Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel (WLW)

Abfallwirtschaftsbetrieb

Statusbericht

III. Quartal 2019

Einführung

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

Mit dem hier vorgelegten Bericht wird dieser rechtlichen Verpflichtung nachgekommen.

Ertragslage zum 30.09.2019

1) Im Bereich der Umsatzerlöse sind im III. Quartal 2019 76,02 Prozent (Vorjahr 77,17 %) des Ansatzes aus dem Erfolgsplan erreicht.

   Im Bereich der Hausmüllgebühren liegt der Ertrag bei 75,21 Prozent (Vorjahr 75,53 %) für die Restabfallentsorgung und bei 75,50 Prozent (Vorjahr 76,36 %) für die Bioabfallverwertung des für den Erfolgsplan vorgesehenen Gebührenaufkommens.

   Die Einnahmen auf den beiden Bodendeponien in Weferlingen und Klein Elbe haben in den ersten neun Monaten in Weferlingen 85,90 Prozent (Vorjahr 60,94 %) und in Klein Elbe 81,27 Prozent (Vorjahr 153,81 %) des Gesamtansatzes erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erträge der zwei Bodendeponien um 6.800 € gesunken.

   Im Entsorgungs- und Verwertungszentrum Bornum stellt sich die Situation wie folgt dar:
   Die Erträge liegen bei 135.317,62 € (Vorjahr 156.419,72 €).
   Im Wirtschaftsplan 2019 sind 165.000 € veranlagt. Somit sind 82 % des angestrebten Jahresertrages erreicht.

   Bei den Gebühreneinnahmen für die Mini-Mulde sind 82,72 Prozent des Ansatzes (Vorjahr 80,48 %) erreicht. Die Einnahmen liegen um 900 € über denen des Vergleichszeitraumes aus 2018. Der Planansatz in Höhe von 114.000 € sollte trotz des ertragsschwachen 4. Quartals erreicht werden können.

   Im Bereich der Papiersammlung liegen die Einnahmen bei 1.307.395,51 €. Dies entspricht 72,90 % des Planansatzes (Vorjahr: 1.338.087,20 €). Die Erträge liegen damit um 30.700 € unter dem Vorjahresergebnis zum Ende des III. Quartals. Im Jahr 2019 waren zum Ende des III. Quartals 74,00 % des Planansatzes erreicht. Das Ergebnis im laufenden Jahr entspricht den Erwartungen.

   Der im Juli 2018 kalkulierte Ansatz des Wirtschaftsplans sieht 105.000 € für die Verwertung von Metallschrott vor. Mit 56.059,04 € sind 53,39 % des Ansatzes erreicht. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres sind 83.814,42 € (93,13 %) an Erlösen erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Rückgang um 30.700 €.

   Beim Verkauf von Weißware und Elektroschrott sind in den ersten neun Monaten 2019 insgesamt 42.721,66 € erlöst worden. Im gleichen Zeitraum 2018 sind Erträge in Höhe von 38.491,18 € entstanden.

   Durch den Betrieb der Umschlagstation in Bornum konnten bis zum 30.09.2019 aus Anlieferungen von Dritten insgesamt 736.799,18 € erzielt werden (Vorjahr 551.743,11 €). Der Ertrag liegt damit 185.000 € über dem Niveau des Vorjahres.

2) Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen zum Abschluss des III. Quartals 2019 bei 247,79 Prozent des kalkulierten Ansatzes für das Jahr 2019.
Dieses Ergebnis beruht im Wesentlichen aus Verkaufserlösen für Altfahrzeuge und aus Versicherungserstattungen.

3) Der Erfolgsplan 2019 hat für Zinsen und ähnliche Erträge einen Betrag in Höhe von 10.000 € vorgesehen.
Bis zum 30.09.2019 konnten Zinserträge in Höhe von 13.755,47 € (Vorjahr: 30.939,39 €) realisiert werden, dies entspricht 137,55 % des Planansatzes.

Aufwendungen bis zum 30.09.2019

1) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen bei 66,94 Prozent (Vorjahr 66,34 %) des Gesamtansatzes für 2019.

   Die Energiekosten sind Hauptbestandteil dieses Abschnittes der Gewinn- und Verlustrechnung. Mit 889.457,08 € liegt der Gesamtaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe um 17.700 € über dem des Vergleichszeitraumes 2018.

2) Der Aufwand für die bezogenen Leistungen liegt bei 76,95 Prozent (Vorjahr 74,30 %) des geplanten Jahreswertes.

   Der Gesamtaufwand liegt mit 4.657.616,23 € um 238.469,05 € über dem Aufwand des Vorjahres, wobei eine Steigerung der Aufwendungen bei der Wirtschaftsplanung für 2019 kalkuliert wurde.

   Für die Müllverbrennung waren 2.500.306,06 € (Vorjahr 2.349.576,35 €) aufzubringen. Die Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 150.700 € gestiegen.

   Bei der Sickerwasserreinigung auf der Deponie Bornum ist ein Aufwand in Höhe von 662.901,63 € (Vorjahr 656.982,71 €) angefallen und die Bioabfallverwertung hat einen Aufwand in Höhe von 781.878,62 € (Vorjahr: 711.381,69 €) verursacht.

   Für die Verwertung von Holz wurden 118.291,09 € aufgewendet (Vorjahr 111.099,58 €).

3) Der Personalaufwand des Abfallwirtschaftsbetriebes liegt nach dem III. Quartal mit 3.260.718,46 € bei 73,27 Prozent des Planansatzes (Vorjahr 3.180.056,34 € entsprachen 74,29 %).

4) Der sonstige betriebliche Aufwand liegt bei 52,34 % (Vorjahr 73,73 %) des Planansatzes.

   Zu berücksichtigen ist hier, dass im Bereich der Verwaltungskostenerstattung an den Landkreis Wolfenbüttel Auflösungen von Rückstellungen aus den Vorjahren enthalten. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 wird ein Teil der Rückstellungen in die sonstigen betrieblichen Erträge umgebucht werden. Daher ist zum Ende des III. Quartals 2019 prozentual ein höherer Aufwand entstanden. Der Ansatz für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 977.900 € wird

zum Jahresende voraussichtlich nicht überschritten werden.

Abwicklung des Vermögensplans bis zum 30.09.2019

Im Rahmen des Vermögensplans sind nach dem III. Quartal 2019 vom Planansatz in Höhe von 2.487.000,00 € insgesamt 729.183,28 € ausgegeben worden.

Im letzten Quartal stehen noch die Beschaffungen der Ersatzfahrzeuge und Abfallbehälter an.

Zur weiteren Entwicklung bis zum Jahresende 2019

Auf der Ertragsseite liegt das Ergebnis nach dem III. Quartal bei 76,56 Prozent (Vorjahr 77,94 %) des im Wirtschaftsplan prognostizierten Ergebnisses.

Für das Jahresergebnis 2019 bleibt festzuhalten, dass die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 70.800 € als Abführung an den Landkreis Wolfenbüttel realisiert werden kann.

Schillmann
Betriebsleiter WLW

Wehr
Werksleiterin ALW

Finger
Abteilungsleiterin
Finanzen und Controlling

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

30.09.2019

		30.09.2019 EURO	Planansatz 2019 EURO	Rechnungsergebnis 2018 EURO
1.	Umsatzerlöse	11.462.766,42	15.079.000,00	15.353.015,01
2.	Sonstige betriebliche Erträge	103.080,85	41.600,00	305.966,93
		11.565.847,27	15.120.600,00	15.658.981,94
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	889.457,08	1.328.800,00	1.230.975,29
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.657.616,23	6.052.700,00	5.849.830,49
		5.547.073,31	7.381.500,00	7.080.805,78
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	2.514.990,13	3.409.000,00	3.557.828,93
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	745.728,33	1.041.000,00	1.049.680,54
		3.260.718,46	4.450.000,00	4.607.509,47
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	840.575,40	1.251.500,00	1.160.432,03
6.	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und Altlastensanierungen	1.351.724,65	981.000,00	1.753.506,55
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	511.854,64	977.900,00	998.362,90
8.	Erträge aus Beteiligungen	11.601,00	9.800,00	9.765,14
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.755,47	10.000,00	39.320,21
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.590,13
11.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	79.257,28	98.500,00	103.860,43
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.612,44	4.000,00	-3.485,28
13.	Ergebnis nach Steuern	76.644,84	94.500,00	107.345,71
14.	Sonstige Steuern	23.544,84	23.700,00	23.445,71
15.	Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)	53.100,00	70.800,00	83.900,00

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

2019

mit Auflistung der einzelnen Positionen

lfd. Nr	Bezeichnung	Kto Nr	2019 Planansatz	Rechnungsergebnis 30.09.2019	Rechnungsergebnis 2018	
1	Gebühreneinnahme Recyclinghöfe	40000	240.000,00 €	207.656,35 €	277.944,25 €	86,52%
1	Gebühr Biotonne	40010	2.387.900,00 €	1.802.877,42 €	2.402.195,03 €	75,50%
1	Behältertausch	40020	26.000,00 €	60.170,67 €	63.738,70 €	231,43%
1	Gebühr Restabfall	40030	8.067.000,00 €	6.066.813,91 €	8.078.602,17 €	75,21%
1	Abfallsäcke	40040	20.000,00 €	15.446,20 €	19.412,40 €	77,23%
1	Zusatzabfuhr 1.100 l	40050	73.000,00 €	52.388,40 €	74.235,00 €	71,76%
1	Zusatzabfuhr 5.000 l	40060	103.000,00 €	79.398,04 €	110.381,63 €	77,09%
1	Umleerer Restabfall (steuer)	40071	200.000,00 €	137.436,71 €	199.279,22 €	68,72%
1	Erträge aus der Containerabfuhr (Steuer)	40101	160.000,00 €	117.123,93 €	165.133,97 €	73,20%
1	Sonderabfuhrgebühren	40200	30.000,00 €	28.915,60 €	41.964,90 €	96,39%
1	Gebühr Mini - Mulde	40250	114.000,00 €	94.298,11 €	123.972,43 €	82,72%
1	Gebühren für die Entsorgung von Problemabfällen	40300	35.000,00 €	23.418,57 €	36.751,70 €	66,91%
1	Gebühren für die Entsorgung von Altreifen	40500	5.500,00 €	4.603,00 €	6.638,00 €	83,69%
1	Erträge aus der Tankstelle	40600	148.800,00 €	88.345,82 €	128.210,92 €	59,37%
1	Erträge aus der Werkstatt incl. Lagerhaltung	40700	60.000,00 €	36.524,92 €	61.266,27 €	60,87%
1	Deponiegebühren Bornum	40800	65.000,00 €	57.235,61 €	88.680,40 €	88,05%
1	Gebühren für die Entsorgung von Asbest	40900	100.000,00 €	78.082,01 €	127.394,70 €	78,08%
1	Deponiegebühren Weferlingen	41000	55.000,00 €	47.245,00 €	55.325,30 €	85,90%
1	Deponiegebühren Klein Elbe	41100	45.000,00 €	36.572,00 €	60.554,30 €	81,27%
1	Verkauf von Metallschrott	42000	105.000,00 €	56.059,04 €	107.129,47 €	53,39%
1	Verkauf von Altkleidern	42050	15.000,00 €	7.500,00 €	15.000,00 €	50,00%
1	Verkauf von Wertstoffen	42150	1.000,00 €	247,80 €	473,36 €	24,78%
1	Papier DSD-Anteil (steuer)	42161	1.793.300,00 €	1.307.395,51 €	1.840.106,30 €	72,90%
1	Verkauf von Weißware und Elektroschrott	42200	47.000,00 €	42.721,66 €	49.328,50 €	90,90%
1	Verkauf von Ton aus der Zentraldeponie Bornum	42250	200,00 €	0,00 €	799,02 €	0,00%
1	Erstattung Altholz	42300	93.000,00 €	85.738,51 €	101.268,67 €	92,19%
1	Gebühren Entsorgungsnachweise	42600	0,00 €	100,00 €	220,00 €	
1	Erlöse Biokompost	42900	175.000,00 €	128.440,72 €	193.667,35 €	73,39%
1	Erlöse Umschlagstation (steuer)	43001	743.000,00 €	736.799,18 €	741.758,10 €	99,17%
1	Miete für Mitbenutzung Betriebsgebäude (KVG)	52360	500,00 €	576,00 €	0,00 €	115,20%
1	Miete für Mitbenutzung Zentraldeponie (Biokompost GmbH)(steuer)	52391	24.800,00 €	12.420,00 €	24.840,00 €	50,08%
1	Erbbaupacht Biokompost GmbH	52420	15.200,00 €	17.589,81 €	15.139,44 €	115,72%
1	Vermietung und Verpachtung	52450	5.000,00 €	5.541,48 €	3.245,78 €	110,83%
1	Miete Gitterbox (steuer)	52451	10.800,00 €	13.599,44 €	11.281,05 €	125,92%
1	Erträge aus Dienstleistungen f. Dritte (steuer)	52461	110.000,00 €	8.685,00 €	115.581,00 €	7,90%
1	Dienstleistungen intern WLW	52510	5.000,00 €	4.800,00 €	11.495,68 €	
1.	**Umsatzerlöse**		**15.079.000,00 €**	**11.462.766,42 €**	**15.353.015,01 €**	**76,02%**
2	Schadenersatz für beschädigte Behälter	52030	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	sonstiger Schadenersatz	52040	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	Verkauf von Abfallbehältern	52060	2.500,00 €	5.746,47 €	3.608,57 €	229,86%
2	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	52240	10.000,00 €	6.240,00 €	94.300,00 €	62,40%
2	Erträge aus Abgang Anlagevermögen (steuer)	52241	0,00 €	19.380,00 €	2.645,80 €	
2	Versicherungserstattungen	52270	20.000,00 €	67.751,07 €	41.786,20 €	338,76%
2	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	52300	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	52330	0,00 €	0,00 €	112.667,99 €	
2	Gebühreneinnahme Vollstreckung	52520	6.000,00 €	1.644,76 €	25.610,46 €	27,41%
2	erhaltene Skonti	52730	3.000,00 €	1.729,54 €	2.596,96 €	57,65%
2	erhaltene Skonti (Steuer)	52731	100,00 €	117,66 €	311,39 €	117,66%
2	außerordentliche Erträge	52570	0,00 €	471,35 €	3.611,54 €	
2	periodenfremde Erträge	52630	0,00 €	0,00 €	18.828,02 €	
2.	**sonstige betriebliche Erträge**		**41.600,00 €**	**103.080,85 €**	**305.966,93 €**	**247,79%**
3a	Aufwendungen für Laborbedarf	53000	6.800,00 €	4.618,11 €	7.091,89 €	67,91%
3a	Strom Betriebsgebäude	53050	37.200,00 €	30.251,47 €	38.989,86 €	81,32%
3a	Gas	53100	42.000,00 €	20.989,00 €	33.302,68 €	49,97%
3a	Heizung Betriebsgebäude	53150	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3a	Wasser	53200	12.300,00 €	8.959,00 €	12.185,51 €	72,84%
3a	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe (Grundstück u. Gebäude)	53250	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (5200)	53300	59.000,00 €	29.103,61 €	76.784,28 €	49,33%
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (Steuer)	53301	9.500,00 €	3.394,46 €	7.804,86 €	35,73%
3a	Aufwendungen Diesel andere Ämter	53340	136.500,00 €	87.561,20 €	114.560,96 €	64,15%
3a	Aufwendungen für Diesel	53350	479.000,00 €	322.522,95 €	424.419,70 €	67,33%
3a	Aufwendungen für Diesel (Steuer)	53351	53.000,00 €	38.113,41 €	57.566,96 €	71,91%
3a	Aufwendungen für Benzin	53360	400,00 €	158,45 €	226,61 €	39,61%
3a	Aufwendungen Motoröl andere Ämter	53390	1.000,00 €	658,00 €	995,98 €	65,80%
3a	Aufwendungen für Motoröl	53400	4.000,00 €	3.611,35 €	3.913,34 €	90,28%
3a	Aufwendungen für Motoröl (Steuer)	53401	500,00 €	208,90 €	232,10 €	41,78%
3a	Aufwendungen für Getriebeöl	53420	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3a	Aufwendungen für Getriebeöl (Steuer)	53421	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3a	Aufwendungen Hydrauliköl andere Ämter	53440	3.000,00 €	786,11 €	851,77 €	26,20%

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

2019

mit Auflistung der einzelnen Positionen

lfd. Nr	Bezeichnung	Kto Nr	2019 Planansatz	Rechnungsergebnis 30.09.2019	Rechnungsergebnis 2018	
3a	Aufwendungen für Hydrauliköl	53450	12.300,00 €	10.544,61 €	8.648,46 €	85,73%
3a	Aufwendungen für Hydrauliköl (Steuer)	53451	1.000,00 €	554,30 €	350,87 €	55,43%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	53500	180.000,00 €	157.046,97 €	162.773,59 €	87,25%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell (Steuer)	53501	25.000,00 €	15.765,64 €	30.537,67 €	63,06%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	53550	55.000,00 €	42.813,39 €	65.442,50 €	77,84%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau (Steuer)	53551	4.000,00 €	8.562,14 €	2.577,38 €	214,05%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Schüttung	53600	33.000,00 €	20.751,75 €	27.388,42 €	62,88%
3a	Aufwendungen für Reifen	53650	92.000,00 €	56.811,47 €	83.079,09 €	61,75%
3a	Aufwendungen für Reifen (Steuer)	53651	10.000,00 €	2.336,99 €	5.756,50 €	23,37%
3a	Kleinmaterialbeschaffung Lager	53700	30.000,00 €	0,00 €	34.637,16 €	0,00%
3a	Einkauf von Abfallsäcken (5200)	53750	6.000,00 €	2.344,43 €	1.285,20 €	39,07%
3a	Reinigungsmittel (Verbrauchsstoffe)	59510	7.200,00 €	5.995,01 €	5.996,02 €	83,26%
3a	Einkauf Dienst- und Schutzkleidung	53800	26.000,00 €	14.994,36 €	23.575,93 €	57,67%
3a .	**Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...**		**1.328.800,00 €**	**889.457,08 €**	**1.230.975,29 €**	**66,94%**
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Linden)	54000	24.000,00 €	24.897,84 €	15.941,16 €	103,74%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Linden)	54020	3.500,00 €	1.419,01 €	2.264,58 €	40,54%
3b	Reparaturaufwendungen (S+T)	54040	9.000,00 €	9.360,67 €	5.866,39 €	104,01%
3b	Reparaturaufwendungen Container (Steuer)	54041	1.700,00 €	911,61 €	871,35 €	53,62%
3b	Überwachung Betriebsgebäude Linden	54080	7.000,00 €	4.758,00 €	6.854,94 €	67,97%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bornum)	54100	20.000,00 €	3.414,94 €	4.266,56 €	17,07%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umschlagstation)	54101	10.000,00 €	0,00 €	4.131,65 €	0,00%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bornum)	54120	60.000,00 €	113.319,51 €	122.244,99 €	188,87%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bornum)	54140	11.000,00 €	5.553,67 €	10.273,94 €	50,49%
3b	Reparaturaufwendungen (Bornum)	54160	6.500,00 €	7.188,38 €	7.276,22 €	110,59%
3b	Sickerwasserbehandlung	54200	920.000,00 €	662.901,63 €	839.339,61 €	72,05%
3b	Überwachung Betriebsgebäude	54220	8.300,00 €	13.708,95 €	16.738,72 €	165,17%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bauschutt)	54240	500,00 €	0,00 €	138,04 €	0,00%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bauschutt)	54260	5.000,00 €	715,29 €	833,00 €	14,31%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bauschutt)	54280	10.000,00 €	3.213,00 €	10.341,96 €	32,13%
3b	Reparaturaufwendungen (Bauschutt (5200))	54300	400,00 €	0,00 €	172,38 €	0,00%
3b	Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen Altdeponien	54320	7.000,00 €	0,00 €	5.050,57 €	0,00%
3b	Überwachung geschlossener Anlagen	54340	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3b	Entsorgungsaufwendungen Styropor	54360	200,00 €	102,60 €	186,62 €	51,30%
3b	Sammlung und Verwertung von Altpapier	54381	157.500,00 €	123.878,85 €	170.748,14 €	78,65%
3b	Bioabfallverwertung	54400	875.000,00 €	781.878,62 €	955.956,10 €	89,36%
3b	Abfallvorbehandlung MHKW Hausmüll	54440	2.640.000,00 €	1.909.189,76 €	2.478.133,35 €	72,32%
3b	Abfallvorbehandlung MHKW Drittanlieferer (steuer)	54441	675.000,00 €	591.116,30 €	627.880,46 €	87,57%
3b	Entsorgung von Altreifen	54460	4.000,00 €	3.471,23 €	5.524,87 €	86,78%
3b	Verwertung von Holz	54470	160.000,00 €	118.291,09 €	165.807,32 €	73,93%
3b	Entsorgung von Elektronikschrott	54480	1.000,00 €	2.960,95 €	3.208,10 €	296,10%
3b	Entsorgung von Kühlgeräten	54500	3.000,00 €	0,00 €	4.242,11 €	
3b	Entsorgung von Sonderabfall	54520	70.000,00 €	39.637,99 €	65.687,84 €	56,63%
3b	Miete Fahrzeuge	54530	200,00 €	33.037,55 €	5.690,58 €	16518,78%
3b	Miete Abrollkipper, Photovoltaik (Steuer)	54531	1.000,00 €	0,00 €	5.380,00 €	0,00%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell	54540	70.000,00 €	30.776,53 €	61.211,20 €	43,97%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell (Steuer)	54541	12.000,00 €	8.769,36 €	8.434,48 €	73,08%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau	54560	20.000,00 €	4.050,25 €	10.648,99 €	20,25%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau (Steuer)	54561	1.000,00 €	141,50 €	3.324,36 €	14,15%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Schüttung	54580	6.000,00 €	3.279,92 €	7.983,18 €	54,67%
3b	TÜV Untersuchungen	54600	6.700,00 €	5.650,18 €	6.951,10 €	84,33%
3b	TÜV Untersuchungen (Steuer)	54601	600,00 €	2.685,36 €	450,02 €	447,56%
3b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	54620	17.000,00 €	12.922,49 €	11.237,85 €	76,01%
3b	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	54640	3.600,00 €	2.398,43 €	3.364,21 €	66,62%
3b	Aufwendungen für Grundstücksreinigung	54660	34.000,00 €	26.263,63 €	32.410,79 €	77,25%
3b	Gebühren Containerstandplätze, Maut	54700	28.000,00 €	26.557,44 €	29.095,83 €	94,85%
3b	Beratung Ingenieure	59310	15.000,00 €	1.679,69 €	11.840,50 €	11,20%
3b	EDV-Aufwand	59440	110.000,00 €	65.766,33 €	98.007,39 €	59,79%
3b	Sicherheitsingenieur	59620	6.000,00 €	0,00 €	5.968,45 €	0,00%
3b	Aufwendungen für Entsorgungsfachbetrieb	59800	20.000,00 €	11.747,68 €	17.850,59 €	58,74%
3b .	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**		**6.052.700,00 €**	**4.657.616,23 €**	**5.849.830,49 €**	**76,95%**
4a	Löhne und Gehälter Beamte	55000	202.700,00 €	129.279,87 €	160.719,69 €	63,78%
4a	Arbeitgeberanteil VWL Beamte	55010	500,00 €	296,59 €	288,75 €	59,32%
4a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	55200	2.746.900,00 €	2.027.200,38 €	2.782.339,23 €	73,80%
4a	Arbeitgeberanteil VWL Beschäftigte	55210	3.400,00 €	2.141,55 €	2.769,61 €	62,99%
4a	Zuführung Altersteilzeit Beschäftigte (80 % der Gesamtsumme)	55250	-63.000,00 €	0,00 €	39.800,00 €	
4a	Löhne und Gehälter Auszubildende	55300	26.000,00 €	15.272,16 €	26.934,35 €	58,74%
4a	Arbeitgeberanteil VWL Auszubildende	55310	200,00 €	106,32 €	159,48 €	53,16%
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beamte	55350	77.000,00 €	46.831,46 €	59.018,74 €	60,82%
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte	55500	414.900,00 €	305.409,32 €	441.607,99 €	73,61%
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Auszubildende	55600	400,00 €	160,67 €	371,69 €	40,17%
4a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Beschäftigte	55800	0,00 €	-11.708,19 €	-893,60 €	

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel						
2019						
	mit Auflistung der einzelnen Positionen					
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto Nr	2019 Planansatz	Rechnungsergebnis 30.09.2019	Rechnungsergebnis 2018	
4a	Abgrenzung Urlaub Beschäftigte	55900	0,00 €	0,00 €	40.353,00 €	
4a	Abgrenzung Urlaub Auszubildende	55910	0,00 €	0,00 €	482,00 €	
4a	Abgrenzung Urlaub Beamte	55930	0,00 €	0,00 €	3.878,00 €	
4a.	**Löhne und Gehälter**		**3.409.000,00 €**	**2.514.990,13 €**	**3.557.828,93 €**	**73,78%**
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	56100	640.500,00 €	489.816,17 €	661.934,89 €	76,47%
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Auszubildende	56200	5.300,00 €	3.175,46 €	5.509,75 €	59,91%
4b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	56400	208.800,00 €	152.203,60 €	209.970,39 €	72,89%
4b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Auszubildende	56500	0,00 €	907,08 €	1.761,23 €	
4b	Beihilfe Beamte	56600	38.100,00 €	24.407,61 €	27.912,19 €	64,06%
4b	Beihilfe Beschäftigte	56660	2.000,00 €	1.274,99 €	1.724,65 €	63,75%
4b	Versorgungskasse Beamte	56700	90.000,00 €	51.909,66 €	81.212,99 €	57,68%
4b	Versorgungsbezüge für Beamte	56720	600,00 €	492,84 €	534,79 €	82,14%
4b	Versorgung Arbeiter Stadt WF	56740	15.200,00 €	0,00 €	14.485,25 €	0,00%
4b	GUV für Beschäftigte	56850	19.500,00 €	21.323,53 €	22.292,92 €	109,35%
4b	AMD (Betriebsarzt)	56950	21.000,00 €	217,39 €	22.341,49 €	1,04%
4b .	**soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...**		**1.041.000,00 €**	**745.728,33 €**	**1.049.680,54 €**	**71,64%**
4c	Summe Personalkosten		4.450.000,00 €	3.260.718,46 €	4.607.509,47 €	73,27%
4c .	**Personalaufwand gesamt**		**4.450.000,00 €**	**3.260.718,46 €**	**4.607.509,47 €**	**73,27%**
5	Abschreibung Gebäude	57000	300.000,00 €	182.100,84 €	255.450,11 €	60,70%
5	Abschreibung immateriele Vermögensgegenstände	57050	20.000,00 €	494,00 €	2.733,00 €	2,47%
5	Abschreibung Fahrzeuge	57100	560.000,00 €	417.368,00 €	563.186,45 €	74,53%
5	Abschreibung Maschinen	57150	50.000,00 €	36.450,00 €	47.627,17 €	72,90%
5	Abschreibung Müllbehälter	57200	280.000,00 €	181.296,64 €	264.553,33 €	64,75%
5	Abschreibung BGA	57250	25.000,00 €	11.093,00 €	17.011,59 €	44,37%
5	Abschreibung Sammlung und Transport (GWG)	57300	12.000,00 €	10.284,60 €	7.970,34 €	85,71%
5	Abschreibung Deponie Bornum (GWG)	57400	4.000,00 €	1.319,32 €	1.675,04 €	32,98%
5	Abschreibung Bauschuttdeponien (GWG)	57500	500,00 €	169,00 €	225,00 €	
5 .	**Abschreibungen**		**1.251.500,00 €**	**840.575,40 €**	**1.160.432,03 €**	**67,17%**
6	Rückstellungen für Deponie Bornum	58000	981.000,00 €	1.351.724,65 €	1.753.506,55 €	
6 .	**Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen**		**981.000,00 €**	**1.351.724,65 €**	**1.753.506,55 €**	**137,79%**
7	Mietkosten Räume Bahnhofstr. 11	59000	40.000,00 €	16.869,55 €	35.000,00 €	42,17%
7	Versicherungsaufwendungen	59030	30.000,00 €	28.563,36 €	26.902,60 €	95,21%
7	Kfz-Versicherungen	59060	62.000,00 €	65.459,85 €	68.007,49 €	105,58%
7	Beiträge	59090	12.000,00 €	10.617,45 €	10.132,95 €	88,48%
7	Verwaltungskostenbeiträge Haupt- und Personalamt	59120	220.600,00 €	-98.104,33 €	216.300,00 €	-44,47%
7	Verwaltungskostenbeiträge Kämmerei und Vollstreckung	59150	77.500,00 €	74.847,82 €	76.000,00 €	96,58%
7	Verwaltungskostenerstattung Datenverarbeitung	59180	18.800,00 €	5.882,53 €	18.400,00 €	31,29%
7	Verwaltungskostenbeiträge Kreisorgane	59210	151.000,00 €	143.130,62 €	148.000,00 €	94,79%
7	Prüfungskosten RPA	59240	3.000,00 €	275,00 €	275,00 €	9,17%
7	Aufwendungen für Betriebsausschuss	59250	2.000,00 €	50,49 €	1.605,64 €	2,52%
7	Abschluß- und Prüfungskosten	59270	34.000,00 €	11.900,00 €	29.126,07 €	35,00%
7	Interne Jahresabschlußkosten	59280	1.000,00 €	-8.045,00 €	479,00 €	-804,50%
7	Gebühren und Abgaben	59300	17.000,00 €	3.534,49 €	16.898,37 €	20,79%
7	Gerichts- und Sachverständige	59330	36.400,00 €	34.223,21 €	44.755,79 €	94,02%
7	Aufwand Steuererklärung	59331	15.000,00 €	2.972,50 €	10.000,00 €	19,82%
7	Nebenkosten des Geldverkehrs	59360	35.000,00 €	24.902,05 €	42.888,93 €	71,15%
7	RLS Mangebüren AWI	59370	300,00 €	171,38 €	64,64 €	57,13%
7	Fernmeldegebühren	59390	21.000,00 €	15.416,60 €	21.019,42 €	73,41%
7	Porto und Zustellkosten	59420	34.000,00 €	46.931,60 €	29.591,32 €	138,03%
7	Bürobedarf	59450	8.000,00 €	4.814,58 €	7.570,22 €	60,18%
7	Druckkosten	59460	16.000,00 €	11.627,05 €	22.721,28 €	72,67%
7	Bücher und Zeitschriften	59480	10.000,00 €	7.746,18 €	10.929,59 €	77,46%
7	Repräsentation	59530	800,00 €	21,60 €	174,39 €	2,70%
7	Öffentlichkeitsarbeit	59540	30.000,00 €	5.641,63 €	31.756,93 €	18,81%
7	Öffentliche Bekanntmachungen	59570	12.000,00 €	12.158,25 €	11.100,62 €	101,32%
7	Öffentliche Bekanntmachungen (steuer)	59571	2.500,00 €	1.093,74 €	1.748,28 €	43,75%
7	Schadenersatzleistungen	59600	20.000,00 €	28.433,23 €	29.374,56 €	142,17%
7	Fortbildungskosten	59630	30.000,00 €	37.336,32 €	29.338,34 €	124,45%
7	Reisekosten	59660	5.000,00 €	4.942,87 €	12.321,35 €	98,86%
7	Deputat	59670	22.000,00 €	18.439,09 €	23.238,22 €	83,81%
7	Vorbereitung interkommunale Zusammenarbeit	59690	0,00 €	0,00 €	3.063,06 €	
7	Zuführung PWB Forderungen	59730	0,00 €	0,00 €	700,00 €	
7	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	59740	2.500,00 €	0,93 €	2.364,48 €	0,04%
7	Künstlersozialabgabe	59750	200,00 €	0,00 €	85,89 €	0,00%
7	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	59760	7.000,00 €	0,00 €	6.829,80 €	0,00%
7	Kommunaler Schadenausgleich Beamte	59770	300,00 €	0,00 €	249,85 €	0,00%
7	Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	59830	1.000,00 €	0,00 €	2.043,00 €	0,00%
7	periodenfremder Aufwand	59860	0,00 €	0,00 €	7.305,82 €	
7 .	**sonstige betriebliche Aufwendungen**		**977.900,00 €**	**511.854,64 €**	**998.362,90 €**	**52,34%**

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel						
2019						
	mit Auflistung der einzelnen Positionen					
		Kto	2019	Rechnungsergebnis	Rechnungsergebnis	
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	30.09.2019	2018	
8	Ausschüttung durch die Biokompost GmbH	60000	9.800,00 €	11.601,00 €	9.765,14 €	118,38%
8 .	**Erträge aus Beteiligungen**		**9.800,00 €**	**11.601,00 €**	**9.765,14 €**	**118,38%**
9	Kreishaushalt	61000	25.000,00 €	13.755,47 €	39.106,17 €	55,02%
9	Festgeldanlagen	61100	-15.000,00 €	0,00 €	214,04 €	0,00%
9 .	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		**10.000,00 €**	**13.755,47 €**	**39.320,21 €**	**137,55%**
10	Zinsen u.ä. Aufwendungen (für Landkreis Kredit)	62000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	Kreditmarkt	62100	0,00 €	0,00 €	3.590,13 €	
10 .	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**0,00 €**	**0,00 €**	**3.590,13 €**	
11	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		98.500,00 €	79.257,28 €	103.860,43 €	80,46%
11 .	**Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**98.500,00 €**	**79.257,28 €**	**103.860,43 €**	**80,46%**
12	Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag	62500	2.000,00 €	2.612,44 €	-1.789,28 €	
12	Gewerbesteuer	62600	2.000,00 €	0,00 €	-1.696,00 €	
12 .	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**		**4.000,00 €**	**2.612,44 €**	**-3.485,28 €**	**65,31%**
13 .	**Ergebnis nach Steuern**		**94.500,00 €**	**76.644,84 €**	**107.345,71 €**	**81,11%**
14	Grundsteuer	63000	1.200,00 €	972,88 €	1.076,73 €	81,07%
14	Kfz-Steuer	63100	22.500,00 €	22.571,96 €	22.368,98 €	100,32%
14 .	**sonstige Steuern**		**23.700,00 €**	**23.544,84 €**	**23.445,71 €**	**99,35%**
15	Jahresverlust		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Jahresgewinn		70.800,00 €	53.100,00 €	83.900,00 €	
15 .	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)**		**70.800,00 €**	**53.100,00 €**	**83.900,00 €**	

Vermögensplan analog zur Bilanz

A.		Anlagevermögen	Plan 2019	30.09.2019	vom Plan-ansatz in %
I.		Immaterielle Vermögensgegenstände			
	1.	EDV-Programme	15.000,00 €	23.443,00 €	156,29%
	04000	EDV Software Linden BDL und CSS	10.000,00 €	23.443,00 €	234,43%
	04010	EDV Software BDL	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
II.		Sachanlagen			
	1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-, und anderen Bauten	340.000,00 €	127.783,41 €	37,58%
	05110	bebaute grundstücke Bornum	100.000,00 €	0,00 €	0,00%
	05300	Betriebsgebäude Linden	200.000,00 €	0,00 €	0,00%
	05310	Betriebsgebäude Bornum	20.000,00 €	0,00 €	0,00%
	05311	Umschlagstation Bornum	20.000,00 €	0,00 €	0,00%
	05600	Grundst.einrichtungen Linden		127.783,41 €	
	2.	Fahrzeuge	905.000,00 €	314.467,06 €	34,75%
	08400	Sammlung und Transport	735.000,00 €	77.492,06 €	10,54%
	08401	Fahrzeuge Container (Steuer)		165,00 €	
	08410	Deponie Bornum	170.000,00 €	236.810,00 €	139,30%
	3.	Maschinen und maschinelle Anlagen	75.000,00 €	9.390,00 €	12,52%
	07000	Maschinen u. Geräte Linden	25.000,00 €	0,00 €	0,00%
	07010	Maschinen u. Geräte Bornum	25.000,00 €	9.390,00 €	37,56%
	07020	Maschinen u. Geräte Weferlingen	12.500,00 €	0,00 €	0,00%
	07030	Maschinen u. Geräte Klein Elbe	12.500,00 €	0,00 €	0,00%
	4.	Müllbehälter und Container	1.035.000,00 €	109.481,14 €	10,58%
	08500	Sammlung und Transport	1.000.000,00 €	94.748,32 €	9,47%
	08501	Container (Steuer)	25.000,00 €	14.732,82 €	58,93%
	08510	Deponien	10.000,00 €	0,00 €	0,00%
	5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.000,00 €	4.579,03 €	3,91%
	08200	Werkzeuge, Werksgeräte Linden	25.000,00 €	0,00 €	0,00%
	08600	Büromasch. Org.mittel etc Linden	30.000,00 €	1.025,54 €	3,42%
	08610	Büromasch. Org.mittel etc Bornum	30.000,00 €	0,00 €	0,00%
	08700	Büromöbel, sonst.BGA Linden	15.000,00 €	1.198,34 €	7,99%
	08710	Büromöbel, sonst.BGA Bornum	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
	08900	GWG BGA Linden	5.000,00 €	2.355,15 €	47,10%
	08910	GWG BGA Bornum	5.000,00 €	0,00 €	
	08920	GWG BGA Weferlingen	1.000,00 €	0,00 €	
	08930	GWG BGA Kl.Elbe	1.000,00 €	0,00 €	
	6.	Anlagen im Bau	0,00 €	140.039,64 €	
	09500	Sammlung und Transport		140.039,64 €	
		Summe Sachanlagen	2.487.000,00 €	729.183,28 €	29,32%
		Gesamt	**2.487.000,00 €**	**729.183,28 €**	**29,32%**

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel (WLW)

Tiefbaubetrieb

Statusbericht

III. Quartal 2019

Ertragslage bis zum 30.09.2019

1) Im Bereich der Umsatzerlöse sind im III. Quartal 2019 73,18 Prozent des Ansatzes aus dem Erfolgsplan erreicht. Dies resultiert in erster Linie aus den vereinbarten monatlichen Zuweisungen des Landkreises Wolfenbüttel.

2) Die anderen aktivierten Eigenleistungen betragen im III: Quartal 2019 EUR 55.411,33. Hierunter fallen im Wesentlichen Ingenieurleistungen der Verwaltung, die nach Fertigstellung der investiven Baumaßnahmen mit 4 % der Bauleistung gebildet werden (50.400 €). Des Weiteren haben die eigenen Straßenwärter durch das Leitpfostensetzen an zwei Kreisstraßen bei investiven Maßnahmen 5.011,33 € aktivierte Eigenleistungen gebildet.

3) Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen zum Abschluss des III. Quartal bei 78,17 Prozent des kalkulierten Ansatzes für das ganze Jahr 2019.

   Bei dem Ertrag aus Auflösung von Sonderposten (Konto 450550, 105.000,00 €) handelt es sich um die Auflösung der Fördermittel des Landes Niedersachsen bei investiven Baumaßnahmen (GVFG-Mittel).

Aufwendungen bis zum 30.09.2019

1) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen bei 68,19 Prozent des Gesamtansatzes für 2019.

   Die Aufwendungen für Diesel (93.629,28 €) und den Materialeinkauf Winterdienst (Salz und Lauge, 32.631,17 €) in Höhe von 74,90 % bzw. 36,26 % des Planansatzes liegen aufgrund der Jahreszeit im Rahmen der Erwartungen.

2) Der Aufwand für die bezogenen Leistungen beträgt im III. Quartal 2019 67,67 Prozent des geplanten Jahreswertes.

   Bei der bezogenen Leistung für Kreisentwicklung/Landschaftspflege (Konto 550200 mit 56.564,24 €) sind im Wesentlichen Ingenieurkosten für die Planungen der Radwege von Cremlingen nach Hordorf und von Lucklum nach Erkerode entstanden. Die Aufwendungen im Bereich bezogener Leistungen für die Unterhaltung des Grundstückes und Gebäude der Kreisstraßenmeisterei (Konto 550300 mit 30.809,59 €) sind durch die Umgestaltung der Lagerfläche in der Kreisstraßenmeisterei angefallen. Die bezogenen Leistungen für Grün- und Gehölzpflege (Konto 550900 mit 154.949,08 €) sind aufgrund von Baumpflegemaßnahmen und Mäharbeiten an diversen Kreisstraßen entstanden.

3) Der Personalaufwand vom Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW) liegt nach dem III. Quartal 2019 mit 1.587.263,31 € bei 69,55 Prozent des Planansatzes.

   Die leichte Unterschreitung des Planansatzes liegt darin begründet, dass durch den Winter und die Dienstanweisung flexible Arbeitszeit weniger Überstunden angefallen sind und einige Stellen erst im Laufe des Jahres nachbesetzt werden konnten.

4) Die Aufwendungen für die Abschreibungen betragen 76,25 % des Planansatzes von 2019.

   Aufgrund der nun vorliegenden Abschreibungswerte des Jahresabschlusses 2018 und der nun laufenden Bautätigkeiten liegen die Aufwendungen für Abschreibungen im III. Quartal 2019 im Rahmen der Erwartungen.

5) Der sonstige betriebliche Aufwand liegt bei 76,73 % des Planansatzes.

Die erhöhten Aufwendungen im III. Quartal 2019 für Beiträge (129,94 %) und EDV-Aufwand (116,52 %) liegen im Wesentlichen an der Einbuchung verschiedener Abschläge/Jahresrechnungen für die Verbandsbeiträge und Softwarewartungsverträge.

Die Verwaltungskostenbeiträge (Konten 710600 bis 710950) und die Abschluss- und Prüfungskosten (Konto 711100) werden anteilig ausgewiesen.

Abwicklung des Vermögensplans bis zum 30.09.2019

Im Rahmen des Vermögensplans sind nach dem III. Quartal 2019 vom Planansatz in Höhe von 3.898.800 € insgesamt 1.867.666,26 € ausgegeben worden. Dies entspricht 47,90 Prozent des Ansatzes.

Gesamtbeurteilung

Auf der Ertragsseite sind 72,75 Prozent der im Wirtschaftsplan prognostizierten Erträge erreicht worden. Da auf der Aufwandsseite bisher keine außergewöhnlichen Belastungen für den Tiefbaubetrieb entstanden sind, wird sich das Jahresergebnis 2019 im Rahmen des Wirtschaftsplanes bewegen.

Schillmann Ruhe Scheer

Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW)

Gewinn- und Verlustrechnung September 2019

		Rechnungsergebnis 30.09.2019		Plan 2019 €
1.	Umsatzerlöse		4.168.628,94	5.696.300,00
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		55.411,33	128.000,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge		191.512,83	245.000,00
			4.415.553,10	6.069.300,00
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	313.343,17		459.500,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	376.333,14		556.100,00
			689.676,31	1.015.600,00
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.220.583,32		1.750.900,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	366.679,99		531.400,00
			1.587.263,31	2.282.300,00
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.869.749,98	2.452.000,00
7.	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und Altlastensanierungen		0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		236.868,11	308.700,00
9.	Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.396,22	10.100,00
12.	Ergebnisse der Geschäftstätigkeit		23.599,17	600,00
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
14.	Ergebnis nach Steuern		23.599,17	600,00
15.	Sonstige Steuern		609,06	600,00
16.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (+/-)		22.990,11	0,00

Erfolgsplan für den Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW)					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
			2019	2019	
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto.-Nr.	Planansatz	September	
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel	400000	3.326.800,00 €	2.382.600,00 €	71,62%
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel für Investition	400000	2.242.000,00 €	1.681.500,00 €	75,00%
1	Zuweisung vom Land Niedersachsen für Aufgabenübernahme über LK WF	400000	6.500,00 €	4.875,00 €	75,00%
1	Ertrag aus Nutzungen	400200	4.000,00 €	3.556,00 €	88,90%
1	Ertrag aus Verkauf von Leistungsverzeichnissen	400300	500,00 €	0,00 €	0,00%
1	Erlöse aus Obst- und Holzverkauf	400600	500,00 €	112,50 €	22,50%
1	Erstattung sonstiger Dienstleistungen	450800	96.000,00 €	84.266,67 €	87,78%
1	sonstige betriebliche Erträge	451100	20.000,00 €	11.718,77 €	58,59%
1.	**Umsatzerlöse**		**5.696.300,00 €**	**4.168.628,94 €**	**73,18%**
2	aktivierte Eigenleistungen	440000	128.000,00 €	55.411,33 €	43,29%
2.	**Aktivierte Eigenleistungen**		**128.000,00 €**	**55.411,33 €**	**43,29%**
3	Ertrag aus Schadensersatzleistungen	450000	15.000,00 €	24.214,57 €	161,43%
3	Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	450100	20.000,00 €	1.820,00 €	9,10%
3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	450500	0,00 €	7.928,26 €	
3	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	450550	210.000,00 €	157.500,00 €	75,00%
3	Nutzungsentgelt KSM	450600	0,00 €	50,00 €	
3.	**sonstige betriebliche Erträge**		**245.000,00 €**	**191.512,83 €**	**78,17%**
4a	Heizung	5000100	10.000,00 €	5.868,00 €	58,68%
4a	Strom	5000101	5.000,00 €	2.218,05 €	44,36%
4a	Wasser / Abwasser	5000102	4.000,00 €	2.997,00 €	74,93%
4a	Aufwand für Materialeinkauf im Rahmen Kreisentwicklung	5001000	10.000,00 €	8.764,76 €	87,65%
4a	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	500200	15.000,00 €	15.771,39 €	105,14%
4a	Aufwendungen für Diesel	500400	125.000,00 €	93.629,28 €	74,90%
4a	Aufwendungen für Benzin	500500	3.000,00 €	1.839,23 €	61,31%
4a	Aufwendungen für Motoröl	500600	2.000,00 €	757,27 €	37,86%
4a	Aufwendungen für Schmier- und Pflegedienst - Material	500700	2.000,00 €	2.076,98 €	103,85%
4a	Aufwendungen für Hydrauliköl	500800	2.000,00 €	1.234,57 €	61,73%
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Geräteunterhaltung	500900	40.000,00 €	18.182,28 €	45,46%
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	501000	45.000,00 €	53.253,54 €	118,34%
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	501100	5.000,00 €	951,30 €	19,03%
4a	Aufwendungen für Reifen	501200	7.500,00 €	6.124,93 €	81,67%
4a	Einkauf Verkehrsschilder	501300	15.000,00 €	13.717,47 €	91,45%
4a	Einkauf Leitpfosten	501400	5.000,00 €	6.731,56 €	134,63%
4a	Einkauf Geländer, Markierung u.ä.	501500	10.000,00 €	8.152,15 €	81,52%
4a	Materialeinkauf Gehölz	501600	15.000,00 €	343,24 €	2,29%
4a	Materialeinkauf Radwege	501700	1.000,00 €	776,52 €	77,65%
4a	Materialeinkauf Strassen (sonstiges)	501800	5.000,00 €	4.968,94 €	99,38%
4a	Materialeinkauf Winterdienst	501900	90.000,00 €	32.631,17 €	36,26%
4a	Materialeinkauf Emulsion	502000	10.000,00 €	6.636,91 €	66,37%
4a	Materialeinkauf Schwarzmaterial	502100	10.000,00 €	6.914,46 €	69,14%
4a	Aufwendungen Rohmaterial	502200	13.000,00 €	9.485,42 €	72,96%
4a	Einkauf Dienst- und Schutzkleidung	502400	10.000,00 €	9.316,75 €	93,17%
4a.	**Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...**		**459.500,00 €**	**313.343,17 €**	**68,19%**

Erfolgsplan für den Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW)					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
			2019	2019	
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto.-Nr.	Planansatz	September	
4b	bezogene Leistung Kreisentwicklung/Landschaftspflege	550200	150.000,00 €	56.564,24 €	37,71%
4b	Unterhaltung Grundstück und Gebäude KSM	550300	25.000,00 €	30.809,59 €	123,24%
4b	Betriebskosten Harzstrasse/ Bahnhofstraße/Dietrich-Bonhoeffer-Straße	550400	1.000,00 €	750,00 €	75,00%
4b	Betriebskosten KSM	550500	20.000,00 €	13.684,12 €	68,42%
4b	bezogene Leistungen Materialprüfung	550600	5.000,00 €	585,79 €	11,72%
4b	bezogene Leistungen Brücken	550650	10.000,00 €	0,00 €	0,00%
4b	bezogene Leistungen Verkehrssicherung	550700	50.000,00 €	21.648,47 €	43,30%
4b	bezogene Leistungen Grün- und Gehölzpflege	550900	70.000,00 €	154.949,08 €	221,36%
4b	bezogene Leistungen Radwege	551000	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
4b	bezogene Leistungen Straßen	551100	100.000,00 €	26.501,30 €	26,50%
4b	bezogene Leistungen Winterdienst	551200	20.000,00 €	3.966,99 €	19,83%
4b	bezogene Leistungen Gewässerunterhaltung	551300	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Geräte	551400	26.000,00 €	8.671,08 €	33,35%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell	551500	60.000,00 €	37.763,97 €	62,94%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Schmier- und Pflegedienst	551600	1.000,00 €	18,98 €	1,90%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau	551700	6.000,00 €	2.065,51 €	34,43%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Reifen	551800	1.000,00 €	113,88 €	11,39%
4b	TÜV Untersuchungen	551900	2.000,00 €	1.921,97 €	96,10%
4b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	552000	3.000,00 €	16.318,17 €	543,94%
4b	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	552100	100,00 €	0,00 €	0,00%
4b.	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**		**556.100,00 €**	**376.333,14 €**	**67,67%**
5a	Löhne und Gehälter Beamte	600000	112.200,00 €	66.486,41 €	59,26%
5a	Zuführung / Auflösung Leistungszulage	600500	30.000,00 €	22.500,00 €	75,00%
5a	Zuführung / Auflösung Altersteilzeit	600600	-64.100,00 €	-48.075,00 €	75,00%
5a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	600700	1.672.800,00 €	1.022.370,40 €	61,12%
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beamte	600900	0,00 €	17.607,28 €	
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte	601200	0,00 €	161.143,00 €	
5a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Arbeiter	601300	0,00 €	-21.448,77 €	
5a.	**Löhne und Gehälter**		**1.750.900,00 €**	**1.220.583,32 €**	**69,71%**
5b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	650300	345.600,00 €	230.615,81 €	66,73%
5b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	650600	114.200,00 €	77.979,83 €	68,28%
5b	Beihilfe Beamte	650700	14.000,00 €	13.546,35 €	96,76%
5b	Beihilfe Beschäftigte	650950	800,00 €	699,96 €	87,50%
5b	Versorgungskasse Beamte	651000	43.000,00 €	33.396,01 €	77,67%
5b	Versorgungsbezüge Beamte	651100	300,00 €	317,04 €	105,68%
5b	GUV für Beschäftigte	651650	8.500,00 €	6.374,99 €	75,00%
5b	AMD (Betriebsarzt)	651800	5.000,00 €	3.750,00 €	75,00%
5b.	**soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...**		**531.400,00 €**	**366.679,99 €**	**69,00%**
5c	Summe Personalkosten		2.282.300,00 €	1.587.263,31 €	69,55%
5c.	**Personalaufwand gesamt**		**2.282.300,00 €**	**1.587.263,31 €**	**69,55%**
5	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	700000	5.000,00 €	3.749,98 €	75,00%
5	Abschreibung Gebäude	700100	37.000,00 €	32.999,98 €	89,19%
6	Abschreibung Brücken	700200	98.000,00 €	73.499,98 €	75,00%
6	Abschreibung Kreisstraßen	700300	1.750.000,00 €	1.312.500,02 €	75,00%
6	Abschreibung Fuß- und Radwege	700400	270.000,00 €	202.500,00 €	75,00%
6	Abschreibung Maschinen	700500	10.000,00 €	7.500,02 €	75,00%
6	Abschreibung Fahrzeuge	700600	265.000,00 €	221.250,00 €	83,49%
6	Abschreibung BGA	700700	7.000,00 €	8.250,00 €	117,86%
6	Abschreibung (GWG)	700800	10.000,00 €	7.500,00 €	75,00%
6.	**Abschreibungen**		**2.452.000,00 €**	**1.869.749,98 €**	**76,25%**
7.	Aufwendungen für Deponievorsorgeverpflichtungen und Altlastsanierungen		**0,00 €**	0,00 €	
7.	**Aufwendungen für Deponievorsorgeverpflichtungen und Altlastsanierungen**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00%**

Erfolgsplan für den Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW)					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
			2019	2019	
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto.-Nr.	Planansatz	September	
8.	Miete Dietrich-Bonhoeffer-Straße	710100	1.000,00 €	264,52 €	26,45%
8.	Versicherungsaufwand	710300	4.000,00 €	2.827,08 €	70,68%
8.	Kfz-Versicherungen	710400	20.000,00 €	18.417,04 €	92,09%
8.	Beiträge	710500	6.000,00 €	7.796,47 €	129,94%
8.	Verwaltungskostenbeitrag Haupt- und Personalamt	710600	30.500,00 €	40.452,97 €	132,63%
8.	Verwaltungskostenbeiträge Kämmerei und Vollstreckung	710700	1.200,00 €	727,07 €	60,59%
8.	Verwaltungskostenerstattung Datenverarbeitung	710800	25.700,00 €	16.136,56 €	62,79%
8.	Verwaltungskostenbeitrag Kreisorgane / Steuerung	710900	88.500,00 €	59.072,65 €	66,75%
8.	Verwaltungskostenbeiträge Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	710950	2.300,00 €	957,96 €	41,65%
8.	Prüfungskosten RPA	711000	1.000,00 €	990,00 €	99,00%
8.	Abschluss- und Prüfungskosten	711100	22.500,00 €	16.875,00 €	75,00%
8.	Interne Jahresabschlusskosten	711200	100,00 €	-3.508,00 €	-3508,00%
8.	Deponiegebühren	711300	15.000,00 €	16.567,32 €	110,45%
8.	Gebühren und Abgaben	711400	2.000,00 €	3,50 €	0,18%
8.	Beratung Ingenieure	711500	30.000,00 €	7.074,19 €	23,58%
8.	Gerichts- und Sachverständige	711600	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Nebenkosten des Geldverkehrs	711700	1.000,00 €	1.023,98 €	102,40%
8.	Fernmeldegebühren	711800	3.000,00 €	2.681,45 €	89,38%
8.	Postgebühren	711900	100,00 €	14,98 €	14,98%
8.	EDV-Aufwand	712000	15.000,00 €	17.477,47 €	116,52%
8.	Bürobedarf	712100	2.500,00 €	1.424,06 €	56,96%
8.	Druckkosten	712200	5.000,00 €	1.772,81 €	35,46%
8.	Bücher und Zeitschriften	712300	500,00 €	268,25 €	53,65%
8.	Öffentlichkeitsarbeit	712600	100,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Öffentliche Bekanntmachungen	712700	3.000,00 €	1.864,27 €	62,14%
8.	Schadenersatzleistungen	712800	0,00 €	7.806,20 €	
8.	Sicherheitsingenieur	712900	2.500,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Fortbildungskosten	713000	15.000,00 €	13.346,59 €	88,98%
8.	Reisekosten	713100	4.000,00 €	2.277,05 €	56,93%
8.	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	713450	3.000,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Kommunaler Schadenausgleich Beamte	713500	200,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Planungskosten Kartenmaterial	713600	2.000,00 €	1.305,53 €	65,28%
8.	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	713750	0,00 €	337,36 €	
8.	Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	713700	0,00 €	112,32 €	
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand	713900	1.000,00 €	501,46 €	50,15%
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**		**308.700,00 €**	**236.868,11 €**	**76,73%**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00%**
10.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		**0,00 €**	**0,00 €**	
11.	Zinsaufwand Kredit LKWF	770000	10.100,00 €	8.396,22 €	83,13%
11.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**10.100,00 €**	**8.396,22 €**	**83,13%**
12.	Ergebnisse der Geschäftstätigkeit		600,00 €	23.599,17 €	
12.	**Ergebnisse der Geschäftstätigkeit**		**600,00 €**	**23.599,17 €**	
13.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00%**
14.	Ergebnis nach Steuern		600,00 €	23.599,17 €	
14.	**Ergebnis nach Steuern**		**600,00 €**	**23.599,17 €**	**0,00%**
15.	Grundsteuer	790000	500,00 €	575,06 €	115,01%
15.	Kfz-Steuer	790100	100,00 €	34,00 €	34,00%
15.	**sonstige Steuern**		**600,00 €**	**609,06 €**	
16.	Jahresfehlbetrag		0,00 €	0,00 €	
16.	Jahresüberschuss		0,00 €	22.990,11 €	
16.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)**		**0,00 €**	**22.990,11 €**	
	Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.				

Vermögensplan Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW)

Kto.-Nr.	Bezeichnung	2019 Planansatz	2019 September	
	Ausgaben			
001000	EDV Software	3.000,00 €	0,00 €	0,00%
	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	**3.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00%**
	Sachanlagen			
010000	Erwerb von Grundstücken	50.000,00 €	146.262,13 €	292,52%
011000	Gebäude Kreisstraßenmeisterei	0,00 €	0,00 €	
020000 u. 060000	K69 / DB Brücke - OD Fümmelse, Deckenern.	0,00 €	2.065,41 €	
020000 u. 060000	K 27 / OD Groß Biewende, Deckenern.	114.700,00 €	5.000,00 €	4,36%
020000 u. 060000	K 28 / OD Groß Biewende - K 23, Deckenern.	515.600,00 €	336.974,65 €	65,36%
020000 u. 060000	K 33 Bahnhof Börßum u. Parkplatz, Ausbau	350.000,00 €	3.461,12 €	0,99%
020000 u. 060000	K 52 / OD Baddeckenstedt - Kreisgr. Hi., Deckenern.	550.000,00 €	594.735,13 €	108,13%
020000 u. 060000	K 66 / Groß Stöckheim - Bahnübergang, Deckenern.	40.000,00 €	0,00 €	0,00%
020000 u. 060000	K 140 / K 141 / Kreuzung Kl. Schöppenst. - Weddel Kreisverkehr, Neubau	400.000,00 €	0,00 €	0,00%
020000 u. 060000	K 513 / OD Groß Vahlberg, Deckenern.	63.400,00 €	0,00 €	0,00%
021000 u. 061000	**Bau von Rad- und Fußwegen:**			
021000 u. 061000	verschiedene Radwegsanierungen	20.000,00 €	50.413,85	
021000 u. 061000	K 7 / Evessen - Erkerode		96.912,70 €	
021000 u. 061000	K 5 / Hötzum - L 631, Neubau		134.320,98 €	
	Sonstige Baumaßnahmen			
	versch. Straßenbaumaßnahmen	50.000,00 €	31.834,94	63,67%
	versch. Brückensanierungen	10.000,00 €	0,00 €	0,00%
022000 u. 062000	Brückenerneuerung Okerbrücke Werlaburgdorf, Neubau BW	440.000,00 €	5.585,27 €	1,27%
022000 u. 062000	Brückenerneuerung K 49 Cramme, Brücke BBW 14, Neubau	100.000,00 €	0,00 €	0,00%
022000 u. 062000	Brückenerneuerung K 86 / Beuchte - Wehre BBW 29, Neubau	100.000,00 €	0,00 €	0,00%
	aktivierte Eigenleistungen	128.000,00 €	0,00 €	0,00%
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	**3.379.900,00 €**	**1.646.035,36 €**	**48,70%**
040000	Fahrzeuge *	240.000,00 €	23.513,83 €	9,80%
	Fahrzeuge	**240.000,00 €**	**23.513,83 €**	**9,80%**
041000	Maschinen u. Geräte Linden	10.000,00 €	0,00 €	0,00%
042000	GWG Linden	3.000,00 €	7.087,96 €	236,27%
042100	GWG Verwaltung Linden	3.000,00 €	1.078,95 €	35,97%
	Maschinen und maschinelle Anlagen	**16.000,00 €**	**8.166,91 €**	**51,04%**
051000	Büromaschinen, EDV... Linden	2.000,00 €	0,00 €	0,00%
0510010	Büromaschinen, EDV... Verwaltung Linden	4.000,00 €	2.502,58 €	62,56%
050000	Büromöbel und sonstige BGA Linden	3.000,00 €	1.525,58 €	50,85%
0500010	Büromöbel und so. BGA Verwaltung Linden	3.000,00 €	0,00 €	0,00%
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	**12.000,00 €**	**4.028,16 €**	
	Anlagen im Bau	**0,00 €**	**0,00 €**	
	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	**3.650.900,00 €**	**1.681.744,26 €**	**46,06%**
	Summe der Investitionen in Sachanlagen	**3.650.900,00 €**	**1.681.744,26 €**	46,06%
		3.650.900,00 €	**1.681.744,26 €**	46,06%
	Kredittilgung gegenüber dem Landkreis Wolfenbüttel	247.900,00 €	185.922,00 €	75,00%
	Kredittilgung	**247.900,00 €**	**185.922,00 €**	**75,00%**
	Summe Ausgaben	**3.898.800,00 €**	**1.867.666,26 €**	**47,90%**

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 €
	240.000,00 €

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel (WLW)

Breitbandbetrieb

Statusbericht

III. Quartal 2019

Ertragslage bis zum 30.09.2019

1) Im Bereich der Umsatzerlöse sind im III. Quartal 74,21 Prozent des Ansatzes aus dem Erfolgsplan 2019 erreicht. Dies resultiert im Wesentlichen aus den vereinbarten monatlichen Nutzungsentgelten des Dienstleistungskonzessionsvertrages mit dem Provider htp GmbH.

2) Im III. Quartal 2019 sind bei den sonstigen betrieblichen Erträgen (10.342,47 €) im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für verschiedene Verwaltungskosten aus 2017 entstanden (10.336,62 €). Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Konto 52340) werden erst anfallen, wenn das Projekt „Erschließung von 370 Adressen mit Glasfaserkabeln" fertig gestellt ist.

Aufwendungen bis zum 30.09.2019

1) Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und für bezogene Waren sind im III. Quartal 2019 noch keine Geschäftsvorfälle angefallen.

   Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind 16,19 % des Planansatzes im III. Quartal erreicht. Beim Konto Aufwendungen für bezogene Leistungen Betrieb HotSpots sind 8.977,50 € für die 25 installierten HotSpots bis Ende September 2019 entstanden.

2) Der Personalaufwand vom Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel (BLW) liegt nach dem III. Quartal mit 96.251,10 € bei 61,31% Prozent des Planansatzes.

   Die Unterschreitung des Planansatzes liegt darin begründet, dass zum einen die Jahressonderzahlung noch nicht ausgezahlt worden ist und zum anderen die Nachbesetzung der Breitband-Ingenieurstelle erst Anfang Juli erfolgte.

3) Die Aufwendungen für die Abschreibungen betragen 68,89 % des Planansatzes von 2019.

   Die Abschreibung im III. Quartal belaufen sich auf rechnerisch 349.950,84 €. Dieser Abschreibungsbetrag resultiert aus der Fertigstellung und Inbetriebnahme der Lose Berel, Hordorf, Adersheim und des Behördennetzes innerhalb der Stadt Wolfenbüttel. Durch die ständige Weiterentwicklung des Breitbandnetzes können in jedem Los kleinere Baumaßnahmen im Laufe des Jahres 2019 stattfinden und dementsprechend die Abschreibungen erhöhen. Die Nachverdichtung des Breitbandnetzes unter Zuhilfenahme von Fördermitteln des Bundes und des Landes wird in 2019 fortgesetzt. Der Aufbau von 1 weiteren HotSpot in Gilzum erfolgte Ende September. Die beiden weiteren Hotspots in Hachum und Apelnstedt werden voraussichtlich im Oktober 2019 installiert werden.

4) Der sonstige betriebliche Aufwand liegt bei 87,41 % des Planansatzes.

   Die Aufwendungen für Miete (Konto 59000), die Verwaltungskostenbeiträge (Konten 59120 bis 59220) und die Abschluss- und Prüfungskosten (Konto 59271) werden anteilig ausgewiesen. Die Erhöhungen resultieren aus den Erfahrungen der vorliegenden Abrechnungen für die vergangenen Jahre.

5) Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen belaufen sich auf 75,63 % des Planansatzes aus 2019.

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

Abwicklung des Vermögensplans bis zum 30.09.2019

Im Rahmen des Vermögensplans sind nach dem III. Quartal 2019 vom Planansatz in Höhe von 6.085.500,00 € insgesamt 328.617,09 € ausgegeben worden. Dies entspricht 5,40 Prozent des Ansatzes. Das große Breitband-Bauvorhaben (die Nachverdichtung des Breitbandnetzes mit FTTB bei 370 Adressen) wird in verschiedenen Schritten bis voraussichtlich Ende 2020 durchgeführt werden, daher liegt die geringe Bausumme im Rahmen der Erwartungen.

Gesamtbeurteilung zum 30.09.2019

Auf der Ertragsseite sind 73,06 Prozent der im Wirtschaftsplan prognostizierten Erträge erreicht worden.

Da auf der Aufwandsseite bisher keine außergewöhnlichen Belastungen für den Breitbandbetrieb entstanden sind, geht die Betriebsleitung davon aus, dass sich das Jahresergebnis 2019 im Rahmen des Wirtschaftsplanes bewegen wird.

Schillmann

Scheer

Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel (BLW)

Gewinn- und Verlustrechnung September 2019

		Rechnungsergebnis 30.09.2019		Plan 2019 €
1.	Umsatzerlöse		659.171,53	888.200,00
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge		10.342,47	28.200,00
			669.514,00	916.400,00
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		1.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.698,30		59.900,00
			9.698,30	60.900,00
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	75.646,13		123.400,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	20.604,97		33.600,00
	davon für Altersversorgung: 5.077,09			
			96.251,10	157.000,00
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		349.950,84	508.000,00
7.	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und Altlastensanierung		0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		39.248,23	44.900,00
9.	Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		110.035,86	145.500,00
12.	Ergebnisse der Geschäftstätigkeit		64.329,67	100,00
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
14.	Ergebnis nach Steuern		64.329,67	100,00
15.	Sonstige Steuern		0,00	0,00
16.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (+/-)		64.329,67	100,00

Erfolgsplan für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel (BLW)					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
			2019	2019	
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto.-Nr.	Planansatz	September	
1	Ertrag aus Nutzungen Dienstleistungskonzessionen	46001	888.200,00 €	656.621,68 €	73,93%
1	Ertrag Strom PV-Anlage	46101	0,00 €	2.549,85 €	
1 .	**Umsatzerlöse**		**888.200,00 €**	**659.171,53 €**	**74,21%**
2.	**Aktivierte Eigenleistungen**		**0,00 €**	**0,00 €**	
3	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	52330	0,00 €	10.336,62 €	
3	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	52340	28.200,00 €	0,00 €	0,00%
3	sonstige betriebliche Erträge (DL für dritte Steuer+sonstige und außerordentliche Erträge+periodenfremde Erträge+erhaltene Skonti)	52461 + 52570 + 52630 + 52731	0,00 €	5,85 €	
3.	**sonstige betriebliche Erträge**		**28.200,00 €**	**10.342,47 €**	**36,68%**
4a	Materialeinkauf Glasfasernetz	53951	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
4a.	**Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...**		**1.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00%**
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen PV-Anlage	54051	0,00 €	331,85 €	
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Kreisentwicklung	54310	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Glasfasernetz)	54311	10.000,00 €	388,95 €	3,89%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Betrieb HotSpots	54312	20.400,00 €	8.977,50 €	44,01%
4b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	54621	12.500,00 €	0,00 €	0,00%
4b	Beratung Ingenieure	59311	10.000,00 €	0,00 €	0,00%
4b	EDV-Aufwand	59441	2.000,00 €	0,00 €	0,00%
4b.	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**		**59.900,00 €**	**9.698,30 €**	**16,19%**
5a	Löhne und Gehälter Beschäftigte inkl. Lohnsteuer	55200+55500	121.000,00 €	73.846,13 €	61,03%
5a	Zuführung/Auflösung Leistungszulage	55250	2.400,00 €	1.800,00 €	75,00%
5a.	**Löhne und Gehälter**		**123.400,00 €**	**75.646,13 €**	**61,30%**
5b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	56100	25.000,00 €	14.757,15 €	59,03%
5b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	56400	8.300,00 €	5.077,09 €	61,17%
5b	Beihilfe Beschäftigte	56660	100,00 €	0,00 €	0,00%
5b	GUV für Beschäftigte	56850	100,00 €	770,73 €	770,73%
5b	AMD (Betriebsarzt)	56950	100,00 €	0,00 €	0,00%
5b.	**soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...**		**33.600,00 €**	**20.604,97 €**	**61,32%**
5c	Summe Personalkosten		157.000,00 €	96.251,10 €	61,31%
5c.	**Personalaufwand gesamt**		**157.000,00 €**	**96.251,10 €**	**61,31%**
6	Abschreibung Glasfasernetz	57040	490.000,00 €	340.733,67 €	69,54%
6	Abschreibung BGA+technische Anlagen HotSpots etc.	57150	15.000,00 €	8.599,77 €	57,33%
6	Abschreibung Büromaschinen (steuer)	57250	2.000,00 €	404,19 €	20,21%
6	Abschreibung GWG	57040	1.000,00 €	213,21 €	21,32%
6.	**Abschreibungen**		**508.000,00 €**	**349.950,84 €**	**68,89%**
7.	**Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und Altlastsanierungen**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00%**
8.	Miete / Raumkosten	59000	2.700,00 €	3.448,21 €	127,71%
8.	Versicherungsaufwand	59030	100,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Beiträge	59090	100,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Verwaltungskostenbeitrag Haupt- und Personalamt + Finanzen \	59120	10.800,00 €	9.180,00 €	85,00%
8.	Verwaltungskosten Kämmerei / Kasse	59150	0,00 €	876,66 €	

Erfolgsplan für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel (BLW)					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
			2019	2019	
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto.-Nr.	Planansatz	September	
8.	Verwaltungskostenerstattung Datenverarbeitung	59180	2.300,00 €	2.610,00 €	113,48%
8.	Verwaltungskostenbeitrag Kreisorgane / Steuerung	59210	9.000,00 €	10.003,11 €	111,15%
8.	Verwaltungskostenbeiträge Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	59220	400,00 €	281,44 €	70,36%
8.	Prüfungskosten RPA	59240	500,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Abschluss- und Prüfungskosten	59271	6.500,00 €	4.875,00 €	75,00%
8.	Interne Jahresabschlusskosten	59280	100,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Gebühren und Abgaben	59300	100,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Aufwand Steuererklärung	59331	0,00 €	2.992,50 €	
8.	Gerichts- und Sachverständige	59330+59341	2.000,00 €	59,50 €	2,98%
8.	Nebenkosten des Geldverkehrs	59360	100,00 €	2.978,14 €	2978,14%
8.	Fernmeldegebühren	59391	300,00 €	295,66 €	98,55%
8.	Postgebühren	59421	200,00 €	6,35 €	3,18%
8.	Bürobedarf	59451	500,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Druckkosten	59460 + 59461	300,00 €	746,21 €	248,74%
8.	Bücher und Zeitschriften	59481	100,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Öffentlichkeitsarbeit	59541	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Öffentliche Bekanntmachungen	59570 + 59571	100,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Sicherheitsingenieur	59621	100,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Fortbildungskosten	59631	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Reisekosten	59660 + 59661	1.000,00 €	895,45 €	89,55%
8.	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	59760	200,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Planungskosten Kartenmaterial	59781	200,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand	59861	1.200,00 €	0,00 €	0,00%
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**		**44.900,00 €**	**39.248,23 €**	**87,41%**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00%**
10.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		**0,00 €**	**0,00 €**	
11.	Zinsaufwand Kreditmarkt	62100	145.500,00 €	110.035,86 €	75,63%
11.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**145.500,00 €**	**110.035,86 €**	**75,63%**
12.	Ergebnisse der Geschäftstätigkeit		100,00 €	64.329,67 €	64329,67%
12.	**Ergebnisse der Geschäftstätigkeit**		**100,00 €**	**64.329,67 €**	
13.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00%**
14.	Ergebnis nach Steuern		100,00 €	64.329,67 €	
14.	**Ergebnis nach Steuern**		**100,00 €**	**64.329,67 €**	**0,00%**
15.	**sonstige Steuern**		**0,00 €**	**0,00 €**	
16.	Jahresfehlbetrag		0,00 €	0,00 €	
16.	Jahresüberschuss		100,00 €	64.329,67 €	
16.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (+/-)**		**100,00 €**	**64.329,67 €**	
	Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.				

Vermögensplan Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel (BLW)

Kto.-Nr.	Bezeichnung	2019 Planansatz	2019 September	
	Ausgaben			
	EDV Software	0,00 €	0,00 €	
	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	**0,00 €**	**0,00 €**	
	Sachanlagen			
	Ausbau Glasfasernetz	500.000,00 €	39.735,62 €	7,95%
	Ausbau Glasfasernetz 25 HotSpots	0,00 €	1.765,72 €	
	Ausbau Glasfasernetz FTTB Nachverdichtung	5.213.000,00 €	10.800,00 €	0,21%
	aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	**5.713.000,00 €**	**52.301,34 €**	**0,92%**
	Fahrzeuge *	0,00 €	0,00 €	
	Fahrzeuge	**0,00 €**	**0,00 €**	
	Maschinen u. Geräte Linden, PV-Anlage	0,00 €	0,00 €	
	Maschinen und maschinelle Anlagen	**0,00 €**	**0,00 €**	
	GWG Büromaschinen, EDV...Verwaltung	2.000,00 €	0,00 €	0,00%
	Büromaschinen, EDV...Verwaltung Linden	2.000,00 €	0,00 €	0,00%
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	**4.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00%**
	Anlagen im Bau	**0,00 €**	**0,00 €**	
	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	**5.717.000,00 €**	**52.301,34 €**	**0,91%**
	Kredittilgung	368.500,00 €	276.315,75 €	74,98%
	Kredittilgung	**368.500,00 €**	**276.315,75 €**	**74,98%**
	Summe Ausgaben	**6.085.500,00 €**	**328.617,09 €**	5,40%

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