

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel

Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan
Vermögensplan
Stellenübersicht
Investitionsprogramm
Finanzierungsplan

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

- Eigenbetrieb -

Wirtschaftsplan 2019

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am --.--.2018 folgenden Beschluss gefasst

1.) Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen in Höhe von	22.126.100,00 €
	Aufwendungen in Höhe von	22.055.200,00 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen in Höhe von	12.471.300,00 €
	Ausgaben in Höhe von	12.471.300,00 €

festgesetzt.

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

3.) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird auf 6.515.600,00 € festgesetzt.

4.) Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse der Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000,00 € festgesetzt.

Wolfenbüttel, --.--.2018

Landrätin

Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

	2019 €	2018 €	Ergebnis 2017 €
1. Umsatzerlöse	21.663.500,00	20.997.800,00	20.654.946,77
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
3. Sonstige betriebliche Erträge	128.000,00	93.000,00	97.636,65
4. Materialaufwand	314.800,00	302.500,00	443.786,23
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.106.300,00	21.393.300,00	21.196.371,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	8.458.000,00		
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.789.300,00	1.789.500,00	1.495.030,67
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	6.668.700,00	6.592.500,00	6.795.403,39
		8.382.000,00	8.290.434,06
		5.002.300,00	4.797.211,11
		1.474.500,00	1.415.802,53
		6.476.800,00	6.213.013,64
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.211.500,00	4.122.500,00	3.947.948,81
7. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und Altlastensanierungen	981.000,00	1.000.000,00	920.237,44
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.331.500,00	1.206.600,00	1.346.866,88
9. Erträge aus Beteiligungen	9.800,00	9.800,00	9.765,14
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	32.500,00	51.893,72
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.600,00	185.400,00	235.369,21
12. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	99.200,00	62.300,00	304.160,47
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.000,00	4.000,00	-7.426,18
14. Sonstige Steuern	24.300,00	23.700,00	23.750,82
15. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)	70.900,00	34.600,00	287.835,63

nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

16. Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises

83.900,00

223.877,38

mittelfristige Ergebnisplanung für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan 2018 - 2022

lfd. Nr	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Umsatzerlöse	20.997.800,00 €	21.663.500,00 €	21.955.300,00 €	22.123.100,00 €	22.321.500,00 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	93.000,00 €	128.000,00 €	82.000,00 €	91.700,00 €	75.500,00 €
3.	sonstige betriebliche Erträge	302.500,00 €	314.800,00 €	455.700,00 €	455.800,00 €	455.800,00 €
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...	1.789.500,00 €	1.789.300,00 €	1.807.900,00 €	1.826.500,00 €	1.845.000,00 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.592.500,00 €	6.668.700,00 €	6.698.400,00 €	6.656.500,00 €	6.619.600,00 €
5a.	Löhne und Gehälter	5.002.300,00 €	5.283.300,00 €	5.391.900,00 €	5.548.900,00 €	5.681.900,00 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	1.474.500,00 €	1.606.000,00 €	1.638.800,00 €	1.672.200,00 €	1.706.300,00 €
5c.	Personalaufwand gesamt	6.476.800,00 €	6.889.300,00 €	7.030.700,00 €	7.221.100,00 €	7.388.200,00 €
6.	Abschreibungen	4.122.500,00 €	4.211.500,00 €	4.499.500,00 €	4.661.500,00 €	4.720.300,00 €
7.	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen	1.000.000,00 €	981.000,00 €	981.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.206.600,00 €	1.331.500,00 €	1.330.400,00 €	1.353.200,00 €	1.363.300,00 €
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	32.500,00 €	10.000,00 €	4.700,00 €	-100,00 €	37.200,00 €
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185.400,00 €	155.600,00 €	135.100,00 €	124.800,00 €	114.400,00 €
12.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	62.300,00 €	99.200,00 €	24.500,00 €	36.700,00 €	49.100,00 €
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
14.	sonstige Steuern	23.700,00 €	24.300,00 €	24.300,00 €	24.300,00 €	24.300,00 €
15.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)	34.600,00 €	70.900,00 €	-3.800,00 €	8.400,00 €	20.800,00 €
<u>nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes</u>						
16.	Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises	83.900,00 €	70.800,00 €	70.800,00 €	70.800,00 €	70.800,00 €

mittelfristiger Finanzplan für die Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel

Vermögensplan 2018 - 2022

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einnahmen						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	4.122.500,00 €	4.211.500,00 €	4.499.500,00 €	4.661.500,00 €	4.720.300,00 €
2.	Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-233.200,00 €	-238.200,00 €	-379.000,00 €	-379.000,00 €	-379.000,00 €
3.	Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
4.	Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge	1.000.000,00 €	981.000,00 €	981.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
5.	Zahlung Eigenkapital Landkreis Wolfenbüttel	1.100.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
6.	Zuweisungen vom Bund, Land und Dritten	2.315.200,00 €	3.969.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	Kostenerstattungen von Stiftungen	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	Reinvestition Liquidität / Investitionsmittel	432.200,00 €	2.775.500,00 €	2.877.800,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Jahresgewinn	34.600,00 €	70.900,00 €	-3.800,00 €	8.400,00 €	20.800,00 €
Summe Einnahmen		8.772.300,00 €	12.471.300,00 €	8.476.600,00 €	5.592.000,00 €	5.663.200,00 €
Ausgaben						
1.	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	7.836.400,00 €	11.854.900,00 €	8.108.100,00 €	4.586.700,00 €	4.183.000,00 €
2.	Kredittilgung	935.900,00 €	616.400,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €
3.	Finanzierungsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	636.800,00 €	1.111.700,00 €
Summe Ausgaben		8.772.300,00 €	12.471.300,00 €	8.476.600,00 €	5.592.000,00 €	5.663.200,00 €

Vorbemerkungen zur Stellenübersicht 2019

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 Aushilfsarbeiterinnen und –arbeiter 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 (Zeitarbeiter/-innen).
- II.3.** Bei Vorliegen eines unabweisbaren Bedürfnisses können Arbeitnehmer/-innen zur Vertretung einer/eines Arbeitnehmerin/Arbeitnehmers oder zur zeitweiligen Aushilfe (Aushilfsarbeiter/-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 2019

Beamte (nachrichtlich ausgewiesen)

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr					Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Angestellten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Betriebsleiter	B 3	0,4	0,4	0,4	0	0	0	Umwandlung der Beschäftigtenstelle
2	Werksleiterin ALW	A 13	1	0	0	0	0	0	
3	Kreisamtsrat / rätin	A 12	1,5	1,5	1,5	0	0	0	
4	Bauamtsrat	A 12	1	1	1	0	0	0	
5	Kreisamtmann / -frau	A 11	1,1	1,15	1	0	0	0,15	
6	Kreisoberinspektor / -in	A 10	1,25	1,2	1,2	0	0	0	
7	Kreishauptsekretär / -in	A 8	0,75	0,75	0,75	0	0	0	
8	Kreisobersekretär / -in	A 7	1	1	1	0	0	0	
		Gesamt	8	7	6,85	0		0,15	

Stellenübersicht WLW 2019

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2		4	5	6	7	8
1	Diplom Ingenieur/ -in	14	2	2	1	0	Ausweis 1 Stelle Altersteilzeit KW zum 31.01.2021
2	Diplom Ingenieur/ -in	13	0,25	0,25	0,25	0	
3	Werkleiterin ALW	13	1	2	1	1	Ausweis 1 Stelle Altersteilzeit; zum kw 31.03.2021
4	Werkleiter BLW	12	0,95	0,95	0,95	0	
5	Diplom Ingenieur/ -in	12	1	0	0	0	Sachgebietsleitung Planung TLW
6	Diplom Ingenieur/ -in	11	3,3	3,3	3,3	0	davon 1 Stelle kw
7	Sachbearbeiter	10	1	1	1	0	
8	Sachbearbeiter	9 c	2	1	0	1	
9	Sachbearbeiter	9 b	1	1	1	0	
10	Bautechniker	9 a	1	1	1	0	
11	Kfz-Meister (Werkstattleiter)	9 a	1	1	1	0	
12	Sachbearbeiter/ -in	9 a	1,65	1,65	1,65	0	
13	Abwassermeister auf der Zentraldeponie Bornum	9 a	1	1	1	0	
14	Kolonnenführer und Streckenwart im Kreisstraßenunterhaltungsdienst	8	6	6	6	0	
15	Bauwart und Straßenwärter	8	1	1	1	0	

Stellenübersicht WLW 2019

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2018 nicht besetzt	
1	2		4	5	6	7	8
16	Sachbearbeiter/-in	8	4,6	4,6	4,6	0	
17	Kfz-Schlosser	7	4	4	3	1	
18	Facharbeiter des Betriebshofes und der Deponien	7	1	1	1	0	
19	Ver- und Entsorger (Sondermüll - Schadstoffmobil)	7	1	1	1	0	
20	Bauzeichnerin	6	1,2	1,2	1,2	0	
21	Fahrer von Planiertrauben und Müllverdichtern	6	1	1	1	0	K.u. nach Entgeltgruppe 5
22	Ver- und Entsorger	6	3,5	3,5	3,15	0,35	
23	Straßenwärter	5	19	18	18	0	1 zusätzlicher Straßenwärter
24	Sachbearbeiter/-in	5	1	0,5	0,5	0	
25	Mitarbeiter EVZ, Bodenläger und Recyclinghof	5	4	4	4	0	
26	Fahrer	5	41	38	38	0	3 zusätzliche Fahrer
27	Müllwerker	3	16	16	15	1	
28	Raumpflegerin	2	0,5	0,5	0,5	1	
Gesamt			121,95	116,45	111,1	5,35	

Stellenübersicht WLW 2019

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Logistik	Ausbildungsvergütung	3	1	ALW
2	Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	1	0	TLW
3	Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2	1	TLW
4	Mechatroniker	Ausbildungsvergütung	1	1	ALW
	Gesamt		7	3	

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel

Abfallwirtschaft

ALW

Ziele des Abfallwirtschaftsbetriebes 2019

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 2019:

Betriebsziele Abfallwirtschaftsbetrieb 2019			
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 Bioabfallsorgung	Abfallwirtschaftsbetrieb	Gebührenkalkulation

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

	2019 €	2019 €	Plan 2018 €	Ergebnis 2017 €
1. Umsatzerlöse		15.079.000,00	14.729.200,00	14.896.321,18
2. Sonstige betriebliche Erträge		41.600,00	37.300,00	142.618,01
		<u>15.120.600,00</u>	<u>14.766.500,00</u>	<u>15.038.939,19</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.328.800,00		1.314.000,00	1.207.806,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.052.700,00		5.948.000,00	6.243.314,28
		<u>7.381.500,00</u>	<u>7.262.000,00</u>	<u>7.451.120,81</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.409.000,00		3.294.500,00	3.254.834,57
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	1.041.000,00		986.100,00	964.074,14
		<u>4.450.000,00</u>	<u>4.280.600,00</u>	<u>4.218.908,71</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.251.500,00	1.261.500,00	1.190.893,55
6. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und Altlastensanierungen		981.000,00	1.000.000,00	920.237,44
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		977.900,00	887.000,00	1.045.626,28
8. Erträge aus Beteiligungen		9.800,00	9.800,00	9.765,14
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.000,00	32.500,00	51.893,72
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	6.600,00	34.097,38
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		98.500,00	111.100,00	239.713,88
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		4.000,00	4.000,00	-7.426,18
13. Sonstige Steuern		23.700,00	23.200,00	23.262,68
14. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)		<u>70.800,00</u>	<u>83.900,00</u>	<u>223.877,38</u>
<u>nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes</u>				
15. Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises		70.800,00	83.900,00	223.877,38

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

ALW

I. Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2019 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel ist gem. § 14 EigBetrVO wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

II. Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen

zu 1.) Umsatzerlöse:

15.079.000 €

In diesen Umsatzerlösen sind als wesentlichster Bestandteil Gebühren für die Hausmüllentsorgung berücksichtigt. Die Gebührenansätze sind gegenüber dem Jahr 2018 um 63.000 € erhöht worden. Im Vergleich zum Jahr 2018 sieht der Wirtschaftsplan 2019 beim Gesamtertrag aus Restabfallgebühren eine Erhöhung um 39.400 € und bei der Bioabfallgebühr eine Erhöhung des Ansatzes um 23.600 € 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.

Durch die Papierabfuhr können im Jahr 2019 nach Abschluss des neuen Verwertungsvertrages im Jahr 2018 voraussichtlich Erlöse in Höhe von 1.793.300 € erzielt werden.

Die Ansätze für Gebühreneinnahmen auf den 3 vom ALW betriebenen Deponien sind mit zusammen 265.000 € in Ansatz gebracht worden. Die aktuelle Entwicklung im Jahr 2018 hat die Erhöhung der Ansätze um 37.000 € für das Jahr 2019 veranlasst.

Durch den Betrieb der Umschlagstation werden durch Drittanlieferer im Jahr 2019 Erträge in Höhe von 743.000 € erwartet. Diesem Ertrag steht ein Aufwand für Abfallvorbehandlung in Höhe von 675.000 € gegenüber.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Umsatzerlöse um insgesamt 349.800 €. Diese Steigerung basiert im Wesentlichen auf dem um 116.000 € erhöhten Ansatz für die Anlieferung Dritter zur Umschlagstation in Bormum. Der Ansatz für Dienstleistungen für Dritte ist um 103.000 € angehoben worden. Hier wird die Personalkostenunterstützung durch die Stiftung Zukunftsfonds Asse gebucht.

zu 2.) sonstige betriebliche Erträge:

41.600 €

Die Ansätze sind im Wirtschaftsplán 2019 um 4.300 € erhöht worden.

Der Ansatz für das Jahr 2019 liegt unter dem Jahresergebnis 2017, da eine Auflösung von Rückstellungen nicht erwartet wird und Versicherungserstattungen nicht auf dem Niveau von 2017 erwartet werden.

zu 3.) Materialaufwand

7.381.500 €

Gegenüber 2018 ist hier eine Erhöhung des Aufwands um 119.500 € oder 1,65 Prozent eingeplant worden. Die Ansätze resultieren im Wesentlichen aus folgenden Bereichen:

- Die Ansätze für Dieselloftstoff sind mit 668.000 € gegenüber 2018 in der Summe unverändert veranlagt worden.
- Für die Sickerwasserbehandlung in Bornum sind 920.000 € eingeplant. Der Ansatz ist um 6.000 € verringert worden.
- Die Kompostierung der Bioabfälle werden erwartete Aufwendungen in Höhe von 875.000 € verursachen. Der Ansatz wurde aufgrund der Zunahme an Bioabfallbehältern um 15.000 € angehoben.
- Der Ansatz für die Abfallvorbehandlung in Magdeburg für die durch den Betrieb gesammelten Abfälle ist um 60.000 € auf 2.640.000 € gesenkt worden. Die im Jahr 2017 neu vereinbarten Behandlungspreise und die bis Mitte 2018 gesammelte Abfallmenge sind im Planansatz berücksichtigt.

zu 4.) Personalaufwand

4.450.000 €

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

Die Gesamtzahl der Stellen im ALW ist gegenüber 2018 angehoben worden. Für den Fuhrpark sind drei zusätzliche Fahrerstelle (E 5) vorgesehen.

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

Bei den nachrichtlich erwähnten Beamtenstellen um eine A 13 Stelle ergänzt worden, da die Werksleitung ALW mit einer Beamtin nachbesetzt wird.

zu 5.) Abschreibungen

1.251.500 €

Die Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung des Abfallwirtschaftsbetriebes ergab nach Berücksichtigung der Ab- und Zugänge einen um 10.000 € reduzierten Gesamtansatz.

zu 6.) Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen 981.000 €

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 2019 beträgt die eingeplanten 981.000 €.

zu 7.) sonstige betriebliche Aufwendungen 977.000 €

Die Ansätze für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen orientieren sich im Wesentlichen an den Rechnungsergebnissen des Jahresabschlusses 2017.

zu 9.) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10.000 €

Der Ansatz ist um weitere 22.500 € gegenüber dem Vorjahr gekürzt worden. Auch für 2019 wird nicht von einer Zinswende ausgegangen.

zu 10.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 €

Mit der letzten Zahlung am 30.04.2018 ist der vor 20 Jahren mit der Gründung des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft aufgenommene Kredit getilgt worden.

zu 14.) Jahresgewinn 70.800 €

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. Der Zinssatz beträgt für das Jahr 2019 1,68 Prozent.

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
		Kto	2019	2018	2017
Ifd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
1	Gebühreneinnahme Recyclinghöfe	40000	240.000,00 €	240.000,00 €	283.362,05 €
1	Gebühr Biotonne	40010	2.387.900,00 €	2.364.300,00 €	2.376.008,46 €
1	Behältertausch	40020	26.000,00 €	26.000,00 €	26.056,00 €
1	Gebühr Restabfall	40030	8.067.000,00 €	8.027.600,00 €	8.059.024,10 €
1	Abfallsäcke	40040	20.000,00 €	19.000,00 €	20.706,60 €
1	Zusatzabfuhr 1.100 l	40050	73.000,00 €	68.000,00 €	74.341,02 €
1	Zusatzabfuhr 5.000 l	40060	103.000,00 €	103.000,00 €	107.830,00 €
1	Umleerer Restabfall (steuer)	40071	200.000,00 €	200.000,00 €	208.921,56 €
1	Erträge aus der Containerabfuhr (Steuer)	40101	160.000,00 €	160.000,00 €	168.043,80 €
1	Sonderabfuhrgebühren	40200	30.000,00 €	27.000,00 €	33.861,50 €
1	Gebühr Mini - Mulde	40250	114.000,00 €	116.000,00 €	130.474,80 €
1	Gebühren für die Entsorgung von Problemabfällen	40300	35.000,00 €	26.000,00 €	41.308,53 €
1	Gebühren für die Entsorgung von Altreifen	40500	5.500,00 €	4.500,00 €	5.848,00 €
1	Erträge aus der Tankstelle	40600	148.800,00 €	152.600,00 €	133.190,11 €
1	Erträge aus der Werkstatt incl. Lagerhaltung	40700	60.000,00 €	65.000,00 €	54.987,44 €
1	Deponiegebühren Bornum	40800	65.000,00 €	39.000,00 €	78.984,78 €
1	Gebühren für die Entsorgung von Asbest	40900	100.000,00 €	86.000,00 €	104.600,28 €
1	Deponiegebühren Weferlingen	41000	55.000,00 €	73.000,00 €	79.617,00 €
1	Deponiegebühren Klein Elbe	41100	45.000,00 €	30.000,00 €	49.370,00 €
1	Verkauf von Metallschrott	42000	105.000,00 €	90.000,00 €	101.348,84 €
1	Verkauf von Altkleidern	42050	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
1	Verkauf von Wertstoffen	42150	1.000,00 €	1.000,00 €	2.231,85 €
1	Papier DSD-Anteil (steuer)	42161	1.793.300,00 €	1.808.300,00 €	1.437.781,54 €
1	Verkauf von Weißware und Elektroschrott	42200	47.000,00 €	38.000,00 €	39.536,91 €
1	Verkauf von Ton aus der Zentraldeponie Bornum	42250	200,00 €	300,00 €	393,67 €
1	Erstattung Altholz	42300	93.000,00 €	75.000,00 €	93.325,62 €
1	Gebühren Entsorgungsnachweise	42600	0,00 €	100,00 €	320,00 €
1	Erlös Biokompost	42900	175.000,00 €	175.000,00 €	195.802,70 €
1	Erlöse Umschlagstation (steuer)	43001	743.000,00 €	627.000,00 €	794.073,62 €
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	5.000,00 €	11.000,00 €	5.508,45 €
1	Miete Gitterbox (steuer)	52451	10.800,00 €	9.200,00 €	10.399,90 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel									
mit Auflistung der einzelnen Positionen									
		2019		2018		2017			
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto	Planansatz	Nr	Planansatz	Rechnungsergebnis			
1	Erträge aus Dienstleistungen f. Dritte (steuer)		110.000,00 €	52461	7.000,00 €	113.776,00 €			
1	Dienstleistungen intern WLW		5.000,00 €	52510	4.800,00 €	9.730,61 €			
1.	Umsatzerlöse		15.079.000,00 €		14.729.200,00 €	14.896.321,18 €			
2	Schadenersatz für beschädigte Behälter		0,00 €	52030	100,00 €	0,00 €			
2	sonstiger Schadenersatz		0,00 €	52040	100,00 €	67,00 €			
2	Verkauf von Abfallbehältern		2.500,00 €	52060	2.000,00 €	10.261,88 €			
2	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens		10.000,00 €	52240	10.000,00 €	28.199,00 €			
2	Versicherungserstattungen		20.000,00 €	52270	20.000,00 €	51.423,21 €			
2	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00 €	52330	0,00 €	34.719,92 €			
2	Gebühreneinnahme Vollstreckung		6.000,00 €	52520	2.000,00 €	6.583,13 €			
2	erhaltene Skonti		3.000,00 €	52730	3.000,00 €	3.226,40 €			
2	erhaltene Skonti (steuer)		100,00 €	52731	100,00 €	347,89 €			
2	außerordentliche Erträge		0,00 €	52570	0,00 €	1.747,18 €			
2 .	sonstige betriebliche Erträge		41.600,00 €		37.300,00 €	142.618,01 €			
3a	Aufwendungen für Laborbedarf		6.800,00 €	53000	7.000,00 €	6.923,79 €			
3a	Strom Betriebsgebäude		37.200,00 €	53050	39.500,00 €	34.250,20 €			
3a	Gas		42.000,00 €	53100	39.700,00 €	39.115,38 €			
3a	Heizung Betriebsgebäude		100,00 €	53150	100,00 €	0,00 €			
3a	Wasser		12.300,00 €	53200	11.400,00 €	11.053,42 €			
3a	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe (Grundstück u. Gebäude)		2.000,00 €	53250	2.000,00 €	1.520,01 €			
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (5200)		59.000,00 €	53300	55.000,00 €	55.455,94 €			
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (Steuer)		9.500,00 €	53301	10.000,00 €	10.707,21 €			
3a	Aufwendungen Diesel andere Ämter		136.500,00 €	53340	140.000,00 €	117.877,22 €			
3a	Aufwendungen für Diesel		479.000,00 €	53350	479.000,00 €	392.707,75 €			
3a	Aufwendungen für Diesel (Steuer)		53.000,00 €	53351	49.000,00 €	50.411,14 €			
3a	Aufwendungen für Benzin		400,00 €	53360	500,00 €	288,29 €			
3a	Aufwendungen Motoröl andere Ämter		1.000,00 €	53390	1.000,00 €	608,11 €			
3a	Aufwendungen für Motoröl		4.000,00 €	53400	5.000,00 €	3.560,24 €			
3a	Aufwendungen für Motoröl (Steuer)		500,00 €	53401	300,00 €	437,10 €			
3a	Aufwendungen für Getriebeöl		500,00 €	53420	500,00 €	63,78 €			
3a	Aufwendungen für Getriebeöl (Steuer)		500,00 €	53421	500,00 €	0,00 €			
3a	Aufwendungen Hydrauliköl andere Ämter		3.000,00 €	53440	2.500,00 €	2.536,11 €			
3a	Aufwendungen für Hydrauliköl		12.300,00 €	53450	5.500,00 €	11.010,49 €			
3a	Aufwendungen für Hydrauliköl (Steuer)		1.000,00 €	53451	500,00 €	754,70 €			

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel						
mit Auflistung der einzelnen Positionen						
		Kto	2019	2018	2017	
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis	
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	53500	180.000,00 €	165.000,00 €	200.726,68 €	
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell (Steuer)	53501	25.000,00 €	25.000,00 €	25.065,82 €	
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	53550	55.000,00 €	55.000,00 €	57.185,35 €	
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau (Steuer)	53551	4.000,00 €	4.000,00 €	4.199,45 €	
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Schüttung	53600	33.000,00 €	29.000,00 €	18.623,46 €	
3a	Aufwendungen für Reifen	53650	92.000,00 €	107.000,00 €	78.791,85 €	
3a	Aufwendungen für Reifen (Steuer)	53651	10.000,00 €	10.000,00 €	13.448,01 €	
3a	Kleinhmaterialbeschaffung Lager	53700	30.000,00 €	26.000,00 €	36.469,40 €	
3a	Einkauf von Abfallsäcken (5200)	53750	6.000,00 €	6.000,00 €	4.468,33 €	
3a	Reinigungsmittel (Verbrauchsstoffe)	59510	7.200,00 €	7.000,00 €	6.368,96 €	
3a	Einkauf Dienst- und Schutzkleidung	53800	26.000,00 €	31.000,00 €	23.178,34 €	
3a .	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...		1.328.800,00 €	1.314.000,00 €	1.207.806,53 €	
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Linden)	54000	24.000,00 €	18.000,00 €	14.079,63 €	
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Linden)	54020	3.500,00 €	3.500,00 €	2.526,36 €	
3b	Reparaturaufwendungen (S+T (5200))	54040	9.000,00 €	9.000,00 €	9.202,80 €	
3b	Reparaturaufwendungen Container (Steuer)	54041	1.700,00 €	2.000,00 €	1.428,22 €	
3b	Überwachung Betriebsgebäude Linden	54080	7.000,00 €	5.000,00 €	4.977,89 €	
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bornum)	54100	20.000,00 €	20.000,00 €	26.162,52 €	
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umschlagstation)	54101	10.000,00 €	5.000,00 €	67.306,97 €	
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bornum)	54120	60.000,00 €	35.000,00 €	12.931,90 €	
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bornum)	54140	11.000,00 €	10.000,00 €	13.551,37 €	
3b	Reparaturaufwendungen (Bornum (5200))	54160	6.500,00 €	6.000,00 €	3.390,62 €	
3b	Sickenwasserbehandlung	54200	920.000,00 €	926.000,00 €	906.054,10 €	
3b	Überwachung Betriebsgebäude	54220	8.300,00 €	8.500,00 €	35.321,89 €	
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bauschutt)	54240	500,00 €	100,00 €	732,89 €	
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bauschutt)	54260	5.000,00 €	3.000,00 €	6.396,16 €	
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bauschutt)	54280	10.000,00 €	7.000,00 €	11.112,22 €	
3b	Reparaturaufwendungen (Bauschutt (5200))	54300	400,00 €	500,00 €	68,27 €	
3b	Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen Altdeponien	54320	7.000,00 €	5.000,00 €	14.167,46 €	
3b	Überwachung geschlossener Anlagen	54340	12.000,00 €	15.000,00 €	9.706,32 €	
3b	Entsorgungsaufwendungen Styropor	54360	200,00 €	200,00 €	125,40 €	
3b	Sammlung und Verwertung von Altpapier (Umschlag)	54381	157.500,00 €	157.500,00 €	343.149,27 €	
3b	Bioabfallverwertung	54400	875.000,00 €	860.000,00 €	801.553,74 €	
3b	Abfallvorbehandlung MHKW Hausmüll	54440	2.640.000,00 €	2.700.000,00 €	2.540.213,44 €	

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel						
mit Auflistung der einzelnen Positionen						
Ifd. Nr	Bezeichnung	Kto	2019	2018	2017	
		Nr	Planansatz	Planansatz		Rechnungsergebnis
3b	Abfallvorbehandlung MHKW Drittanlieferer (steuer)	54441	675.000,00 €	555.000,00 €		673.466,40 €
3b	Entsorgung von Altreifen	54460	4.000,00 €	4.000,00 €		3.771,88 €
3b	Entsorgung von Holz	54470	160.000,00 €	190.000,00 €		296.573,02 €
3b	Entsorgung von Elektronikschrott	54480	1.000,00 €	500,00 €		0,00 €
3b	Entsorgung von Kühlgeräten	54500	3.000,00 €	3.000,00 €		7.634,58 €
3b	Entsorgung von Sonderabfall	54520	70.000,00 €	65.000,00 €		71.977,82 €
3b	Miete Fahrzeuge	54530	200,00 €	200,00 €		0,00 €
3b	Miete Abrollkipper (Steuer)	54531	1.000,00 €	1.000,00 €		835,62 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell	54540	70.000,00 €	80.000,00 €		71.017,81 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell (Steuer)	54541	12.000,00 €	9.000,00 €		6.230,06 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau	54560	20.000,00 €	20.000,00 €		24.350,23 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau (Steuer)	54561	1.000,00 €	1.000,00 €		98,00 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Schüttung	54580	6.000,00 €	3.500,00 €		6.251,40 €
3b	TÜV Untersuchungen	54600	6.700,00 €	6.500,00 €		6.348,78 €
3b	TÜV Untersuchungen (Steuer)	54601	600,00 €	500,00 €		472,02 €
3b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	54620	17.000,00 €	14.000,00 €		25.437,53 €
3b	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	54640	3.600,00 €	3.500,00 €		3.369,11 €
3b	Aufwendungen für Grundstücksreinigung	54660	34.000,00 €	33.000,00 €		32.819,36 €
3b	Gebühren und Abgaben	54700	28.000,00 €	28.000,00 €		13.730,38 €
3b	Beratung Ingenieure	59310	15.000,00 €	20.000,00 €		51.227,50 €
3b	EDV-Aufwand	59440	110.000,00 €	90.000,00 €		95.258,18 €
3b	Sicherheitsingenieur	59620	6.000,00 €	6.000,00 €		5.816,70 €
3b	Aufwendungen für Entsorgungsfachbetrieb	59800	20.000,00 €	18.000,00 €		22.468,46 €
3b .	Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.052.700,00 €	5.948.000,00 €		6.243.314,28 €
4a	Löhne und Gehälter Beamte	55000	202.700,00 €	106.100,00 €		140.974,28 €
4a	Arbeitgeberanteil VWL Beamte	55010	500,00 €	300,00 €		334,24 €
4a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	55200	2.746.900,00 €	2.697.400,00 €		2.555.056,40 €
4a	Arbeitgeberanteil VWL Beschäftigte	55210	3.400,00 €	3.400,00 €		2.989,91 €
4a	Zuführung Altersteilzeit Beschäftigte (80 % der Gesamtsumme)	55250	-63.000,00 €	20.800,00 €		54.700,00 €
4a	Löhne und Gehälter Auszubildende	55300	26.000,00 €	25.000,00 €		24.818,24 €
4a	Arbeitgeberanteil VWL Auszubildende	55310	200,00 €	200,00 €		159,48 €
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beamte	55350	77.000,00 €	33.400,00 €		50.900,85 €
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte	55500	414.900,00 €	407.400,00 €		395.104,20 €
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Auszubildende	55600	400,00 €	500,00 €		122,08 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel						
	mit Auflistung der einzelnen Positionen					
		Kto	2019	2018	2017	
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis	
4a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Beschäftigte	55800	0,00 €	0,00 €	6.175,89 €	
4a	Abgrenzung Urlaub Beschäftigte	55900	0,00 €	0,00 €	22.633,00 €	
4a	Abgrenzung Urlaub Auszubildende	55910	0,00 €	0,00 €	382,00 €	
4a	Abgrenzung Urlaub Beamte	55930	0,00 €	0,00 €	484,00 €	
4a .	Löhne und Gehälter		3.409.000,00 €	3.294.500,00 €	3.254.834,57 €	
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	56100	640.500,00 €	593.600,00 €	608.705,90 €	
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Auszubildende	56200	5.300,00 €	5.000,00 €	5.026,73 €	
4b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	56400	208.800,00 €	240.300,00 €	192.127,91 €	
4b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Auszubildende	56500	0,00 €	2.000,00 €	1.602,20 €	
4b	Beihilfe Beamte	56600	38.100,00 €	20.700,00 €	27.549,48 €	
4b	Beihilfe Beschäftigte	56660	2.000,00 €	2.000,00 €	1.840,44 €	
4b	Versorgungskasse Beamte	56700	90.000,00 €	63.000,00 €	74.075,80 €	
4b	Versorgungsbezüge für Beamte	56720	600,00 €	600,00 €	320,10 €	
4b	Versorgung Beschäftigte Stadt WVF	56740	15.200,00 €	19.400,00 €	14.295,75 €	
4b	GUV für Beschäftigte	56850	19.500,00 €	18.500,00 €	18.849,51 €	
4b	AMD (Betriebsarzt)	56950	21.000,00 €	21.000,00 €	19.680,32 €	
4b .	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		1.041.000,00 €	986.100,00 €	964.074,14 €	
4c	Summe Personalkosten		4.450.000,00 €	4.280.600,00 €	4.218.908,71 €	
4c .	Personalaufwand gesamt		4.450.000,00 €	4.280.600,00 €	4.218.908,71 €	
5	Abschreibung Gebäude	57000	300.000,00 €	320.000,00 €	282.103,35 €	
5	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	57050	20.000,00 €	20.000,00 €	9.976,00 €	
5	Abschreibung Fahrzeuge	57100	560.000,00 €	550.000,00 €	546.734,14 €	
5	Abschreibung Maschinen	57150	50.000,00 €	50.000,00 €	47.603,00 €	
5	Abschreibung Müllbehälter	57200	280.000,00 €	280.000,00 €	275.591,14 €	
5	Abschreibung BGA	57250	25.000,00 €	25.000,00 €	19.428,50 €	
5	Abschreibung Sammlung und Transport (GWG)	57300	12.000,00 €	12.000,00 €	7.416,42 €	
5	Abschreibung Deponie Bornum (GWG)	57400	4.000,00 €	4.000,00 €	1.816,00 €	
5	Abschreibung Bauschuttdeponien (GWG)	57500	500,00 €	500,00 €	225,00 €	
5 .	Abschreibungen		1.251.500,00 €	1.261.500,00 €	1.190.893,55 €	
6	Rückstellungen für Deponie Bornum	58000	981.000,00 €	1.000.000,00 €	920.237,44 €	
6 .	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen		981.000,00 €	1.000.000,00 €	920.237,44 €	
7	Mietkosten Räume Bahnhofstr. 11	59000	40.000,00 €	35.000,00 €	51.370,18 €	
7	Versicherungsaufwendungen	59030	30.000,00 €	30.000,00 €	28.835,09 €	
7	Kfz-Versicherungen	59060	62.000,00 €	57.000,00 €	61.964,88 €	

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
		Kto	2019	2018	2017
Ifd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
7	Beiträge	59090	12.000,00 €	11.700,00 €	10.278,11 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Haupt- und Personalamt	59120	220.600,00 €	216.300,00 €	212.100,00 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Kämmeri und Vollstreckung	59150	77.500,00 €	76.000,00 €	51.400,00 €
7	Verwaltungskostenersatzung Datenverarbeitung	59180	18.800,00 €	18.400,00 €	18.000,00 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Kreisorgane	59210	151.000,00 €	148.000,00 €	145.100,00 €
7	Prüfungskosten RPA	59240	3.000,00 €	3.000,00 €	55,00 €
7	Aufwendungen für Betriebsausschuss	59250	2.000,00 €	2.000,00 €	1.302,04 €
7	Abschluß- und Prüfungskosten	59270	34.000,00 €	33.000,00 €	33.494,43 €
7	Interne Jahresabschlußkosten	59280	1.000,00 €	200,00 €	2.802,00 €
7	Gebühren und Abgaben	59300	17.000,00 €	13.000,00 €	30.417,01 €
7	Gerichts- und Sachverständige	59330	36.400,00 €	12.000,00 €	98.447,33 €
7	Aufwand Steuererklärung	59331	15.000,00 €	8.000,00 €	14.186,00 €
7	Nebenkosten des Geldverkehrs	59360	35.000,00 €	14.000,00 €	26.704,40 €
7	Rücklastschriften / Mahngebühren AWI	59370	300,00 €	500,00 €	146,25 €
7	Fernmeldegebühren	59390	21.000,00 €	22.000,00 €	20.177,52 €
7	Postgebühren	59420	34.000,00 €	34.000,00 €	30.948,76 €
7	Bürobedarf	59450	8.000,00 €	7.500,00 €	6.473,06 €
7	Druckkosten	59460	16.000,00 €	11.000,00 €	15.296,53 €
7	Bücher und Zeitschriften	59480	10.000,00 €	9.000,00 €	9.626,95 €
7	Repräsentation	59530	800,00 €	1.000,00 €	728,43 €
7	Öffentlichkeitsarbeit	59540	30.000,00 €	28.000,00 €	30.167,82 €
7	Öffentliche Bekanntmachungen	59570	12.000,00 €	12.000,00 €	11.427,03 €
7	Öffentliche Bekanntmachungen (steuer)	59571	2.500,00 €	2.000,00 €	904,15 €
7	Schadenersatzleistungen	59600	20.000,00 €	20.000,00 €	48.251,66 €
7	Fortbildungskosten	59630	30.000,00 €	27.000,00 €	29.854,61 €
7	Reisekosten	59660	5.000,00 €	4.000,00 €	2.264,25 €
7	Deputat	59670	22.000,00 €	20.500,00 €	21.035,83 €
7	Gutachtenerstellung und Vorbereitung interkommunale Zusammenarbeit	59690	0,00 €	0,00 €	21.809,51 €
7	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	59740	2.500,00 €	2.500,00 €	1.232,68 €
7	Künstlersozialabgabe	59750	200,00 €	100,00 €	135,17 €
7	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	59760	7.000,00 €	7.000,00 €	6.503,57 €
7	Kommunaler Schadenausgleich Beamte	59770	300,00 €	300,00 €	267,27 €
7	Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	59830	1.000,00 €	1.000,00 €	1.013,00 €
7 .	sonstige betriebliche Aufwendungen		977.900,00 €	887.000,00 €	1.045.626,28 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel						
mit Auflistung der einzelnen Positionen						
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto	2019	2018	2017	
		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	25.000,00 €	37.500,00 €	51.873,30 €	
9	Festgeldanlagen	61100	-15.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	
9	aus lfd Guthaben	61200	0,00 €	0,00 €	20,42 €	
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.000,00 €	32.500,00 €	51.893,72 €	
10	Kreditmarkt	62100	0,00 €	6.600,00 €	34.097,38 €	
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00 €	6.600,00 €	34.097,38 €	
11	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		98.500,00 €	111.100,00 €	239.713,88 €	
11.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		98.500,00 €	111.100,00 €	239.713,88 €	
12	Körperschaftsteuer u. Solidaritätszuschlag	62500	2.000,00 €	2.000,00 €	-3.588,18 €	
12	Gewerbesteuer	62600	2.000,00 €	2.000,00 €	-3.838,00 €	
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		4.000,00 €	4.000,00 €	-7.426,18 €	
13	Grundsteuer	63000	1.200,00 €	1.200,00 €	1.006,55 €	
13	Kfz-Steuer	63100	22.500,00 €	22.000,00 €	22.256,13 €	
13.	sonstige Steuern		23.700,00 €	23.200,00 €	23.262,68 €	
14	Jahresverlust		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
14	Jahresgewinn		70.800,00 €	83.900,00 €	223.877,38 €	
14.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)		70.800,00 €	83.900,00 €	223.877,38 €	
nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns						
15	Bilanzgewinn / Bilanzverlust					
15.	Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises		70.800,00 €	83.900,00 €	-223.877,38 €	
			70.800,00 €	83.900,00 €	223.877,38 €	

Erläuterungen zum Vermögensplan

ALW

I.) Einnahmen

zu 1.) Abschreibungen

1.251.500 €

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

Zu 3.) Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge

981.000 €

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 2.487.000 €

- 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 340.000 €
 - Für Investitionen in die Infrastruktur, Grundstückseinrichtung und die Umschlagstation sind in Bornum 140.000 € vorgesehen.
 - Auf dem Betriebshof Linden sind für die Planung eines neuen Verwaltungsgebäudes 200.000 € vorgesehen. In diesem Zusammenhang ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.800.000 € in den Wirtschaftsplan eingestellt.

• Fahrzeuge 905.000 €

- Für den Bereich Hausmüllentsorgung sind als Ersatzbeschaffung drei neue Müllfahrzeuge anzuschaffen (735.000 €).
- Auf der Deponie Bornum ist der Radlader zu ersetzen (170.000 €).

Die Ersatzbeschaffung für 2020 ist mit einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 735.000 € 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

0 €

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
0400 04010	EDV Software Linden BDL und CSS EDV Software BDL	10.000 € 5.000 €	10.000 € 5.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	15.000,00 €	15.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	Sachanlagen					
05110 05300 05310 05311 05610	bebaute Grundstücke Bornum Betriebsgebäude Linden Betriebsgebäude Bornum Umschlagstation Grundst.einrichtungen Bornum	100.000 € 40.000 € 20.000 € 20.000 €	100.000 € 200.000 € 20.000 € 20.000 €	25.000 € 3.840.000 € 20.000 € 20.000 €	25.000 € 40.000 € 20.000 € 20.000 €	25.000 € 40.000 € 20.000 € 20.000 €
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	180.000,00 €	340.000 €	3.955.000 €	155.000 €	155.000 €
08400 08410	Sammlung und Transport Deponie Bornum	680.000 € 170.000 €	735.000 € 170.000 €	745.000 €	750.000 €	755.000 €
	Fahrzeuge	850.000,00 €	905.000 €	745.000 €	750.000 €	755.000 €
07000 07010 07020 07030	Maschinen u. Geräte Linden Maschinen u. Geräte Bornum Maschinen u. Geräte Weferlingen Maschinen u. Geräte Klein Elbe	25.000 € 25.000 € 12.500 € 12.500 €	25.000 € 25.000 € 12.500 € 12.500 €	25.000 € 25.000 € 12.500 € 12.500 €	25.000 € 25.000 € 12.500 € 12.500 €	25.000 € 25.000 € 12.500 € 12.500 €
	Maschinen und maschinelle Anlagen	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
08500 08501 08510	Sammlung und Transport Containerdienst Deponien	1.000.000 € 25.000 € 10.000 €	1.000.000 € 25.000 € 10.000 €	250.000 € 30.000 € 15.000 €	250.000 € 20.000 € 15.000 €	250.000 € 20.000 € 15.000 €
	Müllbehälter und Container	1.035.000 €	1.035.000 €	295.000 €	285.000 €	285.000 €
08200 08600 08610 08700 08710 08900 08910 08920 08930	Werkzeuge, Werkgeräte Linden Büromasch. Org.mittel etc Linden Büromasch. Org.mittel etc Bornum Büromöbel, sonst.BGA Linden Büromöbel, sonst.BGA Bornum GWG BGA Linden GWG BGA Bornum GWG BGA Weferlingen GWG BGA Kl.Elbe	25.000 € 30.000 € 30.000 € 15.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 1.000 € 1.000 €	25.000 € 30.000 € 30.000 € 15.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 1.000 € 1.000 €	25.000 € 30.000 € 30.000 € 15.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 1.000 € 1.000 €	25.000 € 30.000 € 30.000 € 15.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 1.000 € 1.000 €	25.000 € 30.000 € 30.000 € 15.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 1.000 € 1.000 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.000 €	117.000 €	117.000 €	117.000 €	117.000 €
	Summe Ausgaben	2.272.000,00 €	2.487.000 €	5.212.000 €	1.407.000 €	1.412.000 €

mittelfristige Ergebnisplanung für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan 2018 - 2022

lfd. Nr	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Umsatzerlöse					
	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	14.729.200,00 €	15.079.000,00 €	15.234.800,00 €	15.292.300,00 €	15.343.300,00 €
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	sonstige betriebliche Erträge	37.300,00 €	41.600,00 €	41.700,00 €	41.800,00 €	41.800,00 €
3a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...	1.314.000,00 €	1.328.800,00 €	1.342.500,00 €	1.356.200,00 €	1.369.800,00 €
3b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.948.000,00 €	6.052.700,00 €	6.076.100,00 €	6.027.900,00 €	5.984.700,00 €
4a.	Löhne und Gehälter	3.294.500,00 €	3.409.000,00 €	3.479.000,00 €	3.597.600,00 €	3.686.300,00 €
4b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	986.100,00 €	1.041.000,00 €	1.062.400,00 €	1.084.200,00 €	1.106.500,00 €
4c.	Personalaufwand gesamt	4.280.600,00 €	4.450.000,00 €	4.541.400,00 €	4.681.800,00 €	4.792.800,00 €
5.	Abschreibungen	1.261.500,00 €	1.251.500,00 €	1.258.100,00 €	1.366.400,00 €	1.366.400,00 €
6.	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen	1.000.000,00 €	981.000,00 €	981.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	887.000,00 €	977.900,00 €	993.400,00 €	1.013.000,00 €	1.019.900,00 €
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	32.500,00 €	10.000,00 €	4.700,00 €	-100,00 €	37.200,00 €
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	111.100,00 €	98.500,00 €	98.500,00 €	98.500,00 €	98.500,00 €
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
13.	sonstige Steuern	23.200,00 €	23.700,00 €	23.700,00 €	23.700,00 €	23.700,00 €
14.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)	83.900,00 €	70.800,00 €	70.800,00 €	70.800,00 €	70.800,00 €
<u>nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes</u>						
15.	Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises	83.900,00 €	70.800,00 €	70.800,00 €	70.800,00 €	70.800,00 €

mittelfristiger Finanzplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Vermögensplan 2018 - 2022

Ifd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einnahmen						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	1.261.500,00 €	1.251.500,00 €	1.258.100,00 €	1.366.400,00 €	1.366.400,00 €
2.	Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
3.	Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge	1.000.000,00 €	981.000,00 €	981.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
4.	Reinvestition Liquidität	257.900,00 €	182.700,00 €	2.901.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Jahresgewinn	83.900,00 €	70.800,00 €	70.800,00 €	70.800,00 €	70.800,00 €
Summe Einnahmen		2.604.300,00 €	2.487.000,00 €	5.212.000,00 €	2.238.300,00 €	2.238.300,00 €
Ausgaben						
1.	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	2.272.000,00 €	2.487.000,00 €	5.212.000,00 €	1.407.000,00 €	1.412.000,00 €
2.	Kredittilgung	332.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Finanzierungsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	831.300,00 €	826.300,00 €
Summe Ausgaben		2.604.300,00 €	2.487.000,00 €	5.212.000,00 €	2.238.300,00 €	2.238.300,00 €

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel

Tiefbau

TLW

Ziele des Tiefbaubetriebes 2019

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 2019:

Betriebsziele Tiefbau 2019			
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. Behördennetz 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 2019 auf über 15 km Straße und Radweg pro Straßenwärter erhalten.	Tiefbaubetrieb	Kilometer Straße und Radweg pro Straßenwärter; Plan 2019: 15,74 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 2019

	2019 €	2019 €	Plan 2018 €	Ergebnis 2017 €
1. Umsatzerlöse		5.696.300,00	5.436.800,00	5.151.530,92
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		128.000,00	93.000,00	97.636,6€
3. Sonstige betriebliche Erträge		245.000,00	237.000,00	300.726,93
		6.069.300,00	5.766.800,00	5.549.894,50
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	459.500,00		474.500,00	415.657,04
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	556.100,00		579.600,00	570.499,28
		1.015.600,00	1.054.100,00	986.156,32
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.750.900,00		1.589.200,00	1.475.230,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	531.400,00		456.500,00	434.465,97
		2.282.300,00	2.045.700,00	1.909.696,21
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.452.000,00	2.368.000,00	2.324.132,90
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		308.700,00	275.500,00	303.026,59
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.100,00	23.000,00	35.139,26
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		600,00	500,00	-8.256,78
11. Sonstige Steuern		600,00	500,00	488,14
12. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)		0,00	0,00	-8.744,92
nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns				
13. Abführung an den Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel		0,00	0,00	-8.744,92

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

I. Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2019 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:

5.696.300 €

Mit 5.575.300 € macht die Zuweisung des Landkreises Wolfenbüttel zum Ausgleich des Erfolgsplanes die Masse der Umsatzerlöse aus (97,88 %). Durch Verkaufserlöse, Entgelte für erbrachte Dienstleistungen und Sondernutzungen sowie sonstige Erträge können weitere 121.000 € erzielt werden. Der Ansatz für die Erstattung von sonstigen Dienstleistungen (96.000 €) innerhalb des Landkreises Wolfenbüttel beinhaltet z.B. die Erstattung der Personalkosten für die Stiftung Zukunftsfonds Asse und Honorarrechnungen für die Gebäudewirtschaft bei planerischen und baulichen Maßnahmen.

zu 2.) andere aktivierte Eigenleistungen:

128.000 €

Im Wirtschaftsplan 2019 sind 128.000 € 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:

245.000 €

Die Höhe des Ertrages steigt gegenüber dem Vorjahr um 8.000 €. 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 5.000 € sowie durch die Erhöhungen der Erträge aus Schadensersatzleistungen um 3.000 €.

zu 4.) Materialaufwand:

1.015.600 €

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sinken gegenüber dem Planjahr 2018 um 15.000 €. Die Aufwendungen für die bezogenen Leistungen sinken gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 23.500 €, somit reduziert sich der Materialaufwand insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 38.500 €. Die Senkung bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren kommt durch eine Reduzierung des Ansatzes für Schwarzmaterial (./. 20.000 €) zustande. Dagegen gibt es eine leichte Erhöhung der Ansätze für Rohmaterial und Emulsion. Die Reduzierung bei den bezogenen Leistungen resultiert im Wesentlichen aus der Anpassung des Ansatzes bezogene Leistungen Kreisentwicklung/Landschaftspflege (Konto 550200 mit ./ 20.000 €) aufgrund der Fertigstellung der Haltestellen von Kanustegen. Des Weiteren sollen hier aber Radwegebeschilderungen sowie Radwegunterhaltungen auf F1-Wegen, die Planung von Radwegen, die Weiterentwicklung von Projekten im Rahmen von Mobilitätskonzepten, die E-Mobilität und Car Sharing, die Landschaftspflege und Infrastrukturverbesserungsmaßnahmen im Rad- und Fußwegverkehr auf nicht klassifizierten Straßen vorangetrieben werden.

zu 5.) Personalaufwand:

2.282.300 €

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

Die Anzahl der Stellen erhöht sich bei den Beschäftigten gegenüber dem Vorjahr um 3 Stellen. Zum einen ist für den sich in Altersteilzeit befindenden Werksleiter Tiefbau die Nachbesetzung vorgesehen und zum anderen sind 2 neue Stellen angedacht. Eine neue Stelle ist im Bereich der Straßenwärter für die grüne Kolonne im Bereich Landschaftspflege und eine Stelle ist im Verwaltungsbereich für die Unterstützung der Kreisentwicklung des Landkreises Wolfenbüttel inklusive operativer Unterstützung der Stiftung Zukunftsfonds Asse vorgesehen. Des Weiteren ist bei den Ingenieuren die Einführung einer Sachgebietsleitung der Planungsabteilung angedacht. Die Personalabteilung wird die organisatorische Veränderung in Zusammenarbeit mit dem Personalrat prüfen. Eine von zwei Ausbildungsstellen im Bereich der Straßenwärter ist seit 01.08.2016 besetzt worden. Die Ausbildungsstelle zum Bauzeichner ist zurzeit nicht besetzt. Bei den Beamtenstellen gibt es keine Veränderungen zum Vorjahr.

Gegenüber dem Planjahr 2018 liegt eine Erhöhung des Personalaufwandes um 236.600 € vor. Die Erhöhung liegt im Wesentlichen an der zu berücksichtigenden tariflichen Steigerung für das Wirtschaftsjahr 2019 sowie an der Erhöhung der Beschäftigtenstellen um 3 Stellen.

zu 6.) Abschreibungen:

2.452.000 €

Die Abschreibungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 84.000 €. Der Landkreis Wolfenbüttel besitzt ein Kreisstraßennetz mit einer Länge von 318,914 km, ein Radwegenetz mit einer Länge von 67,349 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 2019 auf EUR 2.118.000 €.

zu 7.) sonstige betriebliche Aufwendungen:

308.700 €

Der Gesamtsatz für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigt gegenüber dem Planjahr 2018 um 33.200 €. Diese Erhöhung des Gesamtsatzes resultiert im Wesentlichen aus der planmäßig anstehenden Befahrung eines externen Ingenieurbüros bzw. der Zustandsbewertung für die Kreisstraßen und Radwege (Konto 711500; + 20.000,- €), durch eine Anpassung der Ansätze der Verwaltungskostenbeiträge an den Landkreis Wolfenbüttel (+ 7.000,- €) sowie durch die Anpassung des Ansatzes für Druckkosten (Konto 712200; + 4.000,- €).

zu 9.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

10.100 €

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 15. Jahr 10.100 €. Am Ende des Wirtschaftsjahres 2019 wird der Kredit an den Landkreis Wolfenbüttel vollständig zurückgezahlt worden sein.

zu 12.) Jahresgewinn:

0 €

Es wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis angestrebt.

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

mit Aufstufung der einzelnen Positionen

lfd. Nr	Bezeichnung	Konto-Nr.	2019 Planansatz	2018 Planansatz	2017 Rechnungsergebnis
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel	400000	3.326.800,00 €	3.192.300,00 €	2.966.243,31 €
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel für Investitionen	400000	2.242.000,00 €	2.163.000,00 €	2.126.256,69 €
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 €	3.786,00 €
1	Ertrag aus Verkauf von Leistungsverzeichnissen	400300	500,00 €	1.500,00 €	1.630,00 €
1	Entgelte für Strassenunterhaltung	400500	0,00 €	39.000,00 €	
1	Erlöse aus Obst- und Holzverkauf	400600	500,00 €	500,00 €	483,00 €
1	Erstattung sonstiger Dienstleistungen	450800	96.000,00 €	10.000,00 €	13.897,98 €
1	sonstige betriebliche Erträge	451100	20.000,00 €	20.000,00 €	32.708,94 €
1.	Umsatzerlöse		5.696.300,00 €	5.436.800,00 €	5.151.530,92 €
2	aktivierte Eigenleistungen	440000	128.000,00 €	93.000,00 €	97.636,65 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		128.000,00 €	93.000,00 €	97.636,65 €
3	Ertrag aus Schadensersatzleistungen	450000	15.000,00 €	12.000,00 €	51.863,28 €
3	Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	450100	20.000,00 €	20.000,00 €	45.927,11 €
3	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	450500	0,00 €	0,00 €	5.060,33 €
3	Ertrag aus Auflösung von Sonderposten	450550	210.000,00 €	205.000,00 €	197.876,21 €
3.	sonstige betriebliche Erträge		245.000,00 €	237.000,00 €	300.726,93 €
4a	Heizung	5000100	10.000,00 €	10.000,00 €	6.317,21 €
4a	Strom	5000101	5.000,00 €	5.000,00 €	3.242,64 €
4a	Wasser / Abwasser	5000102	4.000,00 €	4.000,00 €	3.451,23 €
4a	Aufwand für Materialeinkauf im Rahmen Kreisentwicklung	500100	10.000,00 €	10.000,00 €	3.188,36 €
4a	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	500200	15.000,00 €	15.000,00 €	17.290,95 €
4a	Aufwendungen für Diesel	500400	125.000,00 €	125.000,00 €	124.090,01 €
4a	Aufwendungen für Benzin	500500	3.000,00 €	3.000,00 €	3.114,25 €
4a	Aufwendungen für Motoröl	500600	2.000,00 €	2.000,00 €	1.243,96 €
4a	Aufwendungen für Schmier- und Pflegedienst - Material	500700	2.000,00 €	2.000,00 €	2.541,18 €
4a	Aufwendungen für Hydrauliköl	500800	2.000,00 €	2.000,00 €	3.051,40 €
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Geräteunterhaltung	500900	40.000,00 €	40.000,00 €	31.621,73 €
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	501000	45.000,00 €	45.000,00 €	49.171,47 €
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	501100	5.000,00 €	5.000,00 €	1.684,99 €
4a	Aufwendungen für Reifen	501200	7.500,00 €	7.500,00 €	8.782,99 €
4a	Einkauf Verkehrsschilder	501300	15.000,00 €	15.000,00 €	19.344,42 €
4a	Einkauf Leitpfosten	501400	5.000,00 €	5.000,00 €	6.080,90 €
4a	Einkauf Geländer, Markierung u.a.	501500	10.000,00 €	10.000,00 €	10.775,60 €
4a	Materialeinkauf Geholz	501600	15.000,00 €	15.000,00 €	19.086,95 €
4a	Materialeinkauf Radwege	501700	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
4a	Materialeinkauf Strassen (sonstiges)	501800	5.000,00 €	5.000,00 €	4.081,45 €
4a	Materialeinkauf Winterdienst	501900	90.000,00 €	90.000,00 €	63.679,64 €

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

mit Auflistung der einzelnen Positionen

lfd. Nr	Bezeichnung	Konto-Nr.	2019		2018		2017
			Planansatz		Planansatz		Rechnungsergebnis
4a	Materialeinkauf Emulsion	502000	10.000,00 €		8.000,00 €		13.005,98 €
4a	Materialeinkauf Schwarzmaterial	502100	10.000,00 €		30.000,00 €		2.850,45 €
4a	Aufwendungen Rohmaterial	502200	13.000,00 €		10.000,00 €		8.158,86 €
4a	Einkauf Dienst- und Schutzkleidung	502400	10.000,00 €		10.000,00 €		9.800,42 €
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...		459.500,00 €		474.500,00 €		415.657,04 €
4b	bezogene Leistung Kreisentwicklung/Landschaftspflege	550200	150.000,00 €		170.000,00 €		108.735,22 €
4b	Unterhaltung Grundstück und Gebäude KSM	550300	25.000,00 €		25.000,00 €		38.537,96 €
4b	Betriebskosten Dietrich-Bonhoeffer Straße	550400	1.000,00 €		1.000,00 €		0,00 €
4b	Betriebskosten Kreisstraßenmeisterei	550500	20.000,00 €		20.000,00 €		18.041,03 €
4b	bezogene Leistungen Materialprüfung	550600	5.000,00 €		5.000,00 €		5.745,44 €
4b	bezogene Leistungen Brücken	550650	10.000,00 €		10.000,00 €		6.747,30 €
4b	bezogene Leistungen Verkehrssicherung	550700	50.000,00 €		50.000,00 €		150.505,23 €
4b	bezogene Leistungen Grün- und Gehölzpflege	550900	70.000,00 €		70.000,00 €		66.044,79 €
4b	bezogene Leistungen Radwege	551000	1.000,00 €		5.000,00 €		0,00 €
4b	bezogene Leistungen Straße	551100	100.000,00 €		100.000,00 €		58.496,87 €
4b	bezogene Leistungen Winterdienst	551200	20.000,00 €		20.000,00 €		15.718,57 €
4b	bezogene Leistungen Gewässerunterhaltung	551300	5.000,00 €		5.000,00 €		1.413,60 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Geräte	551400	26.000,00 €		26.000,00 €		25.859,91 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell	551500	60.000,00 €		60.000,00 €		58.304,27 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Schmier- und Pflegedienst	551600	1.000,00 €		1.000,00 €		224,68 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau	551700	6.000,00 €		6.000,00 €		10.680,27 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Reifen	551800	1.000,00 €		1.000,00 €		1.456,32 €
4b	TUV Untersuchungen	551900	2.000,00 €		1.500,00 €		2.430,69 €
4b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	552000	3.000,00 €		3.000,00 €		1.557,13 €
4b	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	552100	100,00 €		100,00 €		0,00 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen		556.100,00 €		579.600,00 €		570.499,28 €
5a	Löhne und Gehälter Beamte	600000	112.200,00 €		105.300,00 €		83.406,95 €
5a	Zuführung / Auflösung Leistungszulage	600500	30.000,00 €		27.000,00 €		27.000,00 €
5a	Zuführung / Auflösung Altersteilzeit	600600	-64.100,00 €		500,00 €		46.700,00 €
5a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	600700	1.672.800,00 €		1.456.400,00 €		1.113.782,13 €
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beamte	600900	0,00 €		0,00 €		21.907,94 €
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte	601200	0,00 €		0,00 €		180.561,75 €
5a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Beschäftigte	601300	0,00 €		0,00 €		4.121,47 €
5a	Abgrenzung Urlaub Beamte	601600	0,00 €		0,00 €		-2.073,00 €
5a	Abgrenzung Urlaub Beschäftigte	601800	0,00 €		0,00 €		-177,00 €
5a.	Löhne und Gehälter		1.750.900,00 €		1.589.200,00 €		1.475.230,24 €
5b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	650300	345.600,00 €		298.300,00 €		268.849,69 €
5b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	650600	114.200,00 €		97.900,00 €		95.105,14 €
5b	Beihilfe Beamte	650700	14.000,00 €		11.400,00 €		13.844,65 €

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

mit Auflistung der einzelnen Positionen

Ifd. Nr	Bezeichnung	Konto-Nr.	2019		2018		2017
			Planansatz		Planansatz		Rechnungsergebnis
5b	Beihilfe Beschäftigte	650950	800,00 €		700,00 €		783,42 €
5b	Versorgungskasse Beamte	651000	43.000,00 €		34.900,00 €		42.645,12 €
5b	Versorgungsbezüge für Beamte	651100	300,00 €		300,00 €		262,20 €
5b	GUV für Beschäftigte	651650	8.500,00 €		8.000,00 €		8.144,85 €
5b	AMD (Betriebsarzt)	651800	5.000,00 €		5.000,00 €		4.830,90 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		531.400,00 €		456.500,00 €		434.465,97 €
5c	Summe Personalkosten		2.282.300,00 €		2.045.700,00 €		1.909.696,21 €
5c.	Personalaufwand gesamt		2.282.300,00 €		2.045.700,00 €		1.909.696,21 €
6	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	700000	5.000,00 €		3.500,00 €		4.588,04 €
6	Abschreibung Gebäude	700100	37.000,00 €		37.000,00 €		33.782,08 €
6	Abschreibung Brücken	700200	98.000,00 €		97.500,00 €		93.857,86 €
6	Abschreibung Kreisstraßen	700300	1.750.000,00 €		1.690.000,00 €		1.664.269,26 €
6	Abschreibung Fuß- und Radwege	700400	270.000,00 €		275.000,00 €		256.760,62 €
6	Abschreibung Maschinen	700500	10.000,00 €		10.000,00 €		7.556,75 €
6	Abschreibung Fahrzeuge	700600	265.000,00 €		240.000,00 €		248.030,54 €
6	Abschreibung BGA	700700	7.000,00 €		7.000,00 €		5.808,35 €
6	Abschreibung (GWG)	700800	10.000,00 €		8.000,00 €		9.479,40 €
6.	Abschreibungen		2.452.000,00 €		2.368.000,00 €		2.324.132,90 €
7	Miete Dietrich-Bonhoeffer-Straße	710100	1.000,00 €		600,00 €		3.630,00 €
7	Versicherungsaufwendungen	710300	4.000,00 €		4.000,00 €		3.714,69 €
7	Kfz-Versicherungen	710400	20.000,00 €		20.000,00 €		17.223,78 €
7	Beiträge	710500	6.000,00 €		6.000,00 €		5.672,36 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Haupt- und Personalamt	710600	30.500,00 €		45.500,00 €		29.870,00 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Kämmeri und Vollstreckung	710700	1.200,00 €		700,00 €		1.100,00 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Datenverarbeitung	710800	25.700,00 €		19.600,00 €		25.150,00 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Kreisorgane / Steuerung	710900	88.500,00 €		74.000,00 €		86.760,00 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	710950	2.300,00 €		1.400,00 €		2.170,00 €
7	Prüfungskosten RPA	711000	1.000,00 €		1.000,00 €		2.090,00 €
7	Abschluss- und Prüfungskosten	711100	22.500,00 €		22.500,00 €		22.500,00 €
7	Interne Jahresabschlusskosten	711200	100,00 €		100,00 €		109,00 €
7	Deponiegebühren	711300	15.000,00 €		15.000,00 €		20.691,82 €
7	Gebühren und Abgaben	711400	2.000,00 €		1.500,00 €		1.639,74 €
7	Beratung Ingenieure	711500	30.000,00 €		10.000,00 €		19.399,38 €
7	Gerichts- und Sachverständige	711600	1.000,00 €		1.000,00 €		0,00 €
7	Nebenkosten des Geldverkehrs	711700	1.000,00 €		1.000,00 €		1.168,74 €
7	Fernmeldegebühren	711800	3.000,00 €		3.000,00 €		2.657,01 €
7	Postgebühren	711900	100,00 €		500,00 €		40,38 €
7	EDV-Aufwand	712000	15.000,00 €		15.000,00 €		12.036,61 €
7	Bürobedarf	712100	2.500,00 €		2.500,00 €		2.309,53 €

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

mit Auflistung der einzelnen Positionen

lfd. Nr	Bezeichnung	Konto-Nr.	2019		2018		2017
			Planansatz	Rechnungsergebnis	Planansatz	Rechnungsergebnis	
7	Druckkosten	712200	5.000,00 €	1.000,00 €	5.295,10 €		
7	Bücher und Zeitschriften	712300	500,00 €	600,00 €	416,57 €		
7	Öffentlichkeitsarbeit	712600	100,00 €	100,00 €	0,00 €		
7	Öffentliche Bekanntmachungen	712700	3.000,00 €	1.500,00 €	860,91 €		
7	Schadenersatzleistungen	712800	0,00 €	0,00 €	6.261,13 €		
7	Sicherheitsingenieur	712900	2.500,00 €	2.200,00 €	2.427,84 €		
7	Fortbildungskosten	713000	15.000,00 €	15.000,00 €	15.196,56 €		
7	Reisekosten	713100	4.000,00 €	4.000,00 €	4.649,15 €		
7	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	713450	3.000,00 €	3.000,00 €	3.118,15 €		
7	Kommunaler Schadenausgleich Beamte	713500	200,00 €	200,00 €	178,18 €		
7	Planungskosten Kartenmaterial	713600	2.000,00 €	2.000,00 €	3.253,58 €		
7	Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	713700	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
7	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	713750	0,00 €	0,00 €	250,00 €		
7	Sonstiger betrieblicher Aufwand	713900	1.000,00 €	1.000,00 €	1.185,38 €		
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		308.700,00 €	275.500,00 €	303.026,59 €		
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
9	Zinsaufwand Kredit LK WF	770000	10.100,00 €	23.000,00 €	35.139,26 €		
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.100,00 €	23.000,00 €	35.139,26 €		
10	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		600,00 €	500,00 €	-8.256,78 €		
10.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		600,00 €	500,00 €	-8.256,78 €		
11	Grundsteuer	790000	500,00 €	400,00 €	468,14 €		
11.	Kfz-Steuer	790100	100,00 €	100,00 €	20,00 €		
11.	sonstige Steuern		600,00 €	500,00 €	488,14 €		
12	Jahresverlust		0,00 €	0,00 €	-8.744,92 €		
12	Jahresgewinn		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)		0,00 €	0,00 €	-8.744,92 €		

nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

- 13 Erhöhung/Reduzierung Allgem. Rücklage des Tiefbaubetriebes
13. Erhöhung/Reduzierung Allgem. Rücklage des Tiefbaubetriebes

Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.

Erläuterungen zum Vermögensplan

I.) Einnahmen

zu 1.) Abschreibungen

2.452.000 €

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

zu 2.) Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)

./. 210.000 €

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

590.000 €

Die Zuweisungen vom Land Niedersachsen sind im Jahr 2019 für den Ausbau der Straße K 140/141 / Kreisverkehr Kreuzung Klein Schöppenstedt - Weddel, für den Um-/Neubau des Bahnhofes Börßum mit Parkplatz an der K 33 und für den Neubau der Okerbrücke bei Werlaburgdorf eingeplant worden.

zu 6.) Kostenerstattungen von Stiftungen

200.000 €

Die Kostenerstattungen von Stiftungen (hier: Stiftung Zukunftsfonds Asse) sind im Jahr 2019 für den Neubau der Okerbrücke bei Werlaburgdorf eingeplant worden.

zu 7.) Entnahme aus der Investitionsreserve

866.800 €

Die Abschreibungen stellen den tatsächlichen Werteverlust des Anlagevermögens dar. Um diesen auszugleichen, muss im Durchschnitt aller Jahre in gleichem Umfange reinvestiert werden. Im Wirtschaftsjahr 2019 ergibt sich eine Entnahme aus der Investitionsreserve in Höhe von 866.800 €.

II.) Ausgaben

zu 1.) Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

3.650.900 €

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

Für die im Investitionsplan für das Jahr 2020 vorgesehenen Baumabnahmen K 5 / Apelnstedt – L 627 (332.000 €), K 21 / Klein Vahlberg – B 82 (172.500 €), K 48 / Groß Elbe – Klein Elbe (250.300 €), K 49 / Kreisgrenze Salzgitter – Cramme (151.400 €), K 49 / Kreisgrenze Salzgitter - Leinde (53.000 €), K 50 / Cramme – B 248 (170.800 €), K 50 / OD Cramme (262.500 €), K 620 / Hornburg – Kreisgrenze Harz (360.400 €), K 620 / OD Neindorf (77.700 €) und Neubau Brücke BBW 5, 6 und 7 an der K 15 / K 16 Barnstorf (150.000 €) sind in diesem Vermögensplan Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.980.600,- € angesetzt worden, damit bereits im Herbst 2019 mit den Ausschreibungsverfahren begonnen werden kann, um günstigere Vergabepreise zu erzielen.

zu 2.) Kredittilgung gegenüber dem Landkreis Wolfenbüttel

247.900 €

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 15. Jahr 247.900 €. Am Ende des Wirtschaftsjahres 2019 wird der Kredit an den Landkreis Wolfenbüttel vollständig zurückgezahlt worden sein.

Vermögensplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

lfd. Nr.	Konto-Nr.	K	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
Einnahmen									
1			Einnahmen aus Abschreibungen	2.452.000,00 €	2.368.000,00 €	2.324.132,90 €			
2			Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-210.000,00 €	-205.000,00 €	-197.876,21 €			
3			Abgang von Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	1,00 €			
4			Unentgeltliche Vermögensübertragung	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
5			Zuweisungen vom Land Niedersachsen	590.000,00 €	629.400,00 €	350.203,32 €			
6			Kostenerstattungen von Stiftungen	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
7			Entnahme aus der Investitionsreserve	866.800,00 €	153.100,00 €	516.902,39 €			
8			Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
			Summe Einnahmen	3.898.800,00 €	2.945.500,00 €	2.993.363,40 €			
Ausgaben									
	001000		EDV Software	3.000,00 €	3.000,00 €	8.211,00 €			
			Immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00 €	3.000,00 €	8.211,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			EDV-Programme						
Sachanlagen									
	010000		Erwerb von Grundstücken	50.000,00 €	50.000,00 €	66.794,40 €			
	011000		Gebäude Kreisstraßenmeisterei	0,00 €	0,00 €	298.180,37 €			
5			K 5 / OD Apelnstedt - L 627, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	332.000,00 €		
9			K 9 / L 627 - Eilum, Deckenern. (ehemals Ausbau)	0,00 €	74.500,00 €	0,00 €			
11			K 11 / OD Schoppenstedt, Deckenern.	0,00 €	50.900,00 €	0,00 €			
12			K 12 / OD Groß Dahlum - L 652, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	420.744,89 €			
13			K 13 / Klein Dahlum - B 82, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
16			K 16 / Winnigstedt - Barnstorf, Deckenern.	448.200,00 €	0,00 €	0,00 €			
17			K 17 / OD Uehrde - B 82, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	341.477,61 €			
21			K 21 / Klein Vahlberg - B 82, Deckenern.	0,00 €	809.900,00 €	0,00 €			
27			K 27 / OD Groß Biewende, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	172.500,00 €		
28			K 28 / OD Groß Biewende - K 23, Deckenern.	114.700,00 €	0,00 €	0,00 €			
32			K 32 / OD Kissenbrück, Deckenern.	515.600,00 €	0,00 €	0,00 €			
33			K 33 Bahnhof Borßum u. Parkplatz, Ausbau	0,00 €	0,00 €	145.790,31 €			
48			K 48+77 / Bahnübergang Klein Elbe und Binder, Deckenern.	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
49			K 48 / Groß Elbe - Klein Elbe, Deckenern.	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €			
49			K 49 / Kreisgr. SZ - Cramme, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.300,00 €		
49			K 49 / Kreisgr. SZ - Cramme, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	151.400,00 €		
50			K 50 / Cramme - B 248, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.000,00 €		
50			K 50 / OD Cramme, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170.800,00 €		
52			K 52 / OD Baddeckenstedt - Kreisgr. Hi., Deckenern.	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	282.500,00 €		
54			K 54 / OD Oelber, Deckenern.	0,00 €	286.000,00 €	0,00 €			
57			K 57 / L 474 - Kreisgr. SZ - Westerlinde - Hohenassel, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	189.065,07 €			
58			K 58 / Berel - Kreisgrenze SZ, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	84.541,00 €			
66			K 66 / Groß Stöckheim - Bahnübergang, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
69			K 69 / DB Brücke - OD Fümmlse, Deckenern.	40.000,00 €	158.600,00 €	0,00 €			
82			K 82 / OD Klein Flöthe, Ausbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
86			K 86 / B 82 - OD Wehre, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	635.254,94 €			
140			K 140 / K141 / Kreuzung Kl.Schöppenst.-Weddel Kreisverkehr, Neubau	0,00 €	0,00 €	18.044,15 €			
513			K 513 / OD Schöppenstedt mit Bahnübergang, Deckenern.	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
513			K 513 / OD Groß Vahlberg, Deckenern.	63.400,00 €	0,00 €	0,00 €			
620			K 620 / Hornburg - Kreisgr. Harz, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	360.400,00 €		
620			K 620 / OD Neindorf, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.700,00 €		
628			K 628 / Mönchevahlberg - Bahnhof, Deckenern.	0,00 €	300.500,00 €	0,00 €			

lfd. Nr.	Konto-Nr.	K	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	021000		Bau von Rad- und Fußwegen						
			versch. Radwegsaniierungen	20.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €			
	4		K 4 / Radweg Wolfenbüttel - Alzum, Deckenerneuerung	0,00 €	0,00 €	47.825,53 €			
	5		K 5: Radweg Hölzum - L 631, Neubau	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €			
	90		K 90 Radweg Adersheim - Wolfenbüttel	0,00 €	0,00 €	706,01 €			
			Sonstige Baumaßnahmen						
			versch. Straßenbaumaßnahmen	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €			
			versch. Brückensaniierungen	10.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €			
			Brückenerneuerung Okerbrücke Werlaburgdorf, Neubau BW:	440.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
			Brückenerneuerung K 15/16: Barnstorf, Brücke BW: 5, 6, 7, Neubau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €		
			Brückenerneuerung K 49 Cramme, Brücke BBW: 14, Neubau	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €			
			Brückenerneuerung K 86 / Beuchte - Wehre BBW 29, Neubau	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
			aktivierte Eigenleistung	128.000,00 €	93.000,00 €				
			Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.379.900,00 €	2.468.400,00 €	2.248.424,28 €	1.980.600,00 €	0,00 €	0,00 €
	040000		Fahrzeuge *	240.000,00 €	211.000,00 €	478.552,39 €			
			Fahrzeuge	240.000,00 €	211.000,00 €	478.552,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	041000		Maschinen u. Geräte Linden	10.000,00 €	10.000,00 €	1.211,10 €			
	042000		GWG Linden	3.000,00 €	3.000,00 €	8.586,53 €			
	042100		GWG Harzstraße/Verwaltung Linden	3.000,00 €	3.000,00 €	1.077,80 €			
			Maschinen und maschinelle Anlagen	16.000,00 €	16.000,00 €	10.855,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	051000		Büromaschinen, EDV „Linden	2.000,00 €	2.000,00 €	3.138,64 €			
	051001		Büromaschinen, EDV „Harzstraße, Verwaltung Linden	4.000,00 €	4.000,00 €	12.624,10 €			
	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 €	15.762,74 €	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	3.650.900,00 €	2.710.400,00 €	2.761.805,84 €	1.980.600,00 €	0,00 €	0,00 €
1.			Summe der Investitionen in Sachanlagen	3.650.900,00 €	2.710.400,00 €	2.761.805,84 €	1.980.600,00 €	0,00 €	0,00 €

Vermögensplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

lfd. Nr	Konto-Nr.	K	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
2	331000		Kredittilgung gegenüber dem Landkreis Wolfenbüttel	247.900,00 €	235.100,00 €	222.812,64 €			
2.			Kredittilgung	247.900,00 €	235.100,00 €	222.812,64 €			
3			Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	8.744,92 €			
3.			Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	8.744,92 €			
			Summe Ausgaben	3.898.800,00 €	2.945.500,00 €	2.993.363,40 €	1.980.600,00 €	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. LKW mit Ladekran, WF-SM 243 aus 10/10	240.000,00 €
	<u>240.000,00 €</u>

Investitionsprogramm Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

WLW 44

Bezeichnung der Investitionen		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
K	EDV Software	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	EDV-Programme					
	Sachanlagen					
	Erwerb von Grundstücken	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
4	K 4 / Atzum - Apeinstedt, Deckenern.					
4	K 4 / OD Volzum, Deckenern.					
5	K 5 / OD Apeinstedt - L 627, Deckenern.					
7	K 7 / OD Dettum - K 4, Deckenern.					
9	K 9 / L 627 - Eillum, Deckenern. (ehemals Ausbau)					
10	K 10 / K 11 Kneitlingen - L 625, Deckenern.	74.500 €				
10	K 10 / Bantsleben - L 625, Deckenern.					
11	K 11 / OD Ampleben, Deckenern.					
11	K 11 / OD Schöppenstedt, Deckenern.					
13	K 13 / Klein Dahlum - B 82, Deckenern.	50.900 €	448.200 €			
17	K 17 / OD Uehde - B 82, Deckenern.					
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.					
27	K 27 / OD Groß Blewende, Deckenern.					
28	K 28 / OD Groß Biewende - K 23, Deckenern.		114.700 €			
33	K 33 Bahnhof Börßum u. Parkplatz, Ausbau		515.600 €			
47	K 47 / Klein Elbe - B 6, Deckenern.		350.000 €			
47	K 47 / OD Haverlah, Deckenern.					
48	K 48+77 / Bahnübergang Klein Elbe und Binder, Deckenern.	100.000 €			473.400 €	
48	K 48 / Groß Elbe - Klein Elbe, Deckenern.				64.600 €	
49	K 49 / Kreisgr. SZ - Cramme, Deckenern.			250.300 €		
49	K 49 / Kreisgr. SZ - Leinde, Deckenern.			151.400 €		
50	K 50 / Cramme - B 248, Deckenern.			53.000 €		
50	K 50 / OD Cramme, Deckenern.			170.800 €		
50	K 50 / Groß Flöthe - L 512, Deckenern.			262.500 €		
52	K 52 / OD Baddeckenstedt - Kreisgr. Hl., Deckenern.					
54	K 54 / OD Oelber, Deckenern.	286.000 €	550.000 €		405.600 €	

Investitionsprogramm Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Bezeichnung der Investitionen		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
66	K 66 / Groß Stöckheim - Bahnübergang, Deckenern.		40.000 €			112.700 €
68	K 68 / Füllmelse - Wolfenbüttel, Deckenern.					
69	K 69 / DB Brücke - OD Füllmelse, Deckenern.	158.600 €			389.600 €	
75	K 75 / Söderhof - B 6, Deckenern.					156.000 €
84	K 84 / Giede - Kreisgr. GS (Lüderode), Deckenern.					67.400 €
84	K 84 / OD Giede, Deckenern.					654.800 €
140	K 140 / K141 / Kreuzung Kl.Schöppenst.-Weddel Kreisverkehr, Neubau		400.000 €			
513	K 513 / Schöppenstedt - Groß Vahlberg, Deckenern.	140.000 €				
513	K 513 / OD Schöppenstedt mit Bahnübergang, Deckenern.		63.400 €			
513	K 513 / OD Groß Vahlberg, Deckenern.			360.400 €		
620	K 620 / Hornburg - Kreisgr. Harz, Deckenern.			77.700 €		
620	K 620 / OD Neindorf, Deckenern.					
628	K 628 / Mönchevahlberg - Bahnhof, Deckenern.	300.500 €				
Bau von Rad- und Fußwegen						
	versch. Radwegsaniierungen	65.000 €	20.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5	K 5: Radweg Hötzum - L 631, Neubau	140.000 €				
82	K 82: Radweg Kreisgrenze SZ - Groß und Klein Flöthe, Deckenern.					80.000 €
Sonstige Baumaßnahmen						
	versch. Straßenbaumaßnahmen	50.000 €	50.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	versch. Brückensaniierungen	50.000 €	10.000 €	10.000 €	20.000 €	50.000 €
	Brückenerneuerung Okerbrücke Werlaburgdorf, Neubau BW:		440.000 €			
	Brückenerneuerung K 15/16: Barnstorf, Brücke BW: 5, 6, 7, Neubau	100.000 €	100.000 €	150.000 €		
	Brückenerneuerung K 49 Cramme, Brücke BBW: 14, Neubau		100.000 €			
	Brückenerneuerung K 86 / Beuchte - Wehre BBW 29, Neubau		128.000 €	82.000 €	91.700 €	75.500 €
	aktivierte Eigenleistung	93.000 €				
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		2.468.400 €	3.379.900 €	2.182.600 €	2.433.700 €	2.014.100 €

Investitionsprogramm Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

WLW 46

Bezeichnung der Investitionen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Fahrzeuge *	211.000 €	240.000 €	178.000 €	210.000 €	220.000 €
Fahrzeuge	211.000,00 €	240.000 €	178.000 €	210.000 €	220.000 €
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 €
Anlagen im Bau	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe der Investitionen in Sachanlagen	2.710.400,00 €	3.650.900 €	2.392.100 €	2.675.700 €	2.267.000 €
Summe Ausgaben	2.710.400,00 €	3.650.900 €	2.392.100 €	2.675.700 €	2.267.000 €

Finanzplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan 2018 - 2022

lfd. Nr	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Umsatzerlöse	5.436.800,00 €	5.696.300,00 €	5.819.000,00 €	5.915.800,00 €	6.049.600,00 €
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	93.000,00 €	128.000,00 €	82.000,00 €	91.700,00 €	75.500,00 €
3.	sonstige betriebliche Erträge	237.000,00 €	245.000,00 €	245.000,00 €	245.000,00 €	245.000,00 €
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...	474.500,00 €	459.500,00 €	464.400,00 €	469.300,00 €	474.200,00 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	579.600,00 €	556.100,00 €	561.800,00 €	567.500,00 €	573.200,00 €
5a.	Löhne und Gehälter	1.589.200,00 €	1.750.900,00 €	1.787.100,00 €	1.823.000,00 €	1.864.800,00 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	456.500,00 €	531.400,00 €	542.100,00 €	553.000,00 €	564.100,00 €
5c.	Personalaufwand gesamt	2.045.700,00 €	2.282.300,00 €	2.329.200,00 €	2.376.000,00 €	2.428.900,00 €
6.	Abschreibungen	2.368.000,00 €	2.452.000,00 €	2.498.300,00 €	2.544.600,00 €	2.595.900,00 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	275.500,00 €	308.700,00 €	291.700,00 €	294.500,00 €	297.300,00 €
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.000,00 €	10.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	500,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
11.	sonstige Steuern	500,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
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 2020 jährliche Preiserhöhungen von 1 % und bei den Nr. 5a und 5b Preiserhöhungen von 2% berücksichtigt worden.

Finanzplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Vermögensplan 2018 - 2022

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>Einnahmen</u>						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	2.368.000,00 €	2.452.000,00 €	2.498.300,00 €	2.544.600,00 €	2.595.900,00 €
2.	Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-205.000,00 €	-210.000,00 €	-210.000,00 €	-210.000,00 €	-210.000,00 €
3.	Zuweisungen vom Land Niedersachsen	629.400,00 €	590.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Kostenerstattungen von Stiftungen	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Entnahme aus der Investitionsreserve	153.100,00 €	866.800,00 €	103.800,00 €	341.100,00 €	0,00 €
	Summe Einnahmen	2.945.500,00 €	3.898.800,00 €	2.392.100,00 €	2.675.700,00 €	2.385.900,00 €
<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	2.468.400,00 €	3.379.900,00 €	2.182.600,00 €	2.433.700,00 €	2.014.100,00 €
	Fahrzeuge	211.000,00 €	240.000,00 €	178.000,00 €	210.000,00 €	220.000,00 €
	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	2.710.400,00 €	3.650.900,00 €	2.392.100,00 €	2.675.700,00 €	2.267.000,00 €
2.	Kredittilgung	235.100,00 €	247.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Zuführung zur Investitionsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	118.900,00 €
	Summe Ausgaben	2.945.500,00 €	3.898.800,00 €	2.392.100,00 €	2.675.700,00 €	2.385.900,00 €

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel

Breitband

BLW

Ziele des Breitbandbetriebes 2019

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 2019:

Betriebsziele Breitband 2019			
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 Gewerbetreibenden 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 2019

	2019 €	2019 €	Plan 2018 €	Ergebnis 2017 5
1. Umsatzerlöse		888.200,00	831.800,00	803.806,76
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		28.200,00 916.400,00	28.200,00 860.000,00	443,29 804.250,05
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	59.900,00		64.900,00	466,00
		60.900,00	65.900,00	466,00
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	123.400,00		118.600,00	67.146,30
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	33.600,00		31.900,00	17.262,42
		157.000,00	150.500,00	84.408,72
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		508.000,00	493.000,00	432.922,36
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		44.900,00	44.100,00	47.617,03
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		145.500,00	155.800,00	166.132,57
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		100,00	-49.300,00	72.703,37
11. Sonstige Steuern		0,00	0,00	0,00
12. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)		100,00	-49.300,00	72.703,37

nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

13. Erhöhung / Reduzierung des Eigenkapitals	100,00	-49.300,00	72.703,37	WLW 51
--	--------	------------	-----------	--------

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

BLW

I. Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2019 für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel ist gem. § 14 EigBetrVO wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

II. Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen

zu 1.) Umsatzerlöse:

888.200 €

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 2019 Nutzungsentgelte in Höhe von 888.200 € zu erwarten.

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 ca. 400 Adressen/Häusern mit Glasfaser bis ins Haus (FTTB) – fallen im Wirtschaftsjahr 2019 voraussichtlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe 28.200 € an.

zu 4.) Materialaufwand

60.900 €

Der Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren bleibt gegenüber dem Vorjahr gleich. Dagegen sinken die Aufwendungen für bezogene Leistungen um 5.000 € gegenüber dem Planjahr 2018. Diese Reduzierung resultiert ausschließlich aus dem geringeren Ansatz für Aufwendungen für bezogene Leistungen Glasfasernetz. Alle weiteren Beträge in diesem Bereich sind wie im Vorjahr in gleicher Höhe angesetzt worden. Das Glasfasernetz ist im Jahr 2014 fertiggestellt worden und wird seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Daher können mögliche Untersuchungen, Instandsetzungen und Reparaturen anfallen. Durch die Einrichtung von 25 HotSpots sind Betriebskosten in Höhe von 20.400 € angesetzt worden. In gleicher Höhe sind durch die Vereinbarung mit dem Provider htp die Erträge aus Nutzung der Dienstleistungskonzession bei den Umsatzerlösen erhöht worden.

zu 5.) Personalaufwand

157.000 €

Basis für die Ermittlung dieses Betrages ist die Stellenübersicht für den Breitbandbetrieb des Landkreises Wolfenbüttel. Im Beschäftigtenbereich gibt es keine Änderungen zum Vorjahr. Gegenüber dem Planjahr 2018 liegt eine Erhöhung des Personalaufwandes um 6.500 € vor. Die Erhöhung liegt im Wesentlichen an der zu berücksichtigenden tariflichen Steigerung für das Wirtschaftsjahr 2019.

zu 6.) Abschreibungen

508.000 €

Aufgrund der nun vorliegenden Abschreibungswerte des Jahresabschlusses 2017 und der in 2018 erfolgten Bautätigkeiten sind die Aufwendungen für Abschreibungen aufgrund des derzeitigen Ausbaustandes und Baufortschrittes für 2019 geschätzt worden.

zu 7.) sonstige betriebliche Aufwendungen

44.900 €

Im Wesentlichen orientieren sich die Planansätze für 2019 an denen des Vorjahres. Der Ansatz für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigt gegenüber 2018 um 800 €. Diese Erhöhung resultiert aus der Anpassung der Ansätze für die Miete mit Raumkosten in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße und des Ansatzes für die Abschluss- und Prüfungskosten aufgrund des Rechnungsergebnisses 2017. Der Ansatz für die Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 5.000,- € (Konto 59541) ist notwendig, um den anstehenden Projekten der Nachverdichtung des Breitbandnetzes von ca. 400 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

145.500 €

Das Vermögen des Breitbandbetriebes ist unter anderem durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 7.000.000 € finanziert worden. Die Laufzeit des Kredites beträgt 20 Jahre. Bei monatlicher Tilgung und einem Zinssatz von 2,811 % betragen die Zinsen im sechsten Jahr 145.500 €.

zu 13) Behandlung des Jahresgewinns

100 €

Der Jahresgewinn in Höhe von 100 € entsteht, da erst in 2019 eine größere Erweiterung des Breitbandnetzes mit über 80 Kilometern Glasfaserkabeln ansteht. Die Aufwendungen werden in den späteren Folgejahren 2020 ff. in Gänze eintreten. 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 zudem intensiver genutzt werden, so dass höhere Entgelte zu erwarten sind. Im Hinblick auf die zu erwartenden Verluste der Folgejahre sollte dieser Gewinn das vorhandene Eigenkapital des Breitbandbetriebes erhöhen.

Erfolgsplan für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto Nr	2019 Planansatz	2018 Planansatz	2017 Rechnungsergebnis
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel	46101	0,00 €	20.400,00 €	0,00 €
1	Ertrag aus Nutzungen Dienstleistungskonzession	46001	888.200,00 €	811.400,00 €	803.806,76 €
1.	Umsatzerlöse		888.200,00 €	831.800,00 €	803.806,76 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	52330	0,00 €	0,00 €	443,29 €
3	Ertrag aus Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	52340	28.200,00 €	28.200,00 €	0,00 €
3.	sonstige betriebliche Erträge		28.200,00 €	28.200,00 €	443,29 €
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 €	5.000,00 €	0,00 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Glasfasernetz		10.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Betrieb Hot-Spots		20.400,00 €	20.400,00 €	0,00 €
4b	EDV-Aufwand		2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
4b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen		12.500,00 €	12.500,00 €	166,00 €
4b	Beratung Ingenieure		10.000,00 €	10.000,00 €	300,00 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen		59.900,00 €	64.900,00 €	466,00 €
5a	Löhne und Gehälter	55200	121.000,00 €	117.200,00 €	50.831,47 €
5a	Zuführung Altersteilzeit und Leistungszulage Beschäftigte	55250	2.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €
5a.	Löhne und Gehälter		0,00 €	0,00 €	16.314,83 €
5b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	56100	123.400,00 €	118.600,00 €	67.146,30 €
5b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	56400	25.000,00 €	22.600,00 €	12.678,31 €
5b	Beihilfe Beschäftigte	56660	8.300,00 €	9.000,00 €	4.584,11 €
5b	GUV für Beschäftigte	56850	100,00 €	100,00 €	0,00 €
5b	AMD (Betriebsarzt)	56950	100,00 €	100,00 €	0,00 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		33.600,00 €	31.900,00 €	17.262,42 €
5c	Summe Personalkosten		157.000,00 €	150.500,00 €	84.408,72 €
5c.	Personalaufwand gesamt		157.000,00 €	150.500,00 €	84.408,72 €
6	Abschreibung Glasfasernetz		490.000,00 €	490.000,00 €	432.645,20 €
6	Abschreibung Maschinen + HotSpots	57040	15.000,00 €	0,00 €	277,16 €
6	Abschreibung BGA	57150	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
6	Abschreibung (GWG)	57250	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
6.	Abschreibungen		508.000,00 €	493.000,00 €	432.922,36 €
7	Miete / Raumkosten	59000	2.700,00 €	2.400,00 €	2.760,00 €
7	Versicherungsaufwendungen	59031	100,00 €	100,00 €	0,00 €
7	Beiträge	59090	100,00 €	100,00 €	0,00 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Haupt- und Personalamt + Finanzen WLW	59120 +			
7	Verwaltungskostenerstattung Datenverarbeitung	59150	10.800,00 €	10.800,00 €	17.019,00 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Kreisorgane / Steuerung	59180	2.300,00 €	2.300,00 €	2.910,00 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	59210	9.000,00 €	9.000,00 €	11.500,00 €
7	Prüfungskosten RPA	59220	400,00 €	400,00 €	491,00 €
7		59240	500,00 €	500,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

mit Auflistung der einzelnen Positionen

lfd. Nr	Bezeichnung	Kto Nr	2019		2018		2017
			Planansatz		Planansatz		Rechnungsergebnis
7	Abschluss- und Prüfungskosten	59271	6.500,00 €		6.000,00 €		7.997,00 €
7	Interne Jahresabschlusskosten	59280	100,00 €		100,00 €		0,00 €
7	Gebühren und Abgaben	59300	100,00 €		100,00 €		0,00 €
7	Aufwendungen für Betriebsausschuss	59250	0,00 €		0,00 €		488,79 €
7	Gerichts- und Sachverständige	59341	2.000,00 €		2.000,00 €		240,00 €
7	Nebenkosten des Geldverkehrs	59360	100,00 €		100,00 €		1.563,40 €
7	Fernmeldegebühren	59391	300,00 €		300,00 €		226,05 €
7	Postgebühren	59421	200,00 €		200,00 €		0,00 €
7	Bürobedarf	59451	500,00 €		500,00 €		0,00 €
7	Druckkosten / Werbekosten	59461	300,00 €		300,00 €		28,34 €
7	Bücher und Zeitschriften	59481	100,00 €		100,00 €		0,00 €
7	Öffentlichkeitsarbeit	59541	5.000,00 €		5.000,00 €		630,00 €
7	Öffentliche Bekanntmachungen	59571	100,00 €		100,00 €		159,90 €
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 €		1.403,55 €
7	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	59760	200,00 €		200,00 €		0,00 €
7	Planungskosten Kartenmaterial	59781	200,00 €		200,00 €		0,00 €
7	Einzelwerberichtung auf Forderungen	59740	0,00 €		0,00 €		200,00 €
7	Sonstiger betrieblicher Aufwand	59861	1.200,00 €		1.200,00 €		0,00 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		44.900,00 €		44.100,00 €		47.617,03 €
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00 €		0,00 €		0,00 €
9	Zinsaufwand Kreditmarkt	62100	145.500,00 €		155.800,00 €		166.132,57 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		145.500,00 €		155.800,00 €		166.132,57 €
10	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		100,00 €		-49.300,00 €		72.703,37 €
10.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		100,00 €		-49.300,00 €		72.703,37 €
11.	sonstige Steuern		0,00 €		0,00 €		0,00 €
12	Jahresverlust		0,00 €		-49.300,00 €		0,00 €
12	Jahresgewinn		100,00 €		0,00 €		72.703,37 €
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)		100,00 €		-49.300,00 €		72.703,37 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes							
13	Erhöhung (+) / Reduzierung (-) des Eigenkapitals		100,00 €		-49.300,00 €		72.703,37 €
13.	Erhöhung (+) / Reduzierung (-) des Eigenkapitals		100,00 €		-49.300,00 €		72.703,37 €

Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

BLW

I.) Einnahmen

zu 1.) Abschreibungen

508.000 €

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

1.726.000 €

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

500.000 €

Der Breitbandbetrieb benötigt 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

3.379.600 €

Für den Ausbau des bestehenden FTTC-Breitbandnetzes durch eine Nachverdichtung mit FTTH/FTTB haben der Bund 2.253.000 € und das Land Niedersachsen 1.126.600 € Fördermittel in Aussicht gestellt. Abhängig vom Baufortschritt kann im Jahr 2019 der genannte Betrag abgerufen werden.

II.) Ausgaben

zu 1.) Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

5.717.000 €

Für den Ausbau des bestehenden FTTC-Breitbandnetzes durch eine Nachverdichtung mit FTTH/FTTB sind 5.213.000 € und für mögliche Baumaßnahmen zur Erweiterung des flächendeckenden Glasfasernetzes sowie für Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung pauschal 504.000 € 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 sechsten Jahr 368.500 €.

Vermögensplan Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

lfd. Nr	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
Einnahmen								
1		Einnahmen aus Abschreibungen	508.000,00 €	493.000,00 €	432.922,36 €			
2		Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-28.200,00 €	-28.200,00 €	0,00 €			
3		Abgang von Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
4		Entnahme aus Investitionsmitteln / Rücklagen	1.726.000,00 €	21.200,00 €	0,00 €			
5		Zahlung Eigenkapital Landkreis Wolfenbüttel	500.000,00 €	1.100.000,00 €	260.224,77 €			
6		Zuweisungen vom Bund, Land und Dritten	3.379.600,00 €	1.685.800,00 €	0,00 €			
7		Jahresgewinn	100,00 €	0,00 €	72.703,37 €			
		Summe Einnahmen	6.085.500,00 €	3.271.800,00 €	765.850,50 €			
Ausgaben								
Sachanlagen								
		Ausbau Glasfasernetz	500.000,00 €	2.850.000,00 €	136.579,82 €			
		Ausbau Glasfasernetz 25 HotSpots	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
		Ausbau Glasfasernetz FTTB Nachverdichtung	5.213.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.713.000,00 €	2.850.000,00 €	136.579,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	041000	Maschinen u. Geräte Linden	0,00 €	0,00 €	32.926,87 €			
		Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00 €	0,00 €	32.926,87 €	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 €
		Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.		Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	5.717.000,00 €	2.854.000,00 €	169.506,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2		Kreditfälligkeit	368.500,00 €	368.500,00 €	368.421,00 €			
2.		Kreditfälligkeit	368.500,00 €	368.500,00 €	368.421,00 €			
3.		Jahresverlust	0,00 €	49.300,00 €	0,00 €			
3.		Jahresverlust	0,00 €	49.300,00 €	0,00 €			

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

Investitionsprogramm Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Bezeichnung der Investitionen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachanlagen					
Ausbau Glasfasernetz	2.850.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Ausbau Glasfasernetz 25 HotSpots					
Ausbau Glasfasernetz FTTB Nachverdrichtung		5.213.000 €			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.850.000 €	5.713.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
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	2.854.000 €	5.717.000 €	504.000 €	504.000 €	504.000 €

mittelfristige Ergebnisplanung Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan 2018 - 2022

Ifd. Nr	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Umsatzerlöse	831.800,00 €	888.200,00 €	901.500,00 €	915.000,00 €	928.700,00 €
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	sonstige betriebliche Erträge	28.200,00 €	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	64.900,00 €	59.900,00 €	60.500,00 €	61.100,00 €	61.700,00 €
5a.	Löhne und Gehälter	118.600,00 €	123.400,00 €	125.800,00 €	128.300,00 €	130.800,00 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	31.900,00 €	33.600,00 €	34.300,00 €	35.000,00 €	35.700,00 €
5c.	Personalaufwand gesamt	150.500,00 €	157.000,00 €	160.100,00 €	163.300,00 €	166.500,00 €
6.	Abschreibungen	493.000,00 €	508.000,00 €	743.100,00 €	750.500,00 €	758.000,00 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	44.100,00 €	44.900,00 €	45.300,00 €	45.700,00 €	46.100,00 €
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.800,00 €	145.500,00 €	135.100,00 €	124.800,00 €	114.400,00 €
10.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-49.300,00 €	100,00 €	-74.600,00 €	-62.400,00 €	-50.000,00 €
11.	sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)	-49.300,00 €	100,00 €	-74.600,00 €	-62.400,00 €	-50.000,00 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns/Jahresverlustes						
13.	Erhöhung (+) / Reduzierung (-) des Eigenkapitals	-49.300,00 €	100,00 €	-74.600,00 €	-62.400,00 €	-50.000,00 €

Bei den Nr. 4a, 4b und 7 sind ab dem Wirtschaftsjahr 2020 jährliche Preissteigerungen von 1 % und bei den Nr. 5a und 5b Preissteigerungen von 2% berücksichtigt worden.

mittelfristiger Finanzplan Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Vermögensplan 2018 - 2022

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>Einnahmen</u>						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	493.000,00 €	508.000,00 €	743.100,00 €	750.500,00 €	758.000,00 €
2.	Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-28.200,00 €	-28.200,00 €	-169.000,00 €	-169.000,00 €	-169.000,00 €
3.	Abgang von Sachen des Anlagevermögens					
4.	Entnahme aus Investitionsmitteln / Rücklagen	21.200,00 €	1.726.000,00 €			
5.	Zahlung Eigenkapital Landkreis Wolfenbüttel	1.100.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
6.	Zuweisungen vom Bund, Land und Dritten	1.685.800,00 €	3.379.600,00 €			
7.	Jahresgewinn		100,00 €			
	Summe Einnahmen	3.271.800,00 €	6.085.500,00 €	1.074.100,00 €	1.081.500,00 €	1.089.000,00 €
<u>Ausgaben</u>						
Immaterielle Vermögensgegenstände						
EDV-Programme						
Sachanlagen:						
	Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.850.000,00 €	5.713.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Fahrzeuge						
Maschinen und maschinelle Anlagen						
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Anlagen im Bau						
1.	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	2.854.000,00 €	5.717.000,00 €	504.000,00 €	504.000,00 €	504.000,00 €
2.	Kreditfiktigung	368.500,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €
3.	Jahresverlust	49.300,00 €		74.600,00 €	62.400,00 €	50.000,00 €
4.	Zuführung zur Investitionsreserve			127.000,00 €	146.600,00 €	166.500,00 €
	Summe Ausgaben	3.271.800,00 €	6.085.500,00 €	1.074.100,00 €	1.081.500,00 €	1.089.000,00 €