

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan

Vermögensplan

Stellenübersicht

Investitionsprogramm

mittelfristige Ergebnis- und
Finanzplanung

Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel

- Eigenbetrieb -

Wirtschaftsplan 2022

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 11.10.2021 folgenden Beschluss gefasst

1.) Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen in Höhe von	24.696.200,00 €
	Aufwendungen in Höhe von	24.378.500,00 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen in Höhe von	10.657.800,00 €
	Ausgaben in Höhe von	10.657.800,00 €

festgesetzt.

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

3.) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird auf 3.704.400,00 € festgesetzt.

4.) Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse der Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000,00 € festgesetzt.

Wolfenbüttel, ---.2021

Landrätin

Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

	2022 €	2022 €	Plan 2021 €	Ergebnis 2020 €
1. Umsatzerlöse		23.804.800,00	22.878.500,00	22.314.615,89
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		113.300,00	126.700,00	125.867,15
3. Sonstige betriebliche Erträge		731.700,00	574.100,00	618.236,24
		<u>24.649.800,00</u>	<u>23.579.300,00</u>	<u>23.058.719,28</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.757.700,00		1.723.600,00	1.284.848,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.569.800,00		7.461.100,00	7.046.770,15
		<u>9.327.500,00</u>	<u>9.184.700,00</u>	<u>8.331.618,22</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	6.118.000,00		5.765.100,00	5.407.166,91
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	1.988.900,00		1.846.900,00	1.679.700,40
		<u>8.106.900,00</u>	<u>7.612.000,00</u>	<u>7.086.867,31</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.623.300,00	4.661.400,00	4.192.636,82
7. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und Altlastensanierungen		498.000,00	498.000,00	1.492.666,25
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.635.200,00	1.473.600,00	1.660.142,68
9. Erträge aus Beteiligungen		11.600,00	11.600,00	11.601,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		34.800,00	33.100,00	35.496,86
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		114.400,00	124.800,00	135.063,64
12. Ergebnisse der Geschäftstätigkeit		390.900,00	69.500,00	206.822,22
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Aufwand/Ertrag +/-)		45.900,00	4.000,00	106.227,03
14. Ergebnis nach Steuern		345.000,00	65.500,00	100.595,19
15. Sonstige Steuern		27.300,00	26.200,00	24.584,04
16. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)		317.700,00	39.300,00	76.011,15
<u>nachrichtlich: Behandlung des Jahresüberschusses</u>				
17. Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises		<u>36.700,00</u>	<u>38.400,00</u>	<u>51.000,00</u>

mittelfristige Ergebnisplanung für den Wirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan 2021 - 2025

lfd. Nr	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Umsatzerlöse	22.878.500,00 €	23.804.800,00 €	23.951.600,00 €	24.318.000,00 €	24.490.800,00 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	126.700,00 €	113.300,00 €	125.500,00 €	127.500,00 €	107.200,00 €
3.	sonstige betriebliche Erträge	574.100,00 €	731.700,00 €	714.800,00 €	738.400,00 €	706.000,00 €
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...	1.723.600,00 €	1.757.700,00 €	1.773.600,00 €	1.792.000,00 €	1.810.500,00 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.461.100,00 €	7.569.800,00 €	7.558.500,00 €	7.638.100,00 €	6.941.700,00 €
5a.	Löhne und Gehälter	5.765.100,00 €	6.118.000,00 €	6.157.800,00 €	6.277.300,00 €	6.395.900,00 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	1.846.900,00 €	1.988.900,00 €	2.022.100,00 €	2.060.500,00 €	2.107.300,00 €
5c.	Personalaufwand gesamt	7.612.000,00 €	8.106.900,00 €	8.179.900,00 €	8.337.800,00 €	8.503.200,00 €
6.	Abschreibungen	4.661.400,00 €	4.623.300,00 €	4.693.300,00 €	4.706.000,00 €	4.832.600,00 €
7.	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen	498.000,00 €	498.000,00 €	498.000,00 €	621.000,00 €	1.100.000,00 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.473.600,00 €	1.635.200,00 €	1.616.300,00 €	1.620.300,00 €	1.642.700,00 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.100,00 €	34.800,00 €	25.000,00 €	31.200,00 €	33.200,00 €
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.800,00 €	114.400,00 €	104.100,00 €	93.700,00 €	83.300,00 €
12.	Ergebnis der Geschäftstätigkeit	69.500,00 €	390.900,00 €	404.800,00 €	417.800,00 €	434.800,00 €
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Aufwand/Ertrag +/-)	4.000,00 €	45.900,00 €	45.900,00 €	45.900,00 €	45.900,00 €
14.	Ergebnis nach Steuern	65.500,00 €	345.000,00 €	358.900,00 €	371.900,00 €	388.900,00 €
15.	sonstige Steuern	26.200,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €	31.300,00 €
16.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)	39.300,00 €	317.700,00 €	331.600,00 €	344.600,00 €	357.600,00 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresüberschusses						
17.	Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises	38.400,00 €	36.700,00 €	36.700,00 €	36.700,00 €	36.700,00 €

mittelfristige Finanzplanung für die Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel

Vermögensplan 2021 - 2025

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einnahmen						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	4.661.400,00 €	4.623.300,00 €	4.693.300,00 €	4.706.000,00 €	4.832.600,00 €
2.	Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-486.300,00 €	-532.500,00 €	-545.000,00 €	-567.500,00 €	-585.000,00 €
3.	Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €
4.	Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge	498.000,00 €	498.000,00 €	498.000,00 €	621.000,00 €	1.100.000,00 €
5.	Zahlung Eigenkapital Landkreis Wolfenbüttel	2.500.000,00 €	3.500.000,00 €	2.500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
6.	Zuweisungen vom Bund, Land und Dritten	120.000,00 €	846.000,00 €	0,00 €	615.000,00 €	360.000,00 €
7.	Kostenerstattungen von Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	Reinvestition Liquidität / Investitionsmittel	5.464.600,00 €	1.403.800,00 €	4.277.700,00 €	1.071.700,00 €	344.200,00 €
9.	Jahresgewinn	39.300,00 €	317.700,00 €	331.600,00 €	344.600,00 €	357.600,00 €
Summe Einnahmen		12.798.500,00 €	10.657.800,00 €	11.757.200,00 €	7.292.500,00 €	6.911.200,00 €
Ausgaben						
1.	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	12.430.000,00 €	10.169.800,00 €	11.287.400,00 €	6.809.600,00 €	6.378.000,00 €
2.	Kredittilgung	368.500,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €
3.	Finanzierungsreserve	0,00 €	119.500,00 €	101.300,00 €	114.400,00 €	164.700,00 €
Summe Ausgaben		12.798.500,00 €	10.657.800,00 €	11.757.200,00 €	7.292.500,00 €	6.911.200,00 €

Vorbemerkungen zur Stellenübersicht 2022

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 2022

Beamte (nachrichtlich ausgewiesen)

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamten	mit Angestellten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Betriebsleiter	B 3	0	0	0	0	0	Verschiebung Betriebsleiter zu Beschäftigten
2	Werksleiterin ALW	A 13	1	1	1	0	0	
3	Kreisamtsrat / rätin	A 12	1	1,5	1,5	0	0	0,5 Stelle - Verschiebung zu Amt 64
4	Bauamtsrat / rätin	A 12	1	1	1	0	0	
5	Kreisamtmann / -frau	A 11	0	0,1	0,1	0	0	0,1 Stelle - Verschiebung zu Amt 64
6	Kreisoberinspektor / -in	A 10	1	1,25	1,25	0	0	0,25 Stelle - Verschiebung zu Amt 64
7	Kreishauptsekretär / -in	A 8	2	1	1	0	0	Umwandlung Beschäftigtenstelle
8	Kreisobersekretär / -in	A 7	1	1	1	0	0	
		Gesamt	7	6,85	6,85	0	0	

Stellenübersicht WLW 2022

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2		4	5	6	7	8
1	Betriebsleiter/ -in WLW	15	1	1	1	0	
2	Diplom Ingenieur/ -in	14	0	1	1	0	Ausweis 1 Stelle Altersteilzeit, kw 30.11.21
3	Diplom Ingenieur/ -in	13	0	0,25	0	0,25	./. 0,25 Ausweis Altersteilzeit; kw 30.11.2021
4	Werksleiterin ALW	13	0	1	0	1	./. 1,0 Ausweis 1 Stelle Altersteilzeit; kw 31.03.2021
5	Werksleiter BLW	12	0,85	0,85	0,85	0	
6	Diplom Ingenieur/ -in	11	7	5,3	3,3	2	+ 0,7 Stelle Verschiebung aus Amt 60 + 1 Stelle f. BLW / Netzgesellschaft
7	Sachbearbeiter	10	2	1	1	0	+ 1,0 Stelle NN - für wegfallende Beamtenstellen (Verschiebung zu Amt 64)
8	Sachbearbeiter	9 c	1	1	1	0	
9	Sachbearbeiter	9 b	2	2	2	0	
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	2	1	1	./. 1,0 Stelle - ehemals geplante Stelle Abwassermeister Zentraldeponie Bornum (Sickerwasserreinigungsanlage)
13	Kolonnenführer und Streckenwart im Kreisstraßenunterhaltungsdienst	8	6	6	6	0	
14	Bauwart und Straßenwärter	8	2	2	2	0	
15	Sachbearbeiter/ -in	8	5,6	5,1	4,6	0,5	+ 1,0 Stelle NN Dispo ALW -0,5 Stelle Umwandlung in Beamtenstelle

Stellenübersicht WLW 2022

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2		4	5	6	7	8
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 Planiertrappen und Müllverdichtern	6	0	1	1	0	./. 1,0 Stelle Verschiebung zu Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
21	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	6	5,1	3,5	3,1	0,4	+ 1,0 Stelle Verschiebung von Fahrer Planiertrappen NN +0,6 Stelle neu Deponie Bornum
22	Fachkraft für Abwassertechnik auf der Zentraldeponie Bornum	6	0	1	0	1	./. 1,0 Stelle - ehemals geplante Fachkraft für Abwassertechnik Zentraldeponie Bornum (Sickerwasserreinigungsanlage)
23	Straßenwärter	5	18	18	17	1	
24	Sachbearbeiter/ -in	5	0,5	0,5	0,5	0	./. 0,5 Stelle kw 01.05.2029
25	Mitarbeiter EVZ, Bodenläger und Recyclinghof	5	4	4	4	0	
26	Fahrer	5	43	43	42	1	
27	Müllwerker	3	18	18	16	2	
28	Raumpflegerin	2	0,5	0,5	0,4	0,1	
	Gesamt		127,40	127,85	116,60	11,25	

Stellenübersicht WLW 2022

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	3	1	ALW
2	Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	1	0	TLW
3	Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2	1	TLW
4	Mechatroniker	Ausbildungsvergütung	2	2	ALW
	Gesamt		8	4	

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel

Abfallwirtschaft

ALW

Ziele des Abfallwirtschaftsbetriebes 2022

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 2022:

<u>Betriebsziele Abfallwirtschaftsbetrieb 2022</u>			
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 2022

	2022 €	2022 €	Plan 2021 €	Ergebnis 2020 €
1. Umsatzerlöse		16.203.200,00	15.599.000,00	15.717.400,96
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		164.200,00	52.800,00	269.401,72
		<u>16.367.400,00</u>	<u>15.651.800,00</u>	<u>15.986.802,68</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.239.700,00		1.227.600,00	1.017.342,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.711.200,00</u>		<u>6.518.000,00</u>	<u>6.439.818,66</u>
		<u>7.950.900,00</u>	<u>7.745.600,00</u>	<u>7.457.161,11</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.033.700,00		3.878.000,00	3.565.075,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	<u>1.237.800,00</u>		<u>1.172.100,00</u>	<u>1.123.400,53</u>
		<u>5.271.500,00</u>	<u>5.050.100,00</u>	<u>4.688.476,05</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.436.000,00	1.264.400,00	1.176.251,89
7. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und Altlastensanierungen		498.000,00	498.000,00	1.492.666,25
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.148.600,00	1.070.900,00	1.038.154,16
9. Erträge aus Beteiligungen		11.600,00	11.600,00	11.601,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		34.800,00	33.100,00	35.496,86
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
12. Ergebnis der Geschäftstätigkeit		<u>108.800,00</u>	<u>67.500,00</u>	<u>181.191,08</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Aufwand/Ertrag +/-)		<u>45.900,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>106.227,03</u>
14. Ergebnis nach Steuern		62.900,00	63.500,00	74.964,05
15. Sonstige Steuern		<u>26.200,00</u>	<u>25.100,00</u>	<u>23.964,05</u>
16. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)		<u>36.700,00</u>	<u>38.400,00</u>	<u>51.000,00</u>
<u>nachrichtlich: Behandlung des Jahresüberschusses</u>				
17. Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises		<u>36.700,00</u>	<u>38.400,00</u>	<u>51.000,00</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

ALW

I. Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2022 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel ist gemäß § 14 EigBetrVO wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 16.415.500,00 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 16.377.100,00 Euro.

II. Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen

zu 1.) Umsatzerlöse:

16.203.200 €

In diesen Umsatzerlösen sind als wesentlichster Bestandteil Gebühren für die Hausmüllentsorgung berücksichtigt. Die Gebührenansätze sind gegenüber dem Planansatz 2021 aufgrund eines steigenden Behälterbestandes um 320.200 € erhöht worden.

Im Jahr 2019 konnten im Bereich Papier und DSD noch hohe Erlöse erzielt werden. Bereits für das Jahr 2021 wurden aufgrund der zu erwartenden neu zu schließenden Verträge ab 01.01.2021 geringere Erlöse prognostiziert. Im Jahr 2022 können durch die Papierabfuhr aufgrund der neuen Verträge über die Verwertung von Papier, der prognostizierten Mengen und eines veränderten Buchungssystems voraussichtlich Erlöse in Höhe von 1.470.700,00 € erzielt werden.

Die Ansätze für Gebühreneinnahmen auf den drei vom ALW betriebenen Deponien sind mit zusammen 265.300 € in Ansatz gebracht worden. Die Entwicklung in den vergangenen Jahren sowie die aktuelle Entwicklung in diesem Jahr hat die moderate Erhöhung der Ansätze um 9.300 € für das Jahr 2022 veranlasst.

Durch den Betrieb der Umschlagstation werden durch Drittanlieferer im Jahr 2022 Erträge in Höhe von 1.033.300,00 € erwartet. Diesem Ertrag steht ein Aufwand für die Abfallvorbehandlung im MHKW in Höhe von 753.200,00 € gegenüber.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Umsatzerlöse um insgesamt 605.900,00 €. Dies basiert im Wesentlichen auf der Erhöhung der Gebührenansätze für die Hausmüll- und Bioabfallentsorgung und dem höher prognostizierten Ansatz bei den Erlösen für die Papierabfuhr.

zu 3.) sonstige betriebliche Erträge:

164.200 €

Die Ansätze im Wirtschaftsplan 2022 verändern sich gegenüber 2021 aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren sowie in diesem Jahr.

Der Ansatz für das Jahr 2022 liegt unter dem Jahresergebnis 2020, da eine Auflösung von Rückstellungen und Versicherungserstattungen in geringerem Umfang erwartet werden sowie ein Rückgang der Gebühreneinnahmen aus der Vollstreckung zu verzeichnen ist.

zu 4.) Materialaufwand

7.950.900 €

Gegenüber 2021 ist hier eine Erhöhung des Aufwands um 205.300 € eingeplant worden. Die Ansätze resultieren im Wesentlichen aus folgenden Bereichen:

- Der Ansatz für Aufwendungen für bezogene Leistungen Grundstück Bornum wurde im Vergleich zu 2021 wieder verringert, da der insbesondere in den letzten beiden Jahren entstandene höhere Aufwand für die Reinigung der Sickerwasserleitungen aufgrund von weiteren Sanierungsmaßnahmen nicht so hoch ausfallen wird.
- Aufgrund neu verhandelter Preise konnte der Ansatz für die Sickerwasserbehandlung um ca. 107.700 € verringert werden.
- Der Ansatz für die Sammlung und Verwertung von Altpapier wurde aufgrund der neu geschlossenen Verträge, der prognostizierten Mengen und eines veränderten Buchungssystems um 131.500 € auf 296.500 € erhöht.
- Für die Verwertung der mit der neuen Wertstofftonne gesammelten Abfälle wurde aufgrund der Entwicklung in diesem Jahr und der hierdurch prognostizierten Mengen der Ansatz für das Jahr 2022 auf 238.300 € erhöht.
- Die Kompostierung der Bioabfälle wird erwartete Aufwendungen in Höhe von 1.022.600,00 € verursachen. Der Ansatz wurde aufgrund der Entwicklung in 2021 und dem Ergebnis 2020 leicht verringert.
- Der Ansatz für die Abfallvorbehandlung in Magdeburg für die durch den Betrieb gesammelten Abfälle ist um 61.200,00 € auf 2.661.600,00 € erhöht worden. Der Ansatz für die Behandlung von Abfall von Drittanlieferern wurde aufgrund der Entwicklung in 2021 leicht verringert. Die bis April 2021 gesammelte Abfallmenge, die aktuell vereinbarten Behandlungspreise sowie eine Kostensteigerung sind im Planansatz berücksichtigt.
- Zudem wurde aufgrund der Entwicklungen in den vergangenen Jahren und die sich insbesondere seit 2020 abzeichnende Kostensteigerung der Ansatz für die Entsorgung von Holz um 65.200 € erhöht.

zu 5.) Personalaufwand

5.271.500 €

Basis für die Ermittlung dieses Betrages ist die Stellenübersicht für die Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel, wobei die Tariferhöhungen zu berücksichtigen sind. Zudem sind im Wirtschaftsplan die Mittel für bisher unbesetzte Stellen, die im kommenden Jahr zu besetzen sind, einzuplanen.

Die Gesamtzahl der Stellen im ALW verringert sich gegenüber 2021 um 1,20.

Ab 01.01.2022 wird die Stelle der Betriebsleitung, die bisher beim TLW geführt wurde, anteilig auf die Teilbetriebe aufgeteilt. Auf den ALW entfallen 0,3 E 15.

Für den Bereich Recht/Verwaltung/Öffentlichkeitsarbeit wird eine Stelle beim ALW (E 10) geschaffen. Diese Tätigkeiten wurden bisher anteilig von MitarbeiterInnen im Amt 64 wahrgenommen. Diese vom ALW gezahlten Stellenanteile werden zum Amt 64 verschoben (0,25 E 13; 0,5 A 12; 0,1 A 11; 0,25 A 10). Die 1,0 Stelle der ehemaligen Werkleiterin (E 13) ist am 31.03.2021 aufgrund des Endes der Altersteilzeit wegfallen, so dass diese Stelle aus dem Stellenplan ab 01.01.2022 genommen wird.

Da keine neue Sickerwasserreinigungsanlage gebaut wird, sondern der Vertrag mit dem derzeitigen Betreiber verlängert wurde, entfallen die ursprünglich für das Betreiben der Sickerwasserreinigungsanlage vorgesehenen beiden Stellen: 1 Abwassermeister/-in (E 9a) sowie 1 Fachkraft für Abwassertechnik (E 6).

Aufgrund des gestiegenen Arbeitsaufkommens ist für die Disposition die Schaffung einer zusätzlichen Stelle (E 6) notwendig.

Die bestehende, aber bisher unbesetzte 0,4 Stelle einer Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft für die Deponie Bornum wird auf 1,0 aufgestockt und soll ab 2022 unbefristet besetzt werden.

zu 6.) Abschreibungen

1.436.000 €

Die Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung des Abfallwirtschaftsbetriebes ergab nach Berücksichtigung der Ab- und Zugänge für 2022 einen um 171.600,00 € erhöhten Gesamtansatz.

zu 7.) Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen

498.000 €

Der Zuführungsbedarf für das Jahr 2022 wurde gegenüber 2021 nicht verändert. Das Stilllegungs- und Nachsorgekonzept für die Deponie Bornum mit den wesentlichen Maßnahmen wird 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

1.148.600 €

Die Ansätze für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen orientieren sich im Wesentlichen an den Rechnungsergebnissen des Jahresabschlusses 2020 und der bisherigen Entwicklung in 2021 bzw. der vorangegangenen Jahre.

Der Aufwand für Steuererklärungen wird in 2022 voraussichtlich geringer ausfallen als in 2020. In 2020 entstand ein höherer Aufwand durch die umfangreichen Beratungen und Prüfungen im Rahmen der Umsetzung der neuen Regelungen des § 2b UStG. In 2022 wird aufgrund des weiteren Aufbaus des Tax Compliance Management System ebenfalls mit einem höheren Aufwand als üblich gerechnet.

Aufgrund der Entwicklungen am Kapitalmarkt wurde der Ansatz für die Nebenkosten des Geldverkehrs für das Jahr 2022 entsprechend erhöht.

zu 10.) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

34.800 €

Der Ansatz wurde entsprechend der Entwicklung der vergangenen beiden Jahre prognostiziert. Auch für 2021 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 13.) Steuern vom Einkommen und Ertrag

45.900 €

Der Aufwand orientiert sich am Ergebnis für das Jahr 2020 und der Entwicklung in 2021.

zu 16.) Jahresüberschuss

36.700 €

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

zu 17.) Behandlung des Jahresüberschusses

Ende 2022 wird das Eigenkapital des Abfallwirtschaftsbetriebes (ohne Rückstellungen) bei 4.212.000 € liegen. Zu den Aufwendungen gehören auch marktübliche Zinszahlungen des Unternehmens für das zur Verfügung gestellte Eigenkapital. Die Verzinsung des Eigenkapitals des Landkreises Wolfenbüttel orientiert sich an den von der Bundesbank vorgegebenen erzielbaren Zinserträgen. Der Zinssatz beträgt für das Jahr 2022 0,87 Prozent.

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
		Kto	2022	2021	2020
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
1	Gebühreneinnahme Recyclinghöfe	40000	294.300,00 €	276.000,00 €	340.034,69 €
1	Gebühr Biotonne	40010	2.611.000,00 €	2.519.200,00 €	2.459.703,50 €
1	Behältertausch	40020	74.100,00 €	74.000,00 €	75.055,70 €
1	Gebühr Restabfall	40030	8.912.900,00 €	8.592.700,00 €	8.158.444,16 €
1	Gebühr Abfallsäcke	40040	19.400,00 €	20.000,00 €	17.891,50 €
1	Miete u. Leerung Umleerer 3000	40050	12.000,00 €	74.000,00 €	52.432,44 €
1	Miete u. Leerung Umleerer 3000 (steuer)	40051	61.400,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Miete u. Leerung Umleerer 5000	40060	3.400,00 €	112.500,00 €	109.633,00 €
1	Miete u. Leerung Umleerer 5000 (steuer)	40061	104.700,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Verwertung Umleerer Restabfall (steuer)	40071	177.300,00 €	194.500,00 €	174.766,67 €
1	Miete u. Leerung Containerabfuhr	40101	179.300,00 €	167.500,00 €	189.133,53 €
1	Gebühr Sonderabfuhr	40200	44.600,00 €	25.000,00 €	52.510,19 €
1	Engelt Sonderabfuhr (steuer)	40201	1.300,00 €	18.000,00 €	1.304,37 €
1	Gebühr Mini - Mulde	40250	134.700,00 €	126.500,00 €	139.485,00 €
1	Gebühren für die Entsorgung von Problemabfällen	40300	35.900,00 €	36.000,00 €	35.745,08 €
1	Gebühren für die Entsorgung von Altreifen	40500	7.400,00 €	6.500,00 €	10.755,95 €
1	Erträge aus der Tankstelle	40600	135.900,00 €	130.000,00 €	107.841,95 €
1	Erträge aus der Werkstatt incl. Lagerhaltung	40700	52.400,00 €	54.000,00 €	52.040,03 €
1	Deponiegebühren Bornum	40800	89.400,00 €	88.000,00 €	103.439,87 €
1	Gebühren für die Entsorgung von Asbest	40900	57.700,00 €	55.000,00 €	41.330,56 €
1	Deponiegebühren Weferlingen	41000	65.900,00 €	63.000,00 €	65.089,00 €
1	Deponiegebühren Klein Elbe	41100	52.300,00 €	50.000,00 €	49.394,00 €
1	Gutschrift Metallschrott § 13b	42001	65.400,00 €	65.400,00 €	50.218,36 €
1	Standplatzmiete Altkleidercontainer (steuer)	42051	7.400,00 €	9.500,00 €	7.488,00 €
1	Erlöse Wertstoffe gewerblich+DL § 13b	42141	500,00 €	500,00 €	449,25 €
1	Erlöse Wertstoffe gewerblich+DL § 13b (steuer)	42151	3.000,00 €	300,00 €	3.104,08 €
1	Papier DSD-Anteil	42161	1.470.700,00 €	1.360.500,00 €	1.802.837,68 €
1	Verkauf von Weißware und Elektroschrott § 13b	42200	50.900,00 €	50.000,00 €	50.306,05 €
1	Verkauf von Ton aus der Zentraldeponie Bornum	42250	400,00 €	200,00 €	975,32 €
1	Entgelt Altholz private Haushalte	42300	77.200,00 €	143.000,00 €	181.877,18 €
1	Entgelt Altholz . Herkunftsb. (steuer)	42301	102.500,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Gebühren Entsorgungsnachweise	42600	100,00 €	100,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
		Kto	2022	2021	2020
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
1	Erlöse Biokompost	42900	73.100,00 €	0,00 €	82.513,33 €
1	Erlöse Biokompost (steuer)	42901	124.200,00 €	197.500,00 €	139.895,05 €
1	Erlöse Umschlagstation	43001	1.033.300,00 €	1.024.500,00 €	1.073.470,82 €
1	Miete für Mitbenutzung Betriebsgebäude KVG	52360	1.000,00 €	500,00 €	576,00 €
1	Miete für Mitbenutzung Zentraldeponie (Biokompost GmbH) (steuer)	52391	24.800,00 €	24.800,00 €	24.840,00 €
1	Erbbaupacht Biokompost GmbH	52420	20.000,00 €	20.000,00 €	20.026,80 €
1	Vermietung und Verpachtung	52450	8.400,00 €	6.000,00 €	8.445,62 €
1	Miete Gitterbox (steuer)	52451	0,00 €	0,00 €	14.688,11 €
1	Erträge aus Dienstleistungen f. Dritte (steuer)	52461	3.700,00 €	8.800,00 €	10.267,39 €
1	Dienstleistungen intern WLW	52510	9.300,00 €	5.000,00 €	9.390,73 €
1 .	Umsatzerlöse		16.203.200,00 €	15.599.000,00 €	15.717.400,96 €
2	andere aktivierte Eigenleistungen	5100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	sonstiger Schadenersatz	52040	1.000,00 €	0,00 €	3.605,96 €
3	Verkauf von Abfallbehältern	52060	4.000,00 €	3.500,00 €	4.024,44 €
3	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	52240	10.000,00 €	10.000,00 €	26.600,00 €
3	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (steuer)	52241	0,00 €	0,00 €	490,00 €
3	Versicherungserstattungen	52270	40.000,00 €	30.000,00 €	48.820,11 €
3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	52330	100.000,00 €	0,00 €	160.612,84 €
3	Gebühreneinnahme Vollstreckung	52520	6.000,00 €	6.000,00 €	19.016,35 €
3	erhaltene Skonti	52730	3.000,00 €	3.000,00 €	4.080,00 €
3	erhaltene Skonti (steuer)	52731	200,00 €	200,00 €	281,85 €
3	außerordentliche Erträge	52570	0,00 €	0,00 €	1.870,17 €
3	periodenfremde Erträge	52630	0,00 €	100,00 €	0,00 €
3 .	sonstige betriebliche Erträge		164.200,00 €	52.800,00 €	269.401,72 €
4a	Aufwendungen für Laborbedarf	53000	6.100,00 €	9.000,00 €	5.407,04 €
4a	Strom Betriebsgebäude	53050	49.200,00 €	40.500,00 €	44.757,32 €
4a	Gas	53100	41.600,00 €	31.000,00 €	35.168,38 €
4a	Wasser	53200	10.100,00 €	12.000,00 €	8.991,51 €
4a	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe (Grundstück u. Gebäude)	53250	0,00 €	200,00 €	0,00 €
4a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (5200)	53300	41.300,00 €	55.000,00 €	35.764,40 €
4a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (Steuer)	53301	8.600,00 €	7.500,00 €	9.495,67 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
		Kto	2022	2021	2020
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
4a	Aufwendungen Diesel andere Ämter	53340	122.500,00 €	116.000,00 €	96.411,51 €
4a	Aufwendungen für Diesel	53350	440.000,00 €	434.000,00 €	363.461,91 €
4a	Aufwendungen für Diesel (Steuer)	53351	46.400,00 €	50.000,00 €	45.774,53 €
4a	Aufwendungen für Benzin	53360	200,00 €	300,00 €	198,74 €
4a	Aufwendungen Motoröl andere Ämter	53390	900,00 €	1.000,00 €	770,92 €
4a	Aufwendungen für Motoröl	53400	5.600,00 €	5.100,00 €	4.873,76 €
4a	Aufwendungen für Motoröl (Steuer)	53401	600,00 €	300,00 €	505,83 €
4a	Aufwendungen für Getriebeöl	53420	0,00 €	100,00 €	0,00 €
4a	Aufwendungen Hydrauliköl andere Ämter	53440	1.100,00 €	2.000,00 €	942,88 €
4a	Aufwendungen für Hydrauliköl	53450	7.800,00 €	10.000,00 €	7.232,23 €
4a	Aufwendungen für Hydrauliköl (Steuer)	53451	600,00 €	600,00 €	221,02 €
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	53500	158.200,00 €	187.000,00 €	107.658,80 €
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell (Steuer)	53501	22.400,00 €	20.000,00 €	17.125,94 €
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	53550	58.600,00 €	55.000,00 €	57.583,04 €
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau (Steuer)	53551	2.500,00 €	5.000,00 €	1.096,73 €
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Schüttung	53600	22.200,00 €	26.000,00 €	16.339,44 €
4a	Aufwendungen für Reifen	53650	77.800,00 €	80.000,00 €	72.024,11 €
4a	Aufwendungen für Reifen (Steuer)	53651	7.500,00 €	6.000,00 €	6.249,51 €
4a	Kleinmaterialbeschaffung Lager	62946	30.600,00 €	33.000,00 €	23.937,90 €
4a	Einkauf von Abfallsäcken (5200)	53750	4.800,00 €	4.000,00 €	8.846,31 €
4a	Reinigungsmittel (Verbrauchsstoffe)	59510	12.100,00 €	7.000,00 €	10.568,73 €
4a	Miete / Einkauf Dienst- und Schutzkleidung	53800	60.400,00 €	30.000,00 €	35.934,29 €
4a .	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...		1.239.700,00 €	1.227.600,00 €	1.017.342,45 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Linden)	54000	24.400,00 €	16.000,00 €	24.338,90 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Linden)	54020	3.900,00 €	1.500,00 €	13.885,04 €
4b	Reparaturaufwendungen (S+T (5200))	54040	8.500,00 €	9.000,00 €	11.529,12 €
4b	Reparaturaufwendungen Container (Steuer)	54041	1.600,00 €	1.000,00 €	2.280,25 €
4b	Überwachung Betriebsgebäude Linden	54080	7.700,00 €	6.000,00 €	7.326,06 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bornum)	54100	13.900,00 €	7.000,00 €	7.563,05 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umschlagstation)	54101	4.400,00 €	3.000,00 €	7.430,13 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bornum)	54120	117.000,00 €	141.500,00 €	87.208,84 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bornum)	54140	10.900,00 €	11.000,00 €	7.576,65 €
4b	Reparaturaufwendungen (Bornum (5200))	54160	9.400,00 €	6.500,00 €	11.248,13 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
		Kto	2022	2021	2020
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
4b	Sickerwasserbehandlung	54200	777.300,00 €	885.000,00 €	879.391,97 €
4b	Überwachung Betriebsgebäude	54220	20.900,00 €	19.000,00 €	17.925,59 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bauschutt)	54240	500,00 €	500,00 €	1.114,14 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bauschutt)	54260	5.700,00 €	1.000,00 €	0,00 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bauschutt)	54280	9.100,00 €	7.500,00 €	6.222,78 €
4b	Reparaturaufwendungen (Bauschutt (5200))	54300	800,00 €	200,00 €	611,62 €
4b	Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen Altdeponien	54320	900,00 €	1.000,00 €	735,89 €
4b	Überwachung geschlossener Anlagen	54340	800,00 €	1.000,00 €	773,50 €
4b	Entsorgungsaufwendungen Styropor	54360	200,00 €	200,00 €	114,60 €
4b	Aufwand Verwertung Wertstofftonne	54370	238.300,00 €	195.000,00 €	0,00 €
4b	Sammlung und Verwertung von Altpapier	54381	296.500,00 €	165.000,00 €	158.002,40 €
4b	Bioabfallverwertung	54400	1.022.600,00 €	1.050.000,00 €	1.005.664,09 €
4b	Abfallvorbehandlung MHKW Hausmüll	54440	2.661.600,00 €	2.600.400,00 €	2.649.161,55 €
4b	Abfallvorbehandlung MHKW Dritte (steuer)	54441	753.200,00 €	773.000,00 €	822.224,14 €
4b	Entsorgung von Altreifen	54460	6.000,00 €	4.000,00 €	20.677,34 €
4b	Entsorgung von Holz	54470	284.200,00 €	219.000,00 €	281.767,74 €
4b	Entsorgung von Elektronikschrott	54480	3.200,00 €	3.000,00 €	3.421,76 €
4b	Entsorgung von Kühlgeräten	54500	2.500,00 €	2.900,00 €	1.660,18 €
4b	Entsorgung von Sonderabfall	54520	64.100,00 €	61.000,00 €	61.550,31 €
4b	Miete Fahrzeuge	54530	1.100,00 €	1.000,00 €	672,08 €
4b	Miete Abrollkipper (Steuer)	54531	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fahrgestell)	54540	69.800,00 €	58.000,00 €	87.010,66 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell (Steuer)	54541	12.200,00 €	10.000,00 €	15.242,48 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Aufbau)	54560	15.100,00 €	16.000,00 €	17.172,50 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau (Steuer)	54561	700,00 €	1.000,00 €	102,00 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Schüttung)	54580	4.600,00 €	5.000,00 €	592,50 €
4b	TÜV Untersuchungen	54600	6.800,00 €	7.000,00 €	6.139,89 €
4b	TÜV Untersuchungen (Steuer)	54601	2.700,00 €	500,00 €	593,65 €
4b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	54620	16.500,00 €	15.000,00 €	13.655,77 €
4b	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	54640	3.300,00 €	1.000,00 €	2.845,18 €
4b	Aufwendungen für Grundstücksreinigung	54660	35.700,00 €	34.000,00 €	35.252,85 €
4b	Gebühren und Abgaben	54700	37.900,00 €	35.000,00 €	35.443,60 €
4b	Beratung Ingenieure	59310	8.100,00 €	12.300,00 €	2.696,83 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
		Kto	2022	2021	2020
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
4b	EDV-Aufwand	59440	125.600,00 €	108.000,00 €	111.090,21 €
4b	Sicherheitsingenieur	59620	7.600,00 €	7.000,00 €	6.941,55 €
4b	Aufwendungen für Entsorgungsfachbetrieb	59800	13.400,00 €	15.000,00 €	12.961,14 €
4b .	Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.711.200,00 €	6.518.000,00 €	6.439.818,66 €
5a	Löhne und Gehälter Beamte	55000	147.300,00 €	177.300,00 €	148.900,52 €
5a	Arbeitgeberanteil VWL Beamte	55010	300,00 €	500,00 €	369,38 €
5a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	55200	3.285.500,00 €	3.069.500,00 €	2.939.363,68 €
5a	Arbeitgeberanteil VWL Beschäftigte	55210	3.100,00 €	3.100,00 €	2.823,83 €
5a	Zuführung Altersteilzeit Beschäftigte (80 % der Gesamtsumme)	55250	0,00 €	-15.800,00 €	-75.100,00 €
5a	Löhne und Gehälter Auszubildende	55300	46.000,00 €	23.400,00 €	33.083,80 €
5a	Arbeitgeberanteil VWL Auszubildende	55310	200,00 €	200,00 €	159,48 €
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beamte	55350	59.000,00 €	65.600,00 €	95.971,14 €
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte	55500	492.200,00 €	552.500,00 €	440.335,37 €
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Auszubildende	55600	100,00 €	200,00 €	74,76 €
5a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Beschäftigte	55800	0,00 €	1.500,00 €	-2.804,44 €
5a	Abgrenzung Urlaub Beschäftigte	55900	0,00 €	0,00 €	-18.563,00 €
5a	Abgrenzung Urlaub Auszubildende	55910	0,00 €	0,00 €	162,00 €
5a	Abgrenzung Urlaub Beamte	55930	0,00 €	0,00 €	299,00 €
5a .	Löhne und Gehälter		4.033.700,00 €	3.878.000,00 €	3.565.075,52 €
5b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	56100	786.800,00 €	760.100,00 €	703.845,21 €
5b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Auszubildende	56200	9.300,00 €	4.900,00 €	6.724,63 €
5b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	56400	243.800,00 €	237.000,00 €	218.096,50 €
5b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Auszubildende	56500	2.600,00 €	0,00 €	1.813,92 €
5b	Beihilfe Beamte	56600	37.800,00 €	32.400,00 €	37.796,14 €
5b	Beihilfe Beschäftigte	56660	2.000,00 €	2.000,00 €	2.245,41 €
5b	Versorgungskasse Beamte	56700	101.900,00 €	76.400,00 €	101.594,73 €
5b	Versorgungsbezüge für Beamte	56720	700,00 €	800,00 €	479,28 €
5b	Versorgung Arbeiter Stadt WF	56740	10.100,00 €	15.500,00 €	10.048,50 €
5b	GUV für Beschäftigte	56850	21.300,00 €	21.000,00 €	20.483,48 €
5b	AMD	56950	21.500,00 €	22.000,00 €	20.272,73 €
5b .	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		1.237.800,00 €	1.172.100,00 €	1.123.400,53 €
5c	Summe Personalkosten		5.271.500,00 €	5.050.100,00 €	4.688.476,05 €
5c .	Personalaufwand gesamt		5.271.500,00 €	5.050.100,00 €	4.688.476,05 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
		Kto	2022	2021	2020
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
6	Abschreibung Gebäude	57000	348.200,00 €	283.300,00 €	298.371,37 €
6	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	57050	15.200,00 €	15.900,00 €	9.497,82 €
6	Abschreibung Fahrzeuge	57100	748.600,00 €	651.200,00 €	591.261,13 €
6	Abschreibung Maschinen	57150	48.600,00 €	37.400,00 €	6.572,00 €
6	Abschreibung Müllbehälter	57200	252.300,00 €	252.300,00 €	246.769,44 €
6	Abschreibung BGA	57250	18.400,00 €	18.000,00 €	17.833,62 €
6	Abschreibung Sammlung und Transport (GWG)	57300	3.800,00 €	5.000,00 €	4.834,50 €
6	Abschreibung Deponie Bornum (GWG)	57400	700,00 €	1.000,00 €	891,01 €
6	Abschreibung Bauschuttdeponien (GWG)	57500	200,00 €	300,00 €	221,00 €
6 .	Abschreibungen		1.436.000,00 €	1.264.400,00 €	1.176.251,89 €
7	Rückstellungen für Deponie Bornum	58000	498.000,00 €	498.000,00 €	1.492.666,25 €
7 .	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen		498.000,00 €	498.000,00 €	1.492.666,25 €
8	Mietkosten Räume Bahnhofstr. 11	59000	33.100,00 €	35.000,00 €	30.000,00 €
8	Versicherungsaufwendungen	59030	35.700,00 €	32.000,00 €	31.146,96 €
8	Kfz-Versicherungen	59060	64.500,00 €	65.000,00 €	64.479,10 €
8	Beiträge	59090	12.100,00 €	12.000,00 €	12.065,29 €
8	Verwaltungskostenbeiträge Haupt- und Personalamt	59120	189.700,00 €	230.000,00 €	208.219,85 €
8	Verwaltungskostenbeiträge Kämmerei und Kasse	59150	42.200,00 €	68.500,00 €	32.673,53 €
8	Verwaltungskostenerstattung Datenverarbeitung	59180	18.800,00 €	22.000,00 €	18.832,92 €
8	Verwaltungskostenbeiträge Kreisorgane	59210	206.300,00 €	193.700,00 €	192.650,57 €
8	Prüfungskosten RPA	59240	1.900,00 €	1.900,00 €	0,00 €
8	Aufwendungen für Betriebsausschuss	59250	1.500,00 €	1.900,00 €	1.341,47 €
8	Abschluß- und Prüfungskosten	59270	23.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €
8	Interne Jahresabschlusskosten	59280	500,00 €	500,00 €	457,00 €
8	Personalnebenkosten Gebühren und Abgaben	59300	8.300,00 €	12.000,00 €	8.832,43 €
8	Gerichts- und Sachverständige	59330	29.700,00 €	40.800,00 €	9.603,57 €
8	Aufwand Steuererklärung (steuer)	59331	70.100,00 €	18.000,00 €	81.021,05 €
8	Aufwand Steuererklärung	59340	35.900,00 €	18.000,00 €	48.915,44 €
8	Nebenkosten des Geldverkehrs	59360	101.000,00 €	48.500,00 €	29.680,19 €
8	Rücklastschriften / Mahngebühren AWI	59370	100,00 €	200,00 €	69,40 €
8	Fernmeldegebühren	59390	21.200,00 €	21.000,00 €	21.622,56 €
8	Postgebühren	59420	41.700,00 €	33.000,00 €	50.351,63 €
8	Bürobedarf	59450	8.400,00 €	8.000,00 €	13.303,64 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
		Kto	2022	2021	2020
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
8	Druckkosten	59460	37.200,00 €	18.000,00 €	49.626,31 €
8	Bücher und Zeitschriften	59480	10.800,00 €	11.000,00 €	9.997,98 €
8	Repräsentation	59530	200,00 €	500,00 €	164,00 €
8	Öffentlichkeitsarbeit	59540	14.500,00 €	30.000,00 €	14.266,98 €
8	Öffentliche Bekanntmachungen	59570	10.700,00 €	12.000,00 €	8.302,69 €
8	Öffentliche Bekanntmachungen (steuer)	59571	1.300,00 €	2.000,00 €	403,63 €
8	Schadenersatzleistungen	59600	49.700,00 €	35.000,00 €	41.178,59 €
8	Fortbildungskosten	59630	40.600,00 €	30.000,00 €	30.764,27 €
8	Reisekosten	59660	6.400,00 €	5.000,00 €	2.093,81 €
8	Deputat	59670	22.800,00 €	23.000,00 €	18.419,84 €
8	übrige ordentliche Aufwendungen	59720	0,00 €	0,00 €	332,03 €
8	Zuführung PWB Forderungen	59730	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
8	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	59740	0,00 €	2.000,00 €	389,12 €
8	Künstlersozialabgabe	59750	100,00 €	100,00 €	106,81 €
8	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	59760	6.800,00 €	6.500,00 €	6.712,30 €
8	Kommunaler Schadenausgleich Beamte	59770	300,00 €	300,00 €	312,20 €
8	Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	59830	1.500,00 €	1.500,00 €	817,00 €
8 .	sonstige betriebliche Aufwendungen		1.148.600,00 €	1.070.900,00 €	1.038.154,16 €
9	Ausschüttung durch die Biokompost GmbH	60000	11.600,00 €	11.600,00 €	11.601,00 €
9 .	Erträge aus Beteiligungen		11.600,00 €	11.600,00 €	11.601,00 €
10	Kreishaushalt	61000	34.800,00 €	33.000,00 €	34.827,40 €
10	Festgeldanlagen	61100	0,00 €	100,00 €	0,00 €
10	aus lfd Guthaben	61200	0,00 €	0,00 €	669,46 €
10 .	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		34.800,00 €	33.100,00 €	35.496,86 €
11	Kreditmarkt	62100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11 .	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Ergebnis der Geschäftstätigkeit		108.800,00 €	67.500,00 €	181.191,08 €
12 .	Ergebnis der Geschäftstätigkeit		108.800,00 €	67.500,00 €	181.191,08 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
		Kto	2022	2021	2020
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
13	Körperschaftssteuer u. Solidaritätszuschlag	62500	45.900,00 €	4.000,00 €	106.227,03 €
13	Gewerbesteuer	62600	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 .	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Aufwand/Ertrag +/-)		45.900,00 €	4.000,00 €	106.227,03 €
14	Ergebnis nach Steuern		62.900,00 €	63.500,00 €	74.964,05 €
14 .	Ergebnis nach Steuern		62.900,00 €	63.500,00 €	74.964,05 €
15	Grundsteuer	63000	1.000,00 €	1.100,00 €	597,83 €
15	Kfz-Steuer	63100	25.200,00 €	24.000,00 €	23.366,22 €
15 .	sonstige Steuern		26.200,00 €	25.100,00 €	23.964,05 €
16	Jahresfehlbetrag		0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Jahresüberschuss		36.700,00 €	38.400,00 €	51.000,00 €
16 .	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)		36.700,00 €	38.400,00 €	51.000,00 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns					
17	Bilanzgewinn / Bilanzverlust		36.700,00 €	38.400,00 €	51.000,00 €
17 .	Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises		36.700,00 €	38.400,00 €	51.000,00 €

Vermögensplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Ifd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
I. <u>Einnahmen</u>							
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	1.436.000,00 €	1.264.400,00 €	1.176.251,89 €			
2.	Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögen:	1.500,00 €	1.500,00 €	817,00 €			
3.	Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge	498.000,00 €	498.000,00 €	1.492.666,25 €			
4.	Reinvestition Liquidität	1.403.800,00 €	3.922.000,00 €	0,00 €			
5.	Jahresgewinn	36.700,00 €	38.400,00 €	51.000,00 €			
	Summe Einnahmen	3.376.000,00 €	5.724.300,00 €	2.720.735,14 €			
II. <u>Ausgaben</u>							
	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	30.000,00 €	57.300,00 €	21.942,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sachanlagen						
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.214.000,00 €	4.005.000,00 €	11.837,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fahrzeuge	930.000,00 €	660.000,00 €	604.458,13 €	735.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Maschinen und maschinelle Anlagen	775.000,00 €	355.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Müllbehälter und Container	310.000,00 €	530.000,00 €	395.453,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.000,00 €	117.000,00 €	19.958,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	458.561,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	3.376.000,00 €	5.724.300,00 €	1.512.211,46 €	735.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Kredittilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
3.	Finanzierungsreserve	0,00 €	0,00 €	1.208.523,68 €			
	Summe Ausgaben	3.376.000,00 €	5.724.300,00 €	2.720.735,14 €	735.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Die Ansätze des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig							

Erläuterungen zum Vermögensplan

ALW

I.) Einnahmen

zu 1.) Abschreibungen **1.436.000 €**

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

Zu 3.) Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge **498.000 €**

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 **3.376.000 €**

- Immaterielle Vermögensgegenstände, EDV Programme **30.000 €**
 - Für den Austausch / Beschaffung neuer Software sind für den Bereich Betriebshof Linden und das EVZ Bornum verschiedene Ersatzbeschaffungen notwendig.
 - Für die CSS Finanzbuchhaltung ist die Anschaffung weiterer Module geplant, um die komplexer werdenden Aufgaben korrekt erfüllen zu können.

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten **1.214.000 €**

 - Für Investitionen in die Infrastruktur, Grundstück- und Gebäudeeinrichtung und die Umschlagstation sind in Bornum 290.000 € und auf dem Betriebshof Linden für die investiven Bautätigkeiten und für das Betriebsgebäude in Linden 40.000 € vorgesehen.
 - Für das neue Verwaltungsgebäude sind für die Gebäudeeinrichtung 260.000 € eingeplant. Aufgrund der Corona-Pandemie und damit möglicherweise einhergehender Bau-Preissteigerungen wurde eine Reserve von 300.000 € eingeplant.
 - Im Jahr 2021 soll noch mit der Erneuerung der Rauchabzugsanlage begonnen werden, für welche bereits Mittel eingeplant sind. In diesem Zuge ist im Jahr 2022 das Dach zu erneuern (324.000 €). Die Gesamtmaßnahme der Sanierung, welche sich bis in das Jahr 2024 erstrecken wird, umfasst die beiden erwähnten Maßnahmen sowie die Erneuerung der Sanitäranlagen und der Fenster.

- Fahrzeuge **930.000 €**

 - Für den Bereich Hausmüllentsorgung sind als Ersatzbeschaffung zwei neue Müllfahrzeuge anzuschaffen (460.000 €). Außerdem ist für den Betriebshof Linden ein Abroller (160.000 €), der Aufbau für ein Mini-Mulden-Fahrzeug incl. Kran (150.000 €) vorgesehen.
 - Für Hofarbeiten auf der Deponie Bornum ist die Beschaffung eines Treckers (160.000 €) notwendig.
 - Für weitere notwendige Ersatzbeschaffungen ist in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 735.000 € berücksichtigt.

- Maschinen und maschinelle Anlagen **775.000 €**

 - Für den Bereich Sammlung und Transport sowie für die Zentraldeponie Bornum sollen Maschinen und Geräte für jeweils 25.000 € bzw. 15.000 € ersetzt werden. Zudem ist für die Deponie Bornum ein neuer Schredder zu beschaffen (350.000 €). Die für 2021 geplante Beschaffung eines Schredders der Fa. Doppstadt kann nicht realisiert werden, so dass für 2022 neue Mittel eingeplant werden. Für die Deponie Bornum ist außerdem die Beschaffung einer (gebrauchten) Siebmaschine (50.000 €) vorgesehen.
 - Für die Sickerwasserreinigung sind die Mittel für die Beschaffung einer neuen Pumpe (10.000 €) eingeplant.
 - Für das Bodenlager Weferlingen ist die Beschaffung einer Raupe (300.000 €) notwendig.
 - Auf den Bauschuttdeponien werden entsprechende Ersatzinvestitionen in Höhe von jeweils 12.500 € erforderlich.

- Müllbehälter und Container **310.000 €**
 - Für die Hausmüllentsorgung wird weiterhin mit einem hohen Eingang von Tauschaufrägen gerechnet. Für die Neu- und Ersatzbeschaffung sowie die Erfassung und Bewirtschaftung von Restabfall-, Bioabfall- und Wertstoffbehältern sind insgesamt 250.000 € vorgesehen.
 - Für die Ersatzbeschaffung von Behälterpressen und Großcontainern sind insgesamt 60.000 € eingeplant.

- Betriebs- und Geschäftsausstattung **117.000 €**
 - In der Werkstatt sind Werkzeuge und andere Ausstattungsgegenstände zu ersetzen. Insgesamt werden hierfür 25.000 € eingeplant.
 - Für die Ersatzbeschaffung von Büromaschinen und Organisationsmitteln in Linden und Bornum sind insgesamt 60.000 € veranschlagt.
 - Für Betriebs- und Geschäftsausstattung an den Standorten Wolfenbüttel und Bornum sind insgesamt 20.000 € vorgesehen.
 - Für geringwertige Wirtschaftsgüter der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind für den gesamten Abfallwirtschaftsbetrieb 12.000 € vorgesehen.

Investitionsprogramm für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Konto	Bezeichnung der Investitionen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04000	EDV Software Linden BDL und CSS	52.300 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
04010	EDV Software Bornum BDL	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	57.300,00 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	Sachanlagen					
05010	unbebaute Grundstücke Bornum		150.000 €	2.500.000 €		
05110	bebaute Grundstücke Bornum	100.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
05300	Betriebsgebäude Linden	40.000 €	364.000 €	90.000 €	60.000 €	40.000 €
05310	Betriebsgebäude Bornum	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
05311	Umschlagstation	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
05400	Verwaltungsgebäude Linden	500.000 €	300.000 €			
05410	Verwaltungsgebäude Bornum			1.000.000 €	1.000.000 €	
05510	andere Bauten Bornum	3.075.000 €				1.000.000 €
05600	Grundst.einrichtungen Linden	150.000 €				
05610	Grundst.einrichtungen Bornum			50.000 €	50.000 €	50.000 €
05700	Gebäudeeinrichtungen Linden	100.000 €	260.000 €			
05710	Gebäudeeinrichtungen Bornum			50.000 €		
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.005.000,00 €	1.214.000 €	3.780.000 €	1.200.000 €	1.180.000 €
08400	Sammlung und Transport	660.000 €	770.000 €	745.000 €	750.000 €	755.000 €
08410	Deponie Bornum		160.000 €		70.000 €	
	Fahrzeuge	660.000,00 €	930.000 €	745.000 €	820.000 €	755.000 €
07000	Maschinen u. Geräte Linden	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
07010	Maschinen u. Geräte Bornum	305.000 €	425.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
07020	Maschinen u. Geräte Weferlingen	12.500 €	312.500 €	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	355.000 €	775.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
08500	Sammlung und Transport	470.000 €	250.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
08501	Containerdienst	42.000 €	42.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
08510	Deponien	18.000 €	18.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Müllbehälter und Container	530.000 €	310.000 €	395.000 €	395.000 €	395.000 €
08200	Werkzeuge, Werksgeräte Linden	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
08600	Büromasch. Org.mittel etc Linden	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
08610	Büromasch. Org.mittel etc Bornum	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
08700	Büromöbel, sonst.BGA Linden	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
08710	Büromöbel, sonst.BGA Bornum	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
08900	GWG BGA Linden	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
08910	GWG BGA Bornum	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
08920	GWG BGA Weferlingen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
08930	GWG BGA Kl.Elbe	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.000 €	117.000 €	117.000 €	117.000 €	117.000 €
	Summe Ausgaben	5.724.300 €	3.376.000 €	5.142.000 €	2.637.000 €	2.552.000 €

mittelfristige Ergebnisplanung für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan 2021 - 2025

lfd. Nr	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Umsatzerlöse	15.599.000,00 €	16.203.200,00 €	16.286.400,00 €	16.531.400,00 €	16.583.500,00 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	sonstige betriebliche Erträge	52.800,00 €	164.200,00 €	134.800,00 €	135.900,00 €	86.000,00 €
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...	1.227.600,00 €	1.239.700,00 €	1.250.300,00 €	1.263.400,00 €	1.276.600,00 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.518.000,00 €	6.711.200,00 €	6.691.100,00 €	6.761.900,00 €	6.056.700,00 €
5a.	Löhne und Gehälter	3.878.000,00 €	4.033.700,00 €	4.090.700,00 €	4.164.800,00 €	4.265.200,00 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	1.172.100,00 €	1.237.800,00 €	1.255.900,00 €	1.279.000,00 €	1.310.300,00 €
5c.	Personalaufwand gesamt	5.050.100,00 €	5.271.500,00 €	5.346.600,00 €	5.443.800,00 €	5.575.500,00 €
6.	Abschreibungen	1.264.400,00 €	1.436.000,00 €	1.438.200,00 €	1.387.000,00 €	1.450.700,00 €
7.	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen	498.000,00 €	498.000,00 €	498.000,00 €	621.000,00 €	1.100.000,00 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.070.900,00 €	1.148.600,00 €	1.124.800,00 €	1.124.200,00 €	1.142.000,00 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.100,00 €	34.800,00 €	25.000,00 €	31.200,00 €	33.200,00 €
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Ergebnis der Geschäftstätigkeit	67.500,00 €	108.800,00 €	108.800,00 €	108.800,00 €	112.800,00 €
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.000,00 €	45.900,00 €	45.900,00 €	45.900,00 €	45.900,00 €
14.	Ergebnis nach Steuern	63.500,00 €	62.900,00 €	62.900,00 €	62.900,00 €	66.900,00 €
15.	sonstige Steuern	25.100,00 €	26.200,00 €	26.200,00 €	26.200,00 €	30.200,00 €
16.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)	38.400,00 €	36.700,00 €	36.700,00 €	36.700,00 €	36.700,00 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresüberschusses						
17.	Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises	38.400,00 €	36.700,00 €	36.700,00 €	36.700,00 €	36.700,00 €

mittelfristige Finanzplanung für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Vermögensplan 2021 - 2025

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einnahmen						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	1.264.400,00 €	1.436.000,00 €	1.438.200,00 €	1.387.000,00 €	1.450.700,00 €
2.	Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €
3.	Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge	498.000,00 €	498.000,00 €	498.000,00 €	621.000,00 €	1.100.000,00 €
4.	Reinvestition Liquidität	3.922.000,00 €	1.403.800,00 €	3.167.500,00 €	590.600,00 €	0,00 €
5.	Jahresgewinn	38.400,00 €	36.700,00 €	36.700,00 €	36.700,00 €	36.700,00 €
Summe Einnahmen		5.724.300,00 €	3.376.000,00 €	5.142.000,00 €	2.637.000,00 €	2.589.200,00 €
Ausgaben						
1.	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	5.724.300,00 €	3.376.000,00 €	5.142.000,00 €	2.637.000,00 €	2.552.000,00 €
2.	Finanzierungsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.200,00 €
Summe Ausgaben		5.724.300,00 €	3.376.000,00 €	5.142.000,00 €	2.637.000,00 €	2.589.200,00 €

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel

Tiefbau

TLW

Ziele des Tiefbaubetriebes 2022

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 2022:

<u>Betriebsziele Tiefbau 2022</u>			
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 2022
Präambel a) Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen	Die Leistung der Straßenwärter wird bis Ende 2022 auf ca. 18,5 km Straße und Radweg pro Straßenwärter erhöht.	Tiefbaubetrieb	Kilometer Straße und Radweg pro Straßenwärter; Plan 2022: 18,50 km/Straßenwärter (Ende 2020 Stand: 17,98 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 2022

	2022 €	2022 €	Plan 2021 €	Ergebnis 2020 €
1. Umsatzerlöse		6.463.200,00	6.357.500,00	5.856.852,62
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		113.300,00	126.700,00	125.867,15
3. Sonstige betriebliche Erträge		280.000,00	270.000,00	373.042,91
		<u>6.856.500,00</u>	<u>6.754.200,00</u>	<u>6.355.762,68</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	517.000,00		495.000,00	374.635,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>746.100,00</u>		<u>884.600,00</u>	<u>667.225,09</u>
		<u>1.263.100,00</u>	<u>1.379.600,00</u>	<u>1.041.860,59</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.849.700,00		1.753.500,00	1.710.365,53
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: 197.800,00 € (i.Vj: 158.018,66 €)	<u>669.700,00</u>		<u>637.800,00</u>	<u>521.713,61</u>
		<u>2.519.400,00</u>	<u>2.391.300,00</u>	<u>2.232.079,14</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.720.000,00	2.646.000,00	2.519.434,69
7. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und aus Altlastsanierung		0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		352.900,00	336.200,00	540.551,67
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	0,00	0,00
12. Ergebnisse der Geschäftstätigkeit		<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>21.836,59</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14. Ergebnis nach Steuern		1.100,00	1.100,00	21.836,59
15. Sonstige Steuern		<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>619,99</u>
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.216,60</u>
<u>nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns</u>				
17. Auszahlung an den Landkreis Wolfenbüttel		0,00	0,00	21.216,60

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

I. Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2022 für den Tiefbau des Landkreises Wolfenbüttel (TLW) ist gem. § 14 EigBetrVO wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

II. Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen

zu 1.) Umsatzerlöse:

6.463.200 €

Mit 6.428.200 € macht die Zuweisung des Landkreises Wolfenbüttel zum Ausgleich des Erfolgsplanes die Masse der Umsatzerlöse aus (99,46 %).

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.

zu 2.) andere aktivierte Eigenleistungen:

113.300 €

Im Wirtschaftsplan 2022 sind 113.300 € angesetzt worden. Für die vom Tiefbau durchgeführten investiven Baumaßnahmen werden interne Leistungen erbracht (z.B. Ingenieurleistungen). Diese Leistungen sind Bestandteil der Herstellungskosten der Maßnahmen und müssen nach kaufmännischen Grundsätzen aktiviert werden. In der mit dem Tiefbau vergleichbaren Versorgungsbranche (z.B. beim Rohrleitungsbau) werden für diese internen Leistungen 4 % der Investitionssumme als üblich erachtet.

zu 3.) sonstige betriebliche Erträge:

280.000 €

Die Höhe des Ertrages steigt gegenüber dem Vorjahr um 10.000 €. Diese Erhöhung resultiert aus der Steigerung des Ansatzes für den Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene und geplante Zuweisungen des Landes Niedersachsen (GVFG-Mittel), da die Fördermittel in 2022 für investive Baumaßnahmen erwartet werden.

zu 4.) Materialaufwand:

1.263.100 €

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie für bezogene Leistungen sinken gegenüber dem Planjahr 2021 um 116.500 €. Diese Reduzierung resultiert im Wesentlichen aus der Anpassung folgender Ansätze: Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (+ 2.000 €, Anpassung wegen tats. Aufwand), Aufwand für Schmier- und Pflegedienst - Material (+ 1.000 €, Anpassung wegen tats. Aufwand), Aufwand bezogene Ersatzteile Fahrgestell (+ 10.000 €, Anpassung wegen tats. Aufwand), Aufwand für Reifen (+ 1.500 €, Anpassung wegen tats. Aufwand), Einkauf Verkehrsschilder (+ 5.000 €, Anpassung wegen tats. Aufwand), Einkauf Leitpfosten (+ 2.500 €, Anpassung wegen tats. Aufwand), bezogene Leistung Kreisentwicklung/Landschaftspflege (./. 50.000 €, geplante Projekte siehe unten), Unterhaltung Grundstück und Gebäude Kreisstraßenmeisterei (+ 5.000 €, Anpassung wegen Reparaturen an Fenstern, beim Gefahrstofflager, der Heizung und den Hallen anliegen), bezogene Leistungen Materialprüfung (+ 5.000 €, Anpassung für Untersuchungen Asphalt/Boden für das Bauprogramm und der Straßenunterhaltung), bezogene Leistung Verkehrssicherung (./. 25.000 €, Reduzierung der Markierungsarbeiten), bezogene Leistung Grün- und Gehölzpflege (./. 50.000 €, geringere Baumfällarbeiten erwartet), bezogene Leistungen Straße (./. 25.000 €, Schwerpunkt ist auf investive Maßnahmen gelegt, daher geringerer Unterhalt erwartet), TÜV Untersuchungen (+ 1.000 €, Anpassung wegen tats. Aufwand) und Aufwendungen für den Sicherheitsingenieur (+ 500 €, Anpassung wegen tats. Aufwand). Bei dem Ansatz für Aufwand für Materialeinkauf im Rahmen Kreisentwicklung (30.000 €) sollen im Wesentlichen Neubeschilderungen der Radwegrouten nach dem Radwegekonzept durchgeführt werden. Bei dem Ansatz für bezogene Leistungen für Kreisentwicklung/Landschaftspflege (125.000 €) sollen verschiedene Projekte, Konzepte, Studien und Planungen, z. B. für ein Beschilderungskataster der Vorzugsrouten beim Radwegeausbau,

konkrete Radwegeplanungen (Cremlingen-Hordorf 2. Bauabschnitt, Sickte-Salzdahlum, Radweg entlang Weddebach, Radweg Schladen an der L 615), Bahnhofsentwicklungen und Flächenkonzepte etc., durchgeführt werden.

zu 5.) Personalaufwand:

2.519.400 €

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

Die Anzahl der Stellen bei den Beschäftigten reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 0,8 Stellen, da die Altersteilzeit des ehemaligen Werksleiters beendet ist (./ 1 Stelle) und die Aufteilung des jetzigen Werks- und Betriebsleiters über alle Betriebe des WLW anteilig erfolgt (./ 0,5 Stelle beim TLW). Gleichzeitig ist eine anteilige Ingenieurstelle für Kreisentwicklung vom Bauamt in den Tiefbaubetrieb verschoben worden (+ 0,7 Stelle). Bei den Beamten bleibt die Anzahl der Stellen gegenüber dem Vorjahr gleich.

Gegenüber dem Planjahr 2021 liegt eine Erhöhung des Personalaufwandes um 128.100 € vor. Die Erhöhung liegt im Wesentlichen an einigen Erfahrungsstufungen der Beschäftigten und Beamten sowie an der zu berücksichtigenden tariflichen Steigerung für das Wirtschaftsjahr 2022.

zu 6.) Abschreibungen:

2.720.000 €

Der Tiefbau versucht durch den erfolgreichen Ausbau des Straßenunterhaltungsmanagements, die Weiterführung des Qualitätsmanagements, die Verbesserung interner Abläufe sowie durch den Einbau und die Benutzung neuer Materialien und Verfahren auf dem aktuellen Stand der Technik den derzeitigen Straßenzustand erhalten zu können.

Die Abschreibungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 74.000 €. Der Landkreis Wolfenbüttel besitzt ein Kreisstraßennetz mit einer Länge von 318,652 km, ein Radwegenetz mit einer Länge von 67,517 km sowie 51 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 2022 auf EUR 2.320.000 €.

zu 8.) sonstige betriebliche Aufwendungen:

352.900 €

Der Gesamtansatz für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigt gegenüber dem Planjahr 2021 um 16.700 €. Diese Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der Anpassung der Ansätze aufgrund von Erfahrungswerten im Wesentlichen bei folgenden Konten: Erhöhung der Verwaltungskostenbeiträge für den Landkreis Wolfenbüttel + 12.200 € (Konten 710600 bis 710950), interne Jahresabschlusskosten + 100 €, Druckkosten + 4.000 € sowie Bücher und Zeitschriften + 400 €.

zu 11.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

0 €

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.

zu 16.) Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag:

0 €

Es wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis angestrebt.

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
lfd. Nr	Bezeichnung	Konto-Nr.	2022 Planansatz	2021 Planansatz	2020 Rechnungsergebnis
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel	400000	3.946.700,00 €	3.905.000,00 €	3.458.712,75 €
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel für Investitionen	400000	2.475.000,00 €	2.411.000,00 €	2.293.887,25 €
1	Zuweisung vom Land Niedersachsen für Aufgabenübernahme über LK WF	400000	6.500,00 €	6.500,00 €	6.528,00 €
1	Ertrag aus Nutzungen	400200	4.000,00 €	4.000,00 €	3.816,00 €
1	Erlöse aus Obst- und Holzverkauf	400600	500,00 €	500,00 €	445,50 €
1	Erstattung sonstiger Dienstleistungen	450800	10.000,00 €	10.000,00 €	15.551,31 €
1	sonstige betriebliche Erträge	451100	20.500,00 €	20.500,00 €	77.911,81 €
1.	Umsatzerlöse		6.463.200,00 €	6.357.500,00 €	5.856.852,62 €
2	aktivierte Eigenleistungen	440000	113.300,00 €	126.700,00 €	125.867,15 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		113.300,00 €	126.700,00 €	125.867,15 €
3	Ertrag aus Schadensersatzleistungen	450000	15.000,00 €	15.000,00 €	107.271,24 €
3	Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	450100	20.000,00 €	20.000,00 €	22.838,00 €
3	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	450500	0,00 €	0,00 €	17.386,23 €
3	Ertrag aus Auflösung von Sonderposten	450550	245.000,00 €	235.000,00 €	225.547,44 €
3.	sonstige betriebliche Erträge		280.000,00 €	270.000,00 €	373.042,91 €
4a	Heizung	5000100	10.000,00 €	10.000,00 €	7.036,68 €
4a	Strom	5000101	5.000,00 €	5.000,00 €	3.601,55 €
4a	Wasser / Abwasser	5000102	4.000,00 €	4.000,00 €	3.830,77 €
4a	Aufwand für Materialeinkauf im Rahmen Kreisentwicklung	500100	30.000,00 €	30.000,00 €	4.102,45 €
4a	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	500200	20.000,00 €	18.000,00 €	19.122,05 €
4a	Aufwendungen für Diesel	500400	125.000,00 €	125.000,00 €	105.127,72 €
4a	Aufwendungen für Benzin	500500	3.000,00 €	3.000,00 €	1.388,38 €
4a	Aufwendungen für Motoröl	500600	2.000,00 €	2.000,00 €	1.115,99 €
4a	Aufwendungen für Schmier- und Pflegedienst - Material	500700	3.000,00 €	2.000,00 €	4.568,93 €
4a	Aufwendungen für Hydrauliköl	500800	2.000,00 €	2.000,00 €	2.067,53 €
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Geräteunterhaltung	500900	40.000,00 €	40.000,00 €	23.368,07 €
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	501000	55.000,00 €	45.000,00 €	56.215,42 €
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	501100	5.000,00 €	5.000,00 €	748,96 €
4a	Aufwendungen für Reifen	501200	9.000,00 €	7.500,00 €	9.320,00 €
4a	Einkauf Verkehrsschilder	501300	20.000,00 €	15.000,00 €	18.713,05 €
4a	Einkauf Leitpfosten	501400	7.500,00 €	5.000,00 €	10.789,89 €
4a	Einkauf Geländer, Markierung u.a.	501500	10.000,00 €	10.000,00 €	22.251,16 €
4a	Materialeinkauf Gehölz	501600	15.000,00 €	15.000,00 €	288,93 €
4a	Materialeinkauf Radwege	501700	1.000,00 €	1.000,00 €	834,62 €
4a	Materialeinkauf Strassen (sonstiges)	501800	10.000,00 €	10.000,00 €	9.474,33 €
4a	Materialeinkauf Winterdienst	501900	90.000,00 €	90.000,00 €	15.938,60 €
4a	Materialeinkauf Emulsion	502000	10.000,00 €	10.000,00 €	12.765,96 €
4a	Materialeinkauf Schwarzmaterial	502100	15.000,00 €	15.000,00 €	17.866,98 €
4a	Aufwendungen Rohmaterial	502200	13.000,00 €	13.000,00 €	12.070,96 €

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
lfd. Nr	Bezeichnung	Konto-Nr.	2022 Planansatz	2021 Planansatz	2020 Rechnungsergebnis
4a	Reinigungsmittel (Verbrauchsstoffe)	712400	0,00 €	0,00 €	635,70 €
4a	Einkauf Dienst- und Schutzkleidung	502400	12.500,00 €	12.500,00 €	11.390,82 €
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...		517.000,00 €	495.000,00 €	374.635,50 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Radwege 11 Vorzugsrouten	550000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4b	bezogene Leistung Kreisentwicklung/Landschaftspflege	550200	125.000,00 €	175.000,00 €	144.823,37 €
4b	Unterhaltung Grundstück und Gebäude KSM	550300	30.000,00 €	25.000,00 €	11.832,14 €
4b	Betriebskosten Dietrich-Bonhoeffer Straße	550400	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
4b	Betriebskosten Kreisstraßenmeisterei	550500	20.000,00 €	20.000,00 €	21.620,26 €
4b	bezogene Leistungen Materialprüfung	550600	15.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
4b	bezogene Leistungen Brücken	550650	10.000,00 €	10.000,00 €	15.444,21 €
4b	bezogene Leistungen Verkehrssicherung	550700	75.000,00 €	100.000,00 €	12.081,25 €
4b	bezogene Leistungen Grün- und Gehölzpflege	550900	100.000,00 €	150.000,00 €	146.032,94 €
4b	bezogene Leistungen Radwege, insbesondere touristische Radwege	551000	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
4b	bezogene Leistungen Straße	551100	75.000,00 €	100.000,00 €	94.908,02 €
4b	bezogene Leistungen Winterdienst	551200	20.000,00 €	20.000,00 €	14.936,36 €
4b	bezogene Leistungen Gewässerunterhaltung	551300	5.000,00 €	5.000,00 €	5.299,12 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Geräte	551400	26.000,00 €	26.000,00 €	20.506,09 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell	551500	60.000,00 €	60.000,00 €	65.925,65 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Schmier- und Pflegedienst	551600	1.000,00 €	1.000,00 €	713,34 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau	551700	6.000,00 €	6.000,00 €	7.227,83 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Reifen	551800	1.000,00 €	1.000,00 €	329,33 €
4b	TÜV Untersuchungen	551900	3.000,00 €	2.000,00 €	2.984,56 €
4b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	552000	20.000,00 €	20.000,00 €	6.224,14 €
4b	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	552100	100,00 €	100,00 €	0,00 €
4b	Beratung Ingenieure	711500	30.000,00 €	30.000,00 €	61.653,02 €
4b	EDV-Aufwand	712000	20.000,00 €	20.000,00 €	31.888,81 €
4b	Sicherheitsingenieur	712900	3.000,00 €	2.500,00 €	2.794,65 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen		746.100,00 €	884.600,00 €	667.225,09 €
5a	Löhne und Gehälter Beamte	600000	131.000,00 €	118.400,00 €	98.143,95 €
5a	Zuführung / Auflösung Leistungszulage	600500	33.000,00 €	32.000,00 €	30.000,00 €
5a	Zuführung / Auflösung Altersteilzeit	600600	20.100,00 €	-5.300,00 €	-36.200,00 €
5a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	600700	1.665.600,00 €	1.608.400,00 €	1.338.840,48 €
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beamte	600900	0,00 €	0,00 €	27.353,33 €
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte	601200	0,00 €	0,00 €	240.420,54 €
5a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Beschäftigte	601300	0,00 €	0,00 €	-8.202,77 €
5a	Abgrenzung Urlaub Beschäftigte	601600	0,00 €	0,00 €	16.921,00 €
5a	Abgrenzung Urlaub Beamte	601800	0,00 €	0,00 €	3.089,00 €
5a.	Löhne und Gehälter		1.849.700,00 €	1.753.500,00 €	1.710.365,53 €
5b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	650300	433.700,00 €	418.800,00 €	327.873,44 €
5b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	650600	144.800,00 €	139.800,00 €	106.032,26 €

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
lfd. Nr	Bezeichnung	Konto-Nr.	2022 Planansatz	2021 Planansatz	2020 Rechnungsergebnis
5b	Beihilfe Beamte	650700	19.000,00 €	17.000,00 €	18.163,96 €
5b	Beihilfe Beschäftigte	650950	800,00 €	800,00 €	766,72 €
5b	Versorgungskasse Beamte	651000	53.000,00 €	45.000,00 €	51.986,40 €
5b	Versorgungsbezüge für Beamte	651100	400,00 €	400,00 €	303,60 €
5b	GUV für Beschäftigte	651650	9.000,00 €	10.000,00 €	8.336,30 €
5b	AMD (Betriebsarzt)	651800	9.000,00 €	6.000,00 €	8.250,93 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		669.700,00 €	637.800,00 €	521.713,61 €
5c	Summe Personalkosten		2.519.400,00 €	2.391.300,00 €	2.232.079,14 €
5c.	Personalaufwand gesamt		2.519.400,00 €	2.391.300,00 €	2.232.079,14 €
6	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	700000	6.000,00 €	6.000,00 €	4.426,90 €
6	Abschreibung Gebäude	700100	49.000,00 €	45.000,00 €	46.670,40 €
6	Abschreibung Brücken	700200	125.000,00 €	120.000,00 €	95.142,77 €
6	Abschreibung Kreisstraßen	700300	1.900.000,00 €	1.850.000,00 €	1.802.325,09 €
6	Abschreibung Fuß- und Radwege	700400	295.000,00 €	285.000,00 €	250.380,23 €
6	Abschreibung Maschinen	700500	10.000,00 €	10.000,00 €	6.833,84 €
6	Abschreibung Fahrzeuge	700600	315.000,00 €	310.000,00 €	293.973,79 €
6	Abschreibung BGA	700700	11.000,00 €	11.000,00 €	10.691,88 €
6	Abschreibung (GWG)	700800	9.000,00 €	9.000,00 €	8.989,79 €
6.	Abschreibungen		2.720.000,00 €	2.646.000,00 €	2.519.434,69 €
7.	Aufwendungen für Deponienachorgeverpflichtungen und aus Altlastsanierung		0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	Miete Dietrich-Bonhoeffer-Straße	710100	2.500,00 €	2.500,00 €	5.001,76 €
8.	Versicherungsaufwendungen	710300	4.000,00 €	4.000,00 €	3.854,25 €
8.	Kfz-Versicherungen	710400	20.000,00 €	20.000,00 €	18.138,76 €
8.	Beiträge	710500	8.000,00 €	8.000,00 €	8.605,96 €
8.	Verwaltungskostenbeiträge Haupt- und Personalamt	710600	45.000,00 €	55.000,00 €	39.315,55 €
8.	Verwaltungskostenbeiträge Kämmerei und Vollstreckung	710700	1.400,00 €	1.200,00 €	776,67 €
8.	Verwaltungskostenerstattung Datenverarbeitung	710800	30.000,00 €	26.500,00 €	27.503,41 €
8.	Verwaltungskostenbeiträge Kreisorgane / Steuerung	710900	110.000,00 €	90.000,00 €	113.345,12 €
8.	Verwaltungskostenbeiträge Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	710950	2.000,00 €	3.500,00 €	1.193,98 €
8.	Prüfungskosten RPA	711000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.389,03 €
8.	Abschluss- und Prüfungskosten	711100	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
8.	Interne Jahresabschlusskosten	711200	300,00 €	200,00 €	-749,00 €
8.	Deponiegebühren	711300	50.000,00 €	50.000,00 €	25.201,52 €
8.	Gebühren und Abgaben	711400	2.000,00 €	2.000,00 €	225,80 €
8.	Gerichts- und Sachverständige	711600	1.000,00 €	1.000,00 €	2.729,07 €
8.	Nebenkosten des Geldverkehrs	711700	2.100,00 €	2.100,00 €	2.354,18 €
8.	Fernmeldegebühren	711800	4.200,00 €	4.200,00 €	3.519,96 €
8.	Postgebühren	711900	100,00 €	100,00 €	102,14 €
8.	Bürobedarf	712100	2.500,00 €	2.500,00 €	3.208,49 €

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
			2022	2021	2020
lfd. Nr	Bezeichnung	Konto-Nr.	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
8.	Druckkosten	712200	5.000,00 €	1.000,00 €	4.987,78 €
8.	Bücher und Zeitschriften	712300	1.000,00 €	600,00 €	1.782,25 €
8.	Öffentlichkeitsarbeit	712600	100,00 €	100,00 €	10,56 €
8.	Öffentliche Bekanntmachungen	712700	3.000,00 €	3.000,00 €	2.748,70 €
8.	Schadenersatzleistungen	712800	0,00 €	0,00 €	5.958,15 €
8.	Fortbildungskosten	713000	25.000,00 €	25.000,00 €	15.013,45 €
8.	Reisekosten	713100	4.000,00 €	4.000,00 €	2.586,85 €
8.	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	713450	3.000,00 €	3.000,00 €	2.731,75 €
8.	Kommunaler Schadenausgleich Beamte	713500	200,00 €	200,00 €	156,10 €
8.	Planungskosten Kartenmaterial	713600	2.000,00 €	2.000,00 €	1.111,58 €
8.	Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	713700	0,00 €	0,00 €	222.167,87 €
8.	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	713750	0,00 €	0,00 €	116,12 €
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand	713900	1.000,00 €	1.000,00 €	2.963,86 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		352.900,00 €	336.200,00 €	540.551,67 €
9.	Erträge aus Beteiligungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Ergebnisse der Geschäftstätigkeit		1.100,00 €	1.100,00 €	21.836,59 €
12.	Ergebnisse der Geschäftstätigkeit		1.100,00 €	1.100,00 €	21.836,59 €
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00 €	0,00 €	0,00 €
14.	Ergebnis nach Steuern		1.100,00 €	1.100,00 €	21.836,59 €
14.	Ergebnis nach Steuern		1.100,00 €	1.100,00 €	21.836,59 €
15.	Grundsteuer	790000	1.000,00 €	1.000,00 €	599,99 €
15.	Kfz-Steuer	790100	100,00 €	100,00 €	20,00 €
15.	sonstige Steuern		1.100,00 €	1.100,00 €	619,99 €
16.	Jahresfehlbetrag		0,00 €	0,00 €	0,00 €
16.	Jahresüberschuss		0,00 €	0,00 €	21.216,60 €
16.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00 €	0,00 €	21.216,60 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresüberschusses/-fehlbetrages					
17.	Auszahlung an den Landkreis Wolfenbüttel		0,00 €	0,00 €	21.216,60 €
Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.					

Erläuterungen zum Vermögensplan

I.) Einnahmen

zu 1.) Abschreibungen **2.720.000 €**

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

zu 2.) Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen) **./ 245.000 €**

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

zu 5.) Zuweisungen vom Land Niedersachsen **846.000 €**

Die Zuweisungen vom Land Niedersachsen sind im Jahr 2022 für den Ausbau und die Deckenerneuerung der K 628 / OD Groß Vahlberg (An der Schmiede), für den Neubau des Kreisverkehrs K 140 / Cremlingen „Im Moorbusche“ und für den Neubau des Radweges K 32 + K 31 / Kissenbrück - Neindorf eingeplant worden.

II.) Ausgaben

zu 1.) Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände **3.281.800 €**

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

Für die im Investitionsplan für das Jahr 2023 vorgesehenen Baumaßnahmen K2 / Atzum – Kreisel L 627, Deckenerneuerung (234.200 €), K 7 / OD Dettum – K4, Deckenerneuerung (405.100 €), K 9/ OD Eilum – L 625, Ausbau (334.400 €), K 10/ Bansleben – L 625 - Kneitlingen, Deckenerneuerung (245.100 €), K 47 / OD Haverlah, Deckenerneuerung (72.700 €), K 50 / Groß Flöthe – L 512, Deckenerneuerung (463.600 €), K 90 / K 68 Fümmelse – BAB 36 - Wolfenbüttel, Deckenerneuerung (456.800 €), L 625 / Radweg Halchter - Adersheim, Sanierung (157.500 €), verschiedene Kreisel mit Land Niedersachsen in Apelnstedt, Ahlum und Gielde, Neubau (300.000 €) und Brücke K 15/K16 / Barnstorf BW 5, 6, 7 Sanierung (300.000 €) sind in diesem Vermögensplan Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.969.400 € angesetzt worden, damit bereits im Herbst 2022 bei Bedarf mit den Ausschreibungsverfahren begonnen werden kann, um günstigere Vergabepreise zu erzielen.

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 ist der Kredit an den Landkreis Wolfenbüttel vollständig zurückgezahlt worden.

zu 3.) Zuführung zur Investitionsreserve **39.200 €**

Die Abschreibungen stellen den tatsächlichen Werteverlust des Anlagevermögens dar. Um diesen auszugleichen, muss im Durchschnitt aller Jahre in gleichem Umfang reinvestiert werden. Im Wirtschaftsjahr 2022 ergibt sich eine Zuführung zur Investitionsreserve in Höhe von 39.200 €.

Vermögensplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

K	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	<u>Einnahmen</u>						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	2.720.000,00 €	2.646.000,00 €	2.519.434,69 €			
2.	Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-245.000,00 €	-235.000,00 €	-225.547,44 €			
3.	Abgang von Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	222.167,87 €			
4.	Unentgeltliche Vermögensübertragung	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
5.	Zuweisungen vom Land Niedersachsen	846.000,00 €	120.000,00 €	699.354,01 €			
6.	Kostenerstattungen von Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
7.	Entnahme aus der Investitionsreserve	0,00 €	1.370.700,00 €	569.818,87 €			
8.	Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	21.216,60 €			
	Summe Einnahmen	3.321.000,00 €	3.901.700,00 €	3.806.444,60 €			
	<u>Ausgaben</u>						
	EDV Software	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €			
	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	EDV-Programme						
	Sachanlagen						
	Erwerb von Grundstücken	50.000,00 €	50.000,00 €	26.629,08 €			
	Gebäude Kreisstraßenmeisterei+sonstige Grundstückseinrichtung	25.000,00 €	25.000,00 €	117.438,89 €			
2	K2 / Atzum - Kreisel L 627, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	234.200,00 €		
4	K 4 / Atzum - Apelnstedt, Deckenern.	0,00 €	526.400,00 €	0,00 €			
4	K 4 / OD Volzum - L 629, Deckenern.	47.300,00 €	0,00 €	0,00 €			
5	K 5 / OD Apelnstedt - L 627, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	216.573,66 €			
7	K 7 / OD Dettum - K 4, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	405.100,00 €		
9	K 9 / OD Eilum - L 625, Ausbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	334.400,00 €		
10	K 10 / K 11 Kneitlingen - L 625, Deckenern.	16.100,00 €	0,00 €	0,00 €			
10	K 10 / Bansleben - L 625 - Kneitlingen, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	245.100,00 €		
11	K 11 / OD Ampleben, Deckenern.	49.700,00 €	49.700,00 €	0,00 €			
11	K 11 / OD Schöppenstedt, Deckenern.	61.100,00 €	0,00 €	0,00 €			
20	K 20 / OD Berklingen - Klein Vahlberg, Deckenern.	0,00 €	166.200,00 €	0,00 €			
21	K 21 / Klein Vahlberg - B 82, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	125.562,95 €			
22	K 22 / OD Hedeper, Deckenern.	103.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
33	K 33 / Bahnhof Börßum u. Parkplatz, Ausbau	0,00 €	0,00 €	162.899,14 €			
47	K 47 / Klein Elbe - B 6, Deckenern.	0,00 €	541.000,00 €	0,00 €			
47	K 47 / OD Haverlah, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.700,00 €		
48	K 48 / Groß Elbe - Klein Elbe mit Bahnübergang, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	169.938,87 €			
49	K 49 / Kreisgr. SZ - Cramme, Deckenern.	0,00 €	194.600,00 €	0,00 €			
49	K 49 / Kreisgr. SZ - Leinde, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	161.788,10 €			
50	K 50 / Cramme - Kreisgr. SZ (B 248), Deckenern.	195.200,00 €	195.200,00 €	0,00 €			
50	K 50 / OD Cramme, Deckenern.	0,00 €	225.000,00 €	0,00 €			
50	K 50 / Groß Flöthe - L 512, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	463.600,00 €		
66	K 66 / Groß Stöckheim - Bahnübergang, Deckenern.	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €			

Vermögensplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

K	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
90	K 90 / K 68 Fämmelse - BAB 36 - Wolfenbüttel, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	456.800,00 €		
513	K 513 / Schöppenstedt - Groß Vahlberg, Deckenern.	654.800,00 €	0,00 €	0,00 €			
513	K 513 / OD Groß Vahlberg, Deckenern.	71.300,00 €	0,00 €	0,00 €			
620	K 620 / Hornburg - Kreisgr. Harz, Deckenern.	0,00 €	411.900,00 €	0,00 €			
620	K 620 / K 3 - Neindorf, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	263.910,17 €			
628	K 628 / OD Groß Vahlberg inklusive Durchlass, Deckenern.	0,00 €	230.000,00 €	0,00 €			
628	K 628 / OD Groß Vahlberg, An der Schmiede, Ausbau	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
Bau von Rad- und Fußwegen							
	versch. Radwegsanierungen	50.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €			
33	K 33 - K 83 / Radweg Anbindung Okerbrücke	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €			
32	K 32 / K 31 / Radweg Kissenbrück - Neindorf, Neubau	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
82	K 82 / Radweg Kreisgrenze SZ - Klein Flöthe, Deckenerneuerung	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
149	K 149 / Radweg Destedt - Abbenrode RW	0,00 €	56.000,00 €	0,00 €			
L 625	L 625: Radweg Halchter - Adersheim, Sanierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	157.500,00 €		
Sonstige Baumaßnahmen							
	versch. Straßenbaumaßnahmen	50.000,00 €	50.000,00 €	2.059,01 €			
	versch. Kreisel mit Land Niedersachsen (Apelnstedt, Ahlum, Gielde), Neubau	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €		
	Kreisel K 140+K 141 Klein Schöppenstedt - Weddel	0,00 €	0,00 €	872.491,90 €			
	Kreisel K 140 / Kreisverkehr im Moorbusche, Neubau	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
	Parkplatz Tetzstein L 290, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	73.637,78 €			
	Brückenerneuerung Okerbrücke Werlaburgdorf, Neubau BW:	0,00 €	0,00 €	778.542,33 €			
	Brückenerneuerung K 15/16: Barnstorf, Brücke BW: 5, 6, 7, Sanierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €		
	Brückenerneuerung K 49 Cramme, Brücke BBW: 14, Neubau	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €			
	Brückenerneuerung K 86 / Beuchte - Wehre BBW 29, Neubau	0,00 €	0,00 €	376.762,12 €			
	aktivierte Eigenleistung	113.300,00 €	126.700,00 €				
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.020.800,00 €	3.697.700,00 €	3.348.234,00 €	2.969.400,00 €	0,00 €	0,00 €

Vermögensplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

K	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	Fahrzeuge *	230.000,00 €	173.000,00 €	382.567,92 €			
	Fahrzeuge	230.000,00 €	173.000,00 €	382.567,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Maschinen u. Geräte Linden	10.000,00 €	10.000,00 €	56.187,51 €			
	GWG Linden	3.000,00 €	3.000,00 €	9.171,59 €			
	GWG Dietrich-Bonhoeffer-Str./Verwaltung Linden	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €			
	Maschinen und maschinelle Anlagen	16.000,00 €	16.000,00 €	65.359,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Büromaschinen, EDV...Linden	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €			
	Büromaschinen, EDV...Dietrich-Bonhoeffer-Str., Verwaltung Linden	4.000,00 €	4.000,00 €	3.382,36 €			
	Büromöbel und sonst. BGA Linden	3.000,00 €	3.000,00 €	6.901,22 €			
	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 €	10.283,58 €	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	3.281.800,00 €	3.901.700,00 €	3.806.444,60 €	2.969.400,00 €	0,00 €	0,00 €
	1. Summe der Investitionen in Sachanlagen	3.281.800,00 €	3.901.700,00 €	3.806.444,60 €	2.969.400,00 €	0,00 €	0,00 €
	2. Kredittilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	3. Zuführung zur Investitionsreserve	39.200,00 €	0,00 €	0,00 €			
	3. Zuführung zur Investitionsreserve	39.200,00 €	0,00 €	0,00 €			
	4. Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	Summe Ausgaben	3.321.000,00 €	3.901.700,00 €	3.806.444,60 €	2.969.400,00 €	0,00 €	0,00 €
Die Ansätze des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben verwendet werden. Die Ausgaben sind übertragbar.							

* Fahrzeuge

1 Radbagger Ersatz für WF-SM 313 Baujahr 12/12	200.000,00 €
1 x pauschal Ersatz für Anbaugeräte und Schneepflüge	30.000,00 €
	<u>230.000,00 €</u>

Investitionsprogramm Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Bezeichnung der Investitionen		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	EDV Software	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.000 €				
K	EDV-Programme					
	Sachanlagen					
	Erwerb von Grundstücken	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Gebäude Kreisstraßenmeisterei+sonstige Grundstückseinrichtung	25.000 €	25.000 €			
2	K2 / Atzum - Kreisel L 627, Deckenern.			234.200 €		
3	K 3 / OD Groß Denkte, Deckenern.				189.100 €	
4	K 4 / Atzum - Apelnstedt, Deckenern.	526.400 €				
4	K 4 / OD Volzum - L 629, Deckenern.		47.300 €			
7	K 7 / OD Dettum - K 4, Deckenern.			405.100 €		
9	K 9 / OD Eilum - L 625, Ausbau			334.400 €		
10	K 10 / K 11 Kneitlingen - L 625, Deckenern.		16.100 €			
10	K 10 / Bansleben - L 625 - Kneitlingen, Deckenern.			245.100 €		
11	K,11 / OD Ampleben, Deckenern.	49.700 €	49.700 €			
11	K 11 / OD Sambleben, Deckenern.				14.100 €	
11	K 11 / OD Schöppenstedt, Deckenern.		61.100 €			
17	K 17 / OD Uehrde - Barnstorf, Deckenern.					468.600 €
20	K 20 / OD Berklingen - Klein Vahlberg, Deckenern.	166.200 €				
21	K 21 / OD Groß Vahlberg - OD Klein Vahlberg, Deckenern.					192.000 €
22	K 22 / OD Hedeper, Deckenern.		103.000 €			
30	K 30 / OD Soltmar - B 79, Deckenern.				274.700 €	
47	K 47 / Klein Elbe - B 6, Deckenern.	541.000 €			541.000 €	
47	K 47 / OD Haverlah, Deckenern.			72.700 €		
49	K 49 / Kreisgr. SZ - Cramme, Deckenern.	194.600 €				
50	K 50 / Cramme - Kreisgr. SZ (B 248), Deckenern.	195.200 €	195.200 €			
50	K 50 / OD Cramme, Deckenern.	225.000 €				
50	K 50 / Groß Flöthe - L 512, Deckenern.			463.600 €		
66	K 66 / Groß Stöckheim - Bahnübergang, Deckenern.		44.000 €			
68	K 68 / Fümmelse - Wolfenbüttel, Deckenern.				112.700 €	
69	K 69 / Fümmelse - Kreisgr. SZ, Deckenern.					306.800 €
75	K 75 / Söderhof - B 6, Deckenern.					445.200 €
76	K 76 / Wartjenstedt - Westerlinde, Deckenern.				269.900 €	
84	K 84 / Gielde - Kreisgr. GS (Lüderode), Deckenern.					156.000 €

Investitionsprogramm Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Bezeichnung der Investitionen		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
84	K 84 / OD Gielde , Deckenern.				67.400 €	
90	K 90 / K 68 Fämmelse - BAB 36 - Wolfenbüttel, Deckenern.			456.800 €		
141	K 141 / OD Weddel, Deckenern.				245.200 €	
147	K 147 / OD Schandelah, Deckenern.					71.200 €
513	K 513 / Schöppenstedt - Groß Vahlberg, Deckenern.		654.800 €			
513	K 513 / OD Groß Vahlberg, Deckenern.		71.300 €			
620	K 620 / Hornburg - Kreisgr. Harz, Deckenern.	411.900 €				
624	K 628 / Mönchevahlberg - Dettum, Deckenern.					542.100 €
628	K 628 / OD Groß Vahlberg inklusive Durchlass, Deckenern.	230.000 €				
628	K 628 / OD Groß Vahlberg, An der Schmiede, Ausbau			160.000 €		
631	K 631 / OD Schandelah - Kreuzung Sandbach durch DB, Neubau					250.000 €
Bau von Rad- und Fußwegen						
	versch. Radwegsanierungen	100.000 €	50.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €
2	K2 / Radweg Atzum - Kreisel, Neubau				400.000 €	
3	K3 / Radweg Groß Denkte-Mönchevahlberg, Neubau				625.000 €	
33	K 33 - K 83 / Radweg Anbindung Okerbrücke	200.000 €				
32	K 32 / K 31 / Radweg Kissenbrück - Neindorf, Neubau		450.000 €			
82	K 82 / Radweg Kreisgrenze SZ - Klein Flöthe, Deckenerneuerung		80.000 €			
149	K 149 / Radweg Destedt - Abbenrode RW	56.000 €				
513	K 513 / Radweg Groß Vahlberg - Schöppenstedt, Neubau					350.000 €
L 625	L 625: Radweg Halchter - Adersheim, Sanierung			157.500 €		
Sonstige Baumaßnahmen						
	versch. Straßenbaumaßnahmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	versch. Kreisel mit Land Niedersachsen (Apelstedt, Ahlum, Gielde), Neubau	350.000 €		300.000 €		
	Kreisel K 140 / Kreisverkehr im Moorbusche, Neubau		800.000 €			
	versch. Brückensanierungen			20.000 €	350.000 €	50.000 €
	Brückenerneuerung K 15/16: Barnstorf, Brücke BW: 5, 6, 7, Sanierung			300.000 €		
	Brückenerneuerung K 49 Cramme, Brücke BBW: 14, Neubau	200.000 €				
	aktivierte Eigenleistung	126.700 €	113.300 €	125.500 €	127.500 €	107.200 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		3.697.700 €	3.020.800 €	3.314.900 €	3.366.600 €	3.089.100 €

Investitionsprogramm Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Bezeichnung der Investitionen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Fahrzeuge *	173.000 €	230.000 €	295.000 €	270.000 €	200.000 €
Fahrzeuge	173.000,00 €	230.000 €	295.000 €	270.000 €	200.000 €
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 Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	3.901.700,00 €	3.281.800 €	3.641.400 €	3.668.600 €	3.322.000 €
Summe der Investitionen in Sachanlagen und Immaterielle VG	3.901.700,00 €	3.281.800 €	3.641.400 €	3.668.600 €	3.322.000 €
Summe Ausgaben	3.901.700,00 €	3.281.800 €	3.641.400 €	3.668.600 €	3.322.000 €

Finanzplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan 2021 - 2025

Ifd. Nr	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Umsatzerlöse	6.357.500,00 €	6.463.200,00 €	6.515.400,00 €	6.625.300,00 €	6.734.400,00 €
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	126.700,00 €	113.300,00 €	125.500,00 €	127.500,00 €	107.200,00 €
3.	sonstige betriebliche Erträge	270.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	290.000,00 €	295.000,00 €
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...	495.000,00 €	517.000,00 €	522.300,00 €	527.600,00 €	532.900,00 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	884.600,00 €	746.100,00 €	753.800,00 €	761.500,00 €	769.200,00 €
5a.	Löhne und Gehälter	1.753.500,00 €	1.849.700,00 €	1.827.800,00 €	1.868.400,00 €	1.881.700,00 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	637.800,00 €	669.700,00 €	683.200,00 €	696.900,00 €	710.800,00 €
5c.	Personalaufwand gesamt	2.391.300,00 €	2.519.400,00 €	2.511.000,00 €	2.565.300,00 €	2.592.500,00 €
6.	Abschreibungen	2.646.000,00 €	2.720.000,00 €	2.776.200,00 €	2.827.500,00 €	2.877.800,00 €
7.	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und aus Altlastsanierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	336.200,00 €	352.900,00 €	356.500,00 €	359.800,00 €	363.100,00 €
9.	Ertäge 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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Ergebnisse der Geschäftstätigkeit	1.100,00 €	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	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
15.	sonstige Steuern	1.100,00 €	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 2022 jährliche Preissteigerungen von 1 % und bei den Nr. 5a und 5b Preissteigerungen von 2% berücksichtigt worden.

Finanzplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Vermögensplan 2021 - 2025

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<u>Einnahmen</u>					
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	2.646.000,00 €	2.720.000,00 €	2.776.200,00 €	2.827.500,00 €	2.877.800,00 €
2.	Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-235.000,00 €	-245.000,00 €	-245.000,00 €	-255.000,00 €	-260.000,00 €
3.	Zuweisungen vom Land Niedersachsen	120.000,00 €	846.000,00 €	0,00 €	615.000,00 €	360.000,00 €
4.	Kostenerstattungen von Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Entnahme aus der Investitionsreserve	1.370.700,00 €	0,00 €	1.110.200,00 €	481.100,00 €	344.200,00 €
	Summe Einnahmen	3.901.700,00 €	3.321.000,00 €	3.641.400,00 €	3.668.600,00 €	3.322.000,00 €
	<u>Ausgaben</u>					
	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Sachanlagen:					
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.697.700,00 €	3.020.800,00 €	3.314.900,00 €	3.366.600,00 €	3.089.100,00 €
	Fahrzeuge	173.000,00 €	230.000,00 €	295.000,00 €	270.000,00 €	200.000,00 €
	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	3.901.700,00 €	3.281.800,00 €	3.641.400,00 €	3.668.600,00 €	3.322.000,00 €
2.	Kredittilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Zuführung zur Investitionsreserve	0,00 €	39.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Ausgaben	3.901.700,00 €	3.321.000,00 €	3.641.400,00 €	3.668.600,00 €	3.322.000,00 €

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel

Breitband

BLW

Ziele des Breitbandbetriebes 2022

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 2022:

<u>Betriebsziele Breitband 2022</u>			
Präambel und Oberziele	Beitrag des Breitbandbetriebes	betroffene Produkte	Messung der Zielerreichung (Zielgröße/Planwert)
Oberziel Nr.5.) Mobilität und Infrastruktur	Der BLW bewirtschaftet und entwickelt das flächendeckende Gesamtversorgungsnetz inkl. Behördennetz zur Breitbandversorgung aller Haushalte und Gewerbebetriebe innerhalb des Gebietes des Landkreises Wolfenbüttel weiter.	Breitbandbetrieb	100 % Versorgung mit VDSL aller im Gebiet liegenden Haushalte und Gewerbebetriebe bis Ende 2022
Präambel b) Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung	Informationsveranstaltungen oder Veröffentlichungen zur Weiterentwicklung bzw. zu den Möglichkeiten des Breitbandnetzes werden vorgenommen.	Breitbandbetrieb	2 Veranstaltungen / Veröffentlichungen / Informationsschreiben pro Jahr

Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

	2022 €	2022 €	Plan 2021 €	Ergebnis 2020 €
1. Umsatzerlöse		1.138.400,00	922.000,00	907.344,31
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		287.500,00	251.300,00	5.079,72
		<u>1.425.900,00</u>	<u>1.173.300,00</u>	<u>912.424,03</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.000,00	1.000,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>112.500,00</u>	<u>58.500,00</u>	<u>15.002,81</u>
		<u>113.500,00</u>	<u>59.500,00</u>	<u>15.002,81</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		234.600,00	133.600,00	131.725,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: 20.000,00 € (i.Vj: 8.800,00 €)		<u>81.400,00</u>	<u>37.000,00</u>	<u>34.586,26</u>
		<u>316.000,00</u>	<u>170.600,00</u>	<u>166.312,12</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		467.300,00	751.000,00	496.950,24
7. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und aus Altlastensanierungen		0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		133.700,00	66.500,00	95.300,67
9. Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
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 €	114.400,00	124.800,00	135.063,64
12. Ergebnisse der Geschäftstätigkeit		<u>281.000,00</u>	<u>900,00</u>	<u>3.794,55</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14. Ergebnis nach Steuern		281.000,00	900,00	3.794,55
15. Sonstige Steuern		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>281.000,00</u>	<u>900,00</u>	<u>3.794,55</u>
nachrichtlich: Behandlung des Jahresüberschusses/Jahresfehlbetrages				
17. Zuführung (+) / Reduzierung (-) der zweckgebundenen Rücklage		<u>281.000,00</u>	<u>900,00</u>	<u>3.794,55</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

BLW

I. Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2022 für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel ist gem. § 14 EigBetrVO wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

II. Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen

zu 1.) Umsatzerlöse:

1.138.400 €

Die Auftragsvergabe an den Provider htp GmbH aus Hannover ist im Herbst 2012 erfolgt. Das Glasfasergrundnetz in den Losen Berel, Adersheim, Hordorf und dem Behördennetz innerhalb der Stadt Wolfenbüttel ist in 2014 und 2015 fertig gestellt worden. Nach dem Dienstleistungskonzessionsvertrag und dem des Förderprojektes sind für 2022 Nutzungsentgelte in Höhe von 978.000 € und Erträge durch die Photovoltaikanlage in Höhe von 2.400 € zu erwarten. Zudem ist ein Ansatz Ertrag Erstattung Netzgesellschaft in Höhe von 158.000 € neu aufgenommen worden, der die Kostenerstattungen (z.B. für die Personal- und einiger Nebenkostenverrechnungen) der Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH an den BLW beinhaltet.

zu 3.) sonstige betriebliche Erträge:

287.500 €

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. 534 Adressen/Häusern mit Glasfaser bis ins Haus (FTTB) – sowie durch die Erschließung von Neubaugebieten fallen im Wirtschaftsjahr 2022 voraussichtlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 287.500 € an.

zu 4.) Materialaufwand

113.500 €

Der Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren bleibt gegenüber dem Vorjahr gleich. Dagegen steigen die Aufwendungen für bezogene Leistungen um 54.000 € gegenüber dem Planjahr 2021. Diese Erhöhung erfolgt im Wesentlichen durch den gestiegenen Ansatz für Beratung Ingenieure (+ 50.000 €), um beim weiteren Glasfaserausbau (z.B. Neubaugebiete, Einzelprojektierungen, Förderprojekte etc.) Projekte zu unterstützen. Die Aufwendungen für bezogene Hotspots (Konto 54312) sind im Planansatz um 500 € gestiegen und dem Rechnungsergebnis 2020 angepasst worden. Bei den EDV-Aufwendungen (Konto 59441) ist der Ansatz um 3.500 € erhöht worden, da für den weiteren Glasfaserausbau neue Software mit Wartungsverträgen angeschafft werden wird. 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**316.000 €**

Basis für die Ermittlung dieses Betrages ist die Stellenübersicht für den Breitbandbetrieb des Landkreises Wolfenbüttel. Im Beschäftigtenbereich gibt es auf Grund der zu gründenden Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH Änderungen zum Vorjahr. Gegenüber dem Planjahr 2021 liegt eine Erhöhung des Personalaufwandes um 145.400 € vor. Die Erhöhung liegt im Wesentlichen an den zusätzlichen Stellen bei den Ingenieuren (1 Stelle) und im kaufmännischen Bereich (0,5 Stelle) sowie der anteiligen Zuordnung der Betriebsleitung des WLW (0,2 Stelle) zum Breitbandbetrieb und der zu berücksichtigenden tariflichen Steigerung für das Wirtschaftsjahr 2022.

zu 6.) Abschreibungen**467.300 €**

Aufgrund der nun vorliegenden Abschreibungswerte des Jahresabschlusses 2020 und der in 2021 erfolgten Bautätigkeiten sind die Aufwendungen für Abschreibungen aufgrund des derzeitigen Ausbaustandes und Baufortschrittes für 2022 geschätzt worden. Die deutliche Reduzierung gegenüber den Planzahlen 2021 liegt an der Verlängerung der Abschreibungsdauer des Glasfasernetzes von 20 auf 40 Jahre. Auf Grund der Hinweise aus der Telekommunikationsbranche (z. B. von Herstellern passiver Breitbandinfrastrukturen, Providern und Verbänden) und Bestätigung von Baufirmen ist eine Anpassung der Abschreibungszeit von passiver Breitbandinfrastruktur auf 40 Jahre sinnvoll und notwendig.

zu 8.) sonstige betriebliche Aufwendungen**133.700 €**

Die Planansätze für 2022 orientieren sich an denen des Vorjahres 2021 und am Rechnungsergebnis aus 2020. Es ergibt sich insgesamt gegenüber den Planansätzen von 2021 eine Steigerung um 67.200 €. Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich bei den folgenden Positionen:

Die verschiedenen Verwaltungskostenbeiträge, die Miete an den Landkreis Wolfenbüttel und ALW (Umzug in Neubau) sowie Fortbildung und Reiskosten steigen unter anderem wegen des höheren Personalbestandes und Raumbedarfes (+ 39.600 €). Die Konten Aufwand für Steuererklärungen (Konto 59331) und Gerichts- und Sachverständige (Konto 59341) sind um jeweils 10.000 € gegenüber dem Plan für 2021 erhöht und im Wesentlichen dem Rechnungsergebnis 2020 angepasst worden. Dagegen wird der Ansatz bei den Aufwendungen für die Nebenkosten des Geldverkehrs (unter anderem Verwahrenentgelte, Konto 59360) aufgrund der Abwicklung des Förderprojektes um 2.600 € reduziert.

zu 11) Zinsen und ähnliche Aufwendungen**114.400 €**

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 9. Jahr 114.400 €.

zu 17) Behandlung des Jahresgewinns**281.000 €**

Der Jahresgewinn in Höhe von 281.000 € entsteht im Wesentlichen durch die Verlängerung der Abschreibungsdauer von 20 auf 40 Jahre. Im Hinblick auf mögliche weitere Ausbautätigkeiten unter anderem mit Fördermitteln des Landes und Bundes und der Erschließung von Neubaugebieten, Gewerbebetrieben und Institutionen sollte dieser Gewinn das vorhandene Eigenkapital des Breitbandbetriebes erhöhen. Des Weiteren kann der Verlustvortrag der Anfangsjahre des Breitbandbetriebes reduziert werden.

Erfolgsplan für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto Nr	2022 Planansatz	2021 Planansatz	2020 Rechnungsergebnis
1	Ertrag aus Nutzungen Dienstleistungskonzession	46001	978.000,00 €	917.500,00 €	904.935,50 €
1	Ertrag Erstattung Netzgesellschaft		158.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Ertrag Strom PV Anlage	46101	2.400,00 €	4.500,00 €	2.408,81 €
1.	Umsatzerlöse		1.138.400,00 €	922.000,00 €	907.344,31 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	52330	0,00 €	0,00 €	4.819,72 €
3	Ertrag aus Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	52340	287.500,00 €	251.300,00 €	0,00 €
3	sonstige und außerordentliche Erträge	52570	0,00 €	0,00 €	260,00 €
3.	sonstige betriebliche Erträge		287.500,00 €	251.300,00 €	5.079,72 €
4a	Materialeinkauf Glasfasernetz	53951	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene				
4a.	Waren		1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen PV-Anlage	54051	1.000,00 €	1.000,00 €	402,71 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Kreisentwicklung	54310	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Glasfasernetz	54311	10.000,00 €	10.000,00 €	483,10 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Betrieb Hot-Spots	54312	12.500,00 €	12.000,00 €	12.392,00 €
4b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	54621	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
4b	Beratung Ingenieure	59311	70.000,00 €	20.000,00 €	1.530,00 €
4b	EDV-Aufwand	59441	4.000,00 €	500,00 €	195,00 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen		112.500,00 €	58.500,00 €	15.002,81 €
5a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	55200	230.000,00 €	131.000,00 €	98.888,62 €
5a	Zuführung Altersteilzeit und Leistungszulage Beschäftigte	55250	4.600,00 €	2.600,00 €	600,00 €
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte	55500	0,00 €	0,00 €	32.237,24 €
5a.	Löhne und Gehälter		234.600,00 €	133.600,00 €	131.725,86 €
5b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	56100	60.000,00 €	27.000,00 €	24.883,67 €
5b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	56400	20.000,00 €	8.800,00 €	8.736,35 €
5b	Beihilfe Beschäftigte	56660	100,00 €	100,00 €	0,00 €
5b	GUV für Beschäftigte	56850	800,00 €	800,00 €	714,54 €
5b	AMD (Betriebsarzt)	56950	500,00 €	300,00 €	251,70 €
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für				
5b.	Unterstützung		81.400,00 €	37.000,00 €	34.586,26 €
5c	Summe Personalkosten		316.000,00 €	170.600,00 €	166.312,12 €
5c.	Personalaufwand gesamt		316.000,00 €	170.600,00 €	166.312,12 €
6	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	5700	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Abschreibung Glasfasernetz	57040	452.600,00 €	737.500,00 €	484.082,24 €
6	Abschreibung Maschinen + HotSpots	57150	12.100,00 €	12.000,00 €	12.045,00 €
6	Abschreibung BGA	57250	1.000,00 €	1.000,00 €	539,00 €
6	Abschreibung (GWG)	57300	600,00 €	500,00 €	284,00 €
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des				
6.	Anlagevermögens und Sachanlagen		467.300,00 €	751.000,00 €	496.950,24 €
	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und aus				
7.	Altlastensanierung		0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	Miete / Raumkosten	59000	18.000,00 €	5.500,00 €	5.920,00 €
8.	Versicherungsaufwendungen	59031	100,00 €	100,00 €	0,00 €
8.	Beiträge	59090	100,00 €	100,00 €	0,00 €
8.	Verwaltungskostenbeiträge Haupt- und Personalamt und 702	59120	20.000,00 €	14.000,00 €	10.628,44 €
8.	Verw.kosten.beitr.Kämmerei/Kasse	59150	1.000,00 €	1.000,00 €	600,00 €
8.	Verwaltungskostenerstattung Datenverarbeitung	59180	7.000,00 €	4.300,00 €	3.890,00 €
8.	Verwaltungskostenbeiträge Kreisorgane / Steuerung	59210	17.000,00 €	8.500,00 €	15.255,06 €

Erfolgsplan für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
		Kto	2022	2021	2020
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
8.	Verwaltungskostenbeiträge Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	59220	6.000,00 €	600,00 €	4.486,48 €
8.	Prüfungskosten RPA	59240	500,00 €	500,00 €	0,00 €
8.	Aufwendungen für Betriebsausschuss	59250	1.400,00 €	700,00 €	1.341,47 €
8.	Abschluss- und Prüfungskosten	59271	7.000,00 €	7.000,00 €	6.500,00 €
8.	Interne Jahresabschlusskosten	59280	100,00 €	100,00 €	0,00 €
8.	Gebühren und Abgaben	59300	100,00 €	100,00 €	0,00 €
8.	Gerichts- und Sachverständige	59330	2.000,00 €	500,00 €	352,50 €
8.	Aufwand Steuerklärung	59331	16.500,00 €	6.500,00 €	16.209,35 €
8.	Gerichts- und Sachverständige (Steuer)	59341	10.000,00 €	0,00 €	8.212,07 €
8.	Nebenkosten des Geldverkehrs	59360	2.400,00 €	5.000,00 €	7.877,18 €
8.	Fernmeldegebühren	59391	1.000,00 €	400,00 €	534,20 €
8.	Postgebühren	59421	100,00 €	100,00 €	0,00 €
8.	Bürobedarf	59451	500,00 €	500,00 €	199,58 €
8.	Druckkosten / Werbekosten	59460	3.000,00 €	1.500,00 €	2.501,38 €
8.	Bücher und Zeitschriften	59481	100,00 €	100,00 €	0,00 €
8.	Öffentlichkeitsarbeit	59541	10.000,00 €	5.000,00 €	160,60 €
8.	Öffentliche Bekanntmachungen	59571	100,00 €	100,00 €	0,00 €
8.	Schadensersatzleistungen	59600	0,00 €	0,00 €	9.603,13 €
8.	Sicherheitsingenieur	59621	100,00 €	100,00 €	0,00 €
8.	Fortbildungskosten	59631	4.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
8.	Reisekosten	59660	3.000,00 €	1.500,00 €	795,08 €
8.	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	59760	400,00 €	300,00 €	234,15 €
8.	Planungskosten Kartenmaterial	59781	200,00 €	200,00 €	0,00 €
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand	59861	2.000,00 €	1.200,00 €	0,00 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		133.700,00 €	66.500,00 €	95.300,67 €
9.	Erträge aus Beteiligungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.	Zinsaufwand Kreditmarkt	62100	114.400,00 €	124.800,00 €	135.063,64 €
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		114.400,00 €	124.800,00 €	135.063,64 €
12.	Ergebnisse der Geschäftstätigkeit		281.000,00 €	900,00 €	3.794,55 €
12.	Ergebnisse der Geschäftstätigkeit		281.000,00 €	900,00 €	3.794,55 €
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00 €	0,00 €	0,00 €
14.	Ergebnis nach Steuern		281.000,00 €	900,00 €	3.794,55 €
14.	Ergebnis nach Steuern		281.000,00 €	900,00 €	3.794,55 €
15.	sonstige Steuern		0,00 €	0,00 €	0,00 €
16.	Jahresfehlbetrag		0,00 €	0,00 €	0,00 €
16.	Jahresüberschuss		281.000,00 €	900,00 €	3.794,55 €
16.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		281.000,00 €	900,00 €	3.794,55 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresüberschusses/Jahresfehlbetrages					
17.	Zuführung (+) / Reduzierung (-) der zweckgebundenen Rücklage		281.000,00 €	900,00 €	3.794,55 €
Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.					

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

BLW

I.) Einnahmen

zu 1.) Abschreibungen **467.300 €**

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

zu 2.) Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen) **./ 287.500 €**

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 **0 €**

Die Investitionsmittel / Rücklagen und der Jahresgewinn 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 und Beteiligungen **3.500.000 €**

Der Breitbandbetrieb benötigt einen jährlichen pauschalen Ansatz für mögliche Baumaßnahmen zur Erweiterung des flächendeckenden Glasfasernetzes bei Neubau- und Gewerbebetrieben sowie bei Hausanschlüssen von bereits bestehenden Häusern und Bauten, um in den nächsten Jahren Erweiterungen des Breitbandnetzes im gesamten Landkreis Wolfenbüttel vornehmen zu können. Dafür stellt der Landkreis Wolfenbüttel dem Breitbandbetrieb jährlich Mittel in Höhe von 500.000 € zur Verfügung. Zusätzlich wird in 2022 für die Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH die zweite Rate des Eigenkapitals 3 Mio. € benötigt. Die Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH soll beim Breitbandbetrieb als Beteiligung geführt werden.

II.) Ausgaben

zu 1.) Investitionen in Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände und Beteiligungen **3.512.000 €**

Für die Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH sind 3.000.000 € in 2022 als zweite Rate der Einzahlung des Eigenkapitals für die Beteiligung angesetzt und für mögliche Baumaßnahmen zur Erweiterung des flächendeckenden Glasfasernetzes sowie für Anschaffungen im Bereich der Software und der Betriebs- und Geschäftsausstattung pauschal 512.000 € vorgesehen 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 9. Jahr 368.500 €.

zu 4.) Zuführung Finanzierungsreserve

80.300 €

Die Investitionsmittel / Rücklagen und der Jahresgewinn 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. In 2022 ergibt sich eine Zuführung zur Finanzreserve in Höhe von 80.300 €.

Vermögensplan Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Ifd. Nr	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
<u>Einnahmen</u>								
1		Einnahmen aus Abschreibungen	467.300,00 €	751.000,00 €	496.950,24 €			
2		Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-287.500,00 €	-251.300,00 €	0,00 €			
3		Abgang von Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
4		Entnahme aus Investitionsmitteln / Rücklagen	0,00 €	171.900,00 €	0,00 €			
5		Zahlung Landkreis WF für Investitionen und Beteiligungen	3.500.000,00 €	2.500.000,00 €	1.000.000,00 €			
6		Zuweisungen vom Bund, Land und Dritten	0,00 €	0,00 €	456.814,65 €			
7		Jahresgewinn	281.000,00 €	900,00 €	3.794,55 €			
		Summe Einnahmen	3.960.800,00 €	3.172.500,00 €	1.957.559,44 €			
<u>Ausgaben</u>								
	001000	EDV Software	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
		Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Sachanlagen + Beteiligungen						
		Ausbau Glasfasernetz	500.000,00 €	500.000,00 €	353.198,24 €			
		Ausbau Glasfasernetz 28 HotSpots	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
		Beteiligung Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH	3.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €			
		Ausbau Glasfasernetz FTTB Nachverdichtung	0,00 €	300.000,00 €	1.059.787,33 €			
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-, anderen Bauten und Beteiligungen	3.500.000,00 €	2.800.000,00 €	1.412.985,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		GWG Büromaschinen, EDV...Verwaltung	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €			
		Büromaschinen, EDV...Verwaltung	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €			
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.		Summe Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände und Beteiligungen	3.512.000,00 €	2.804.000,00 €	1.412.985,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2		Kredittilgung	368.500,00 €	368.500,00 €	368.421,00 €			
2.		Kredittilgung	368.500,00 €	368.500,00 €	368.421,00 €			
3.		Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

Vermögensplan Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Ifd. Nr	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
4.		Zuführung Finanzierungsreserve	80.300,00 €	0,00 €	176.152,87 €			
4.		Zuführung Finanzierungsreserve	80.300,00 €	0,00 €	176.152,87 €			
Summe Ausgaben			3.960.800,00 €	3.172.500,00 €	1.957.559,44 €			
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Sachanlagen + Beteiligungen					
Ausbau Glasfasernetz	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Ausbau Glasfasernetz 28 HotSpots					
Beteiligung Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH	2.000.000 €	3.000.000 €	2.000.000 €		
Ausbau Glasfasernetz FTTB Nachverdichtung	300.000 €				
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-, anderen Bauten und Beteiligungen	2.800.000 €	3.500.000 €	2.500.000 €	500.000 €	500.000 €
Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maschinen und maschinelle Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG Büromaschinen, EDV...Verwaltung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Büromaschinen, EDV...Verwaltung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Anlagen im Bau	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Ausgaben	2.804.000 €	3.512.000 €	2.504.000 €	504.000 €	504.000 €

mittelfristige Ergebnisplanung Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan 2021 - 2025

lfd. Nr	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Umsatzerlöse	922.000,00 €	1.138.400,00 €	1.149.800,00 €	1.161.300,00 €	1.172.900,00 €
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	sonstige betriebliche Erträge	251.300,00 €	287.500,00 €	300.000,00 €	312.500,00 €	325.000,00 €
	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene					
4a.	Waren	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.500,00 €	112.500,00 €	113.600,00 €	114.700,00 €	115.800,00 €
5a.	Löhne und Gehälter	133.600,00 €	234.600,00 €	239.300,00 €	244.100,00 €	249.000,00 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	37.000,00 €	81.400,00 €	83.000,00 €	84.600,00 €	86.200,00 €
5c.	Personalaufwand gesamt	170.600,00 €	316.000,00 €	322.300,00 €	328.700,00 €	335.200,00 €
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des					
6.	Anlagevermögens und Sachanlagen	751.000,00 €	467.300,00 €	478.900,00 €	491.500,00 €	504.100,00 €
	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und aus					
7.	Altlastensanierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	66.500,00 €	133.700,00 €	135.000,00 €	136.300,00 €	137.600,00 €
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	124.800,00 €	114.400,00 €	104.100,00 €	93.700,00 €	83.300,00 €
12.	Ergebnisse der Geschäftstätigkeit	900,00 €	281.000,00 €	294.900,00 €	307.900,00 €	320.900,00 €
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14.	Ergebnis nach Steuern	900,00 €	281.000,00 €	294.900,00 €	307.900,00 €	320.900,00 €
15.	sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	900,00 €	281.000,00 €	294.900,00 €	307.900,00 €	320.900,00 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresüberschusses/Jahresfehlbetrages						
17.	Zuführung (+) / Reduzierung (-) der zweckgebundenen Rücklage	900,00 €	281.000,00 €	294.900,00 €	307.900,00 €	320.900,00 €

Ab dem Wirtschaftsjahr 2023 sind jährliche Preissteigerungen bei Nr. 5a und 5b von 2% berücksichtigt worden.

Bei Nr. 4a und b sind 1% Preissteigerungen berücksichtigt worden.

mittelfristiger Finanzplan Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Vermögensplan 2021 - 2025

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<u>Einnahmen</u>						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	751.000,00 €	467.300,00 €	478.900,00 €	491.500,00 €	504.100,00 €
2.	Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-251.300,00 €	-287.500,00 €	-300.000,00 €	-312.500,00 €	-325.000,00 €
3.	Abgang von Sachen des Anlagevermögens					
4.	Entnahme aus Investitionsmitteln / Rücklagen	171.900,00 €				
5.	Zahlung Landkreis WF für Investitionen und Beteiligungen	2.500.000,00 €	3.500.000,00 €	2.500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
6.	Zuweisungen vom Bund, Land und Dritten					
7.	Jahresüberschuss	900,00 €	281.000,00 €	294.900,00 €	307.900,00 €	320.900,00 €
Summe Einnahmen		3.172.500,00 €	3.960.800,00 €	2.973.800,00 €	986.900,00 €	1.000.000,00 €
<u>Ausgaben</u>						
	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme		8.000,00 €			
	Sachanlagen + Beteiligungen:					
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-, anderen Bauten und Beteiligungen	2.800.000,00 €	3.500.000,00 €	2.500.000,00 €	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, Immaterielle Vermögensgegenstände und Beteiligungen	2.804.000,00 €	3.512.000,00 €	2.504.000,00 €	504.000,00 €	504.000,00 €
2.	Kredittilgung	368.500,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €
3.	Jahresfehlbetrag					
4.	Zuführung zur Investitionsreserve		80.300,00 €	101.300,00 €	114.400,00 €	127.500,00 €
Summe Ausgaben		3.172.500,00 €	3.960.800,00 €	2.973.800,00 €	986.900,00 €	1.000.000,00 €