1.448.013,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.592.500,00		6.738.200,00	6.499.632,25
		8.382.000,00	8.623.700,00	7.947.645,90
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	5.002.300,00		4.750.100,00	4.559.548,66
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	1.474.500,00		1.416.900,00	1.329.298,20
		6.476.800,00	6.167.000,00	5.888.846,86
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.122.500,00	4.001.100,00	3.853.397,66
7. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und Altlastensanierungen		1.000.000,00	219.800,00	1.403.233,94
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.206.600,00	1.263.500,00	1.194.494,85
9. Erträge aus Beteiligungen		9.800,00	9.800,00	9.765,14
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		32.500,00	65.100,00	64.025,70
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		185.400,00	241.500,00	291.988,73
12. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		62.300,00	266.400,00	341.254,08
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		4.000,00	15.000,00	3.485,28
14. Sonstige Steuern		23.700,00	23.000,00	22.720,27
15. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)		34.600,00	228.400,00	315.048,53

nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

16. Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises

83.900,00

223.900,00

223.877,38

mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan 2017 - 2021

lfd. Nr	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Umsatzerlöse	20.327.800,00 €	20.997.800,00 €	21.156.000,00 €	21.309.200,00 €	21.524.800,00 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	91.000,00 €	93.000,00 €	92.100,00 €	83.200,00 €	93.700,00 €
3.	sonstige betriebliche Erträge	289.300,00 €	302.500,00 €	443.600,00 €	444.000,00 €	444.200,00 €
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...	1.885.500,00 €	1.789.500,00 €	1.809.300,00 €	1.828.700,00 €	1.848.200,00 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.738.200,00 €	6.592.500,00 €	6.632.500,00 €	6.594.000,00 €	6.550.900,00 €
5a.	Löhne und Gehälter	4.750.100,00 €	5.002.300,00 €	5.108.200,00 €	5.212.200,00 €	5.377.200,00 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	1.416.900,00 €	1.474.500,00 €	1.504.700,00 €	1.535.500,00 €	1.566.900,00 €
5c.	Personalaufwand gesamt	4.144.800,00 €	4.280.600,00 €	4.367.400,00 €	4.456.100,00 €	4.546.600,00 €
6.	Abschreibungen	4.001.100,00 €	4.122.500,00 €	4.390.900,00 €	4.450.600,00 €	4.505.300,00 €
7.	Aufwendungen für DeponienachSORGEpflichtungen	219.800,00 €	1.000.000,00 €	880.000,00 €	880.000,00 €	880.000,00 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.263.500,00 €	1.206.600,00 €	1.247.400,00 €	1.246.000,00 €	1.264.300,00 €
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	65.100,00 €	32.500,00 €	34.100,00 €	64.200,00 €	94.200,00 €
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	241.500,00 €	185.400,00 €	155.600,00 €	135.100,00 €	124.800,00 €
12.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	266.400,00 €	62.300,00 €	7.000,00 €	28.300,00 €	49.100,00 €
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	15.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
14.	sonstige Steuern	23.000,00 €	23.700,00 €	23.700,00 €	23.700,00 €	23.700,00 €
15.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)	228.400,00 €	34.600,00 €	-20.700,00 €	600,00 €	21.400,00 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes						
16.	Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises	223.900,00 €	83.900,00 €	83.900,00 €	83.900,00 €	83.900,00 €

mittelfristiger Finanzplan für die Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel

Vermögensplan 2017 - 2021

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einnahmen						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	4.001.100,00 €	4.122.500,00 €	4.390.900,00 €	4.450.600,00 €	4.505.300,00 €
2.	Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-195.000,00 €	-233.200,00 €	-374.000,00 €	-374.000,00 €	-374.000,00 €
3.	Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
4.	Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge	219.800,00 €	1.000.000,00 €	880.000,00 €	880.000,00 €	880.000,00 €
5.	Restzahlung Eigenkapital Landkreis Wolfenbüttel	951.600,00 €	1.100.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
6.	Zuweisungen vom Bund, Land und Dritten	1.693.800,00 €	1.685.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	Kostenerstattungen von Stiftungen	2.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	Reinvestition Liquidität / Investitionsmittel	2.700.400,00 €	1.110.900,00 €	20.200,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Jahresgewinn	228.400,00 €	34.600,00 €	-20.700,00 €	600,00 €	21.400,00 €
Summe Einnahmen		12.403.100,00 €	8.821.600,00 €	5.397.500,00 €	5.458.300,00 €	5.533.800,00 €
Ausgaben						
1.	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	11.142.800,00 €	7.836.400,00 €	4.676.500,00 €	4.384.800,00 €	4.699.600,00 €
2.	Kredittilgung	1.260.300,00 €	935.900,00 €	616.400,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €
3.	Jahresverlust BLW	0,00 €	49.300,00 €	104.600,00 €	83.300,00 €	62.500,00 €
4.	Finanzierungsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	621.700,00 €	403.200,00 €
Summe Ausgaben		12.403.100,00 €	8.821.600,00 €	5.397.500,00 €	5.458.300,00 €	5.533.800,00 €

Vorbemerkungen zur Stellenübersicht 2018

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 2018

Beamte (nachrichtlich ausgewiesen)

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr					Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017			nicht besetzt	
					tatsächlich besetzt				
					mit Beamten	mit Angestellten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Betriebsleiter	B 3	0,4	0	0	0	0	Neubewertung der Stelle	
2	ltd. Baudirektor und Betriebsleiter	A 16	0	0,4	0,4	0	0		
3	Kreisamtsrat / rätin	A 12	1,5	1,5	1,5	0	0		
4	Bauamtsrat	A 12	1	1	1	0	0		
5	Kreisamtmann / -frau	A 11	0,15	0,15	0,15	0	0		
6	Kreisoberinspektor / -in	A 10	1,2	0,7	0,7	0	0	Umwandlung Halbtags- in Vollzeitstelle im TLW	
7	Kreishauptsekretär / -in	A 8	0,75	0,75	0,75	0	0		
8	Kreisobersekretär / -in	A 7	1	1	1	0	0		
		Gesamt	6	5,5	5,5	0	0		

Stellenübersicht WLW 2018

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2017 nicht besetzt	
1	2		4	5	6	7	8
1	Werkleiter TLW	14	1	0	0	0	Neubewertung der Stelle
2	Diplom Ingenieur/-in	13	0,25	1,25	1,25	0	
3	Werkleiterin ALW	13	1	1	1	0	
4	Werkleiter	12	0,95	0,95	0,95	0	
5	Diplom Ingenieur/-in	11	3,3	3,3	2,3	1	
6	Sachbearbeiter	10	3	2	2	0	
7	Bautechniker	9	1	1	1	0	
8	Kfz-Meister (Werkstattleiter)	9	1	1	1	0	
9	Sachbearbeiter/-in	9	2,65	2,65	2,65	0	
10	Abwassermeister auf der Zentraldeponie Bornum	9	1	1	1	0	
11	Kolonnenführer und Streckenwart im Kreisstraßenunterhaltungsdienst	8	6	6	6	0	
12	Bauwart und Straßenwärter	8	1	1	1	0	
13	Sachbearbeiter/-in	8	4,6	4,6	4,6	0	
14	Kfz-Schlosser	7	4	4	3	1	

Stellenübersicht WLW 2018

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2		4	5	6	7	8
15	Facharbeiter des Betriebshofes und der Deponien	7	1	1	1	0	K.u. nach Entgeltgruppe 5
16	Ver- und Entsorger (Sondermüll - Schadstoffmobil)	7	1	1	1	0	
17	Bauzeichnerin	6	1,2	1,2	1,2	0	
18	Fahrer von Planiertraupen und Müllverdichtern	6	1	1	1	0	
19	Ver- und Entsorger	6	3,5	3,5	3,15	0,35	
20	Sachbearbeiter/- in	6	0	0	0	0	
21	Straßenwärter	5	18	18	18	0	
22	Sachbearbeiter/- in	5	0,5	0,5	0,5	0	
23	Mitarbeiter EVZ, Bodenläger und Recyclinghof	5	4	4	4	0	
24	Fahrer	5	38	37	36	1	
25	Müllwerker	3	16	15	16	0	je 1 zusätzliche Fahrer und Müllwerkerstelle auf Grund gestiegener Behälterzahlen
26	Raumpflegerin	2	0,5	1,5	0,5	1	
Gesamt			115,45	113,45	110,1	4,35	

Stellenübersicht WLW 2018

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Logistik	Ausbildungsvergütung	3	1	ALW
2	Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	1	0	TLW
3	Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2	2	TLW
4	Mechatroniker	Ausbildungsvergütung	1	1	ALW
	Gesamt		7	4	

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel

Abfallwirtschaft

ALW

Ziele des Abfallwirtschaftsbetriebes 2018

Nr.	Präambel und Oberziele Landkreis Wolfenbüttel
Präambel a)	Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen
Präambel b)	Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung
Oberziel 1.	Gesellschaftlicher Zusammenhalt
Oberziel 2.	Bildung und Kultur
Oberziel 3.	Arbeit und Wirtschaft
Oberziel 4.	Umwelt- und Klimaschutz
Oberziel 5.	Mobilität und Infrastruktur

Beitrag zur Umsetzung der Oberziele 2018:

Betriebsziele Abfallwirtschaftsbetrieb 2017			
Oberziel	Beitrag des Abfallwirtschaftsbetriebes	betroffene Produkte	Messung der Zielerreichung (Zielgröße/Planwert)
Präambel a) Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen	Erwirtschaftung der Eigenkapitalverzinsung und Abführung an den Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel.	Abfallwirtschaftsbetrieb	Jahresabschluss
Präambel a) Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen	Erwirtschaftung des Fehlbetrages in der Rückstellung zur Deponienachsorge bis zum Ende der Nachsorgephase der Zentraldeponie Bornum.	Abfallwirtschaftsbetrieb	Jahresabschluss
Präambel b) Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung	konstante Gebühren im Bereich der Rest- und Bioabfallentsorgung	Abfallwirtschaftsbetrieb	Gebührenkalkulation

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

	2018 €	2018 €	Plan 2017 €	Ergebnis 2016 €
1. Umsatzerlöse		14.729.200,00	14.271.000,00	14.475.331,91
2. Sonstige betriebliche Erträge		37.300,00	67.300,00	203.575,50
		<u>14.766.500,00</u>	<u>14.338.300,00</u>	<u>14.678.907,41</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.314.000,00		1.373.500,00	1.093.045,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.948.000,00		6.183.400,00	5.947.571,78
		<u>7.262.000,00</u>	<u>7.556.900,00</u>	<u>7.040.617,51</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.294.500,00		3.176.700,00	3.042.547,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	986.100,00		968.100,00	899.189,22
		<u>4.280.600,00</u>	<u>4.144.800,00</u>	<u>3.941.736,92</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.261.500,00	1.261.500,00	1.207.543,03
6. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und Altlastensanierungen		1.000.000,00	219.800,00	1.403.233,94
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		887.000,00	928.700,00	841.074,89
8. Erträge aus Beteiligungen		9.800,00	9.800,00	9.765,14
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		32.500,00	65.100,00	64.025,70
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.600,00	40.100,00	68.799,03
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		111.100,00	261.400,00	249.692,93
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		4.000,00	15.000,00	3.485,28
13. Sonstige Steuern		23.200,00	22.500,00	22.330,27
14. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)		<u>83.900,00</u>	<u>223.900,00</u>	<u>223.877,38</u>

nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

15. Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises

223.900,00

223.877,38

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

ALW

I. Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2018 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel ist gem. § 14 EigBetrVO wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

II. Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen

zu 1.) Umsatzerlöse:

14.729.200 €

In diesen Umsatzerlösen sind als wesentlichster Bestandteil Gebühren für die Hausmüllentsorgung berücksichtigt. Die Gebührenansätze sind gegenüber dem Jahr 2017 um 67.000 € erhöht worden. Im Vergleich zum Jahr 2017 sieht der Wirtschaftsplan 2018 beim Gesamtertrag aus Restabfallgebühren eine Erhöhung um 43.600 € und bei der Bioabfallgebühr eine Erhöhung des Ansatzes um 23.400 € vor. Im Bereich der Bioabfallentsorgung hält der Trend zu zusätzlichen Behältern weiter an, was zu zusätzlichen Erträgen führt.

Darüber hinaus schlagen sich zusätzliche Behälter in den Neubaugebieten im Gebührenaufkommen nieder.

Die auf Grund neuester Rechtsprechung erfolgte Überarbeitung der Gebührenkalkulation und die damit verbundene leichte Absenkung der Hausmüllgebühren hat durch ihr geringes Volumen nur eine kleine Auswirkung auf die Ansätze des Wirtschaftsplans.

Durch die Papierabfuhr können im Jahr 2018 nach Abschluss des neuen Verwertungsvertrages voraussichtlich Erlöse in Höhe von 1.808.300 € erzielt werden.

Die Ansätze für Gebühreneinnahmen auf den 3 vom ALW betriebenen Deponien sind mit zusammen 228.000 € in Ansatz gebracht worden. Die aktuelle Entwicklung im Jahr 2017 hat die Verringerung der Ansätze um 5.000 € für das Jahr 2018 veranlasst.

Durch den Betrieb der Umschlagstation werden durch Drittanlieferer im Jahr 2018 Erträge in Höhe von 627.000 € erwartet. Diesem Ertrag steht ein Aufwand für Abfallvorbehandlung in Höhe von 555.000 € gegenüber.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Umsatzerlöse um insgesamt 458.200 €. Diese Steigerung ist mit 318.800 € im Wesentlichen dem neuen Vertrag zur Papierverwertung zu verdanken. Daneben hat die Änderung des Handelsgesetzbuches (HGB) durch Umgliederung von Konten aus den sonstigen betrieblichen Erträgen in die Umsatzerlöse einen Effekt in Höhe von 72.500 € auf diese Steigerung.

zu 2.) sonstige betriebliche Erträge:

37.300 €

Die Ansätze sind im Wirtschaftsplan 2018 um 97.700 € verringert worden.

Neben dem Umgliederungseffekt in Höhe von 72.500 € sind die Versicherungserstattungen, denen gleich hohe Aufwendungen gegenüberstehen, nach den Ergebnissen 2016 und den ersten Monaten 2017 um 30.000 € vermindert worden.

zu 3.) Materialaufwand

7.262.000 €

Gegenüber 2017 ist hier eine Verringerung des Aufwands um 294.900 € eingeplant worden. Die Ansätze resultieren im Wesentlichen aus folgenden Bereichen:

- Die Ansätze für Dieselmotoren sind mit 668.000 € gegenüber 2017 um 2.500 € verringert worden.
- Für die Sickerwasserbehandlung in Bornum sind 926.000 € eingeplant. Der Ansatz ist um 24.000 € verringert worden.
- Die Kompostierung der Bioabfälle werden erwartete Aufwendungen in Höhe von 860.000 € verursachen. Der Ansatz wurde aufgrund der Zunahme an Bioabfallbehältern und dem Rechnungsergebnis aus 2016 um 10.000 € angehoben.
- Der Ansatz für die Abfallvorbehandlung in Magdeburg für die durch den Betrieb gesammelten Abfälle ist um 169.000 € auf 2.700.000 € gesenkt worden. Die im Jahr 2017 neu vereinbarten Behandlungspreise wirken sich erstmals auf das gesamte Wirtschaftsjahr aus.

zu 4.) Personalaufwand

4.144.800 €

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

Die Gesamtzahl der Stellen im ALW ist gegenüber 2017 angehoben worden. Für den Fuhrpark ist eine zusätzliche Fahrerstelle (E 5) und eine zusätzliche Müllwerkerstelle (E 3) vorgesehen.

Die bereits bei den Umsatzerlösen erwähnte Erhöhung der Behälterzahlen macht die Einrichtung einer zusätzlichen Abfuhrtour erforderlich.

zu 5.) Abschreibungen

1.261.500 €

Die Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung des Abfallwirtschaftsbetriebes ergab nach Berücksichtigung der Ab- und Zugänge einen unveränderten Gesamtansatz.

zu 6.) Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen **1.000.000 €**

Im Jahr 2017 wurde das neue Gutachten zur Zukunft des Deponiestandortes Bornum erstellt. Daraus resultierte eine Neukalkulation der Zuführung zur Rückstellung für die Deponienachsorge. Der Zuführungsbedarf für das Jahr 2018 beträgt die eingeplanten 1.000.000 €.

zu 7.) sonstige betriebliche Aufwendungen **887.000 €**

Die Ansätze für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen orientieren sich im Wesentlichen an den Rechnungsergebnissen des Jahresabschluss 2016.

zu 9.) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge **32.500 €**

Der Ansatz ist um weitere 32.500 € gegenüber dem Vorjahr gekürzt worden. Auch für 2018 wird nicht von einer Zinswende ausgegangen.

zu 10.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen **6.600 €**

Mit der letzten Zahlung am 30.04.2018 wird der vor 20 Jahren mit der Gründung des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft aufgenommene Kredit getilgt sein. Der Zinsanteil der Abschlusszahlung beträgt 6.600 €.

zu 14.) Jahresgewinn **83.900 €**

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

zu 15) Behandlung des Jahresgewinns

Ende 2018 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. Nach der Tilgung des Kredites zur Fremdkapitalverzinsung ist die Verzinsung des Eigenkapitals zu einem Zinssatz von 5,315 % gerade aus gebührenrechtlicher Perspektive nicht mehr vertretbar. Die Verzinsung des Eigenkapitals des Landkreises Wolfenbüttel orientiert sich daher ab dem Wirtschaftsplan 2018 an den von der Bundesbank vorgegebenen erzielbaren Zinserträgen.

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
		2018		2017	
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
Nr		Nr			
1	Gebühreneinnahme Recyclinghöfe	40000	240.000,00 €	200.000,00 €	242.255,62 €
1	Gebühr Biotonne	40010	2.364.300,00 €	2.340.900,00 €	2.330.773,56 €
1	Behältertausch	40020	26.000,00 €	25.000,00 €	25.837,00 €
1	Gebühr Restabfall	40030	8.027.600,00 €	7.984.000,00 €	8.027.592,77 €
1	Abfallsäcke	40040	19.000,00 €	19.000,00 €	19.855,00 €
1	Zusatzabfuhr 1.100 l	40050	68.000,00 €	60.000,00 €	73.903,48 €
1	Zusatzabfuhr 5.000 l	40060	103.000,00 €	100.000,00 €	107.530,39 €
1	Umleerer Restabfall (steuer)	40071	200.000,00 €	190.000,00 €	203.675,80 €
1	Erträge aus der Containerabfuhr (Steuer)	40101	160.000,00 €	200.000,00 €	174.596,74 €
1	Sonderabfuhrgebühren	40200	27.000,00 €	25.000,00 €	30.571,58 €
1	Gebühr Mini - Mulde	40250	116.000,00 €	112.000,00 €	119.393,20 €
1	Gebühren für die Entsorgung von Problemabfällen	40300	26.000,00 €	24.000,00 €	28.237,59 €
1	Gebühren für die Entsorgung von Altreifen	40500	4.500,00 €	5.000,00 €	5.389,00 €
1	Erträge aus der Tankstelle	40600	152.600,00 €	141.700,00 €	127.526,48 €
1	Erträge aus der Werkstatt incl. Lagerhaltung	40700	65.000,00 €	78.000,00 €	71.181,34 €
1	Deponiegebühren Bormum	40800	39.000,00 €	40.000,00 €	39.004,07 €
1	Gebühren für die Entsorgung von Asbest	40900	86.000,00 €	95.000,00 €	90.537,53 €
1	Deponiegebühren Weferlingen	41000	73.000,00 €	70.000,00 €	72.105,00 €
1	Deponiegebühren Klein Elbe	41100	30.000,00 €	28.000,00 €	28.980,00 €
1	Verkauf von Metallschrott	42000	90.000,00 €	55.000,00 €	55.938,17 €
1	Verkauf von Altkleidern	42050	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
1	Verkauf von Wertstoffen	42150	1.000,00 €	5.000,00 €	3.876,00 €
1	Papier DSD-Anteil (steuer)	42161	1.808.300,00 €	1.485.500,00 €	1.542.193,76 €
1	Verkauf von Weißware und Elektroschrott	42200	38.000,00 €	40.000,00 €	31.742,24 €
1	Verkauf von Ton aus der Zentraldeponie Bormum	42250	300,00 €	100,00 €	641,15 €
1	Erstattung Altholz	42300	75.000,00 €	50.000,00 €	54.392,04 €
1	Gebühren Entsorgungsnachweise	42600	100,00 €	100,00 €	40,00 €
1	Erlös Biokompost	42900	175.000,00 €	160.000,00 €	193.420,36 €
1	Erlöse Umschlagstation (steuer)	43001	627.000,00 €	655.000,00 €	659.515,37 €
1	Miete für Mitbenutzung Betriebsgebäude (Bühl)	52360	500,00 €	500,00 €	576,00 €
1	Miete für Mitbenutzung Zentraldeponie (Biokompost GmbH) (steuer)	52391	24.800,00 €	24.800,00 €	24.840,00 €
1	Erbbaupacht Biokompost GmbH	52420	15.200,00 €	15.200,00 €	15.139,44 €
1	Vermietung und Verpachtung	52450	11.000,00 €	7.000,00 €	11.638,72 €
1	Miete Gitterbox (steuer)	52451	9.200,00 €	8.400,00 €	9.122,10 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel									
mit Auflistung der einzelnen Positionen									
		Kto	2018		2017				
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz		Planansatz		Rechnungsergebnis		
1	Erträge aus Dienstleistungen f. Dritte (steuer)	52461	7.000,00 €		7.000,00 €		29.499,00 €		
1	Dienstleistungen intern WLW	52510	4.800,00 €		4.800,00 €		8.811,41 €		
1.	Umsatzerlöse		14.729.200,00 €		14.271.000,00 €		14.475.331,91 €		
2	Schadenersatz für beschädigte Behälter	52030	100,00 €		100,00 €		0,00 €		
2	sonstiger Schadenersatz	52040	100,00 €		100,00 €		0,00 €		
2	Verkauf von Abfallbehältern	52060	2.000,00 €		2.000,00 €		9.248,53 €		
2	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	52240	10.000,00 €		10.000,00 €		18.028,50 €		
2	Versicherungserstattungen	52270	20.000,00 €		50.000,00 €		27.097,69 €		
2	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	52330	0,00 €		0,00 €		3.216,78 €		
2	Gebühreneinnahme Vollstreckung	52520	2.000,00 €		2.000,00 €		7.883,07 €		
2	erhaltene Skonti	52730	3.000,00 €		3.000,00 €		2.758,38 €		
2	erhaltene Skonti (steuer)	52731	100,00 €		100,00 €		218,57 €		
2	außerordentliche Erträge	52570	0,00 €		0,00 €		550,58 €		
2	periodenfremde Erträge	52630	0,00 €		0,00 €		134.573,40 €		
2.	sonstige betriebliche Erträge		37.300,00 €		67.300,00 €		203.575,50 €		
3a	Aufwendungen für Laborbedarf	53000	7.000,00 €		7.000,00 €		6.650,94 €		
3a	Strom Betriebsgebäude	53050	39.500,00 €		48.400,00 €		26.057,65 €		
3a	Gas	53100	39.700,00 €		45.900,00 €		34.019,46 €		
3a	Heizung Betriebsgebäude	53150	100,00 €		200,00 €		0,00 €		
3a	Wasser	53200	11.400,00 €		11.200,00 €		10.212,63 €		
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Grundstück u. Gebäude)	53250	2.000,00 €		3.400,00 €		188,26 €		
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (5200)	53300	55.000,00 €		58.000,00 €		33.967,60 €		
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (Steuer)	53301	10.000,00 €		10.000,00 €		6.834,76 €		
3a	Aufwendungen Diesel andere Ämter	53340	140.000,00 €		130.000,00 €		111.702,96 €		
3a	Aufwendungen für Diesel	53350	479.000,00 €		490.000,00 €		373.149,58 €		
3a	Aufwendungen für Diesel (Steuer)	53351	49.000,00 €		50.500,00 €		41.527,19 €		
3a	Aufwendungen für Benzin	53360	500,00 €		500,00 €		239,98 €		
3a	Aufwendungen Motoröl andere Ämter	53390	1.000,00 €		1.000,00 €		867,81 €		
3a	Aufwendungen für Motoröl	53400	5.000,00 €		3.000,00 €		6.590,70 €		
3a	Aufwendungen für Motoröl (Steuer)	53401	300,00 €		300,00 €		285,51 €		
3a	Aufwendungen für Getriebeöl	53420	500,00 €		1.000,00 €		0,00 €		
3a	Aufwendungen für Getriebeöl (Steuer)	53421	500,00 €		500,00 €		0,00 €		
3a	Aufwendungen Hydrauliköl andere Ämter	53440	2.500,00 €		2.000,00 €		2.669,76 €		
3a	Aufwendungen für Hydrauliköl	53450	5.500,00 €		8.500,00 €		4.224,88 €		

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
		Kto	2018	2017	2016
Ild. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
3a	Aufwendungen für Hydrauliköl (Steuer)	53451	500,00 €	600,00 €	417,31 €
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	53500	165.000,00 €	170.000,00 €	152.259,43 €
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell (Steuer)	53501	25.000,00 €	30.000,00 €	28.663,96 €
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	53550	55.000,00 €	70.000,00 €	46.621,92 €
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau (Steuer)	53551	4.000,00 €	5.000,00 €	1.930,02 €
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Schüttung	53600	29.000,00 €	27.000,00 €	26.647,73 €
3a	Aufwendungen für Reifen	53650	107.000,00 €	118.000,00 €	96.078,79 €
3a	Aufwendungen für Reifen (Steuer)	53651	10.000,00 €	9.000,00 €	11.371,27 €
3a	Kleinmaterialbeschaffung Lager	53700	26.000,00 €	26.000,00 €	33.547,19 €
3a	Einkauf von Abfallsäcken (5200)	53750	6.000,00 €	8.000,00 €	4.148,51 €
3a	Reinigungsmittel (Verbrauchsstoffe)	59510	7.000,00 €	7.000,00 €	6.346,81 €
3a	Einkauf Dienst- und Schutzkleidung	53800	31.000,00 €	31.500,00 €	25.823,12 €
3a .	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...		1.314.000,00 €	1.373.500,00 €	1.093.045,73 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Linden)	54000	18.000,00 €	60.000,00 €	18.473,81 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Linden)	54020	3.500,00 €	5.000,00 €	309,29 €
3b	Reparaturaufwendungen (S+T (5200))	54040	9.000,00 €	9.500,00 €	7.465,14 €
3b	Reparaturaufwendungen Container (Steuer)	54041	2.000,00 €	2.000,00 €	1.901,03 €
3b	Überwachung Betriebsgebäude Linden	54080	5.000,00 €	5.000,00 €	4.849,44 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bornum)	54100	20.000,00 €	15.000,00 €	17.374,36 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umschlagstation)	54101	5.000,00 €	2.500,00 €	189,59 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bornum)	54120	35.000,00 €	60.000,00 €	30.422,37 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bornum)	54140	10.000,00 €	10.000,00 €	3.040,04 €
3b	Reparaturaufwendungen (Bornum (5200))	54160	6.000,00 €	6.000,00 €	4.755,92 €
3b	Sickenwasserbehandlung	54200	926.000,00 €	950.000,00 €	864.628,65 €
3b	Überwachung Betriebsgebäude	54220	8.500,00 €	8.500,00 €	8.038,25 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bauschutt)	54240	100,00 €	200,00 €	155,89 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bauschutt)	54260	3.000,00 €	2.000,00 €	2.960,99 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bauschutt)	54280	7.000,00 €	6.000,00 €	2.476,48 €
3b	Reparaturaufwendungen (Bauschutt (5200))	54300	500,00 €	500,00 €	2.901,44 €
3b	Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen Altdeponien	54320	5.000,00 €	5.000,00 €	1.490,24 €
3b	Überwachung geschlossener Anlagen	54340	15.000,00 €	15.000,00 €	17.709,77 €
3b	Entsorgungsaufwendungen Styropor	54360	200,00 €	200,00 €	148,20 €
3b	Sammlung und Verwertung von Altpapier (Umschlag)	54381	157.500,00 €	335.500,00 €	350.414,55 €
3b	Biobabfallverwertung	54400	860.000,00 €	850.000,00 €	856.457,89 €
3b	mechanische Behandlung / Shreddern	54420	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel				
mit Auflistung der einzelnen Positionen		2018		2016
	Kto	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr		
3b	Abfallvorbehandlung MHKW Hausmüll	54440	2.700.000,00 €	2.869.000,00 €
3b	Abfallvorbehandlung MHKW Drittanlieferer (steuer)	54441	555.000,00 €	580.000,00 €
3b	Entsorgung von Altreifen	54460	4.000,00 €	6.000,00 €
3b	Entsorgung von Holz	54470	190.000,00 €	24.500,00 €
3b	Entsorgung von Elektronikschrott	54480	500,00 €	3.000,00 €
3b	Entsorgung von Kühlgeräten	54500	3.000,00 €	0,00 €
3b	Entsorgung von Sonderabfall	54520	65.000,00 €	64.000,00 €
3b	Miete Fahrzeuge	54530	200,00 €	500,00 €
3b	Miete Abrollkipper (Steuer)	54531	1.000,00 €	2.000,00 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell	54540	80.000,00 €	70.000,00 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell (Steuer)	54541	9.000,00 €	12.000,00 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau	54560	20.000,00 €	17.000,00 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau (Steuer)	54561	1.000,00 €	1.000,00 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Schüttung	54580	3.500,00 €	3.000,00 €
3b	TÜV Untersuchungen	54600	6.500,00 €	5.000,00 €
3b	TÜV Untersuchungen (Steuer)	54601	500,00 €	500,00 €
3b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	54620	14.000,00 €	11.000,00 €
3b	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	54640	3.500,00 €	4.000,00 €
3b	Aufwendungen für Grundstücksreinigung	54660	33.000,00 €	32.000,00 €
3b	Gebühren und Abgaben	54700	28.000,00 €	0,00 €
3b	Beratung Ingenieure	59310	20.000,00 €	20.000,00 €
3b	EDV-Aufwand	59440	90.000,00 €	80.000,00 €
3b	Sicherheitsingenieur	59620	6.000,00 €	6.000,00 €
3b	Aufwendungen für Entsorgungsfachbetrieb	59800	18.000,00 €	15.000,00 €
3b .	Aufwendungen für bezogene Leistungen		5.948.000,00 €	6.183.400,00 €
4a	Löhne und Gehälter Beamte	55000	106.100,00 €	104.800,00 €
4a	Arbeitgeberanteil VWL Beamte	55010	300,00 €	300,00 €
4a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	55200	2.697.400,00 €	2.609.500,00 €
4a	Arbeitgeberanteil VWL Beschäftigte	55210	3.400,00 €	3.900,00 €
4a	Zuführung Altersteilzeit Beschäftigte (80 % der Gesamtsumme)	55250	20.800,00 €	0,00 €
4a	Löhne und Gehälter Auszubildende	55300	25.000,00 €	25.000,00 €
4a	Arbeitgeberanteil VWL Auszubildende	55310	200,00 €	0,00 €
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beamte	55350	33.400,00 €	32.700,00 €
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte	55500	407.400,00 €	400.000,00 €
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Auszubildende	55600	500,00 €	500,00 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel						
mit Auflistung der einzelnen Positionen						
		Kto	2018	2017	2016	
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis	
4a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Beschäftigte	55800	0,00 €	0,00 €	-13.442,02 €	
4a	Abgrenzung Urlaub Beschäftigte	55900	0,00 €	0,00 €	-25.501,00 €	
4a	Abgrenzung Urlaub Auszubildende	55910	0,00 €	0,00 €	187,00 €	
4a	Abgrenzung Urlaub Beamte	55930	0,00 €	0,00 €	-1.012,00 €	
4a .	Löhne und Gehälter		3.294.500,00 €	3.176.700,00 €	3.042.547,70 €	
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	56100	593.600,00 €	583.800,00 €	579.084,40 €	
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Auszubildende	56200	5.000,00 €	6.000,00 €	4.346,62 €	
4b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	56400	240.300,00 €	235.900,00 €	184.317,62 €	
4b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Auszubildende	56500	2.000,00 €	3.000,00 €	1.273,63 €	
4b	Beihilfe Beamte	56600	20.700,00 €	18.300,00 €	20.295,73 €	
4b	Beihilfe Beschäftigte	56660	2.000,00 €	0,00 €	1.547,90 €	
4b	Versorgungskasse Beamte	56700	63.000,00 €	63.000,00 €	57.093,41 €	
4b	Versorgungsbezüge für Beamte	56720	600,00 €	0,00 €	550,06 €	
4b	Versorgung Beschäftigte Stadt WF	56740	19.400,00 €	19.100,00 €	18.532,00 €	
4b	GUV für Beschäftigte	56850	18.500,00 €	18.000,00 €	16.559,98 €	
4b	AMD (Betriebsarzt)	56950	21.000,00 €	21.000,00 €	15.587,87 €	
4b .	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		986.100,00 €	968.100,00 €	899.189,22 €	
4c	Summe Personalkosten		4.280.600,00 €	4.144.800,00 €	3.941.736,92 €	
4c .	Personalaufwand gesamt		4.280.600,00 €	4.144.800,00 €	3.941.736,92 €	
5	Abschreibung Gebäude	57000	320.000,00 €	320.000,00 €	305.743,36 €	
5	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	57050	20.000,00 €	20.000,00 €	13.389,39 €	
5	Abschreibung Fahrzeuge	57100	550.000,00 €	550.000,00 €	544.880,16 €	
5	Abschreibung Maschinen	57150	50.000,00 €	50.000,00 €	47.553,84 €	
5	Abschreibung Müllbehälter	57200	280.000,00 €	280.000,00 €	268.605,54 €	
5	Abschreibung BGA	57250	25.000,00 €	25.000,00 €	16.864,89 €	
5	Abschreibung Sammlung und Transport (GWG)	57300	12.000,00 €	12.000,00 €	8.252,02 €	
5	Abschreibung Deponie Bornum (GWG)	57400	4.000,00 €	4.000,00 €	2.028,88 €	
5	Abschreibung Bauschuttdeponien (GWG)	57500	500,00 €	500,00 €	224,95 €	
5 .	Abschreibungen		1.261.500,00 €	1.261.500,00 €	1.207.543,03 €	
6	Rückstellungen für Deponie Bornum	58000	1.000.000,00 €	219.800,00 €	1.403.233,94 €	
6 .	Aufwendungen für Deponienachorgeverpflichtungen		1.000.000,00 €	219.800,00 €	1.403.233,94 €	
7	Mietkosten Räume Bahnhofstr. 11	59000	35.000,00 €	18.000,00 €	34.081,23 €	
7	Versicherungsaufwendungen	59030	30.000,00 €	30.000,00 €	28.937,49 €	
7	Kfz-Versicherungen	59060	57.000,00 €	53.000,00 €	55.815,90 €	
7	Beiträge	59090	11.700,00 €	11.500,00 €	10.394,67 €	

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel						
mit Auflistung der einzelnen Positionen						
		Kto	2018		2017	
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis	
7	Verwaltungskostenbeiträge Haupt- und Personalamt	59120	216.300,00 €	212.100,00 €	207.900,00 €	
7	Verwaltungskostenbeiträge Kämmerei und Vollstreckung	59150	76.000,00 €	51.400,00 €	50.400,00 €	
7	Verwaltungskostenersatzung Datenverarbeitung	59180	18.400,00 €	18.000,00 €	17.600,00 €	
7	Verwaltungskostenbeiträge Kreisorgane	59210	148.000,00 €	145.100,00 €	142.300,00 €	
7	Prüfungskosten RPA	59240	3.000,00 €	1.500,00 €	3.135,00 €	
7	Aufwendungen für Betriebsausschuss	59250	2.000,00 €	2.500,00 €	1.313,85 €	
7	Abschluß- und Prüfungskosten	59270	33.000,00 €	33.000,00 €	29.360,29 €	
7	Interne Jahresabschlußkosten	59280	200,00 €	200,00 €	406,00 €	
7	Gebühren und Abgaben	59300	13.000,00 €	39.000,00 €	12.426,41 €	
7	Gerichts- und Sachverständige	59330	12.000,00 €	2.500,00 €	6.583,08 €	
7	Aufwand Steuererklärung	59331	8.000,00 €	4.000,00 €	10.000,00 €	
7	Nebenkosten des Geldverkehrs	59360	14.000,00 €	9.000,00 €	12.202,48 €	
7	Rücklastschriften / Mahngebühren AWI	59370	500,00 €	500,00 €	875,01 €	
7	Fernmeldegebühren	59390	22.000,00 €	22.000,00 €	21.615,51 €	
7	Postgebühren	59420	34.000,00 €	34.000,00 €	33.765,53 €	
7	Bürobedarf	59450	7.500,00 €	8.000,00 €	7.677,90 €	
7	Druckkosten	59460	11.000,00 €	11.000,00 €	14.763,87 €	
7	Bücher und Zeitschriften	59480	9.000,00 €	8.500,00 €	8.946,59 €	
7	Repräsentation	59530	1.000,00 €	500,00 €	282,64 €	
7	Öffentlichekeitsarbeit	59540	28.000,00 €	28.000,00 €	26.070,93 €	
7	Öffentliche Bekanntmachungen	59570	12.000,00 €	13.000,00 €	11.896,63 €	
7	Öffentliche Bekanntmachungen (steuer)	59571	2.000,00 €	2.500,00 €	532,83 €	
7	Energetische Verwertung von Abfall und Biomasse	59590	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	
7	Schadenersatzleistungen	59600	20.000,00 €	50.000,00 €	25.380,13 €	
7	Fortbildungskosten	59630	27.000,00 €	27.000,00 €	21.897,38 €	
7	Reisekosten	59660	4.000,00 €	4.500,00 €	4.514,99 €	
7	Deputat	59670	20.500,00 €	14.000,00 €	17.663,91 €	
7	Gutachternerstellung und Vorbereitung interkommunale Zusammenarbeit	59690	0,00 €	50.000,00 €	12.628,57 €	
7	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	59740	2.500,00 €	3.500,00 €	1.918,99 €	
7	Künstlersozialabgabe	59750	100,00 €	100,00 €	211,33 €	
7	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	59760	7.000,00 €	7.500,00 €	6.684,32 €	
7	Kommunaler Schadenausgleich Beamte	59770	300,00 €	300,00 €	260,43 €	
7	Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	59830	1.000,00 €	3.000,00 €	631,00 €	
7 .	sonstige betriebliche Aufwendungen		887.000,00 €	928.700,00 €	841.074,89 €	

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel						
mit Auflistung der einzelnen Positionen						
		Kto	2017		2016	
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis	
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	37.500,00 €	60.000,00 €	63.752,07 €	
9	Festgeldanlagen	61100	-5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	
9	aus lfd Guthaben	61200	0,00 €	100,00 €	273,63 €	
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		32.500,00 €	65.100,00 €	64.025,70 €	
10	Kreditmarkt	62100	6.600,00 €	40.100,00 €	68.799,03 €	
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.600,00 €	40.100,00 €	68.799,03 €	
11	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		111.100,00 €	261.400,00 €	249.692,93 €	
11.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		111.100,00 €	261.400,00 €	249.692,93 €	
12	Körperschaftsteuer u. Solidaritätszuschlag	62500	2.000,00 €	6.000,00 €	1.789,28 €	
12	Gewerbesteuer	62600	2.000,00 €	9.000,00 €	1.696,00 €	
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		4.000,00 €	15.000,00 €	3.485,28 €	
13	Grundsteuer	63000	1.200,00 €	1.500,00 €	991,50 €	
13	Kfz-Steuer	63100	22.000,00 €	21.000,00 €	21.338,77 €	
13.	sonstige Steuern		23.200,00 €	22.500,00 €	22.330,27 €	
14	Jahresverlust		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
14	Jahresgewinn		83.900,00 €	223.900,00 €	223.877,38 €	
14.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)		83.900,00 €	223.900,00 €	223.877,38 €	
nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns						
15	Bilanzgewinn / Bilanzverlust		83.900,00 €	223.900,00 €	-223.877,38 €	
15.	Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises		83.900,00 €	223.900,00 €	223.877,38 €	

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
<u>Einnahmen</u>							
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	1.261.500,00 €	1.261.500,00 €	1.207.543,03 €			
2.	Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögers	1.000,00 €	3.000,00 €	631,00 €			
3.	Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge	1.000.000,00 €	219.800,00 €	1.403.233,94 €			
4.	Reinvestition Liquidität	257.900,00 €	1.157.700,00 €	0,00 €			
5.	Jahresgewinn	83.900,00 €	223.900,00 €	223.877,38 €			
	Summe Einnahmen	2.604.300,00 €	2.865.900,00 €	2.835.285,35 €			
<u>Ausgaben</u>							
	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	15.000,00 €	15.000,00 €	1.968,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sachanlagen						
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	180.000,00 €	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fahrzeuge	850.000,00 €	850.000,00 €	536.444,22 €	680.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Maschinen und maschinelle Anlagen	75.000,00 €	75.000,00 €	8.590,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Müllbehälter und Container	1.035.000,00 €	1.035.000,00 €	130.908,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.000,00 €	117.000,00 €	24.301,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	105.255,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	2.272.000,00 €	2.197.000,00 €	807.469,55 €	680.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Kredittilgung	332.300,00 €	668.900,00 €	634.410,67 €			
3.	Finanzierungsreserve	0,00 €	0,00 €	1.393.405,13 €			
	Summe Ausgaben	2.604.300,00 €	2.865.900,00 €	2.835.285,35 €	680.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Die Ansätze des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig							

Erläuterungen zum Vermögensplan

ALW

I.) Einnahmen

zu 1.) Abschreibungen

1.261.500 €

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

Zu 3.) Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge

1.000.000 €

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 2.272.000 €

- 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 180.000 €
 - Für Investitionen in die Infrastruktur, Grundstückseinrichtung und die Umschlagstation sind in Bornum 140.000 € vorgesehen.
 - Auf dem Betriebshof Linden sind für die investiven Bautätigkeiten 40.000 € vorgesehen.

- Fahrzeuge 850.000 €
 - Für den Bereich Hausmüllentsorgung sind als Ersatzbeschaffung drei neue Müllfahrzeuge anzuschaffen (680.000 €).
 - Auf der Deponie Bornum ist der Radlader zu ersetzen (170.000 €).

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 Tauschaufträgen 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 2017 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 332.300 €

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.
Der Kredit ist nach 20 Jahren mit der Abschlusszahlung zum 30.04.2018 getilgt.

Investitionsprogramm für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Konto	Bezeichnung der Investitionen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
04000	EDV Software Linden BDL und CSS	10.000 €	10.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
04010	EDV Software BDL	5.000 €	5.000 €			
	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	15.000,00 €	15.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	Sachanlagen					
05110	bebaute Grundstücke Bornum	25.000 €	100.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
05300	Betriebsgebäude Linden	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
05310	Betriebsgebäude Bornum	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
05311	Umschlagstation	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
05610	Grundst. einrichtungen Bornum			50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	105.000,00 €	180.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €
08400	Sammlung und Transport	680.000 €	680.000 €	690.000 €	700.000 €	710.000 €
08410	Deponie Bornum	170.000 €	170.000 €			
	Fahrzeuge	850.000,00 €	850.000 €	690.000 €	700.000 €	710.000 €
07000	Maschinen u. Geräte Linden	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
07010	Maschinen u. Geräte Bornum	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
07020	Maschinen u. Geräte Weferlingen	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
07030	Maschinen u. Geräte Klein Elbe	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
	Maschinen und maschinelle Anlagen	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
08500	Sammlung und Transport	1.000.000 €	1.000.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
08501	Containerdienst	25.000 €	25.000 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €
08510	Deponien	10.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Müllbehälter und Container	1.035.000 €	1.035.000 €	295.000 €	285.000 €	285.000 €
08200	Werkzeuge, Werkgeräte Linden	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
08600	Büromasch. Org. mittel etc Linden	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
08610	Büromasch. Org. mittel etc Bornum	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
08700	Büromöbel, sonst BGA Linden	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
08710	Büromöbel, sonst BGA Bornum	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
08900	GWG BGA Linden	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
08910	GWG BGA Bornum	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
08920	GWG BGA Weferlingen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
08930	GWG BGA Kl Elbe	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.000 €	117.000 €	117.000 €	117.000 €	117.000 €
	Summe Ausgaben	2.197.000,00 €	2.272.000 €	1.357.000 €	1.357.000 €	1.357.000 €

mittelfristige Ergebnisplanung für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan 2017 - 2021

lfd. Nr	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Umsatzerlöse	14.271.000,00 €	14.729.200,00 €	14.759.800,00 €	14.808.100,00 €	14.853.800,00 €
	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	sonstige betriebliche Erträge	67.300,00 €	37.300,00 €	37.600,00 €	38.000,00 €	38.200,00 €
3a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...	1.373.500,00 €	1.314.000,00 €	1.328.700,00 €	1.343.000,00 €	1.357.400,00 €
3b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.183.400,00 €	5.948.000,00 €	5.981.300,00 €	5.936.100,00 €	5.886.300,00 €
4a.	Löhne und Gehälter	3.176.700,00 €	3.294.500,00 €	3.361.000,00 €	3.428.900,00 €	3.498.100,00 €
4b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	968.100,00 €	986.100,00 €	1.006.400,00 €	1.027.200,00 €	1.048.500,00 €
4c.	Personalaufwand gesamt	4.144.800,00 €	4.280.600,00 €	4.367.400,00 €	4.456.100,00 €	4.546.600,00 €
5.	Abschreibungen	1.261.500,00 €	1.261.500,00 €	1.268.000,00 €	1.273.600,00 €	1.279.200,00 €
6.	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen	219.800,00 €	1.000.000,00 €	880.000,00 €	880.000,00 €	880.000,00 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	928.700,00 €	887.000,00 €	904.800,00 €	920.200,00 €	935.400,00 €
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	65.100,00 €	32.500,00 €	34.100,00 €	64.200,00 €	94.200,00 €
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.100,00 €	6.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	261.400,00 €	111.100,00 €	111.100,00 €	111.100,00 €	111.100,00 €
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	15.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
13.	sonstige Steuern	22.500,00 €	23.200,00 €	23.200,00 €	23.200,00 €	23.200,00 €
14.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)	223.900,00 €	83.900,00 €	83.900,00 €	83.900,00 €	83.900,00 €
<u>nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes</u>						
15.	Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises	223.900,00 €	83.900,00 €	83.900,00 €	83.900,00 €	83.900,00 €

mittelfristiger Finanzplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Vermögensplan 2017 - 2021

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einnahmen						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	1.261.500,00 €	1.261.500,00 €	1.268.000,00 €	1.273.600,00 €	1.279.200,00 €
2.	Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
3.	Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge	219.800,00 €	1.000.000,00 €	880.000,00 €	880.000,00 €	880.000,00 €
4.	Reinvestition Liquidität	1.157.700,00 €	257.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Jahresgewinn	223.900,00 €	83.900,00 €	83.900,00 €	83.900,00 €	83.900,00 €
Summe Einnahmen		2.865.900,00 €	2.604.300,00 €	2.233.000,00 €	2.238.600,00 €	2.244.200,00 €
Ausgaben						
1.	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	2.197.000,00 €	2.272.000,00 €	1.357.000,00 €	1.357.000,00 €	1.367.000,00 €
2.	Kredittilgung	668.900,00 €	332.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Finanzierungsreserve	0,00 €	0,00 €	876.000,00 €	881.600,00 €	877.200,00 €
Summe Ausgaben		2.865.900,00 €	2.604.300,00 €	2.233.000,00 €	2.238.600,00 €	2.244.200,00 €

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel

Tiefbau

TLW

Ziele des Tiefbaubetriebes 2018

Nr.	Präambel und Oberziele Landkreis Wolfenbüttel
Präambel a)	Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen
Präambel b)	Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung
Oberziel 1.	Gesellschaftlicher Zusammenhalt
Oberziel 2.	Bildung und Kultur
Oberziel 3.	Arbeit und Wirtschaft
Oberziel 4.	Umwelt- und Klimaschutz
Oberziel 5.	Mobilität und Infrastruktur

Beitrag zur Umsetzung der Oberziele 2018:

Betriebsziele Tiefbau 2018			
Präambel und Oberziele	Beitrag des Tiefbaubetriebes	betroffene Produkte	Messung der Zielerreichung (Zielgröße/Planwert)
Oberziel Nr.5.) Mobilität und Infrastruktur	Der TLW als Dienstleister und der BLW halten das flächendeckende Gesamtversorgungsnetz inkl. Behördenetz zur Breitbandversorgung aller Haushalte und Gewerbetreibenden innerhalb des Gebietes des Landkreises Wolfenbüttel vor und entwickeln es weiter.	Tiefbaubetrieb	100 % aller im Versorgungsgebiet liegenden Haushalte und Gewerbebetriebe bis Ende 2019
Präambel a) Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen	Die Leistung der Straßenwärter bleibt bis Ende 2018 auf über 15 km Straße und Radweg pro Straßenwärter erhalten.	Tiefbaubetrieb	Kilometer Straße und Radweg pro Straßenwärter; Plan 2018: 15,65 km/Straßenwärter
Oberziel Nr. 4.) Umwelt- und Klimaschutz und Oberziel Nr. 5) Mobilität und Infrastruktur	Der TLW unterstützt den Ausbau des weiteren Radwegenetzes.	Tiefbaubetrieb	Planung mindestens eines weiteren Radweges an einer Kreis-, Landes- oder Bundesstraße
Oberziel Nr.5.) Mobilität und Infrastruktur	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 2018

	2018 €	2018 €	Plan 2017 €	Ergebnis 2016 €
1. Umsatzerlöse		5.436.800,00	5.235.000,00	5.194.598,05
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		93.000,00	91.000,00	65.362,71
3. Sonstige betriebliche Erträge		237.000,00	222.000,00	289.226,03
		<u>5.766.800,00</u>	<u>5.548.000,00</u>	<u>5.549.186,79</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	474.500,00		511.000,00	476.541,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>579.600,00</u>	<u>1.054.100,00</u>	<u>487.400,00</u>	<u>543.883,90</u>
			<u>998.400,00</u>	<u>1.020.425,58</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.589.200,00		1.503.800,00	1.452.103,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	<u>456.500,00</u>		<u>429.600,00</u>	<u>413.448,01</u>
		<u>2.045.700,00</u>	<u>1.933.400,00</u>	<u>1.865.551,94</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.368.000,00	2.276.600,00	2.224.329,64
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		275.500,00	303.900,00	359.242,43
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		23.000,00	35.200,00	46.700,82
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		500,00	500,00	32.936,38
11. Sonstige Steuern		<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>390,00</u>
12. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.546,38</u>
nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns				
13. Abführung an den Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.546,38</u>
				<u>WLW 33</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

I. Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2018 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:

5.436.800 €

Mit 5.361.800 € macht die Zuweisung des Landkreises Wolfenbüttel zum Ausgleich des Erfolgsplanes die Masse der Umsatzerlöse aus (98,62 %). Durch Verkaufserlöse, Entgelte für erbrachte Dienstleistungen und sonstige Erträge können weitere 75.000 € erzielt werden. Darin enthalten ist ein Ablösebetrag von der Gemeinde Kissenbrück über 39.000 € für den Anschluss einer neuen Gemeindestraße an die Kreisstraße 620. 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 2.) andere aktivierte Eigenleistungen:

93.000 €

Im Wirtschaftsplan 2018 sind 93.000 € 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:

237.000 €

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) in Höhe von 10.000 € sowie durch die Erhöhungen der Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen um 5.000 €.

zu 4.) Materialaufwand:

1.054.100 €

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sinken gegenüber dem Planjahr 2017 um 36.500 €. Die Aufwendungen für die bezogenen Leistungen steigen gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 92.200 €, somit erhöht sich der Materialaufwand insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 55.700 €. Im Wesentlichen resultieren die Differenzen aus der Anpassung der Ansätze für die Konten Aufwand für Materialeinkauf im Rahmen Kreisentwicklung (Konto 500100) und bezogene Leistungen Kreisentwicklung/Landschaftspflege (Konto 550200) für die Erweiterung der Haltestellen von Kanustegen, Radwegbeschilderungen sowie Radwegunterhaltung auf FI-Wegen, der Planungen von Radwegen, der Weiterentwicklung von Projekten im Rahmen von Mobilitätskonzepten, der E-Mobilität und Car Sharing, der Landschaftspflege und von Infrastrukturverbesserungsmaßnahmen im Rad- und Fußwegverkehr auf nicht klassifizierten Straßen. Die Erhöhung bei der bezogenen Leistung Grün- und Gehölzpflege (Konto 550900) in Höhe von 40.000 € kommt durch die Vergabe dieser Leistungen an eine Fremdfirma in der Samtgemeinde Baddeckenstedt zustande.

zu 5.) Personalaufwand:

2.045.700 €

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. Beide Ausbildungsstellen im Bereich der Straßenwärter sind ab 01.08.2016 besetzt worden. Die Ausbildungsstelle zum Bauzeichner ist zurzeit nicht besetzt. Bei den Beamtenstellen gibt es eine Erhöhung um 0,5 Stellen für den Aufbau sowie Einrichtung eines Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001 und die immer komplexer werdende Abwicklung von Projekten mit Fördergeldern.

Gegenüber dem Planjahr 2017 liegt eine Erhöhung des Personalaufwandes um 112.300 € vor. Die Erhöhung liegt im Wesentlichen an der zu berücksichtigenden tariflichen Steigerung für das Wirtschaftsjahr 2018 sowie an der Erhöhung der Beamtenstellen um eine 0,5 Stelle.

zu 6.) Abschreibungen:

2.368.000 €

Die Abschreibungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 91.400 €. Der Landkreis Wolfenbüttel besitzt ein Kreisstraßennetz mit einer Länge von 318,405 km, ein Radwegenetz mit einer Länge von 67,340 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 2018 auf EUR 2.062.500 €.

zu 7.) sonstige betriebliche Aufwendungen:

275.500 €

Der Gesamtansatz für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sinkt gegenüber dem Planjahr 2017 um 28.400 €. Diese Reduzierung des Gesamtansatzes resultiert im Wesentlichen aus der Anpassung der Ansätze der Verwaltungskostenbeiträge an den Landkreis Wolfenbüttel durch die neu vereinbarten Verrechnungsschlüssel der Beiträge.

zu 9.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

23.000 €

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 14. Jahr 23.000 €.

zu 12.) Jahresgewinn:

0 €

Es wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis angestrebt.

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
Itd. Nr	Bezeichnung	Konto-Nr.	2018 Planansatz	2017 Planansatz	2016 Rechnungsergebnis
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel	400000	3.192.300,00 €	3.110.900,00 €	3.060.702,54 €
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel für Investitionen	400000	2.163.000,00 €	2.081.600,00 €	2.033.697,46 €
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 €	3.061,00 €
1	Ertrag aus Verkauf von Leistungsverzeichnissen	400300	1.500,00 €	1.500,00 €	1.290,00 €
1	Entgelte für Strassenunterhaltung	400500	39.000,00 €	0,00 €	
1	Erlöse aus Obst- und Holzverkauf	400600	500,00 €	500,00 €	1.334,00 €
1	Ersstattung sonstiger Dienstleistungen	450800	10.000,00 €	15.000,00 €	23.527,39 €
1	sonstige betriebliche Erträge	451100	20.000,00 €	15.000,00 €	64.460,66 €
1.	Umsatzerlöse		5.436.800,00 €	5.235.000,00 €	5.194.598,05 €
2	aktivierte Eigenleistungen	440000	93.000,00 €	91.000,00 €	65.362,71 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		93.000,00 €	91.000,00 €	65.362,71 €
3	Ertrag aus Schadensersatzleistungen	450000	12.000,00 €	12.000,00 €	15.266,01 €
3	Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	450100	20.000,00 €	15.000,00 €	76.072,34 €
3	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	450500	0,00 €	0,00 €	7.255,50 €
3	Ertrag aus Auflösung von Sonderposten	450550	205.000,00 €	195.000,00 €	190.632,18 €
3.	sonstige betriebliche Erträge		237.000,00 €	222.000,00 €	289.226,03 €
4a	Heizung	5000100	10.000,00 €	10.000,00 €	7.877,87 €
4a	Strom	5000101	5.000,00 €	5.000,00 €	2.396,58 €
4a	Wasser / Abwasser	5000102	4.000,00 €	4.000,00 €	3.846,18 €
4a	Aufwand für Materialeinkauf im Rahmen Kreisentwicklung	500100	10.000,00 €	30.000,00 €	3.724,42 €
4a	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	500200	15.000,00 €	15.000,00 €	19.189,80 €
4a	Aufwendungen für Diesel	500400	125.000,00 €	145.000,00 €	118.502,08 €
4a	Aufwendungen für Benzin	500500	3.000,00 €	3.000,00 €	1.831,38 €
4a	Aufwendungen für Motoröl	500600	2.000,00 €	2.000,00 €	1.337,44 €
4a	Aufwendungen für Schmier- und Pflegedienst - Material	500700	2.000,00 €	2.000,00 €	4.412,95 €
4a	Aufwendungen für Hydrauliköl	500800	2.000,00 €	2.000,00 €	3.016,34 €
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Geräteunterhaltung	500900	40.000,00 €	40.000,00 €	42.117,42 €
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	501000	45.000,00 €	45.000,00 €	50.134,22 €
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	501100	5.000,00 €	5.000,00 €	3.210,35 €
4a	Aufwendungen für Reifen	501200	7.500,00 €	7.500,00 €	4.748,51 €
4a	Einkauf Verkehrsschilder	501300	15.000,00 €	10.000,00 €	15.505,71 €
4a	Einkauf Leitpfosten	501400	5.000,00 €	7.500,00 €	1.716,68 €
4a	Einkauf Geländer, Markierung u.a.	501500	10.000,00 €	12.000,00 €	4.320,73 €
4a	Materialeinkauf Gehölz	501600	15.000,00 €	15.000,00 €	12.243,32 €
4a	Materialeinkauf Radwege	501700	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
4a	Materialeinkauf Strassen (sonstiges)	501800	5.000,00 €	5.000,00 €	14.668,40 €
4a	Materialeinkauf Winterdienst	501900	90.000,00 €	90.000,00 €	114.465,76 €

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel									
mit Auflistung der einzelnen Positionen									
lfd. Nr	Bezeichnung	Konto-Nr.	2018		2017		Rechnungsergebnis		
			Planansatz		Planansatz				
4a	Materialeinkauf Emulsion	502000	8.000,00 €		8.000,00 €			13.166,56 €	
4a	Materialeinkauf Schwarzmaterial	502100	30.000,00 €		30.000,00 €			2.807,89 €	
4a	Aufwendungen Rohmaterial	502200	10.000,00 €		10.000,00 €			13.375,00 €	
4a	Einkauf Dienst- und Schutzkleidung	502400	10.000,00 €		7.000,00 €			17.926,09 €	
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...		474.500,00 €		511.000,00 €			476.541,68 €	
4b	bezogene Leistung Kreisentwicklung/Landschaftspflege	550200	170.000,00 €		100.000,00 €			75.100,25 €	
4b	Unterhaltung Grundstück und Gebäude KSM	550300	25.000,00 €		25.000,00 €			14.390,33 €	
4b	Betriebskosten Harzstrasse/Bahnhofstraße	550400	1.000,00 €		1.000,00 €			1.500,00 €	
4b	Betriebskosten Kreisstraßenmeisterei	550500	20.000,00 €		16.800,00 €			19.907,06 €	
4b	bezogene Leistungen Materialprüfung	550600	5.000,00 €		4.000,00 €			9.438,59 €	
4b	bezogene Leistungen Brücken	550650	10.000,00 €		10.000,00 €			3.998,40 €	
4b	bezogene Leistungen Verkehrssicherung	550700	50.000,00 €		60.000,00 €			16.589,89 €	
4b	bezogene Leistungen Grün- und Gehölzpflege	550900	70.000,00 €		30.000,00 €			83.492,90 €	
4b	bezogene Leistungen Radwege	551000	5.000,00 €		5.000,00 €			0,00 €	
4b	bezogene Leistungen Straße	551100	100.000,00 €		100.000,00 €			193.179,59 €	
4b	bezogene Leistungen Winterdienst	551200	20.000,00 €		20.000,00 €			20.000,16 €	
4b	bezogene Leistungen Gewässerunterhaltung	551300	5.000,00 €		10.000,00 €			10.712,78 €	
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Geräte	551400	26.000,00 €		26.000,00 €			25.983,76 €	
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell	551500	60.000,00 €		60.000,00 €			58.463,83 €	
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Schmier- und Pflegedienst	551600	1.000,00 €		2.000,00 €			108,90 €	
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau	551700	6.000,00 €		10.000,00 €			5.482,00 €	
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Reifen	551800	1.000,00 €		1.000,00 €			761,53 €	
4b	TÜV Untersuchungen	551900	1.500,00 €		1.500,00 €			1.832,95 €	
4b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	552000	3.000,00 €		5.000,00 €			2.924,44 €	
4b	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	552100	100,00 €		100,00 €			16,54 €	
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen		579.600,00 €		487.400,00 €			543.883,90 €	
5a	Löhne und Gehälter Beamte	600000	105.300,00 €		80.800,00 €			60.877,24 €	
5a	Zuführung / Auflösung Leistungszulage	600500	27.000,00 €		27.000,00 €			26.500,00 €	
5a	Zuführung / Auflösung Altersteilzeit	600600	500,00 €		46.700,00 €			42.800,00 €	
5a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	600700	1.456.400,00 €		1.349.300,00 €			1.102.551,71 €	
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beamte	600900	0,00 €		0,00 €			20.332,12 €	
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte	601200	0,00 €		0,00 €			179.029,71 €	
5a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Beschäftigte	601300	0,00 €		0,00 €			3.206,15 €	
5a	Abgrenzung Urlaub Beschäftigte	601600	0,00 €		0,00 €			18.275,00 €	
5a	Abgrenzung Urlaub Beamte	601800	0,00 €		0,00 €			-1.468,00 €	
5a.	Löhne und Gehälter		1.589.200,00 €		1.503.800,00 €			1.452.103,93 €	
5b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	650300	298.300,00 €		276.900,00 €			264.705,89 €	
5b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	650600	97.900,00 €		90.900,00 €			90.531,67 €	
5b	Beihilfe Beamte	650700	11.400,00 €		11.400,00 €			10.943,78 €	

Erfolgsplan 2018

WiPlan2018 TLW.xlsx

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel								
mit Auflistung der einzelnen Positionen								
lfd. Nr	Bezeichnung	Konto-Nr.	2018 Planansatz	2017 Planansatz	2016 Rechnungsergebnis			
5b	Beihilfe Beschäftigte	650950	700,00 €	700,00 €	708,30 €			
5b	Versorgungskasse Beamte	651000	34.900,00 €	34.400,00 €	34.817,22 €			
5b	Versorgungsbezüge für Beamte	651100	300,00 €	300,00 €	284,47 €			
5b	GUV für Beschäftigte	651650	8.000,00 €	10.000,00 €	6.707,84 €			
5b	AMD (Betriebsarzt)	651800	5.000,00 €	5.000,00 €	4.748,84 €			
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		456.500,00 €	429.600,00 €	413.448,01 €			
5c	Summe Personalkosten		2.045.700,00 €	1.933.400,00 €	1.865.551,94 €			
5c.	Personalaufwand gesamt		2.045.700,00 €	1.933.400,00 €	1.865.551,94 €			
6	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	700000	3.500,00 €	3.300,00 €	3.723,21 €			
6	Abschreibung Gebäude	700100	37.000,00 €	36.700,00 €	29.435,12 €			
6	Abschreibung Brücken	700200	97.500,00 €	96.000,00 €	93.857,85 €			
6	Abschreibung Kreisstraßen	700300	1.690.000,00 €	1.640.600,00 €	1.594.294,15 €			
6	Abschreibung Fuß- und Radwege	700400	275.000,00 €	280.000,00 €	263.508,55 €			
6	Abschreibung Maschinen	700500	10.000,00 €	10.000,00 €	7.016,82 €			
6	Abschreibung Fahrzeuge	700600	240.000,00 €	195.000,00 €	220.523,76 €			
6	Abschreibung BGA	700700	7.000,00 €	7.000,00 €	4.095,30 €			
6	Abschreibung (GWG)	700800	8.000,00 €	8.000,00 €	7.874,88 €			
6.	Abschreibungen		2.368.000,00 €	2.276.600,00 €	2.224.329,64 €			
7	Miete Dietrich-Bonhoeffer-Str./Bahnhofstraße	710100	600,00 €	600,00 €	1.000,00 €			
7	Versicherungsaufwendungen	710300	4.000,00 €	6.000,00 €	3.697,67 €			
7	Kfz-Versicherungen	710400	20.000,00 €	17.500,00 €	18.398,45 €			
7	Beiträge	710500	6.000,00 €	6.000,00 €	6.328,88 €			
7	Verwaltungskostenbeiträge Haupt- und Personalamt	710600	45.500,00 €	94.800,00 €	103.000,00 €			
7	Verwaltungskostenbeiträge Kämmerei und Vollstreckung	710700	700,00 €	1.200,00 €	1.100,00 €			
7	Verwaltungskostenbeiträge Datenverarbeitung	710800	19.600,00 €	22.000,00 €	36.799,98 €			
7	Verwaltungskostenbeiträge Kreisorgane / Steuerung	710900	74.000,00 €	51.800,00 €	60.827,48 €			
7	Verwaltungskostenbeiträge Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	710950	1.400,00 €	6.100,00 €	5.900,00 €			
7	Prüfungskosten RPA	711000	1.000,00 €	1.000,00 €	2.442,00 €			
7	Abschluss- und Prüfungskosten	711100	22.500,00 €	22.500,00 €	22.000,00 €			
7	Interne Jahresabschlusskosten	711200	100,00 €	100,00 €	208,00 €			
7	Deponiegebühren	711300	15.000,00 €	15.000,00 €	12.262,60 €			
7	Gebühren und Abgaben	711400	1.500,00 €	1.500,00 €	1.624,77 €			
7	Beratung Ingenieure	711500	10.000,00 €	10.000,00 €	18.052,79 €			
7	Gerichts- und Sachverständige	711600	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €			
7	Nebenkosten des Geldverkehrs	711700	1.000,00 €	200,00 €	480,50 €			
7	Fernmeldegebühren	711800	3.000,00 €	3.000,00 €	3.127,24 €			
7	Postgebühren	711900	500,00 €	500,00 €	164,04 €			
7	EDV-Aufwand	712000	15.000,00 €	15.000,00 €	11.258,86 €			
7	Bürobedarf	712100	2.500,00 €	2.500,00 €	1.640,93 €			

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
			2018	2017	2016
lfd. Nr	Bezeichnung	Konto-Nr.	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
7	Druckkosten	712200	1.000,00 €	1.000,00 €	1.391,79 €
7	Bücher und Zeitschriften	712300	600,00 €	600,00 €	564,45 €
7	Öffentlichkeitsarbeit	712600	100,00 €	100,00 €	0,00 €
7	Öffentliche Bekanntmachungen	712700	1.500,00 €	1.500,00 €	2.097,87 €
7	Sicherheitsingenieur	712900	2.200,00 €	2.200,00 €	2.402,55 €
7	Fortbildungskosten	713000	15.000,00 €	10.000,00 €	15.552,30 €
7	Reisekosten	713100	4.000,00 €	4.000,00 €	4.151,71 €
7	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	713450	3.000,00 €	3.000,00 €	2.864,71 €
7	Kommunaler Schadenausgleich Beamte	713500	200,00 €	200,00 €	173,62 €
7	Planungskosten Kartenmaterial	713600	2.000,00 €	2.000,00 €	4.434,68 €
7	Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	713700	0,00 €	0,00 €	12.999,51 €
7	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	713750	0,00 €	0,00 €	1.298,99 €
7	Sonstiger betrieblicher Aufwand	713900	1.000,00 €	1.000,00 €	996,06 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		275.500,00 €	303.900,00 €	359.242,43 €
8	Zinsertrag lfd. Guthaben	470200	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Zinsaufwand Kredit LK WF	770000	23.000,00 €	35.200,00 €	46.700,82 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		23.000,00 €	35.200,00 €	46.700,82 €
10	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		500,00 €	500,00 €	32.936,38 €
10.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		500,00 €	500,00 €	32.936,38 €
11	Grundsteuer	790000	400,00 €	400,00 €	370,00 €
11	Kfz-Steuer	790100	100,00 €	100,00 €	20,00 €
11.	sonstige Steuern		500,00 €	500,00 €	390,00 €
12	Jahresverlust		0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Jahresgewinn		0,00 €	0,00 €	32.546,38 €
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)		0,00 €	0,00 €	32.546,38 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes					
13	Erhöhung/Reduzierung Allgem. Rücklage des Tiefbaubetriebes		0,00 €	0,00 €	32.546,38 €
13.	Erhöhung/Reduzierung Allgem. Rücklage des Tiefbaubetriebes		0,00 €	0,00 €	32.546,38 €
Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreiträge dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.					

Erläuterungen zum Vermögensplan

I.) Einnahmen

zu 1.) Abschreibungen

2.368.000 €

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

zu 2.) Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)

./. 205.000 €

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

629.400 €

Die Zuweisungen vom Land Niedersachsen sind im Jahr 2018 für den Ausbau der Straße K 17 / OD Uehrde Ost und West – B 82, für den Neubau des Radweges an der K 5 / Hötzum – L 631 und für den Neubau der Bahnübergänge in Klein Elbe (K 48) und in Binder (K 77) eingeplant worden.

zu 7.) Entnahme aus der Investitionsreserve

153.100 €

Die Abschreibungen stellen den tatsächlichen Werteverlust des Anlagevermögens dar. Um diesen auszugleichen, muss im Durchschnitt aller Jahre in gleichem Umfang reinvestiert werden. Im Wirtschaftsjahr 2018 ergibt sich eine Entnahme aus der Investitionsreserve in Höhe von 153.100 €.

II.) Ausgaben

zu 1.) Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

2.710.400 €

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

Für die im Investitionsplan für das Jahr 2019 vorgesehenen Baumaßnahmen K 13 / Klein Dahlum – B 82 (448.200 €), K 27 / OD Groß Biewende (114.700 €), K 28 / OD Groß Biewende – K 23 (515.600 €), K 33 / Bahnhof Börßum und Parkplatz (350.000 €), K 52 / OD Baddeckenstedt – Kreisgrenze Hildesheim (550.000 €), K 66 / Groß Stöckheim – Bahnübergang (40.000 €), K 513 / OD Groß Vahlberg (63.400 €) und Neubau Brücke BBW 29 an der K 86 Beuchte - Wehre (100.000 €) sind in diesem Vermögensplan Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.181.900,- € angesetzt worden, damit bereits im Herbst 2018 mit den Ausschreibungsverfahren begonnen werden kann, um günstigere Vergabepreise zu erzielen.

zu 2.) Kreditittilgung gegenüber dem Landkreis Wolfenbüttel

235.100 €

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 14. Jahr 235.100 €.

Vermögensplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

lfd. Nr	Konto-Nr.	K	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
Einnahmen									
1			Einnahmen aus Abschreibungen	2.388.000,00 €	2.276.600,00 €	2.224.329,64 €			
2			Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-205.000,00 €	-195.000,00 €	-190.632,18 €			
3			Abgang von Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	12.999,51 €			
4			Unentgeltliche Vermögensübertragung	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
5			Zuweisungen vom Land Niedersachsen	629.400,00 €	188.100,00 €	178.500,00 €			
6			Kostenersparnisse von Stiftungen	0,00 €	2.800.000,00 €	0,00 €			
7			Entnahme aus der Investitionsreserve	153.100,00 €	1.030.400,00 €	118.871,19 €			
8			Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	32.546,38 €			
			Summe Einnahmen	2.945.500,00 €	6.100.100,00 €	2.376.614,54 €			
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 €	11.158,99 €			
			Grundwerb und Erschließung Gewerbe-Campus Remlingen						
	010000		Gebäude Kreisstraßenmeisterei	0,00 €	3.000.000,00 €	27.841,85 €			
9			K 9 / L 627 - Eilum, Deckenem. (ehemals Ausbau)	74.500,00 €	0,00 €	0,00 €			
11			K 11 / OD Schöppenstedt, Deckenem.	50.900,00 €	0,00 €	0,00 €			
12			K 12 / OD Groß Dahlum - L 652, Deckenem.	0,00 €	520.900,00 €	0,00 €			
13			K 13 / Klein Dahlum - B 82, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	448.200,00 €		
16			K 16 / Winnigstedt - Barnstorf, Deckenem.	0,00 €	279.700,00 €	0,00 €			
17			K 17 / OD Uehde - B 82, Deckenem.	809.900,00 €	0,00 €	0,00 €			
27			K 27 / OD Groß Blewende, Deckenem.	0,00 €	114.700,00 €	0,00 €			
28			K 28 / OD Groß Blewende - K 23, Deckenem.	0,00 €	386.700,00 €	0,00 €	114.700,00 €		
32			K 32 / OD Kissenbrück, Deckenem.	0,00 €	70.200,00 €	0,00 €	515.600,00 €		
33			K 33 Bahnhof Borsum u. Parkplatz, Ausbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
48			K 48+77 / Bahnübergang Klein Elbe und Binder, Deckenem.	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
52			K 52 / OD Baddeckenstedt - Kreisgr. H., Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €		
54			K 54 / OD Oelber, Deckenem.	286.000,00 €	0,00 €	0,00 €	550.000,00 €		
54			K 54 / B6 Baddeckenstedt - OD Oelber, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	233.707,51 €			
57			K 57 / Westerlinde - Hohenassel, Deckenem.	0,00 €	102.600,00 €	0,00 €			
58			K 58 / Berel - Kreisgrenze SZ, Deckenem.	0,00 €	87.500,00 €	0,00 €			
66			K 66 / Groß Stöckheim - Bahnübergang, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €		
69			K 69 / DB Brücke - OD Fummelse, Deckenem.	158.600,00 €	0,00 €	0,00 €			
82			K 82 / OD Klein Flöthe, Ausbau	0,00 €	201.500,00 €	0,00 €			
86			K 86 / B 82 - OD Wehre, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	471.772,83 €			
140			K 140 / K141 Kreuzung Kl. Schöppenstedt-Weddel mit Radweg	0,00 €	0,00 €	51.714,50 €			
144			K 144 / K 631 - L 633 nördl. Schandelah, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	204.072,73 €			
154			K 154 / OD Sickinge, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	92.211,38 €			
513			K 513 / OD Schöppenstedt mit Bahnübergang, Deckenem.	140.000,00 €	114.400,00 €	0,00 €			
513			K 513 / OD Groß Vahlberg, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.400,00 €		
620			K 620 / OD Wolfenbüttel - K 3 - Schacht Neindorf, Ausbau	0,00 €	0,00 €	28.114,70 €			
628			K 628 / Mönchevahlberg - Bahnhof, Deckenem.	300.500,00 €	0,00 €	0,00 €			

Vermögensplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

lfd. Nr	Konto-Nr.	K	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	021000		Bau von Rad- und Fußwegen						
		4	versch. Radwegsaniernngen	65.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €			
		5	K 4 / Radweg Wolfenbüttel - Alzum, Deckenerneuerung	0,00 €	55.000,00 €	88.347,43 €			
		90	K 5: Radweg Hölzum - L 631, Neubau	140.000,00 €	112.000,00 €	0,00 €			
			K 90 Radweg Adersheim - Wolfenbüttel	0,00 €	0,00 €	363.202,05 €			
			Sonstige Baumaßnahmen						
			versch. Straßenbaumaßnahmen	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €			
			versch. Brückensaniernngen	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €			
			Brückenerneuerung K 49 Cramme, Brücke BBW: 14, Neubau	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
			Brückenerneuerung K 86 / Beuchte - Wehre BBW 29, Neubau	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €		
			aktivierte Eigenleistung	93.000,00 €	91.000,00 €				
			Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.468.400,00 €	5.716.200,00 €	1.572.143,97 €	2.181.900,00 €	0,00 €	0,00 €
	040000		Fahrzeuge *	211.000,00 €	130.000,00 €	569.565,41 €			
			Fahrzeuge	211.000,00 €	130.000,00 €	569.565,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	041000		Maschinen u. Geräte Linden	10.000,00 €	10.000,00 €	6.057,10 €			
	042000		GWG Linden	3.000,00 €	3.000,00 €	11.001,94 €			
	042100		GWG Harzstraße/Verwaltung Linden	3.000,00 €	3.000,00 €	3.627,64 €			
			Maschinen und maschinelle Anlagen	16.000,00 €	16.000,00 €	20.886,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	051000		Büromaschinen, EDV...Linden	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €			
	051001		Büromaschinen, EDV...Harzstraße, Verwaltung Linden	4.000,00 €	4.000,00 €	2.967,40 €			
	050000		Büromöbel und sonst. BGA Linden	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €			
	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 €	2.967,40 €	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	2.710.400,00 €	5.877.200,00 €	2.165.363,46 €	2.181.900,00 €	0,00 €	0,00 €
1.			Summe der Investitionen in Sachanlagen	2.710.400,00 €	5.877.200,00 €	2.165.363,46 €	2.181.900,00 €	0,00 €	0,00 €

Vermögensplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttele

lfd. Nr	Konto-Nr.	K	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
2	331000		Kreditlilgung gegenüber dem Landkreis Wolfenbüttele	235.100,00 €	222.900,00 €	211.251,08 €			
2.			Kreditlilgung	235.100,00 €	222.900,00 €	211.251,08 €			
3.			Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
3.			Jahresverlust vor Entnahme Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
			Summe Ausgaben	2.945.500,00 €	6.100.100,00 €	2.376.614,54 €	2.181.900,00 €	0,00 €	0,00 €

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

* Fahrzeuge

1 x Ersatzbesch. Kolonnenw. WF-SM248 aus 09/11	40.000,00 €
1 x Ersatzbesch. Anhänger LKW WF 190 Bj. 03/91	26.000,00 €
1 x Ersatzbesch. Tieflader LKW WF 224 Bj. 02/91	26.000,00 €
1 x Ersatzbeschaffung Feuchtsalzsprengerät, Anhänger WF SM 201, Bj. 12/07	37.000,00 €
1 x Ersatzbeschaffung Feuchtsalzsprengerät Aufsatz, Schmalspurfahrzeug	21.000,00 €
1 x Ersatzbeschaffung Randstreifenmähgerät Unimog	31.000,00 €
1 x Ersatzbeschaffung Auslegermähgerät Schmalspurfahrzeug	30.000,00 €
	211.000,00 €

Investitionsprogramm Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Bezeichnung der Investitionen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
K	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 €				
	Gebäude Kreisstraßenmeisterei	300.000 €				
4	K 4 / Atzum - Apelnstedt, Deckenern.					
5	K 5 / OD Apelnstedt - L 627, Deckenern.					
9	K 9 / L 627 - Eilum, Deckenern. (ehemals Ausbau)		74.500 €		332.000 €	438.700 €
11	K 11 / OD Ampleben, Deckenern.		50.900 €			43.500 €
11	K 11 / OD Schöppenstedt, Deckenern.					
12	K 12 / OD Groß Dahlum - L 652, Deckenern.	520.900 €		448.200 €		
13	K 13 / Klein Dahlum - B 82, Deckenern.					
16	K 16 / Winnigstedt - Barnstorf, Deckenern.					
17	K 17 / OD Uehrde - B 82, Deckenern.	279.700 €				
20	K 20 / OD Berklingen - Klein Vahlberg, Deckenern.		809.900 €			
21	K 21 / Klein Vahlberg - B 82, Deckenern.					
21	K 21 / OD Groß Vahlberg - Klein Vahlberg, Deckenern.				172.500 €	138.500 €
22	K 22 / OD Hedeper, Deckenern.					168.000 €
27	K 27 / OD Groß Biewende, Deckenern.	114.700 €		114.700 €		90.100 €
28	K 28 / OD Groß Biewende - K 23, Deckenern.	386.700 €		515.600 €		
32	K 32 / OD Kissenbrück, Deckenern.	70.200 €				
33	K 33 Bahnhof Börßum u. Parkplatz, Ausbau			350.000 €		
47	K 47 / Klein Elbe - B 6, Deckenern.					
47	K 47 / OD Haverlah, Deckenern.		100.000 €			473.400 €
48	K 48+77 / Bahnübergang Klein Elbe und Binder, Deckenern.					64.600 €
48	K 48 / Groß Elbe - Klein Elbe, Deckenern.				250.300 €	
49	K 49 / Kreisgr. SZ - Cramme, Deckenern.				151.400 €	
49	K 49 / Kreisgr. SZ - Leinde, Deckenern.				53.000 €	
50	K 50 / Cramme - B 248, Deckenern.				170.800 €	
50	K 50 / OD Cramme, Deckenern.				262.500 €	
50	K 50 / Groß Flöthe - L 512, Deckenern.					405.600 €
52	K 52 / OD Baddeckenstedt - Kreisgr. Hi., Deckenern.			550.000 €		
54	K 54 / OD Oelber, Deckenern.		286.000 €			
57	K 57 / Westerlinde - Hohenassel, Deckenern.	102.600 €				
58	K 58 / Berel - Kreisgrenze SZ, Deckenern.	87.500 €				

Investitionsprogramm Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Bezeichnung der Investitionen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
66	K 66 / Groß Stöckheim - Bahnübergang, Deckenern.		158.600 €	40.000 €		389.600 €
69	K 69 / DB Brücke - OD Füllmelse, Deckenern.					
75	K 75 / Söderhof - B 6, Deckenern.					
82	K 82 / OD Klein Flöthe, Ausbau	201.500 €				
513	K 513 / OD Schöppenstedt mit Bahnübergang, Deckenern.	114.400 €	140.000 €	63.400 €	360.400 €	77.700 €
513	K 513 / OD Groß Vahlberg, Deckenern.					
620	K 620 / Hornburg - Kreisgr. Harz, Deckenern.					
620	K 620 / OD Neindorf, Deckenern.					
628	K 628 / Mönchevahlberg - Bahnhof, Deckenern.		300.500 €			
Bau von Rad- und Fußwegen						
	versch. Radwegsaniierungen	30.000 €	65.000 €	50.000 €	30.000 €	30.000 €
4	K 4 / Radweg Wolfenbüttel - Alzum, Deckenrneuerung	55.000 €				
5	K 5: Radweg Hötzum - L 631, Neubau	112.000 €	140.000 €			
Sonstige Baumaßnahmen						
	versch. Straßenbaumaßnahmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	versch. Brückensanierungen	50.000 €	50.000 €	20.000 €	20.000 €	50.000 €
	Brückenerneuerung K 15/16: Barnstorf, Brücke BW: 5, 6, 7, Neubau		100.000 €		150.000 €	
	Brückenerneuerung K 49 Cramme, Brücke BBW: 14, Neubau	100.000 €		100.000 €		
	Brückenerneuerung K 86 / Beuchte - Wehre BBW 29, Neubau	91.000 €	93.000 €	92.100 €	83.200 €	93.700 €
	aktivierte Eigenleistung					
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		5.716.200 €	2.468.400 €	2.444.000 €	2.213.800 €	2.485.700 €

Investitionsprogramm Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Bezeichnung der Investitionen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Fahrzeuge *	130.000 €	211.000 €	240.000 €	178.000 €	210.000 €
Fahrzeuge	130.000,00 €	211.000 €	240.000 €	178.000 €	210.000 €
Maschinen u. Geräte Linden	10.000 €	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	16.000,00 €	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	5.877.200,00 €	2.710.400 €	2.715.500 €	2.423.800 €	2.728.600 €
Summe Ausgaben	5.877.200,00 €	2.710.400 €	2.715.500 €	2.423.800 €	2.728.600 €

Finanzplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttele

Erfolgsplan 2017 - 2021

lfd. Nr	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Umsatzerlöse	5.235.000,00 €	5.436.800,00 €	5.545.100,00 €	5.627.800,00 €	5.778.400,00 €
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	91.000,00 €	93.000,00 €	92.100,00 €	83.200,00 €	93.700,00 €
3.	sonstige betriebliche Erträge	222.000,00 €	237.000,00 €	237.000,00 €	237.000,00 €	237.000,00 €
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...	511.000,00 €	474.500,00 €	479.600,00 €	484.700,00 €	489.800,00 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	487.400,00 €	579.600,00 €	585.600,00 €	591.600,00 €	597.600,00 €
5a.	Löhne und Gehälter	1.503.800,00 €	1.589.200,00 €	1.626.300,00 €	1.660.000,00 €	1.753.400,00 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	429.600,00 €	456.500,00 €	465.700,00 €	475.000,00 €	484.400,00 €
5c.	Personalaufwand gesamt	1.933.400,00 €	2.045.700,00 €	2.092.000,00 €	2.135.000,00 €	2.237.800,00 €
6.	Abschreibungen	2.276.600,00 €	2.368.000,00 €	2.408.300,00 €	2.455.300,00 €	2.499.800,00 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	303.900,00 €	275.500,00 €	298.100,00 €	280.900,00 €	283.600,00 €
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.200,00 €	23.000,00 €	10.100,00 €	0,00 €	0,00 €
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						
13.	Erhöhung/Reduzierung Allgem. Rücklage des Tiefbaubetriebes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bei den Nr. 4a, 4b und 7 sind ab dem Wirtschaftsjahr 2019 jährliche Preissteigerungen von 1 % und bei den Nr. 5a und 5b Preissteigerungen von 2% berücksichtigt worden.

Finanzplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Vermögensplan 2017 - 2021

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<u>Einnahmen</u>						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	2.276.600,00 €	2.368.000,00 €	2.408.300,00 €	2.455.300,00 €	2.499.800,00 €
2.	Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-195.000,00 €	-205.000,00 €	-205.000,00 €	-205.000,00 €	-205.000,00 €
3.	Zuweisungen vom Land Niedersachsen	188.100,00 €	629.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Kostenerstattungen von Stiftungen	2.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Entnahme aus der Investitionsreserve	1.030.400,00 €	153.100,00 €	760.100,00 €	173.500,00 €	433.800,00 €
	Summe Einnahmen	6.100.100,00 €	2.945.500,00 €	2.963.400,00 €	2.423.800,00 €	2.728.600,00 €
<u>Ausgaben</u>						
	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	5.716.200,00 €	2.468.400,00 €	2.444.000,00 €	2.213.800,00 €	2.485.700,00 €
	Fahrzeuge	130.000,00 €	211.000,00 €	240.000,00 €	178.000,00 €	210.000,00 €
	Maschinen und maschinelle Anlagen	16.000,00 €	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	5.877.200,00 €	2.710.400,00 €	2.715.500,00 €	2.423.800,00 €	2.728.600,00 €
2.	Kredittilgung	222.900,00 €	235.100,00 €	247.900,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Zuführung zur Investitionsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Ausgaben	6.100.100,00 €	2.945.500,00 €	2.963.400,00 €	2.423.800,00 €	2.728.600,00 €

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel

Breitband

BLW

Ziele des Breitbandbetriebes 2018

Nr.	Präambel und Oberziele Landkreis Wolfenbüttel
Präambel a)	Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen
Präambel b)	Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung
Oberziel 1.	Gesellschaftlicher Zusammenhalt
Oberziel 2.	Bildung und Kultur
Oberziel 3.	Arbeit und Wirtschaft
Oberziel 4.	Umwelt- und Klimaschutz
Oberziel 5.	Mobilität und Infrastruktur

Beitrag zur Umsetzung der Oberziele 2018:

<u>Betriebsziele Breitband 2018</u>			
Präambel und Oberziele	Beitrag des Breitbandbetriebes	betroffene Produkte	Messung der Zielerreichung (Zielgröße/Planwert)
Oberziel Nr.5.) Mobilität und Infrastruktur	Der BLW bewirtschaftet und entwickelt das flächendeckende Gesamtversorgungsnetz inkl. Behördennetz zur Breitbandversorgung aller Haushalte und Gewerbebetriebe innerhalb des Gebietes des Landkreises Wolfenbüttel weiter.	Breitbandbetrieb	100 % Versorgung mit VDSL aller im Gebiet liegenden Haushalte und Gewerbebetriebe bis Ende 2019
Präambel b) Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung	Informationsveranstaltungen oder Veröffentlichungen zur Weiterentwicklung bzw. zu den Möglichkeiten des Breitbandnetzes werden vorgenommen.	Breitbandbetrieb	2 Veranstaltungen bzw. Veröffentlichungen pro Jahr

Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

	2018 €	2017 €	Ergebnis 2016 5
1. Umsatzerlöse	831.800,00	821.800,00	783.932,51
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	28.200,00	0,00	43.303,00
	860.000,00	821.800,00	827.235,51
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	64.900,00	67.400,00	46.096,76
	65.900,00	68.400,00	46.096,76
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	118.600,00	69.600,00	64.897,03
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	31.900,00	19.200,00	16.660,97
	150.500,00	88.800,00	81.558,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	493.000,00	463.000,00	421.524,99
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.100,00	30.900,00	42.942,11
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.800,00	166.200,00	176.488,88
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-49.300,00	4.500,00	58.624,77
11. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
12. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)	-49.300,00	4.500,00	58.624,77
<u>nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes</u>			
13. Erhöhung / Reduzierung des Eigenkapitals	-49.300,00	4.500,00	58.624,77
			WLW 51

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

BLW

I. Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2018 für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel ist gem. § 14 EigBetrVO wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

II. Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen

zu 1.) Umsatzerlöse:

831.800 €

Die Auftragsvergabe an den Provider htp GmbH aus Hannover ist im Herbst 2012 erfolgt. Das geplante Glasfasernetz in den Losen Berel, Adersheim, Hordorf und dem Behördennetz innerhalb der Stadt Wolfenbüttel ist in 2014 und 2015 fertig gestellt worden. Nach dem Dienstleistungskonzessionsvertrag sind für 2018 Nutzungsentgelte in Höhe von 811.400 € zu erwarten. Durch die Einrichtung von 25 HotSpots werden weitere Zuweisungen vom Landkreis Wolfenbüttel in Höhe von 20.400 € notwendig.

zu 3.) sonstige betriebliche Erträge:

28.200 €

Durch das Projekt „Nachverdichtung des Breitbandnetzes im Landkreis Wolfenbüttel mit Glasfasertechnik unter Zuhilfenahme von Fördermitteln des Bundes und des Landes“ - hier speziell der Ausbau von 368 Adressen/Häusern mit Glasfaser bis ins Haus (FTTB) -- fallen im Wirtschaftsjahr 2018 voraussichtlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe 28.200 € an.

zu 4.) Materialaufwand

65.900 €

Der Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie für bezogene Leistungen bleibt gegenüber dem Planjahr 2017 gleich. Die Ansätze für Materialeinkauf Glasfasernetz, Kreisentwicklungsmaßnahmen im Breitbandbereich, die bezogenen Leistungen Glasfasernetz sowie die Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen sind nicht oder nur leicht verändert worden. Das Glasfasernetz ist im Jahr 2014 fertiggestellt worden und wird seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Daher können mögliche Untersuchungen, Instandsetzungen und Reparaturen anfallen. Die Konten EDV-Aufwand (Konto 59441) sowie Beratung Ingenieure (Konto 59311) sind vom Wirtschaftsprüfer des Betriebes vom sonstigen betrieblichen Aufwand in die Aufwendungen für bezogene Leistungen umgegliedert worden. Durch die Einrichtung von 25 HotSpots sind Betriebskosten in Höhe von 20.400 € angesetzt worden.

zu 5.) Personalaufwand

150.500 €

Basis für die Ermittlung dieses Betrages ist die Stellenübersicht für den Breitbandbetrieb des Landkreises Wolfenbüttel. Es ist im Beschäftigtenbereich eine neue Stelle beantragt worden. Gegenüber dem Planjahr 2017 liegt eine Erhöhung des Personalaufwandes um 61.700 € vor. Die Erhöhung liegt zum einen an der genannten neuen Stelle, die den weiteren Ausbau des Glasfasernetzes vom Breitbandbetrieb mit unterstützen und auch die komplexer werdenden Förderverfahren mit begleiten soll, und zum anderen an der zu berücksichtigenden tariflichen Steigerung für das Wirtschaftsjahr 2018.

zu 6.) Abschreibungen

493.000 €

Aufgrund der nun vorliegenden Abschreibungswerte des Jahresabschlusses 2016 und der in 2017 erfolgten Bautätigkeiten sind die Aufwendungen für Abschreibungen aufgrund des derzeitigen Ausbaustandes und Baufortschrittes für 2018 geschätzt worden.

zu 7.) sonstige betriebliche Aufwendungen

44.100 €

Im Wesentlichen orientieren sich die Planansätze für 2018 an denen des Vorjahres. Der Ansatz für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigt gegenüber 2017 um 13.200 €. Diese Erhöhung resultiert aus der Anpassung der Ansätze für die Verwaltungskostenerstattungen (Konten 59120 bis 59220), der Miete mit Raumkosten in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße und des Ansatzes für die Abschluss- und Prüfungskosten aufgrund des Rechnungsergebnisses 2016. Des Weiteren ist der Ansatz für die Öffentlichkeitsarbeit (Konto 59541) erhöht worden, um den anstehenden Projekten der Nachverdichtung des Breitbandnetzes von 368 Adressen/Haushalten mit Fördermitteln und weiteren notwendigen Ausbauten (z.B. Anschluss von Neubau- und Gewerbegebieten, weitere HotSpots etc.) in der Öffentlichkeit Transparenz zu verschaffen und den Vorgaben der Förderbescheide nachzukommen.

zu 9) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

155.800 €

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 fünften Jahr 155.800 €.

zu 13) Behandlung des Jahresgewinns

./. 49.300 €

Der Jahresverlust in Höhe von ./. 49.300 € entsteht, da im siebten Jahr des Breitbandbetriebes und auch im darauffolgenden Jahr eine größere Erweiterung des Breitbandnetzes mit über 80 Kilometern Glasfaserkabeln ansteht, die erst in den späteren Folgejahren für höhere Erträge führen wird. Zur Erschließung des gesamten Landreises Wolfenbüttel mit Glasfaserkabeln ist dieser Schritt unerlässlich. Durch den Dienstleistungskonzessionsvertrag mit dem Provider htp GmbH werden diese Leitungen in den Folgejahren intensiver genutzt werden, so dass höhere Entgelte zu erwarten sind. Gemäß den Regeln zur Jahresabschlusserstellung wird dieser Verlust das vorhandene Eigenkapital des Breitbandbetriebes reduzieren.

Erfolgsplan für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
		Kto	2018	2017	2016
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel	46101	20.400,00 €	20.400,00 €	0,00 €
1	Ertrag aus Nutzungen Dienstleistungskonzession	46001	811.400,00 €	801.400,00 €	783.932,51 €
1.	Umsatzerlöse		831.800,00 €	821.800,00 €	783.932,51 €
2	aktivierte Eigenleistungen				
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Ertrag aus Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)		28.200,00 €	0,00 €	0,00 €
3	sonstige betriebliche Erträge	52630	0,00 €	0,00 €	43.303,00 €
3.	sonstige betriebliche Erträge		28.200,00 €	0,00 €	43.303,00 €
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		5.000,00 €	7.500,00 €	0,00 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Glasfasernetz	54311	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Betrieb Hot-Spots	54312	20.400,00 €	20.400,00 €	0,00 €
4b	EDV-Aufwand	59441	2.000,00 €	2.000,00 €	2.021,76 €
4b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	54821	12.500,00 €	12.500,00 €	2.375,00 €
4b	Beratung Ingenieure	59311	10.000,00 €	10.000,00 €	41.700,00 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen		64.900,00 €	67.400,00 €	46.096,76 €
5a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	55200	117.200,00 €	68.200,00 €	50.899,39 €
5a	Zuführung Altersteilzeit und Leistungszulage Beschäftigte	55250	1.400,00 €	1.400,00 €	-900,00 €
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte	55500	0,00 €	0,00 €	14.897,64 €
5a.	Löhne und Gehälter		118.600,00 €	69.600,00 €	64.897,03 €
5b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	56100	22.600,00 €	13.200,00 €	12.294,96 €
5b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	56400	9.000,00 €	5.300,00 €	4.366,01 €
5b	Beihilfe Beschäftigte	56660	100,00 €	100,00 €	0,00 €
5b	GUV für Beschäftigte	56850	100,00 €	500,00 €	0,00 €
5b	AMD (Betriebsarzt)	56950	100,00 €	100,00 €	0,00 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		31.900,00 €	19.200,00 €	16.660,97 €
5c	Summe Personalkosten		150.500,00 €	88.800,00 €	81.558,00 €
5c.	Personalaufwand gesamt		150.500,00 €	83.800,00 €	81.558,00 €
6	Abschreibung Glasfasernetz	57040	490.000,00 €	460.000,00 €	420.776,99 €
6	Abschreibung BGA	57250	2.000,00 €	2.000,00 €	748,00 €
6	Abschreibung (GWG)		1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
6.	Abschreibungen		493.000,00 €	463.000,00 €	421.524,99 €
7	Miete / Raumkosten	59000	2.400,00 €	600,00 €	1.142,82 €
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 + 59150	10.800,00 €	8.400,00 €	18.432,29 €
7	Verwaltungskostenerstattung Datenverarbeitung	59180	2.300,00 €	1.500,00 €	3.216,66 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Kreisorgane / Steuerung	59210	9.000,00 €	2.200,00 €	11.221,50 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	59220	400,00 €	200,00 €	158,54 €

Erfolgsplan für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel									
mit Auflistung der einzelnen Positionen									
lfd. Nr	Bezeichnung	Klo Nr	2018 Planansatz	2017 Planansatz	2016 Rechnungsergebnis				
7	Prüfungskosten RPA	59240	500,00 €	500,00 €	528,00 €				
7	Abschluss- und Prüfungskosten	59271	6.000,00 €	5.600,00 €	5.867,30 €				
7	Interne Jahresabschlusskosten	59280	100,00 €	100,00 €	0,00 €				
7	Gebühren und Abgaben	59300	100,00 €	100,00 €	185,70 €				
7	Aufwendungen für Betriebsausschuss	59250	0,00 €	0,00 €	525,54 €				
7	Gerichts- und Sachverständige	59341	2.000,00 €	2.500,00 €	0,00 €				
7	Nebenkosten des Geldverkehrs	59360	100,00 €	100,00 €	455,94 €				
7	Fernmeldegebühren	59391	300,00 €	300,00 €	251,47 €				
7	Postgebühren	59421	200,00 €	200,00 €	7,25 €				
7	Bürobedarf	59451	500,00 €	1.200,00 €	0,00 €				
7	Druckkosten / Werbekosten	59481	300,00 €	300,00 €	0,00 €				
7	Bücher und Zeitschriften	59481	100,00 €	100,00 €	0,00 €				
7	Öffentlichkeitsarbeit	59541	5.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €				
7	Öffentliche Bekanntmachungen	59571	100,00 €	100,00 €	0,00 €				
7	Sicherheitsingenieur	59621	100,00 €	100,00 €	0,00 €				
7	Fortbildungskosten	59631	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €				
7	Reisekosten	59660	1.000,00 €	1.000,00 €	949,10 €				
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 €	0,00 €				
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		44.100,00 €	30.900,00 €	42.942,11 €				
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00 €	0,00 €	0,00 €				
9	Zinsaufwand Kreditmarkt	62100	155.800,00 €	166.200,00 €	176.488,88 €				
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		155.800,00 €	166.200,00 €	176.488,88 €				
10	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-49.300,00 €	4.500,00 €	58.624,77 €				
10.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-49.300,00 €	4.500,00 €	58.624,77 €				
11.	sonstige Steuern		0,00 €	0,00 €	0,00 €				
12	Jahresverlust		-49.300,00 €	0,00 €	0,00 €				
12	Jahresgewinn		0,00 €	4.500,00 €	58.624,77 €				
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)		-49.300,00 €	4.500,00 €	58.624,77 €				
nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes									
13	Erhöhung (+) / Reduzierung (-) des Eigenkapitals		-49.300,00 €	4.500,00 €	58.624,77 €				
13.	Erhöhung (+) / Reduzierung (-) des Eigenkapitals		-49.300,00 €	4.500,00 €	58.624,77 €				
Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.									

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

BLW

I.) Einnahmen

zu 1.) Abschreibungen

493.000 €

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

zu 2.) Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)

./. 28.200 €

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

zu 4.) Entnahme aus Investitionsmitteln / Rücklagen

21.200 €

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.

zu 5.) Restzahlung Eigenkapital Landkreis Wolfenbüttel

1.100.000 €

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 17.10.2016 den Ausbau des bestehenden FTTC-Breitbandnetzes durch eine Nachverdichtung mit FTTH/FTTB beschlossen, im Jahr 2018 wird dafür eine Eigenkapitalzahlung in Höhe von 600.000 € fällig. Des Weiteren benötigt der Breitbandbetrieb einen jährlichen pauschalen Ansatz für mögliche Baumaßnahmen zur Erweiterung des flächendeckenden Glasfasernetzes bei Neubau- und Gewerbegebieten sowie bei Hausanschlüssen von bereits bestehenden Häusern und Bauten, um in den nächsten 20 Jahren den gesamten Landkreis Wolfenbüttel mit allen Häusern, Unternehmen und Bauten flächendeckend mit einem Glasfasernetz auszustatten. Dafür stellt der Landkreis Wolfenbüttel dem Breitbandbetrieb jährlich Eigenkapital in Höhe von 500.000 € zur Verfügung.

zu 6.) Zuweisungen vom Bund, Land und Dritten

1.685.800 €

Für den Ausbau des bestehenden FTTC-Breitbandnetzes durch eine Nachverdichtung mit FTTH/FTTB haben der Bund 2.253.000 € und das Land Niedersachsen 1.126.500 € Fördermittel in Aussicht gestellt. Abhängig vom Baufortschritt kann im Jahr 2018 der genannte Betrag abgerufen werden.

II.) Ausgaben

zu 1.) Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

2.854.000 €

Für den Ausbau des bestehenden FTTC-Breitbandnetzes durch eine Nachverdichtung mit FTTH/FTTB sind 2.600.000 € und für mögliche Baumaßnahmen zur Erweiterung des flächendeckenden Glasfasernetzes sowie für Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung pauschal 254.000 € angesetzt worden.

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 fünften Jahr 368.500 €.

Vermögensplan Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

lfd. Nr	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
<u>Einnahmen</u>								
1		Einnahmen aus Abschreibungen	493.000,00 €	463.000,00 €	421.524,99 €			
2		Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-28.200,00 €	0,00 €	0,00 €			
3		Abgang von Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
4		Entnahme aus Investitionsmitteln / Rücklagen	21.200,00 €	324.200,00 €	111.351,61 €			
5		Restzahlung Eigenkapital Landkreis Wolfenbüttel	1.100.000,00 €	951.600,00 €	0,00 €			
6		Zuweisungen vom Bund, Land und Dritten	1.685.800,00 €	1.693.800,00 €	0,00 €			
7		Jahresgewinn	0,00 €	4.500,00 €	58.624,77 €			
		Summe Einnahmen	3.271.800,00 €	3.437.100,00 €	591.501,37 €			
<u>Ausgaben</u>								
Sachanlagen								
		Ausbau Glasfasernetz	2.850.000,00 €	3.064.600,00 €	109.634,99 €			
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.850.000,00 €	3.064.600,00 €	109.634,99 €	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 €			
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	09631	Anlage im Bau Glasfasernetz			113.445,38 €			
		Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	113.445,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.		Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	2.854.000,00 €	3.068.600,00 €	223.080,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditfälligkeit								
2.		Kreditfälligkeit	368.500,00 €	368.500,00 €	368.421,00 €			
2.		Kreditfälligkeit	368.500,00 €	368.500,00 €	368.421,00 €			
3.		Jahresverlust	49.300,00 €	0,00 €	0,00 €			
3.		Jahresverlust vor Entnahme Rücklagen	49.300,00 €	0,00 €	0,00 €			
		Summe Ausgaben	3.271.800,00 €	3.437.100,00 €	591.501,37 €			
		Summe Ausgaben	3.271.800,00 €	3.437.100,00 €	591.501,37 €			

Investitionsprogramm Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Bezeichnung der Investitionen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachanlagen					
Ausbau Glasfasernetz	3.064.600 €	2.850.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.064.600 €	2.850.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maschinen und maschinelle Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG Büromaschinen, EDV... Verwaltung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Büromaschinen, EDV... Verwaltung	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	3.068.600 €	2.854.000 €	604.000 €	604.000 €	604.000 €

mittelfristige Ergebnisplanung Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan 2017 - 2021

lfd. Nr	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Umsatzerlöse	821.800,00 €	831.800,00 €	851.100,00 €	873.300,00 €	892.600,00 €
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	28.200,00 €	169.000,00 €	169.000,00 €	169.000,00 €
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.400,00 €	64.900,00 €	65.600,00 €	66.300,00 €	67.000,00 €
5a.	Löhne und Gehälter	69.600,00 €	118.600,00 €	120.900,00 €	123.300,00 €	125.700,00 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	19.200,00 €	31.900,00 €	32.600,00 €	33.300,00 €	34.000,00 €
5c.	Personalaufwand gesamt	88.800,00 €	150.500,00 €	153.500,00 €	156.600,00 €	159.700,00 €
6.	Abschreibungen	463.000,00 €	493.000,00 €	714.600,00 €	721.700,00 €	726.300,00 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	30.900,00 €	44.100,00 €	44.500,00 €	44.900,00 €	45.300,00 €
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166.200,00 €	155.800,00 €	145.500,00 €	135.100,00 €	124.800,00 €
10.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.500,00 €	-49.300,00 €	-104.600,00 €	-83.300,00 €	-62.500,00 €
11.	sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)	4.500,00 €	-49.300,00 €	-104.600,00 €	-83.300,00 €	-62.500,00 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns/Jahresverlustes						
13.	Erhöhung (+) / Reduzierung (-) des Eigenkapitals	4.500,00 €	-49.300,00 €	-104.600,00 €	-83.300,00 €	-62.500,00 €

Bei den Nr. 4a, 4b und 7 sind ab dem Wirtschaftsjahr 2019 jährliche Preissteigerungen von 1 % und bei den Nr. 5a und 5b Preissteigerungen von 2% berücksichtigt worden.

mittelfristiger Finanzplan Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Vermögensplan 2017 - 2021

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<u>Einnahmen</u>						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	463.000,00 €	493.000,00 €	714.600,00 €	721.700,00 €	726.300,00 €
2.	Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)		-28.200,00 €	-169.000,00 €	-169.000,00 €	-169.000,00 €
3.	Abgang von Sachen des Anlagevermögens					
4.	Entnahme aus Investitionsmitteln / Rücklagen	324.200,00 €	21.200,00 €	31.500,00 €	3.100,00 €	
5.	Restzahlung Eigenkapital Landkreis Wolfenbüttel	951.600,00 €	1.100.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
6.	Zuweisungen vom Bund, Land und Dritten	1.693.800,00 €	1.685.800,00 €			
7.	Jahresgewinn	4.500,00 €				
	Summe Einnahmen	3.437.100,00 €	3.271.800,00 €	1.077.100,00 €	1.055.800,00 €	1.057.300,00 €
<u>Ausgaben</u>						
Immaterielle Vermögensgegenstände						
EDV-Programme						
Sachanlagen:						
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.064.600,00 €	2.850.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
	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	3.068.600,00 €	2.854.000,00 €	604.000,00 €	604.000,00 €	604.000,00 €
2.	Kredittilgung	368.500,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €
3.	Jahresverlust		49.300,00 €	104.600,00 €	83.300,00 €	62.500,00 €
4.	Zuführung zur Investitionsreserve					22.300,00 €
	Summe Ausgaben	3.437.100,00 €	3.271.800,00 €	1.077.100,00 €	1.055.800,00 €	1.057.300,00 €