

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan

Vermögensplan

Stellenübersicht

Investitionsprogramm

mittelfristige Ergebnis- und
Finanzplanung

Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel

- Eigenbetrieb -

Wirtschaftsplan 2020

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.01.2020 folgenden Beschluss gefasst

1.) Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen in Höhe von	22.209.500,00 €
	Aufwendungen in Höhe von	22.158.000,00 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen in Höhe von	21.388.600,00 €
	Ausgaben in Höhe von	21.388.600,00 €

festgesetzt.

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

3.) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird auf
festgesetzt.

3.396.700,00 €

4.) Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben durch die Sonderkasse der Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel in
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
festgesetzt.

150.000,00 €

Wolfenbüttel, --.--.2020

Landrätin

Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020 €	2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
1. Umsatzerlöse		21.726.200,00	21.663.500,00	21.441.032,85
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		111.500,00	128.000,00	67.487,68
3. Sonstige betriebliche Erträge		327.800,00	314.800,00	768.810,97
		<u>22.165.500,00</u>	<u>22.106.300,00</u>	<u>22.277.331,50</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.726.200,00		1.789.300,00	1.585.198,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.477.000,00</u>		<u>6.716.200,00</u>	<u>6.375.723,93</u>
	<u>8.203.200,00</u>		<u>8.505.500,00</u>	<u>7.960.922,25</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	5.515.700,00		5.283.300,00	5.273.287,03
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	<u>1.662.200,00</u>		<u>1.606.000,00</u>	<u>1.550.521,85</u>
	<u>7.177.900,00</u>		<u>6.889.300,00</u>	<u>6.823.808,88</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.265.000,00	4.211.500,00	4.049.698,63
7. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und Altlastensanierungen		981.000,00	981.000,00	1.753.506,55
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.367.000,00	1.284.000,00	1.402.019,44
9. Erträge aus Beteiligungen		11.500,00	9.800,00	9.765,14
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		32.500,00	10.000,00	39.320,21
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		135.100,00	155.600,00	182.311,34
12. Ergebnis der Geschäftstätigkeit		80.300,00	99.200,00	154.149,76
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Aufwand/Ertrag +/-)		<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>-3.485,28</u>
14. Ergebnis nach Steuern		76.300,00	95.200,00	157.635,04
15. Sonstige Steuern		<u>24.800,00</u>	<u>24.300,00</u>	<u>23.928,78</u>
16. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)		<u>51.500,00</u>	<u>70.900,00</u>	<u>133.706,26</u>

nachrichtlich: Behandlung des Jahresüberschusses

17. Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises

51.000,00

70.800,00

126.872,82

mittelfristige Ergebnisplanung für den Wirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan 2019 - 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Umsatzerlöse	21.663.500,00 €	21.726.200,00 €	21.999.000,00 €	22.237.700,00 €	22.447.500,00 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	128.000,00 €	111.500,00 €	99.600,00 €	97.800,00 €	76.300,00 €
3.	sonstige betriebliche Erträge	314.800,00 €	327.800,00 €	813.900,00 €	822.200,00 €	826.400,00 €
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...	1.789.300,00 €	1.726.200,00 €	1.743.800,00 €	1.761.700,00 €	1.779.700,00 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.716.200,00 €	6.477.000,00 €	6.425.100,00 €	6.431.800,00 €	6.398.000,00 €
5a.	Löhne und Gehälter	5.283.300,00 €	5.515.700,00 €	5.619.300,00 €	5.753.700,00 €	5.869.400,00 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	1.606.000,00 €	1.662.200,00 €	1.688.300,00 €	1.722.500,00 €	1.757.500,00 €
5c.	Personalaufwand gesamt	6.889.300,00 €	7.177.900,00 €	7.307.600,00 €	7.476.200,00 €	7.626.900,00 €
6.	Abschreibungen	4.211.500,00 €	4.265.000,00 €	4.877.100,00 €	4.920.100,00 €	4.970.400,00 €
7.	Aufwendungen für Deponienachorgeverpflichtungen	981.000,00 €	981.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.284.000,00 €	1.367.000,00 €	1.386.600,00 €	1.402.400,00 €	1.412.400,00 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	9.800,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00 €	32.500,00 €	24.400,00 €	30.600,00 €	32.600,00 €
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.600,00 €	135.100,00 €	124.800,00 €	114.400,00 €	104.100,00 €
12.	Ergebnis der Geschäftstätigkeit	99.200,00 €	80.300,00 €	83.400,00 €	93.200,00 €	102.800,00 €
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Aufwand/Ertrag +/-)	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
14.	Ergebnis nach Steuern	95.200,00 €	76.300,00 €	79.400,00 €	89.200,00 €	98.800,00 €
15.	sonstige Steuern	24.300,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €
16.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)	70.900,00 €	51.500,00 €	54.600,00 €	64.400,00 €	74.000,00 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresüberschusses						
17.	Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises	70.800,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €

mittelfristige Finanzplanung für die Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel

Vermögensplan 2019 - 2023

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	4.211.500,00 €	4.265.000,00 €	4.877.100,00 €	4.920.100,00 €	4.970.400,00 €
2.	Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-238.200,00 €	-251.200,00 €	-728.000,00 €	-736.000,00 €	-740.000,00 €
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	981.000,00 €	981.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
5.	Zahlung Eigenkapital Landkreis Wolfenbüttel	500.000,00 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
6.	Zuweisungen vom Bund, Land und Dritten	3.969.600,00 €	7.862.500,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €
7.	Kostenerstattungen von Stiftungen	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	Reinvestition Liquidität / Investitionsmittel	2.775.500,00 €	7.278.800,00 €	588.600,00 €	551.500,00 €	0,00 €
9.	Jahresgewinn	70.900,00 €	51.500,00 €	54.600,00 €	64.400,00 €	74.000,00 €
Summe Einnahmen		12.471.300,00 €	21.388.600,00 €	6.493.400,00 €	6.501.100,00 €	5.905.500,00 €
Ausgaben						
1.	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	11.854.900,00 €	21.020.100,00 €	5.191.800,00 €	5.117.000,00 €	4.263.500,00 €
2.	Kredittilgung	616.400,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €
3.	Finanzierungsreserve	0,00 €	0,00 €	933.100,00 €	1.015.600,00 €	1.273.500,00 €
Summe Ausgaben		12.471.300,00 €	21.388.600,00 €	6.493.400,00 €	6.501.100,00 €	5.905.500,00 €

Vorbemerkungen zur Stellenübersicht 2020

I. Vorbemerkungen

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

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

II. Ermächtigung der Betriebsleitung

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

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

Stellenübersicht WLW 2020

Beamte (nachrichtlich ausgewiesen)

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019			
					mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Angestellten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Betriebsleiter	B 3	0,4	0,4	0,4	0	0	
2	Werksleiterin ALW	A 13	1	1	1	0	0	
3	Kreisamtsrat / rätin	A 12	1,5	1,5	1,5	0	0	
4	Bauamtsrat / rätin	A 12	1	1	1	0	0	
5	Kreisamtmann / -frau	A 11	0,1	1,1	0,1	0	1	-0,8 Stelle Umsetzung zu Stiftung -0,2 Umsetzung zu Beschäftigten WLW 9a
6	Kreisoberinspektor / -in	A 10	1,25	1,25	1,25	0	0	
7	Kreishauptsekretär / -in	A 8	1	0,75	0,75	0	0	+0,25 Stelle für Umsetzung Digitalisierung
8	Kreisobersekretär / -in	A 7	1	1	1	0	0	
		Gesamt	7,25	8	7	0	1	

Stellenübersicht WLW 2020

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2		4	5	6	7	8
1	Diplom Ingenieur/-in	14	2	2	2	0	Ausweis 1 Stelle Altersteilzeit KW zum 31.01.2021
2	Diplom Ingenieur/-in	13	0,25	0,25	0,25	0	
3	Werksleiterin ALW	13	1	1	1	0	Ausweis 1 Stelle Altersteilzeit; zum kw 31.03.2021
4	Werksleiter BLW	12	0,85	0,95	0,95	0	-0,1 Stelle Umsetzung zu Stiftung
5	Diplom Ingenieur/-in	11	4,3	3,3	2,95	0,35	+ 1 Stelle f. TLW, ./.. 1 Stelle kw 01.09.2026
6	Sachbearbeiter	10	1	1	1	0	
7	Sachbearbeiter	9 c	1	1	1	0	
8	Sachbearbeiter	9 b	2	2	1	1	-1 Stelle Umsetzung zu Stiftung und + 1 Stelle Neubewertung s. bei 9a
9	Bautechniker	9 a	0	1	1	0	./.. 1 Stelle durch Neubewertung s. bei E9b
10	Kfz-Meister (Werkstattleiter)	9 a	1	1	1	0	
11	Sachbearbeiter/-in	9 a	1,65	1,65	1,65	0	
12	Abwassermeister auf der Zentraldeponie Bornum	9 a	1	1	1	0	
13	Kolonnenführer und Streckenwart im Kreisstraßenunterhaltungsdienst	8	6	6	6	0	
14	Bauwart und Straßenwärter	8	2	1	1	0	+ 1 Stelle Neubewertung s. bei E5

Stellenübersicht WLW 2020

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt davon am 30.06.2019	nicht besetzt	
1	2		4	5	6	7	8
15	Sachbearbeiter/-in	8	4,6	4,6	4,6	0	
16	Kfz-Schlosser	7	4	4	3	1	
17	Facharbeiter des Betriebshofes und der Deponien	7	1	1	1	0	
18	Ver- und Entsorger (Sondermüll - Schadstoffmobil)	7	1	1	1	0	
19	Bauzeichnerin	6	1,2	1,2	1,2	0	
20	Fahrer von Planiertrauben und Müllverdichtern	6	1	1	1	0	
21	Ver- und Entsorger	6	3,5	3,5	2,5	1	
22	Straßenwärter	5	18	19	19	0	./. 1 Stelle durch Neubewertung s. bei E8
23	Sachbearbeiter/-in	5	0,5	1	1	0	-0,5 Stelle Umsetzung zu Stiftung
24	Mitarbeiter EVZ, Bodenläger und Recyclinghof	5	4	4	4	0	
25	Fahrer	5	41	41	41	0	
26	Müllwerker	3	16	16	16	0	
27	Raumpflegerin	2	0,5	0,5	0,5	0	
Gesamt			120,35	120,95	117,6	3,35	

Stellenübersicht WLW 2020

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	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	2	1	ALW
	Gesamt		8	3	

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel

Abfallwirtschaft

ALW

Ziele des Abfallwirtschaftsbetriebes 2020

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 2020:

Betriebsziele Abfallwirtschaftsbetrieb 2020			
Oberziel	Beitrag des Abfallwirtschaftsbetriebes	betroffene Produkte	Messung der Zielerreichung (Zielgröße/Planwert)
Präambel a) Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen	Erwirtschaftung der Eigenkapitalverzinsung und Abführung an den Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel.	Abfallwirtschaftsbetrieb	Jahresabschluss
Präambel a) Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen	Erwirtschaftung des Fehlbetrages in der Rückstellung zur Deponienachsorge bis zum Ende der Nachsorgephase der Zentraldeponie Bornum.	Abfallwirtschaftsbetrieb	Jahresabschluss
Präambel b) Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung	konstante Gebühren im Bereich der Rest- und Bioabfallentsorgung	Abfallwirtschaftsbetrieb	Gebührenkalkulation

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020 €	2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
1. Umsatzerlöse		14.883.700,00	15.079.000,00	15.353.015,01
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		41.600,00	41.600,00	305.966,93
		<u>14.925.300,00</u>	<u>15.120.600,00</u>	<u>15.658.981,94</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.260.200,00		1.328.800,00	1.230.975,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.803.900,00</u>		<u>6.052.700,00</u>	<u>5.849.830,49</u>
		<u>7.064.100,00</u>	<u>7.381.500,00</u>	<u>7.080.805,78</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.584.400,00		3.409.000,00	3.557.828,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	<u>1.084.800,00</u>		<u>1.041.000,00</u>	<u>1.049.680,54</u>
		<u>4.669.200,00</u>	<u>4.450.000,00</u>	<u>4.607.509,47</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.189.500,00	1.251.500,00	1.160.432,03
7. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und Altlastensanierungen		981.000,00	981.000,00	1.753.506,55
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		986.800,00	977.900,00	998.362,90
9. Erträge aus Beteiligungen		11.500,00	9.800,00	9.765,14
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		32.500,00	10.000,00	39.320,21
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	3.590,13
12. Ergebnis der Geschäftstätigkeit		<u>78.700,00</u>	<u>98.500,00</u>	<u>103.860,43</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Aufwand/Ertrag +/-)		4.000,00	4.000,00	-3.485,28
14. Ergebnis nach Steuern		74.700,00	94.500,00	107.345,71
15. Sonstige Steuern		23.700,00	23.700,00	23.445,71
16. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)		<u>51.000,00</u>	<u>70.800,00</u>	<u>83.900,00</u>
<u>nachrichtlich: Behandlung des Jahresüberschusses</u>				
17. Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises		<u>51.000,00</u>	<u>70.800,00</u>	<u>83.900,00</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

ALW

I. Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2020 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel ist gem. § 14 EigBetrVO wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

II. Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen

14.883.700 €

zu 1.) Umsatzerlöse:

In diesen Umsatzerlösen sind als wesentlichster Bestandteil Gebühren für die Hausmüllentsorgung berücksichtigt. Die Gebührenansätze sind gegenüber dem Jahr 2019 um 169.700 € gesenkt worden. Im Vergleich zum Jahr 2019 sieht der Wirtschaftsplan 2020 beim Gesamtertrag aus Restabfallgebühren eine Senkung um 144.600 € und bei der Bioabfallgebühr eine Senkung des Ansatzes um 25.100 € vor. Im Jahr 2018 konnten im Bereich Papier und DSD hohe Erlöse erzielt werden, welche aufgrund des bestehenden Verwertungsvertrages auch für 2020 prognostiziert werden. Um Gebührenerhöhungen zu vermeiden, erfolgt eine teilweise Gebührendeckung aus diesen Einnahmen, so dass sich im Ergebnis bei leicht gestiegenen Behälterzahlen niedrigere Gebührenansätze ergeben.

Durch die Papierabfuhr können durch den noch bis 31.12.2020 bestehenden Verwertungsvertrag im Jahr 2020 voraussichtlich Erlöse in Höhe von 1.829.900 € erzielt werden.

Die Ansätze für Gebühreneinnahmen auf den drei vom ALW betriebenen Deponien sind mit zusammen 220.000 € in Ansatz gebracht worden. Die aktuelle Entwicklung in diesem Jahr hat die Verringerung der Ansätze um 45.000 € für das Jahr 2020 veranlasst.

Durch den Betrieb der Umschlagstation werden durch Drittanlieferer im Jahr 2020 Erträge in Höhe von 785.000 € erwartet. Diesem Ertrag steht ein Aufwand für Abfallvorbehandlung in Höhe von 655.000 € gegenüber.

Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Umsatzerlöse um insgesamt 248.800 €. Dies basiert im Wesentlichen auf der oben beschriebenen Verringerung der Gebührenansätze für die Hausmüll- und Bioabfallentsorgung.

zu 3.) sonstige betriebliche Erträge:

41.600 €

Die Ansätze im Wirtschaftsplan 2020 verändern sich gegenüber 2019 nicht.

Der Ansatz für das Jahr 2020 liegt unter dem Jahresergebnis 2018, da eine Auflösung von Rückstellungen nicht erwartet wird und Versicherungserstattungen bzw. Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen nicht auf dem Niveau von 2018 erwartet werden.

zu 4.) Materialaufwand

7.064.100 €

Gegenüber 2019 ist hier eine Verringerung des Aufwands um 318.400 € oder 4,30 Prozent eingeplant worden. Die Ansätze resultieren im Wesentlichen aus folgenden Bereichen:

- Die Ansätze für Dieseldieselkraftstoff sind mit 430.000,00 € gegenüber 2019 in der Summe verringert worden.
- Für die Sickerwasserbehandlung in Bornum sind 870.000,00 € eingeplant. Der Ansatz ist um 50.000 € verringert worden.
- Die Kompostierung der Bioabfälle werden erwartete Aufwendungen in Höhe von 875.000 € verursachen. Der Ansatz wurde aufgrund der Entwicklung in 2019 gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.
- Der Ansatz für die Abfallvorbehandlung in Magdeburg für die durch den Betrieb gesammelten Abfälle ist um 170.000 € auf 2.470.000 € gesenkt worden. Die im Jahr 2017 vereinbarten Behandlungspreise und die bis September 2019 gesammelte Abfallmenge sind im Planansatz berücksichtigt.

zu 5.) Personalaufwand

4.669.200 €

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

Die Gesamtzahl der Stellen im ALW erhöht sich gegenüber 2019 um 1,35.

Ab August 2020 wird beim ALW eine zusätzliche Ausbildungsstelle für Mechatroniker besetzt werden. Bei den Beschäftigten erhöht sich der Stellenplan im Bereich der Buchhaltung um 0,3 Stellen.

Bei den nachrichtlich erwähnten Beamtenstellen erhöht sich der Stellenplan um 0,05 Stellen. Durch die Umgliederung im Bereich der Stiftung Zukunftsfonds Asse entfallen 0,2 Stellen. Für den in den kommenden Jahren anstehenden Digitalisierungsprozess sowie die komplexer werdenden Aufgaben wird eine 0,25 Stelle notwendig.

zu 6.) Abschreibungen**1.189.500 €**

Die Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung des Abfallwirtschaftsbetriebes ergab nach Berücksichtigung der Ab- und Zugänge einen um 62.000 € reduzierten Gesamtansatz.

zu 7.) Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen**981.000 €**

Der Zuführungsbedarf für das Jahr 2020 wurde gegenüber 2019 nicht verändert. Im kommenden Jahr 2020 wird das Stilllegungs- und Nachsorgekonzept für die Deponie Bornum mit den wesentlichen Maßnahmen standortbezogen fortentwickelt und neu abgestimmt werden. Hierbei werden die Zeiträume für den Ablagerungsbetrieb, die Stilllegungsphase sowie die „intensive“ und „extensive“ Nachsorgephase überprüft und angepasst. In diesem Zusammenhang wird auch der erforderliche Rückstellungsbedarf neu ermittelt und dann wie bisher kontinuierlich fortgeschrieben werden.

zu 8.) sonstige betriebliche Aufwendungen**986.800 €**

Die Ansätze für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen orientieren sich im Wesentlichen an den Rechnungsergebnissen des Jahresabschluss 2018.

zu 10.) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**32.500 €**

Der Ansatz wurde entsprechend der Entwicklung der vergangenen beiden Jahre prognostiziert. Auch für 2020 wird nicht von einer Zinswende ausgegangen.

zu 11.) 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 16.) Jahresüberschuss**51.000 €**

Aus den Positionen 1 - 15 des Erfolgsplans ergibt sich ein Jahresüberschuss für den Abfallwirtschaftsbetrieb in genannter Höhe.

zu 17.) Behandlung des Jahresüberschusses

Ende 2019 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 Prozent 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 2020 1,21 Prozent.

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel							
	mit Auflistung der einzelnen Positionen						
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto	2020 Planansatz	2019 Planansatz	2018 Rechnungsergebnis		
		Nr					
1	Gebühreneinnahme Recyclinghöfe	40000	230.000,00 €	240.000,00 €	277.944,25 €		
1	Gebühr Biotonne	40010	2.362.800,00 €	2.387.900,00 €	2.402.195,06 €		
1	Behältertausch	40020	40.000,00 €	26.000,00 €	63.738,70 €		
1	Gebühr Restabfall	40030	7.922.400,00 €	8.067.000,00 €	8.078.602,14 €		
1	Abfallsäcke	40040	17.000,00 €	20.000,00 €	19.412,40 €		
1	Zusatzabfuhr 1.100 l	40050	70.000,00 €	73.000,00 €	74.235,00 €		
1	Zusatzabfuhr 5.000 l	40060	102.000,00 €	103.000,00 €	110.381,63 €		
1	Umleerer Restabfall (steuer)	40071	200.000,00 €	200.000,00 €	199.279,22 €		
1	Erträge aus der Containerabfuhr (Steuer)	40101	165.000,00 €	160.000,00 €	165.133,97 €		
1	Sonderabfuhrgebühren	40200	30.000,00 €	30.000,00 €	41.964,90 €		
1	Gebühr Mini - Mulde	40250	109.000,00 €	114.000,00 €	123.972,43 €		
1	Gebühren für die Entsorgung von Problemabfällen	40300	33.000,00 €	35.000,00 €	36.751,70 €		
1	Gebühren für die Entsorgung von Altreifen	40500	5.000,00 €	5.500,00 €	6.638,00 €		
1	Erträge aus der Tankstelle	40600	135.000,00 €	148.800,00 €	128.210,92 €		
1	Erträge aus der Werkstatt incl. Lagerhaltung	40700	61.000,00 €	60.000,00 €	61.266,27 €		
1	Deponiegebühren Bornum	40800	45.000,00 €	65.000,00 €	88.680,40 €		
1	Gebühren für die Entsorgung von Asbest	40900	90.000,00 €	100.000,00 €	127.394,70 €		
1	Deponiegebühren Weferlingen	41000	40.000,00 €	55.000,00 €	55.325,30 €		
1	Deponiegebühren Klein Elbe	41100	45.000,00 €	45.000,00 €	60.554,30 €		
1	Verkauf von Metallschrott	42000	95.400,00 €	105.000,00 €	107.129,47 €		
1	Verkauf von Altkleidern	42050	12.800,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €		
1	Verkauf von Wertstoffen	42150	500,00 €	1.000,00 €	473,36 €		
1	Papier DSD-Anteil (steuer)	42161	1.829.900,00 €	1.793.300,00 €	1.840.106,30 €		
1	Verkauf von Weißware und Elektroschrott	42200	47.000,00 €	47.000,00 €	49.328,50 €		
1	Verkauf von Ton aus der Zentraldeponie Bornum	42250	500,00 €	200,00 €	799,02 €		
1	Erstattung Altholz	42300	98.500,00 €	93.000,00 €	101.268,67 €		
1	Gebühren Entsorgungsnachweise	42600	200,00 €	0,00 €	220,00 €		
1	Erlös Biokompost	42900	187.000,00 €	175.000,00 €	193.667,35 €		
1	Erlöse Umschlagstation (steuer)	43001	785.000,00 €	743.000,00 €	741.758,10 €		
1	Miete für Mitbenutzung Betriebsgebäude (Bühl)	52360	500,00 €	500,00 €	0,00 €		
1	Miete für Mitbenutzung Zentraldeponie (Biokompost GmbH) (steuer)	52391	24.800,00 €	24.800,00 €	24.840,00 €		
1	Erbbau-pacht Biokompost GmbH	52420	15.200,00 €	15.200,00 €	15.139,44 €		
1	Vermietung und Verpachtung	52450	5.000,00 €	5.000,00 €	3.245,78 €		
1	Miete Gitterbox (steuer)	52451	11.500,00 €	10.800,00 €	11.281,05 €		

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel									
mit Auflistung der einzelnen Positionen					2020		2019		2018
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto	Planansatz	Nr	Planansatz	Rechnungsergebnis			
1	Erträge aus Dienstleistungen f. Dritte (steuer)	52461	56.700,00 €		110.000,00 €	115.581,00 €			
1	Dienstleistungen intern WLW	52510	11.000,00 €		5.000,00 €	11.495,68 €			
1.	Umsatzerlöse		14.883.700,00 €		15.079.000,00 €	15.353.015,01 €			
2	andere aktivierte Eigenleistungen	5100	0,00 €		0,00 €	0,00 €			
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €			
3	Verkauf von Abfallbehältern	52060	2.500,00 €		2.500,00 €	3.608,57 €			
3	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	52240	10.000,00 €		10.000,00 €	94.300,00 €			
3	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (steuer)	52241	0,00 €		0,00 €	2.645,80 €			
3	Versicherungserstattungen	52270	20.000,00 €		20.000,00 €	41.786,20 €			
3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	52330	0,00 €		0,00 €	112.667,99 €			
3	Gebühreneinnahme Vollstreckung	52520	6.000,00 €		6.000,00 €	25.610,46 €			
3	erhaltene Skonti	52730	3.000,00 €		3.000,00 €	2.596,96 €			
3	erhaltene Skonti (steuer)	52731	100,00 €		100,00 €	311,39 €			
3	sonstige außerordentliche Erträge	52570	0,00 €		0,00 €	3.611,54 €			
3	periodenfremde Erträge	52630	0,00 €		0,00 €	18.828,02 €			
3.	sonstige betriebliche Erträge		41.600,00 €		41.600,00 €	305.966,93 €			
4a	Aufwendungen für Laborbedarf	53000	7.000,00 €		6.800,00 €	7.091,89 €			
4a	Strom Betriebsgebäude	53050	39.000,00 €		37.200,00 €	38.989,86 €			
4a	Gas	53100	39.700,00 €		42.000,00 €	33.302,68 €			
4a	Heizung Betriebsgebäude	53150	0,00 €		100,00 €	0,00 €			
4a	Wasser	53200	12.500,00 €		12.300,00 €	12.185,51 €			
4a	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe (Grundstück u. Gebäude)	53250	1.500,00 €		2.000,00 €	0,00 €			
4a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (5200)	53300	60.000,00 €		59.000,00 €	76.784,28 €			
4a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (Steuer)	53301	9.000,00 €		9.500,00 €	7.804,86 €			
4a	Aufwendungen Diesel andere Ämter	53340	118.000,00 €		136.500,00 €	114.560,96 €			
4a	Aufwendungen für Diesel	53350	430.000,00 €		479.000,00 €	424.419,70 €			
4a	Aufwendungen für Diesel (Steuer)	53351	57.000,00 €		53.000,00 €	57.566,96 €			
4a	Aufwendungen für Benzin	53360	400,00 €		400,00 €	226,61 €			
4a	Aufwendungen Motoröl andere Ämter	53390	1.000,00 €		1.000,00 €	995,98 €			
4a	Aufwendungen für Motoröl	53400	4.000,00 €		4.000,00 €	3.913,34 €			
4a	Aufwendungen für Motoröl (Steuer)	53401	400,00 €		500,00 €	232,10 €			
4a	Aufwendungen für Getriebeöl	53420	250,00 €		500,00 €	0,00 €			
4a	Aufwendungen für Getriebeöl (Steuer)	53421	250,00 €		500,00 €	0,00 €			
4a	Aufwendungen Hydrauliköl andere Ämter	53440	2.000,00 €		3.000,00 €	851,77 €			

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
		Kto	2020	2019	2018
Ifd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
4a	Aufwendungen für Hydrauliköl	53450	10.000,00 €	12.300,00 €	8.648,46 €
4a	Aufwendungen für Hydrauliköl (Steuer)	53451	1.000,00 €	1.000,00 €	350,87 €
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	53500	163.000,00 €	180.000,00 €	162.773,59 €
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell (Steuer)	53501	31.000,00 €	25.000,00 €	30.537,67 €
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	53550	60.000,00 €	55.000,00 €	65.442,50 €
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau (Steuer)	53551	5.000,00 €	4.000,00 €	2.577,38 €
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Schüttung	53600	30.000,00 €	33.000,00 €	27.388,42 €
4a	Aufwendungen für Reifen	53650	84.000,00 €	92.000,00 €	83.079,09 €
4a	Aufwendungen für Reifen (Steuer)	53651	10.000,00 €	10.000,00 €	5.756,50 €
4a	Kleinmaterialbeschaffung Lager	53700	32.000,00 €	30.000,00 €	34.637,16 €
4a	Einkauf von Abfallsäcken (5200)	53750	5.000,00 €	6.000,00 €	1.285,20 €
4a	Reinigungsmittel (Verbrauchsstoffe)	59510	7.200,00 €	7.200,00 €	5.996,02 €
4a	Einkauf Dienst- und Schutzkleidung	53800	40.000,00 €	26.000,00 €	23.575,93 €
4a .	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...		1.260.200,00 €	1.328.800,00 €	1.230.975,29 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Linden)	54000	16.000,00 €	24.000,00 €	15.941,16 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Linden)	54020	2.500,00 €	3.500,00 €	2.264,58 €
4b	Reparaturaufwendungen (S+T (5200))	54040	9.000,00 €	9.000,00 €	5.866,39 €
4b	Reparaturaufwendungen Container (Steuer)	54041	1.500,00 €	1.700,00 €	871,35 €
4b	Überwachung Betriebsgebäude Linden	54080	7.000,00 €	7.000,00 €	6.854,94 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bornum)	54100	15.000,00 €	20.000,00 €	4.266,56 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umschlagstation)	54101	5.000,00 €	10.000,00 €	4.131,65 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bornum)	54120	60.000,00 €	60.000,00 €	122.244,99 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bornum)	54140	10.000,00 €	11.000,00 €	10.273,94 €
4b	Reparaturaufwendungen (Bornum (5200))	54160	6.500,00 €	6.500,00 €	7.276,22 €
4b	Sickerwasserbehandlung	54200	870.000,00 €	920.000,00 €	839.339,61 €
4b	Überwachung Betriebsgebäude	54220	16.000,00 €	8.300,00 €	16.738,72 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bauschutt)	54240	500,00 €	500,00 €	138,04 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bauschutt)	54260	3.000,00 €	5.000,00 €	833,00 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bauschutt)	54280	10.000,00 €	10.000,00 €	10.341,96 €
4b	Reparaturaufwendungen (Bauschutt (5200))	54300	400,00 €	400,00 €	172,38 €
4b	Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen Altdeponien	54320	5.000,00 €	7.000,00 €	5.050,57 €
4b	Überwachung geschlossener Anlagen	54340	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €
4b	Entsorgungsaufwendungen Styropor	54360	200,00 €	200,00 €	186,62 €
4b	Sammlung und Verwertung von Altpapier (Umschlag)	54381	170.000,00 €	157.500,00 €	170.748,14 €
4b	Bioabfallverwertung	54400	875.000,00 €	875.000,00 €	955.956,10 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
		Kto	2020	2019	2018
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
4b	Abfallvorbehandlung MHKW Hausmüll	54440	2.470.000,00 €	2.640.000,00 €	2.478.133,35 €
4b	Abfallvorbehandlung MHKW Drittanlieferer (steuer)	54441	655.000,00 €	675.000,00 €	627.880,46 €
4b	Entsorgung von Altreifen	54460	4.000,00 €	4.000,00 €	5.524,87 €
4b	Entsorgung von Holz	54470	160.000,00 €	160.000,00 €	165.807,32 €
4b	Entsorgung von Elektronikschrott	54480	3.000,00 €	1.000,00 €	3.208,10 €
4b	Entsorgung von Kühlgeräten	54500	3.000,00 €	3.000,00 €	4.242,11 €
4b	Entsorgung von Sonderabfall	54520	65.000,00 €	70.000,00 €	65.687,84 €
4b	Miete Fahrzeuge	54530	1.000,00 €	200,00 €	5.690,58 €
4b	Miete Abrollkipper (Steuer)	54531	1.000,00 €	1.000,00 €	5.380,00 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell	54540	62.000,00 €	70.000,00 €	61.211,20 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell (Steuer)	54541	9.000,00 €	12.000,00 €	8.434,48 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau	54560	14.000,00 €	20.000,00 €	10.648,99 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau (Steuer)	54561	1.000,00 €	1.000,00 €	3.324,36 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Schüttung	54580	6.000,00 €	6.000,00 €	7.983,18 €
4b	TÜV Untersuchungen	54600	6.800,00 €	6.700,00 €	6.951,10 €
4b	TÜV Untersuchungen (Steuer)	54601	500,00 €	600,00 €	450,02 €
4b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	54620	15.000,00 €	17.000,00 €	11.237,85 €
4b	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	54640	0,00 €	3.600,00 €	3.364,21 €
4b	Aufwendungen für Grundstücksreinigung	54660	33.000,00 €	34.000,00 €	32.410,79 €
4b	Gebühren und Abgaben	54700	28.000,00 €	28.000,00 €	29.095,83 €
4b	Beratung Ingenieure	59310	15.000,00 €	15.000,00 €	11.840,50 €
4b	EDV-Aufwand	59440	145.000,00 €	110.000,00 €	98.007,39 €
4b	Sicherheitsingenieur	59620	6.000,00 €	6.000,00 €	5.968,45 €
4b	Aufwendungen für Entsorgungsfachbetrieb	59800	18.000,00 €	20.000,00 €	17.850,59 €
4b .	Aufwendungen für bezogene Leistungen		5.803.900,00 €	6.052.700,00 €	5.849.830,49 €
5a	Löhne und Gehälter Beamte	55000	189.100,00 €	202.700,00 €	160.719,69 €
5a	Arbeitgeberanteil VWL Beamte	55010	400,00 €	500,00 €	288,75 €
5a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	55200	2.880.900,00 €	2.746.900,00 €	2.782.339,23 €
5a	Arbeitgeberanteil VWL Beschäftigte	55210	3.200,00 €	3.400,00 €	2.769,61 €
5a	Zuführung Altersteilzeit Beschäftigte (80 % der Gesamtsumme)	55250	-63.000,00 €	-63.000,00 €	39.800,00 €
5a	Löhne und Gehälter Auszubildende	55300	45.900,00 €	26.000,00 €	26.934,35 €
5a	Arbeitgeberanteil VWL Auszubildende	55310	300,00 €	200,00 €	159,48 €
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beamte	55350	70.800,00 €	77.000,00 €	59.018,74 €
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte	55500	456.200,00 €	414.900,00 €	441.607,99 €
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Auszubildende	55600	600,00 €	400,00 €	371,69 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
		Kto	2020	2019	2018
Ild. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
5a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Beschäftigte	55800	0,00 €	0,00 €	-893,60 €
5a	Abgrenzung Urlaub Beschäftigte	55900	0,00 €	0,00 €	40.353,00 €
5a	Abgrenzung Urlaub Auszubildende	55910	0,00 €	0,00 €	482,00 €
5a	Abgrenzung Urlaub Beamte	55930	0,00 €	0,00 €	3.878,00 €
5a.	Löhne und Gehälter		3.584.400,00 €	3.409.000,00 €	3.557.828,93 €
5b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	56100	681.800,00 €	640.500,00 €	661.934,89 €
5b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Auszubildende	56200	8.500,00 €	5.300,00 €	5.509,75 €
5b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	56400	216.900,00 €	208.800,00 €	209.970,39 €
5b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Auszubildende	56500	0,00 €	0,00 €	1.761,23 €
5b	Beihilfe Beamte	56600	28.800,00 €	38.100,00 €	27.912,19 €
5b	Beihilfe Beschäftigte	56660	2.000,00 €	2.000,00 €	1.724,65 €
5b	Versorgungskasse Beamte	56700	90.000,00 €	90.000,00 €	81.212,99 €
5b	Versorgungsbezüge für Beamte	56720	700,00 €	600,00 €	534,79 €
5b	Versorgung Beschäftigte Stadt WF	56740	15.600,00 €	15.200,00 €	14.485,25 €
5b	GUV für Beschäftigte	56850	19.500,00 €	19.500,00 €	22.292,92 €
5b	AMD (Betriebsarzt)	56950	21.000,00 €	21.000,00 €	22.341,49 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		1.084.800,00 €	1.041.000,00 €	1.049.680,54 €
5c	Summe Personalkosten		4.669.200,00 €	4.450.000,00 €	4.607.509,47 €
5c.	Personalaufwand gesamt		4.669.200,00 €	4.450.000,00 €	4.607.509,47 €
6	Abschreibung Gebäude	57000	260.000,00 €	300.000,00 €	255.450,11 €
6	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	57050	15.000,00 €	20.000,00 €	2.733,00 €
6	Abschreibung Fahrzeuge	57100	560.000,00 €	560.000,00 €	563.186,45 €
6	Abschreibung Maschinen	57150	48.000,00 €	50.000,00 €	47.627,17 €
6	Abschreibung Müllbehälter	57200	270.000,00 €	280.000,00 €	264.553,33 €
6	Abschreibung BGA	57250	23.000,00 €	25.000,00 €	17.011,59 €
6	Abschreibung Sammlung und Transport (GWG)	57300	10.000,00 €	12.000,00 €	7.970,34 €
6	Abschreibung Deponie Bornum (GWG)	57400	3.000,00 €	4.000,00 €	1.675,04 €
6	Abschreibung Bauschuttdeponien (GWG)	57500	500,00 €	500,00 €	225,00 €
6.	Abschreibungen		1.189.500,00 €	1.251.500,00 €	1.160.432,03 €
7	Rückstellungen für Deponie Bornum	58000	981.000,00 €	981.000,00 €	1.753.506,55 €
7.	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen		981.000,00 €	981.000,00 €	1.753.506,55 €
8	Mietkosten Räume Bahnhofstr. 11	59000	30.000,00 €	40.000,00 €	35.000,00 €
8	Versicherungsaufwendungen	59030	29.000,00 €	30.000,00 €	26.902,60 €
8	Kfz-Versicherungen	59060	68.000,00 €	62.000,00 €	68.007,49 €
8	Beiträge	59090	11.000,00 €	12.000,00 €	10.132,95 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel									
mit Auflistung der einzelnen Positionen									
		Kto	2020		2019		2018		
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz		Planansatz		Rechnungsergebnis		
8	Verwaltungskostenbeiträge Haupt- und Personalamt	59120	225.000,00 €		220.600,00 €		216.300,00 €		
8	Verwaltungskostenbeiträge Kämmeri und Vollstreckung	59150	84.100,00 €		77.500,00 €		76.000,00 €		
8	Verwaltungskostenersatzung Datenverarbeitung	59180	19.200,00 €		18.800,00 €		18.400,00 €		
8	Verwaltungskostenbeiträge Kreisorgane	59210	154.000,00 €		151.000,00 €		148.000,00 €		
8	Prüfungskosten RPA	59240	300,00 €		3.000,00 €		275,00 €		
8	Aufwendungen für Betriebsausschuss	59250	1.600,00 €		2.000,00 €		1.605,64 €		
8	Abschluß- und Prüfungskosten	59270	32.000,00 €		34.000,00 €		29.126,07 €		
8	Interne Jahresabschlußkosten	59280	1.000,00 €		1.000,00 €		479,00 €		
8	Gebühren und Abgaben	59300	17.000,00 €		17.000,00 €		16.898,37 €		
8	Gerichts- und Sachverständige	59330	36.400,00 €		36.400,00 €		44.755,79 €		
8	Aufwand Steuererklärung	59331	10.000,00 €		15.000,00 €		10.000,00 €		
8	Nebenkosten des Geldverkehrs	59360	40.000,00 €		35.000,00 €		42.888,93 €		
8	Rücklastschriften / Mahngebühren AWI	59370	200,00 €		300,00 €		64,64 €		
8	Fernmeldegebühren	59390	21.000,00 €		21.000,00 €		21.019,42 €		
8	Postgebühren	59420	31.000,00 €		34.000,00 €		29.591,32 €		
8	Bürobedarf	59450	8.000,00 €		8.000,00 €		7.570,22 €		
8	Druckkosten	59460	20.000,00 €		16.000,00 €		22.721,28 €		
8	Bücher und Zeitschriften	59480	10.000,00 €		10.000,00 €		10.929,59 €		
8	Repräsentation	59530	500,00 €		800,00 €		174,39 €		
8	Öffentlichkeitsarbeit	59540	30.000,00 €		30.000,00 €		31.756,93 €		
8	Öffentliche Bekanntmachungen	59570	12.000,00 €		12.000,00 €		11.100,62 €		
8	Öffentliche Bekanntmachungen (steuer)	59571	2.000,00 €		2.500,00 €		1.748,28 €		
8	Schadenersatzleistungen	59600	20.000,00 €		20.000,00 €		29.374,56 €		
8	Fortbildungskosten	59630	34.000,00 €		30.000,00 €		29.338,34 €		
8	Reisekosten	59660	5.500,00 €		5.000,00 €		12.321,35 €		
8	Deputat	59670	23.000,00 €		22.000,00 €		23.238,22 €		
8	Gutachterstellung und Vorbereitung interkommunale Zusammenarbeit	59690	0,00 €		0,00 €		3.063,06 €		
8	Zuführung PWB Forderungen	59730	0,00 €		0,00 €		700,00 €		
8	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	59740	2.500,00 €		2.500,00 €		2.364,48 €		
8	Künstlersozialabgabe	59750	200,00 €		200,00 €		85,89 €		
8	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	59760	7.000,00 €		7.000,00 €		6.829,80 €		
8	Kommunaler Schadenausgleich Beamte	59770	300,00 €		300,00 €		249,85 €		
8	Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	59830	1.000,00 €		1.000,00 €		2.043,00 €		
8	periodenfremder Aufwand	5986	0,00 €		0,00 €		7.305,82 €		
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		986.800,00 €		977.900,00 €		998.362,90 €		

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
		Kto	2020	2019	2018
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
9	Ausschüttung durch die Biokompost GmbH	60000	11.500,00 €	9.800,00 €	9.765,14 €
9.	Erträge aus Beteiligungen		11.500,00 €	9.800,00 €	9.765,14 €
10	Kreisshaushalt	61000	33.000,00 €	25.000,00 €	39.106,17 €
10	Festgeldanlagen	61100	-500,00 €	-15.000,00 €	214,04 €
10	aus lfd Guthaben	61200	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		32.500,00 €	10.000,00 €	39.320,21 €
11	Kreditmarkt	62100	0,00 €	0,00 €	3.590,13 €
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00 €	0,00 €	3.590,13 €
12	Ergebnis der Geschäftstätigkeit		78.700,00 €	98.500,00 €	103.860,43 €
12.	Ergebnis der Geschäftstätigkeit		78.700,00 €	98.500,00 €	103.860,43 €
13	Körperschaftsteuer u. Solidaritätszuschlag	62500	2.000,00 €	2.000,00 €	-1.789,28 €
13	Gewerbesteuer	62600	2.000,00 €	2.000,00 €	-1.696,00 €
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Aufwand/Ertrag +/-)		4.000,00 €	4.000,00 €	-3.485,28 €
14.	Ergebnis nach Steuern		74.700,00 €	94.500,00 €	107.345,71 €
14.	Ergebnis nach Steuern		74.700,00 €	94.500,00 €	107.345,71 €
15	Grundsteuer	63000	1.200,00 €	1.200,00 €	1.076,73 €
15	Kfz-Steuer	63100	22.500,00 €	22.500,00 €	22.368,98 €
15.	sonstige Steuern		23.700,00 €	23.700,00 €	23.445,71 €
16	Jahresfehlbetrag		0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Jahresüberschuss		51.000,00 €	70.800,00 €	83.900,00 €
16.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)		51.000,00 €	70.800,00 €	83.900,00 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresüberschusses					
17	Bilanzgewinn / Bilanzverlust		51.000,00 €	70.800,00 €	83.900,00 €
17.	Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises		51.000,00 €	70.800,00 €	83.900,00 €

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamtan-gabedarf	bisher bereitgestellt
<u>Einnahmen</u>							
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	1.189.500,00 €	1.251.500,00 €	1.160.432,03 €			
2.	Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermöger	1.000,00 €	1.000,00 €	2.043,00 €			
3.	Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge	981.000,00 €	981.000,00 €	1.753.506,55 €			
4.	Reinvestition Liquidität	4.759.700,00 €	182.700,00 €	0,00 €			
5.	Jahresgewinn	51.000,00 €	70.800,00 €	83.900,00 €			
	Summe Einnahmen	6.982.200,00 €	2.487.000,00 €	2.999.881,58 €			
<u>Ausgaben</u>							
	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	210.200,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sachanlagen						
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.580.000,00 €	340.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fahrzeuge	920.000,00 €	905.000,00 €	471.847,45 €	735.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Maschinen und maschinelle Anlagen	80.000,00 €	75.000,00 €	16.229,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Müllbehälter und Container	1.085.000,00 €	1.035.000,00 €	139.304,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.000,00 €	117.000,00 €	21.438,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	235.323,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	6.982.200,00 €	2.487.000,00 €	887.878,66 €	735.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Kredittilgung	0,00 €	0,00 €	332.235,56 €			
3.	Finanzierungsreserve	0,00 €	0,00 €	1.779.767,36 €			
	Summe Ausgaben	6.982.200,00 €	2.487.000,00 €	2.999.881,58 €	735.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Die Ansätze des Vermögensplans sind nebensettin deckungsfähig							

Erläuterungen zum Vermögensplan

ALW

I.) Einnahmen

zu 1.) Abschreibungen

1.189.500 €

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 7 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

6.982.200 €

- Immaterielle Vermögensgegenstände, EDV Programme
 - Aufgrund sehr veralteter Software sind für den Bereich Betriebshof Linden und das EVZ Bornum verschiedene Ersatzbeschaffungen unbedingt notwendig.
 - Für die CSS Finanzbuchhaltung müssen weitere Module angeschafft werden.
 - Die Internetseite des ALW entspricht nicht den heutigen bzw. zukünftigen Anforderungen. Anpassungen sind teilweise nur unter großem Aufwand und entsprechenden Kosten möglich. Daher soll im Jahr 2020 eine neue Internetseite gestaltet werden, so dass der ALW auch im Hinblick auf den anstehenden Digitalisierungsprozess zukunftsfähig aufgestellt sein wird.

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten 4.580.000 €
 - Für Investitionen in die Infrastruktur, Grundstückseinrichtung und die Umschlagstation sind in Bornum 140.000 € und für das Betriebsgebäude Linden 40.000 € vorgesehen.
 - Auf dem Betriebshof Linden sind für den Bau des neuen Verwaltungsgebäudes 4.300.000 € eingeplant.
 - Zudem sind für den Betriebshof Linden Mittel für eine neue Abgasanlage für Schweißarbeiten sowie für die Werkstatt eine neue Rauchgasabzugsanlage eingeplant (100.000 €).
- Fahrzeuge 920.000 €
 - Für den Bereich Hausmüllentsorgung sind als Ersatzbeschaffung zwei neue Müllfahrzeuge anzuschaffen (440.000 €). Außerdem sind für den Betriebshof Linden ein Abroller mit Kran sowie ein Transporter mit Ladebühne zu beschaffen (230.000 €).
 - Auf der Deponie Bornum ist die Beschaffung eines kleinen Radladers notwendig (70.000 €).
 - Auf der Deponie Weferlingen sind die für die Beschaffung eines Radladers notwendigen Mittel eingeplant (180.000 €).

Für Ersatzbeschaffungen für 2021 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 735.000 € berücksichtigt.
- Maschinen und maschinelle Anlagen 80.000 €
 - Für den Bereich Sammlung und Transport wie für die Zentraldeponie Bornum sollen Maschinen und Geräte für 25.000 € und 30.000 € sowie ersetzt werden.
 - Auf den Bauschuttdeponien werden entsprechende Ersatzinvestitionen in Höhe von jeweils 12.500 € erforderlich.
- Müllbehälter und Container 1.085.000 €
 - 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 250.000 € vorgesehen.
 - Für die Beschaffung von Wertstofftonnen sind 775.000 € eingeplant (Neuansatz des 2019 veranschlagten Bedarfs).
 - Für Ersatzbeschaffung von Behälterpressen und Großcontainern sowie Abrollern und Absetzern sind insgesamt 60.000 € eingeplant.

- Betriebs- und Geschäftsausstattung

107.000 €

- 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 10.000 € vorgesehen.
- Für geringwertige Wirtschaftsgüter der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind für den gesamten Abfallwirtschaftsbetrieb 12.000 € vorgesehen.

Investitionsprogramm für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Konto	Bezeichnung der Investitionen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
04000	EDV Software Linden BDL und CSS	10.000 €	150.700 €	50.000 €	50.000 €	25.000 €
04010	EDV Software Bormum BDL	5.000 €	59.500 €	20.000 €	20.000 €	
	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	15.000,00 €	210.200 €	70.000 €	70.000 €	25.000 €
	Sachanlagen					
05110	bebaute Grundstücke Bormum	100.000 €	100.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
05300	Betriebsgebäude Linden	200.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
05310	Betriebsgebäude Bormum	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
05311	Umschlagstation	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
05610	Grundsteinrichtungen Bormum			50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	340.000,00 €	4.580.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €
08400	Sammlung und Transport	735.000 €	670.000 €	745.000 €	750.000 €	755.000 €
08410	Deponie Bormum	170.000 €	70.000 €	50.000 €		
	Fahrzeuge	905.000,00 €	920.000 €	795.000 €	750.000 €	755.000 €
07000	Maschinen u. Geräte Linden	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
07010	Maschinen u. Geräte Bormum	25.000 €	30.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
07020	Maschinen u. Geräte Weferlingen	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
07030	Maschinen u. Geräte Klein Elbe	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
	Maschinen und maschinelle Anlagen	75.000 €	80.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
08500	Sammlung und Transport	1.000.000 €	1.025.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
08501	Containerdienst	25.000 €	42.000 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €
08510	Deponien	10.000 €	18.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Müllbehälter und Container	1.035.000 €	1.085.000 €	295.000 €	285.000 €	285.000 €
08200	Werkzeuge, Werkgeräte Linden	25.000 €	25.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
08600	Büromasch. Org.mittel etc Linden	30.000 €	30.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
08610	Büromasch. Org.mittel etc Bormum	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
08700	Büromöbel, sonst.BGA Linden	15.000 €	7.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
08710	Büromöbel, sonst.BGA Bormum	5.000 €	3.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
08900	GWG BGA Linden	5.000 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €
08910	GWG BGA Bormum	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
08920	GWG BGA Weferlingen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
08930	GWG BGA Kl.Elbe	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.000 €	107.000 €	137.000 €	132.000 €	132.000 €
	Summe Ausgaben	2.487.000 €	6.982.200 €	1.527.000 €	1.467.000 €	1.427.000 €

mittelfristige Ergebnisplanung für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan 2019 - 2023

Ifd. Nr	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Umsatzerlöse	15.079.000,00 €	14.883.700,00 €	15.074.800,00 €	15.209.200,00 €	15.285.000,00 €
	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	sonstige betriebliche Erträge	41.600,00 €	41.600,00 €	50.900,00 €	51.200,00 €	51.400,00 €
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...	1.328.800,00 €	1.260.200,00 €	1.272.900,00 €	1.285.900,00 €	1.299.000,00 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.052.700,00 €	5.803.900,00 €	5.745.100,00 €	5.744.900,00 €	5.704.200,00 €
5a.	Löhne und Gehälter	3.409.000,00 €	3.584.400,00 €	3.679.200,00 €	3.769.500,00 €	3.845.500,00 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	1.041.000,00 €	1.084.800,00 €	1.099.300,00 €	1.121.800,00 €	1.144.700,00 €
5c.	Personalaufwand gesamt	4.450.000,00 €	4.669.200,00 €	4.778.500,00 €	4.891.300,00 €	4.990.200,00 €
6.	Abschreibungen	1.251.500,00 €	1.189.500,00 €	1.283.300,00 €	1.286.100,00 €	1.286.100,00 €
7.	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen	981.000,00 €	981.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	977.900,00 €	986.800,00 €	1.003.100,00 €	1.015.600,00 €	1.022.300,00 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	9.800,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00 €	32.500,00 €	24.400,00 €	30.600,00 €	32.600,00 €
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Ergebnis der Geschäftstätigkeit	98.500,00 €	78.700,00 €	78.700,00 €	78.700,00 €	78.700,00 €
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
14.	Ergebnis nach Steuern	94.500,00 €	74.700,00 €	74.700,00 €	74.700,00 €	74.700,00 €
15.	sonstige Steuern	23.700,00 €	23.700,00 €	23.700,00 €	23.700,00 €	23.700,00 €
16.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)	70.800,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresüberschusses						
17.	Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises	70.800,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €

mittelfristige Finanzplanung für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Vermögensplan 2019 - 2023

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	1.251.500,00 €	1.189.500,00 €	1.283.300,00 €	1.286.100,00 €	1.286.100,00 €
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	981.000,00 €	981.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
4.	Reinvestition Liquidität	182.700,00 €	4.759.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Jahresgewinn	70.800,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €
	Summe Einnahmen	2.487.000,00 €	6.982.200,00 €	2.335.400,00 €	2.338.200,00 €	2.338.200,00 €
Ausgaben						
1.	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	2.487.000,00 €	6.982.200,00 €	1.527.000,00 €	1.467.000,00 €	1.427.000,00 €
2.	Finanzierungsreserve	0,00 €	0,00 €	808.400,00 €	871.200,00 €	911.200,00 €
	Summe Ausgaben	2.487.000,00 €	6.982.200,00 €	2.335.400,00 €	2.338.200,00 €	2.338.200,00 €

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel

Tiefbau

TLW

Ziele des Tiefbaubetriebes 2020

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 2020:

Betriebsziele Tiefbau 2020			
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 2020
Präambel a) Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen	Die Leistung der Straßenwärter wird bis Ende 2020 auf ca. 17,5 km Straße und Radweg pro Straßenwärter erhöht.	Tiefbaubetrieb	Kilometer Straße und Radweg pro Straßenwärter; Plan 2020: 17,50 km/Straßenwärter (Ende 2018 Stand: 16,32 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 2024

Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020	2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		5.944.100,00	5.696.300,00	5.451.450,79
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		111.500,00	128.000,00	67.487,68
3. Sonstige betriebliche Erträge		255.000,00	245.000,00	455.833,46
		6.310.600,00	6.069.300,00	5.974.771,93
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	465.000,00		459.500,00	477.231,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	620.600,00		603.600,00	560.632,23
		1.085.600,00	1.063.100,00	1.037.863,64
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.800.400,00		1.750.900,00	1.618.446,94
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: 158.300,00 € (i.Vj: 146.729,56 €)	542.000,00		531.400,00	475.092,19
		2.342.400,00	2.282.300,00	2.093.539,13
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.567.000,00	2.452.000,00	2.425.150,66
7. Aufwendungen für Deponienachschorgeverpflichtungen und aus Altlastsanierung		0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		314.500,00	261.200,00	350.817,66
9. Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Landkreis Wolfenbüttel		0,00	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an Landkreis Wolfenbüttel		0,00	10.100,00	22.944,95
12. Ergebnisse der Geschäftstätigkeit		1.100,00	600,00	43.455,89
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis nach Steuern		1.100,00	600,00	43.455,89
15. Sonstige Steuern		1.100,00	600,00	483,07
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	0,00	42.972,82
nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns				
17. Auszahlung an den Landkreis Wolfenbüttel		0,00	0,00	42.972,82

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

I. Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2020 für den Tiefbau des Landkreises Wolfenbüttel (TLW) ist gem. § 14 EigBetrVO wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert. Nach den Vorschriften der neuen Eigenbetriebsverordnung wurde eine Umgliederung einiger Buchungskonten notwendig.

II. Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen

zu 1.) Umsatzerlöse:

5.944.100 €

Mit 5.909.100 € macht die Zuweisung des Landkreises Wolfenbüttel zum Ausgleich des Erfolgsplanes die Masse der Umsatzerlöse aus (99,41 %).

Durch Verkaufserlöse, Entgelte für erbrachte Dienstleistungen und Sondernutzungen sowie sonstige Erträge können weitere 35.000 € erzielt werden. Der Ansatz für die Erstattung von sonstigen Dienstleistungen (10.000 €) innerhalb des Landkreises Wolfenbüttel beinhaltet z. B. die Erstattung von Honorarrechnungen durch die Gebäudewirtschaft bei planerischen und baulichen Maßnahmen.

111.500 €

zu 2.) andere aktivierte Eigenleistungen:

Im Wirtschaftsplan 2020 sind 111.500 € 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.

255.000 €

zu 3.) sonstige betriebliche Erträge:

Die Höhe des Ertrages steigt gegenüber dem Vorjahr um 10.000 €. 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).

1.085.600 €

zu 4.) Materialaufwand:

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen steigen gegenüber dem Planjahr 2019 um 22.500 €. Nach den Vorschriften der neuen Eigenbetriebsverordnung wurde eine Umgliederung einiger Buchungskonten notwendig. Bei den bezogenen Leistungen betrifft das die Konten Beratung Ingenieure, EDV Aufwand und Sicherheitsingenieur. Die Kosten hierfür in Höhe von gesamt 37.500 € in 2020 reduzieren sich gegenüber dem Jahr 2019 um 10.000 € (in 2020 ist keine Straßenzustandsbewertung und – befahrung notwendig). Bei den bezogenen Leistungen Grün- und Gehölzpflege steigen die Aufwendungen wegen der Beseitigung des Eichenprozessionsspinnners um 20.000 € gegenüber dem Vorjahr. Kleinere Anpassungen sind bei folgenden Konten wegen der Preissteigerung vorgenommen worden: Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe + 3.000 €, der Einkauf für Dienst- und Schutzkleidung + 2.500 €, die bezogene Leistung Materialprüfung + 5.000 € sowie die Aufwendungen und Analysen steigen um 2.000 €.

zu 5.) Personalaufwand:

2.342.400 €

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 1 Stelle im Bereich der Ingenieure für Baudurchführungen. Diese Erhöhung ist aufgrund der aktuellen Marktlage bei Ingenieurstellen im Tiefbaubereich für die Einarbeitung und Nachbesetzung von anstehenden Ruheständlern dringend notwendig.

Gegenüber dem Planjahr 2019 liegt eine Erhöhung des Personalaufwandes um 60.100 € vor. Die Erhöhung liegt im Wesentlichen an der zu berücksichtigenden tariflichen Steigerung für das Wirtschaftsjahr 2020 sowie an der Erhöhung der Beschäftigtenstellen um 1 Stelle.

zu 6.) Abschreibungen:

2.567.000 €

Die Abschreibungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 115.000 €. 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 2020 auf EUR 2.186.000 €.

zu 8.) sonstige betriebliche Aufwendungen:

314.500 €

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden 3 Konten gegenüber dem Vorjahr auf Grund der neuen Eigenbetriebsverordnung herausgenommen und in den Materialaufwand unter Punkt 4. umgegliedert (siehe obige Erklärungen).

Der Gesamtansatz für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigt gegenüber dem Planjahr 2019 um 53.300 €. Diese Erhöhung des Ansatzes resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Deponiegebühren um 35.000 € für die aufwendigere Entsorgung für Böden aus dem Bankett- und Grabenbereich sowie der Erhöhung der Verwaltungskostenbeiträge für den Landkreis Wolfenbüttel um 15.300 € (Konten 710600 bis 710950). Kleinere Anpassungen sind aufgrund der Erfahrungswerte bei folgenden Konten vorgenommen worden: Beiträge + 1.000 €, Nebenkosten Geldverkehr + 1.000 €, Fortbildungskosten + 5.000 € und Druckkosten -4.000 €.

0 €

zu 11.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Das Vermögen des Tiefbaubetriebes ist teilweise durch die Aufnahme von Krediten des Landkreises Wolfenbüttel finanziert worden. Der Kredit wurde in 2019 an den Landkreis Wolfenbüttel vollständig zurückgezahlt.

0 €

zu 16.) Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag:

Es wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis angestrebt.

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
lfd. Nr	Bezeichnung	Konto-Nr.	2020 Planansatz	2019 Planansatz	2018 Rechnungsergebnis
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel	400000	3.555.600,00 €	3.326.800,00 €	3.149.178,54 €
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel für Investitionen	400000	2.347.000,00 €	2.242.000,00 €	2.212.649,46 €
1	Zuweisung vom Land Niedersachsen für Aufgabentransfernahme über LK WF	400000	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €
1	Ertrag aus Nutzungen	400200	4.000,00 €	4.000,00 €	3.571,00 €
1	Ertrag aus Verkauf von Leistungsverzeichnissen	400300	500,00 €	500,00 €	0,00 €
1	Entgelte für Strassenunterhaltung	400500	0,00 €	0,00 €	975,00 €
1	Erlöse aus Obst- und Holzverkauf	400600	500,00 €	500,00 €	39.753,17 €
1	Erstattung sonstiger Dienstleistungen	450800	10.000,00 €	96.000,00 €	45.323,62 €
1	sonstige betriebliche Erträge	451100	20.000,00 €	20.000,00 €	5.451.450,79 €
1.	Umsatzerlöse		5.944.100,00 €	5.696.300,00 €	
2	aktivierte Eigenleistungen	440000	111.500,00 €	128.000,00 €	67.487,68 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		111.500,00 €	128.000,00 €	67.487,68 €
3	Ertrag aus Schadensersatzleistungen	450000	15.000,00 €	15.000,00 €	27.092,86 €
3	Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	450100	20.000,00 €	20.000,00 €	106.572,00 €
3	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	450500	0,00 €	0,00 €	108.667,40 €
3	Ertrag aus Auflösung von Sonderposten	450550	220.000,00 €	210.000,00 €	213.501,20 €
3.	sonstige betriebliche Erträge		255.000,00 €	245.000,00 €	455.833,46 €
4a	Heizung	5000100	10.000,00 €	10.000,00 €	8.118,68 €
4a	Strom	5000101	5.000,00 €	5.000,00 €	2.707,95 €
4a	Wasser / Abwasser	5000102	4.000,00 €	4.000,00 €	3.631,94 €
4a	Aufwand für Materialeinkauf im Rahmen Kreisentwicklung	500100	10.000,00 €	10.000,00 €	5.534,03 €
4a	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	500200	18.000,00 €	15.000,00 €	16.664,47 €
4a	Aufwendungen für Diesel	500400	125.000,00 €	125.000,00 €	122.275,57 €
4a	Aufwendungen für Benzin	500500	3.000,00 €	3.000,00 €	2.482,71 €
4a	Aufwendungen für Motoröl	500600	2.000,00 €	2.000,00 €	1.685,38 €
4a	Aufwendungen für Schmier- und Pflegedienst - Material	500700	2.000,00 €	2.000,00 €	3.245,57 €
4a	Aufwendungen für Hydrauliköl	500800	2.000,00 €	2.000,00 €	1.103,99 €
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Geräteunterhaltung	500900	40.000,00 €	40.000,00 €	37.026,37 €
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	501000	45.000,00 €	45.000,00 €	32.633,03 €
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	501100	5.000,00 €	5.000,00 €	8.776,71 €
4a	Aufwendungen für Reifen	501200	7.500,00 €	7.500,00 €	9.058,68 €
4a	Einkauf Verkehrsschilder	501300	15.000,00 €	15.000,00 €	15.937,62 €
4a	Einkauf Leitpfosten	501400	5.000,00 €	5.000,00 €	1.977,78 €
4a	Einkauf Geländer, Markierung u.a.	501500	10.000,00 €	10.000,00 €	15.498,95 €
4a	Materialeinkauf Gehölz	501600	15.000,00 €	15.000,00 €	55.784,81 €
4a	Materialeinkauf Radwege	501700	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
4a	Materialeinkauf Strassen (sonstiges)	501800	5.000,00 €	5.000,00 €	6.892,70 €
4a	Materialeinkauf Winterdienst	501900	90.000,00 €	90.000,00 €	60.435,07 €
4a	Materialeinkauf Emulsion	502000	10.000,00 €	10.000,00 €	11.454,38 €
4a	Materialeinkauf Schwarzmaterial	502100	10.000,00 €	10.000,00 €	17.970,40 €

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

WILW 39

Erläuterungen zum Vermögensplan

I.) Einnahmen

zu 1.) Abschreibungen

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

2.567.000 €

zu 2.) Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)

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

./. 220.000 €

zu 5.) Zuweisungen vom Land Niedersachsen

Die Zuweisungen vom Land Niedersachsen sind im Jahr 2020 für den Ausbau der Straße K 140/141 / Kreisverkehr Kreuzung Klein Schöppenstedt - Weddel, für den Neubau der Okerbrücke bei Werlaburgdorf sowie für die K86 Brücke BW29 von Beuchte - Wehre eingeplant worden.

362.500 €

zu 6.) Kostenerstattungen von Stiftungen

Die Kostenerstattungen von Stiftungen (hier: Stiftung Zukunftsfonds Asse) sind im Jahr 2020 für den Neubau der Okerbrücke bei Werlaburgdorf eingeplant worden.

200.000 €

zu 7.) Entnahme aus der Investitionsreserve

Die Abschreibungen stellen den tatsächlichen Werteverlust des Anlagevermögens dar. Um diesen auszugleichen, muss im Durchschnitt aller Jahre in gleichem Umfang reinvestiert werden. Im Wirtschaftsjahr 2020 ergibt sich eine Entnahme aus der Investitionsreserve in Höhe von 624.400 €.

624.400 €

II.) Ausgaben

zu 1.) Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

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

Für die im Investitionsplan für das Jahr 2021 vorgesehenen Baumaßnahmen K4/Atzum-Apelinstedt Deckenerneuerung (526.400 €), K 11/ OD Ampleben Deckenerneuerung (49.700 €), K 20/ OD Berklingen - Klein Vahlberg Deckenerneuerung (166.200 €), K 47/ Klein Elbe – B 6 Deckenerneuerung (541.000 €), K 50/ Cramme – B 248 Deckenerneuerung (195.200 €), K 50/ OD Cramme Deckenerneuerung (300.000 €), K 513/ OD Groß Vahlberg Deckenerneuerung (71.300 €), K 620/ Hornburg – Kreisgrenze Harz Deckenerneuerung (411.900 €), verschiedene Kreisel mit Land Niedersachsen in Apelnstede, Ahlum und Gielde (250.000 €) und Brücke K15/16/ Barnstorf BW 5, 6, 7 Sanierung (150.000 €) sind in diesem Vermögensplan Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.661.700,- € angesetzt worden, damit bereits im Herbst 2020 mit den Ausschreibungsverfahren begonnen werden kann, um günstigere Vergabepreise zu erzielen.

3.533.900 €

zu 2.) Kredittilgung gegenüber dem Landkreis Wolfenbüttel

0 €

Das Vermögen des Tiefbaubetriebes ist teilweise durch die Aufnahme von Krediten des Landkreises Wolfenbüttel finanziert worden. 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 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
Einnahmen									
1			Einnahmen aus Abschreibungen	2.567.000,00 €	2.452.000,00 €	2.426.150,66 €			
2			Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-220.000,00 €	-210.000,00 €	-213.501,20 €			
3			Abgang von Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	55.355,01 €			
4			Unentgeltliche Vermögensübertragung	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
5			Zuweisungen vom Land Niedersachsen	362.500,00 €	590.000,00 €	383.000,00 €			
6			Kostenersparungen von Stiftungen	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €			
7			Entnahme aus der Investitionsreserve	624.400,00 €	866.800,00 €	0,00 €			
8			Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	42.972,82 €			
			Summe Einnahmen	3.533.900,00 €	3.898.800,00 €	2.693.977,29 €			
Ausgaben									
	001000		EDV Software	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
			Immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			EDV-Programme						
			Sachanlagen						
	010000		Erwerb von Grundstücken	80.000,00 €	50.000,00 €	179.600,64 €			
	011000		Gebäude Kreisstraßenmeisterlei+sonstige Grundstückseinrichtung	80.000,00 €	0,00 €	18.903,97 €		526.400,00 €	
4			K 4 / Alzum - Apelnstedt, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
5			K 5 / OD Apeinstedt - L 627, Deckenem.	373.500,00 €	0,00 €	0,00 €			
9			K 9 / L 627 - Ellum - L 625, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	79.052,51 €			
11			K 11 / OD Ampleben, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €		49.700,00 €	
13			K 13 / Klein Dahlum - B 82, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
17			K 17 / OD Uehnde - B 82, Deckenem.	0,00 €	448.200,00 €	0,00 €			
20			K 20 / OD Berklingen - Klein Vahlberg, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	711.294,58 €		166.200,00 €	
21			K 21 / Klein Vahlberg - B 82, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
27			K 27 / OD Groß Biewende, Deckenem.	0,00 €	114.700,00 €	0,00 €			
28			K 28 / OD Groß Biewende - K 23, Deckenem.	0,00 €	515.600,00 €	0,00 €			
33			K 33 / Bahnhof Börsum u. Parkplatz, Ausbau	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €		541.000,00 €	
47			K 47 / Klein Elbe - B 6, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
48			K 48 / Groß Elbe - Klein Elbe, Deckenem.	286.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
49			K 49 / Kreisgr. SZ - Cramme, Deckenem.	344.700,00 €	0,00 €	0,00 €			
49			K 49 / Kreisgr. SZ - Leinde, Deckenem.	61.800,00 €	0,00 €	0,00 €			
50			K 50 / Cramme - B 248, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €		195.200,00 €	
50			K 50 / OD Cramme, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €		300.000,00 €	
52			K 52 / OD Baddeckenstedt - Kreisgr. Hi., Deckenem.	0,00 €	550.000,00 €	0,00 €			
54			K 54 / B6 Baddeckenstedt - OD Oelber, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	367.726,58 €			
66			K 66 / Groß Stöckheim - Bahnübergang, Deckenem.	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €			
77			K 77 / B 6 Brücke Warftenstedt Ost - Binder - Kreisgr. Hi.	0,00 €	0,00 €	10.900,00 €			
82			K 82 / OD Klein Flöthe, Ausbau	0,00 €	0,00 €	28.859,02 €			
140			K 140 / K141 / Kreuzung Kl Schöppenst.-Weddel Kreisverkehr, Neubau	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €			
141			K141 / Kreisstraße beim Bahnhof Weddel, Ausbau	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
513			K 513 / OD Schöppenstedt mit Bahnübergang, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	121.088,12 €		71.300,00 €	
513			K 513 / OD Groß Vahlberg, Deckenem.	0,00 €	63.400,00 €	0,00 €		411.900,00 €	
620			K 620 / Hornburg - Kreisgr. Harz, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
620			K 620 / OD Neindorf, Deckenem.	90.600,00 €	0,00 €	0,00 €			
620			K 620 / OD Wolfenbüttel - K 3 - Schacht Neindorf, Ausbau	0,00 €	0,00 €	3.061,90 €			
628			K 628 / Mönchevahlberg - Bahnhof, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	232.586,72 €			

Vermögensplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

lfd. Nr.	Konto-Nr.	K	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamtausgabedarf	bisher bereitgestellt
021000	Bau von Rad- und Fußwegen								
			versch. Radwegsanierungen	100.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €			
	5		K 5: Radweg Hdtzum - L 631, Neubau	0,00 €	0,00 €	3.546,25 €			
	6		K 6: Radweg Voitzum (L 629) - L 625 (Neuerkerode), Deckenem.	0,00 €	0,00 €	69.767,15 €			
	140		K 140 / K141 Kl.Schöppenstedt - Cremlingen, ehemalige B1	0,00 €	0,00 €	56.597,07 €			
	631		K 631: Radweg Schandelah - K 147, Deckenemuerung	0,00 €	0,00 €	81.120,00 €			
	Sonstige Baumaßnahmen								
			versch. Straßenbaumaßnahmen	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €			
			versch. Kreisel mit Land Niedersachsen (Apeinstedt, Ahlum, Gielde),	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €		
			Neubau	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €			
			versch. Brückensanierungen	800.000,00 €	440.000,00 €	0,00 €			
			Brückenerneuerung Okerbrücke Werlaburgdorf, Neubau BW:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €		
			Brückenerneuerung K 15/16: Barnstorf, Brücke BW: 5, 6, 7, Sanierung	150.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €			
			Brückenerneuerung K 49 Cramme, Brücke BBW: 14, Neubau	250.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €			
			Brückenerneuerung K 86 / Beuchte - Wehre BBW 29, Neubau	111.500,00 €	128.000,00 €	0,00 €			
			aktivierte Eigenleistung	3.309.900,00 €	3.379.900,00 €	1.964.084,51 €	2.661.700,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten									
040000	Fahrzeuge *			193.000,00 €	240.000,00 €	304.200,67 €			
	Fahrzeuge			193.000,00 €	240.000,00 €	304.200,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
041000	Maschinen u. Geräte Linden			10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €			
042000	GWG Linden			3.000,00 €	3.000,00 €	672,43 €			
042100	GWG Dietrich-Bonhoeffer-Str./Verwaltung Linden			3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €			
	Maschinen und maschinelle Anlagen			16.000,00 €	16.000,00 €	672,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
051000	Büromaschinen, EDV...Linden			2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €			
051001	Büromaschinen, EDV...Dietrich-Bonhoeffer-Str., Verwaltung Linden			4.000,00 €	4.000,00 €	1.247,80 €			
050000	Büromöbel und sonst. BGA Linden			3.000,00 €	3.000,00 €	16.764,69 €			
050001	Büromöbel und sonst. BGA Dietrich-Bonhoeffer-Str., Verwaltung Linden			3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €			
	Betriebs- und Geschäftsausstattung			12.000,00 €	12.000,00 €	18.012,49 €	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			3.533.900,00 €	3.650.900,00 €	2.286.970,10 €	2.661.700,00 €	0,00 €	0,00 €
1.	Summe der Investitionen in Sachanlagen			3.533.900,00 €	3.650.900,00 €	2.286.970,10 €	2.661.700,00 €	0,00 €	0,00 €
1.				3.533.900,00 €	3.650.900,00 €	2.286.970,10 €	2.661.700,00 €	0,00 €	0,00 €

Vermögensplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

lfd. Nr.	Konto-Nr.	K	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
2	331000		Kreditteilung gegenüber dem Landkreis Wolfenbüttel	0,00 €	247.900,00 €	235.006,95 €			
2.			Kreditteilung	0,00 €	247.900,00 €	235.006,95 €			
3			Zuführung zur Investitionsreserve	0,00 €	0,00 €	172.000,24 €			
3.			Zuführung zur Investitionsreserve	0,00 €	0,00 €	172.000,24 €			
4.			Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
			Summe Ausgaben	3.533.900,00 €	3.898.800,00 €	2.693.977,29 €	2.661.700,00 €	0,00 €	0,00 €

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

* Fahrzeuge	
1x Ersatzbeschaffung Schmalspurfahrzeug für WF-SM 213. aus 02/14	100.000,00 €
1 Auslegermähgerät für Schmalspurfahrzeug	30.000,00 €
1 Feuchtsalzsirengerät für Schmalspurfahrzeug	25.000,00 €
1 x Ersatzbeschaffung Feuchtsalzsirengerät für WF-SM 201 aus 12/07	38.000,00 €
	193.000,00 €

Investitionsprogramm Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

WLW 44

Bezeichnung der Investitionen		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
K	EDV Software	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Sachanlagen						
	Erwerb von Grundstücken	50.000 €	80.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Gebäude Kreisstraßenmeisterlei+sonstige Grundstückseinrichtung		80.000 €			234.200 €
2	K2 / Atzum - Kreisel L 627, Deckenern.					
4	K 4 / Atzum - Apeinstedt, Deckenern.			526.400 €	41.400 €	
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 - Eilum - L 625, Deckenern.					
10	K 10 / K 11 Kneitlingen - L 625, Deckenern.					405.100 €
10	K 10 / Bansleben - L 625, Deckenern.				16.100 €	48.400 €
11	K 11 / OD Ampleben, Deckenern.		373.500 €			245.100 €
13	K 13 / Klein Dahlum - B 82, Deckenern.			49.700 €		
20	K 20 / OD Berklingen - Klein Vahlberg, Deckenern.	448.200 €		166.200 €		
21	K 21 / Klein Vahlberg - B 82, Deckenern.		221.800 €			
21	K 21 / OD Groß Vahlberg - Klein Vahlberg, Deckenern.				192.000 €	
22	K 22 / OD Hedeper, Deckenern.				103.000 €	
27	K 27 / OD Groß Blewende, Deckenern.					
28	K 28 / OD Groß Blewende - K 23, Deckenern.	114.700 €			72.700 €	
33	K 33 / Bahnhof Börßum u. Parkplatz, Ausbau	515.600 €				
47	K 47 / Klein Elbe - B 6, Deckenern.	350.000 €		541.000 €		
47	K 47 / OD Haverlah, Deckenern.					
48	K 48 / Groß Elbe - Klein Elbe, Deckenern.		286.000 €			
49	K 49 / Kreisgr. SZ - Cramme, Deckenern.		344.700 €			
49	K 49 / Kreisgr. SZ - Leinde, Deckenern.		61.800 €			
50	K 50 / Cramme - B 248, Deckenern.			195.200 €		
50	K 50 / OD Cramme, Deckenern.			300.000 €	463.600 €	
50	K 50 / Groß Flöthe - L 512, Deckenern.					
52	K 52 / OD Baddeckenstedt - Kreisgr. Hi., Deckenern.	550.000 €				112.700 €
66	K 66 / Groß Stöckheim - Bahnübergang, Deckenern.	40.000 €			445.200 €	156.000 €
68	K 68 / Fummelse - Wolfenbüttel, Deckenern.					
75	K 75 / Söderhof - B 6, Deckenern.					
84	K 84 / Giede - Kreisgr. GS (Lüderode), Deckenern.				67.400 €	
84	K 84 / OD Giede, Deckenern.					
90	K 90 / K 68 Fummelse - BAB 395 - Wolfenbüttel, Deckenern.					
140	K 140 / K141 / Kreuzung Kl.Schöppenst.-Weddel Kreisverkehr, Neubau	400.000 €		50.000 €		
141	K141 / Kreisstraße beim Bahnhof Weddel, Ausbau					
513	K 513 / Schöppenstedt - Groß Vahlberg, Deckenern.				654.800 €	
513	K 513 / OD Groß Vahlberg, Deckenern.	63.400 €		71.300 €		
620	K 620 / Homburg - Kreisgr. Harz, Deckenern.			411.900 €		
620	K 620 / OD Neindorf, Deckenern.		90.600 €			

Investitionsprogramm Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

	Bezeichnung der Investitionen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
82	Bau von Rad- und Fußwegen					
	versch. Radwegsaniierungen	20.000 €	100.000 €	20.000 €	250.000 €	100.000 €
	K 82: Radweg Kreisgrenze SZ - Klein Flöthe, Deckenern.				80.000 €	
	Sonstige Baumaßnahmen					
	versch. Straßenbaumaßnahmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	versch. Kreisell mit Land Niedersachsen (Apeinstedt, Ahlum, Gielde), Neubau	10.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	
	versch. Brückensanierungen	440.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	100.000 €
	Brückenrenewierung Okerbrücke Werlaburgdorf, Neubau BW:		800.000 €	150.000 €		
	Brückenrenewierung K 15/16: Barnstorf, Brücke BW: 5, 6, 7, Sanierung	100.000 €	150.000 €			
	Brückenrenewierung K 49 Cramme, Brücke BW: 14, Neubau	100.000 €	250.000 €			
	Brückenrenewierung K 86 / Beuchte - Wehre BBW 29, Neubau					
	aktivierte Eigenleistung	128.000 €	111.500 €	99.600 €	97.800 €	76.300 €
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.379.900 €	3.309.900 €	2.891.300 €	2.844.000 €	2.034.600 €
	Fahrzeuge *	240.000 €	193.000 €	238.000 €	270.000 €	265.000 €
	Fahrzeuge	240.000,00 €	193.000 €	238.000 €	270.000 €	265.000 €
	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 Dietrich-Bonhoeffer-Str./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...Dietrich-Bonhoeffer-Str., 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 Dietrich-Bonhoeffer-Str., 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	3.650.900,00 €	3.533.900 €	3.160.800 €	3.146.000 €	2.332.500 €
	Summe Ausgaben	3.650.900,00 €	3.533.900 €	3.160.800 €	3.146.000 €	2.332.500 €

Finanzplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan 2019 - 2023

lfd. Nr	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Umsatzerlöse	5.696.300,00 €	5.944.100,00 €	6.012.400,00 €	6.103.100,00 €	6.223.300,00 €
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	128.000,00 €	111.500,00 €	99.600,00 €	97.800,00 €	76.300,00 €
3.	sonstige betriebliche Erträge	245.000,00 €	255.000,00 €	263.000,00 €	271.000,00 €	275.000,00 €
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...	459.500,00 €	465.000,00 €	469.900,00 €	474.800,00 €	479.700,00 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	603.600,00 €	620.600,00 €	627.000,00 €	633.400,00 €	639.800,00 €
5a.	Löhne und Gehälter	1.750.900,00 €	1.800.400,00 €	1.806.600,00 €	1.848.100,00 €	1.885.100,00 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	531.400,00 €	542.000,00 €	552.900,00 €	563.900,00 €	575.200,00 €
5c.	Personalaufwand gesamt	2.282.300,00 €	2.342.400,00 €	2.359.500,00 €	2.412.000,00 €	2.460.300,00 €
6.	Abschreibungen	2.452.000,00 €	2.567.000,00 €	2.600.200,00 €	2.630.500,00 €	2.670.800,00 €
7.	Aufwendungen für Deponienachorgepflichtungen und aus Altlastsanierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	261.200,00 €	314.500,00 €	317.300,00 €	320.100,00 €	322.900,00 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Ergebnisse der Geschäftstätigkeit	600,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14.	Ergebnis nach Steuern	600,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
15.	sonstige Steuern	600,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
16.	Jahresgeüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns						
17.	Auszahlung an den Landkreis Wolfenbüttel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bei den Nr. 4a, 4b und 7 sind ab dem Wirtschaftsjahr 2021 jährliche Preissteigerungen von 1 % und bei den Nr. 5a und 5b Preissteigerungen von 2% berücksichtigt worden.

Finanzplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Vermögensplan 2019 - 2023

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	2.452.000,00 €	2.567.000,00 €	2.600.200,00 €	2.630.500,00 €	2.670.800,00 €
2.	Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-210.000,00 €	-220.000,00 €	-228.000,00 €	-236.000,00 €	-240.000,00 €
3.	Zuweisungen vom Land Niedersachsen	590.000,00 €	362.500,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €
4.	Kostenerstattungen von Stiftungen	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Entnahme aus der Investitionsreserve	866.800,00 €	624.400,00 €	588.600,00 €	551.500,00 €	0,00 €
	Summe Einnahmen	3.898.800,00 €	3.533.900,00 €	3.160.800,00 €	3.146.000,00 €	2.530.800,00 €
Ausgaben						
	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	EDV-Programme					
	Sachanlagen:					
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.379.900,00 €	3.309.900,00 €	2.891.300,00 €	2.844.000,00 €	2.034.600,00 €
	Fahrzeuge	240.000,00 €	193.000,00 €	238.000,00 €	270.000,00 €	265.000,00 €
	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	3.650.900,00 €	3.533.900,00 €	3.160.800,00 €	3.146.000,00 €	2.332.500,00 €
2.	Kredittilgung	247.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Zuführung zur Investitionsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	198.300,00 €
	Summe Ausgaben	3.898.800,00 €	3.533.900,00 €	3.160.800,00 €	3.146.000,00 €	2.530.800,00 €

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel

Breitband

BLW

Ziele des Breitbandbetriebes 2020

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 2020:

Betriebsziele Breitband 2020			
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. Behördenetz zur Breitbandversorgung aller Haushalte und Gewerbebetriebe innerhalb des Gebietes des Landkreises Wolfenbüttel weiter.	Breitbandbetrieb	100 % Versorgung mit VDSL aller im Gebiet liegenden Haushalte und Gewerbebetriebe bis Ende 2020
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 2020

	2020 €	2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
1. Umsatzerlöse		898.400,00	888.200,00	830.622,65
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		31.200,00	28.200,00	7.010,58
		929.600,00	916.400,00	837.633,23
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.000,00		1.000,00	1.112,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.500,00		59.900,00	21.136,60
		53.500,00	60.900,00	22.249,30
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	130.900,00		123.400,00	96.999,08
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: 8.600,00 € (i.Vj: 8.300,00 €)	35.400,00		33.600,00	25.761,20
		166.300,00	157.000,00	122.760,28
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		508.500,00	508.000,00	463.115,94
7. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und aus Altlastensanierungen		0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		65.700,00	44.900,00	66.898,01
9. Erträge aus Beteiligungen				
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Landkreis Wolfenbüttel (i.Vj: 0,00 €)	0,00 €	0,00	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an Landkreis Wolfenbüttel (i.Vj: 0,00 €)	0,00 €	135.100,00	145.500,00	155.776,26
12. Ergebnisse der Geschäftstätigkeit		500,00	100,00	6.833,44
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis nach Steuern				
15. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	500,00	100,00	100,00	6.833,44
nachrichtlich: Behandlung des Jahresüberschusses/Jahresfehlbetrages				
17. Zuführung (+) / Reduzierung (-) der zweckgebundenen Rücklage	500,00	100,00	100,00	6.833,44

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

BLW

I. Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2020 für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel ist gem. § 14 EigBetrVO wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

II. Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen

zu 1.) Umsatzerlöse:

898.400 €

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 2020 Nutzungsentgelte in Höhe von 895.400 € und Erträge durch die Photovoltaikanlage in Höhe von 3.000 € zu erwarten.

zu 3.) sonstige betriebliche Erträge:

31.200 €

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. 514 Adressen/Häusern mit Glasfaser bis ins Haus (FTTB) – fallen im Wirtschaftsjahr 2020 voraussichtlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe 31.200 € an.

zu 4.) Materialaufwand

53.500 €

Der Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren bleibt gegenüber dem Vorjahr gleich. Dagegen sinken die Aufwendungen für bezogene Leistungen um 7.400 € gegenüber dem Planjahr 2019. Diese Reduzierung erfolgt durch den nun laufenden Betrieb der ersten 25 HotSpots, so dass nur noch Betriebskosten in Höhe von 12.000 € angesetzt worden. In gleicher Höhe sind durch die Vereinbarung mit dem Provider htp die Erträge aus Nutzung der Dienstleistungskonzession bei den Umsatzerlösen erhöht worden. Aufwendungen für die Photovoltaikanlage sind in Höhe von 1.000 € angesetzt worden. Alle weiteren Ansätze in diesem Bereich sind wie im Vorjahr in gleicher Höhe verwendet worden. Das Glasfasernetz ist im Jahr 2014 fertiggestellt worden und wird seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Daher können mögliche Untersuchungen, Beratungen, Instandsetzungen und Reparaturen anfallen.

zu 5.) Personalaufwand

166.300 €

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 2019 liegt eine Erhöhung des Personalaufwandes um 9.300 € vor. Die Erhöhung liegt im Wesentlichen an der zu berücksichtigenden tariflichen Steigerung für das Wirtschaftsjahr 2020.

zu 6.) Abschreibungen 508.500 €

Aufgrund der nun vorliegenden Abschreibungswerte des Jahresabschlusses 2018 und der in 2019 erfolgten Bautätigkeiten sind die Aufwendungen für Abschreibungen aufgrund des derzeitigen Ausbaustandes und Baufortschrittes für 2020 geschätzt worden.

zu 8.) sonstige betriebliche Aufwendungen 65.700 €

Die Planansätze für 2020 orientieren sich an denen des Vorjahres 2019 und am Rechnungsergebnis aus 2018. Es ergibt sich insgesamt gegenüber den Planansätzen von 2019 eine Steigerung um 20.800 €. Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich bei den folgenden Positionen:

Die verschiedenen Verwaltungskostenbeiträge steigen um 8.900 € und die Miete an den Landkreis Wolfenbüttel erhöht sich um 5.000 €. Zudem gibt es erhöhte Ansätze für die Abschluss- und Prüfungskosten inklusive der Aufwendungen für die Steuerberatung + 4.300 €. Der Ansatz für die Aufwendungen für die Nebenkosten des Geldverkehrs erhöht sich um 1.900 € auf Grund möglicher anfallender Negativzinsen.

zu 11) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 135.100 €

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 siebten Jahr 135.100 €.

zu 17) Behandlung des Jahresgewinns 500 €

Der Jahresgewinn in Höhe von 500 € entsteht, da erst in 2020 eine größere Erweiterung des Breitbandnetzes mit ca. 110 Kilometern Glasfaserkabeln ansteht. Die Aufwendungen werden in den späteren Folgejahren 2021 ff. in Gänze eintreten. Zur Erschließung des gesamten Landkreises 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 weitere Ausbautätigkeiten unter anderem mit Fördermitteln des Landes und Bundes sollte dieser Gewinn das vorhandene Eigenkapital des Breitbandbetriebes erhöhen.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

BLW

I.) Einnahmen

zu 1.) Abschreibungen

508.500 €

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

zu 2.) Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)

./. 31.200 €

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

1.894.700 €

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.) Zahlung Landkreis Wolfenbüttel für Investitionen

1.000.000 €

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 Mittel in Höhe von 500.000 € zur Verfügung. Zusätzlich werden in 2020 für das Projekt Erweiterung Glasfaserausbau um 514 Adressen als Eigenmittel weitere 500.000 € benötigt.

zu 6.) Zuweisungen vom Bund, Land und Dritten

7.500.000 €

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 vorläufig in Aussicht gestellt. Durch die Erweiterung des Ausbauprojekts um Gewerbegebiete und Schulen wird ein höherer Förderbetrag notwendig, die Fördermittelgeber Bund (maximal 5.000.000 €) und Land (maximal 2.500.000 €) sind darüber informiert und haben positive Signale zur Erhöhung der Förderung gesendet. Abhängig vom Baufortschritt kann im Jahr 2020 der genannte Betrag abgerufen werden.

II.) Ausgaben

zu 1.) Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

10.504.000 €

Für den Ausbau des bestehenden FTTC-Breitbandnetzes durch eine Nachverdichtung mit FTTH/FTTB sind 10.000.000 € 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 siebten Jahr 368.500 €.

Vermögensplan Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

lfd. Nr	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Einnahmen								
1		Einnahmen aus Abschreibungen	508.500,00 €	508.000,00 €	463.115,94 €			
2		Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-31.200,00 €	-28.200,00 €	0,00 €			
3		Abgang von Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
4		Entnahme aus Investitionsmitteln / Rücklagen	1.894.700,00 €	1.726.000,00 €	0,00 €			
5		Zahlung Landkreis Wolfenbüttel für Investitionen	1.000.000,00 €	500.000,00 €	1.850.000,00 €			
6		Zuweisungen vom Bund, Land und Dritten	7.500.000,00 €	3.379.600,00 €	0,00 €			
7		Jahresgewinn	500,00 €	100,00 €	6.833,44 €			
		Summe Einnahmen	10.872.500,00 €	6.085.500,00 €	2.319.949,38 €			
Ausgaben								
		Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		EDV-Programme						
		Sachanlagen						
		Ausbau Glasfasernetz	500.000,00 €	500.000,00 €	311.589,76 €			
		Ausbau Glasfasernetz 25 HotSpots	0,00 €	0,00 €	47.275,14 €			
		Ausbau Glasfasernetz FTTB Nachverdichtung	10.000.000,00 €	5.213.000,00 €	6.921,59 €			
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.500.000,00 €	5.713.000,00 €	365.766,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
		Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		GWG Büromaschinen, EDV... Verwaltung	2.000,00 €	2.000,00 €	1.421,44 €			
		Büromaschinen, EDV... Verwaltung	2.000,00 €	2.000,00 €	1.616,60 €			
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €	4.000,00 €	3.038,04 €	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	10.504.000,00 €	5.717.000,00 €	368.804,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditfälligkeit								
2.		Kreditfälligkeit	368.500,00 €	368.500,00 €	368.421,00 €			
2.		Kreditfälligkeit	368.500,00 €	368.500,00 €	368.421,00 €			
3.		Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

Vermögensplan Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

lfd. Nr	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
4.		Zuführung Finanzierungsreserve	0,00 €	0,00 €	1.582.723,85 €			
		Summe Ausgaben	10.872.500,00 €	6.085.500,00 €	2.319.949,38 €			
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachanlagen					
Ausbau Glasfasernetz	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Ausbau Glasfasernetz 25 HotSpots	5.213.000 €	10.000.000 €			
Ausbau Glasfasernetz FTTB Nachverdichtung					
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.713.000 €	10.500.000 €	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	5.717.000 €	10.504.000 €	504.000 €	504.000 €	504.000 €

mittelfristige Ergebnisplanung Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan 2019 - 2023

lfd. Nr	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Umsatzerlöse	888.200,00 €	898.400,00 €	911.800,00 €	925.400,00 €	939.200,00 €
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	sonstige betriebliche Erträge	28.200,00 €	31.200,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
4a.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.900,00 €	52.500,00 €	53.000,00 €	53.500,00 €	54.000,00 €
5a.	Löhne und Gehälter	123.400,00 €	130.900,00 €	133.500,00 €	136.100,00 €	138.800,00 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	33.600,00 €	35.400,00 €	36.100,00 €	36.800,00 €	37.600,00 €
5c.	Personalaufwand gesamt	157.000,00 €	166.300,00 €	169.600,00 €	172.900,00 €	176.400,00 €
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	508.000,00 €	508.500,00 €	993.600,00 €	1.003.500,00 €	1.013.500,00 €
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	44.900,00 €	65.700,00 €	66.200,00 €	66.700,00 €	67.200,00 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.500,00 €	135.100,00 €	124.800,00 €	114.400,00 €	104.100,00 €
12.	Ergebnisse der Geschäftstätigkeit	100,00 €	500,00 €	3.600,00 €	13.400,00 €	23.000,00 €
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14.	Ergebnis nach Steuern	100,00 €	500,00 €	3.600,00 €	13.400,00 €	23.000,00 €
15.	sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	100,00 €	500,00 €	3.600,00 €	13.400,00 €	23.000,00 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresüberschusses/Jahresfehlbetrages						
17.	Zuführung (+) / Reduzierung (-) der zweckgebundenen Rücklage	100,00 €	500,00 €	3.600,00 €	13.400,00 €	23.000,00 €

Bei den Nr. 4a, 4b und 8 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 2019 - 2023

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Einnahmen</u>						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	508.000,00 €	508.500,00 €	993.600,00 €	1.003.500,00 €	1.013.500,00 €
2.	Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-28.200,00 €	-31.200,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €
3.	Abgang von Sachen des Anlagevermögens					
4.	Entnahme aus Investitionsmitteln / Rücklagen	1.726.000,00 €	1.894.700,00 €			
5.	Zahlung Landkreises Wolfenbüttel für Investitionen	500.000,00 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
6.	Zuweisungen vom Bund, Land und Dritten	3.379.600,00 €	7.500.000,00 €			
7.	Jahresüberschuss	100,00 €	500,00 €	3.600,00 €	13.400,00 €	23.000,00 €
	Summe Einnahmen	6.085.500,00 €	10.872.500,00 €	997.200,00 €	1.016.900,00 €	1.036.500,00 €
<u>Ausgaben</u>						
	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme					
	Sachanlagen:					
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.713.000,00 €	10.500.000,00 €	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	5.717.000,00 €	10.504.000,00 €	504.000,00 €	504.000,00 €	504.000,00 €
2.	Kredittilgung					
3.	Jahresfehlbetrag	368.500,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €
4.	Zuführung zur Investitionsreserve			124.700,00 €	144.400,00 €	164.000,00 €
	Summe Ausgaben	6.085.500,00 €	10.872.500,00 €	997.200,00 €	1.016.900,00 €	1.036.500,00 €