

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan

Vermögensplan

Stellenübersicht

Investitionsprogramm

mittelfristige Ergebnis- und
Finanzplanung

Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel

- Eigenbetrieb -

Wirtschaftsplan 2023

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 23.01.2023 folgenden Beschluss gefasst

1.) Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen in Höhe von	26.377.900,00 €
	Aufwendungen in Höhe von	26.201.800,00 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen in Höhe von	14.189.700,00 €
	Ausgaben in Höhe von	14.189.700,00 €

festgesetzt.

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

3.) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird auf 4.169.900,00 € festgesetzt.

4.) Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse der Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000,00 € festgesetzt.

Wolfenbüttel, 23.01.2023

Landrätin

Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

	2023 €	2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
1. Umsatzerlöse		25.252.400,00	23.804.800,00	23.011.971,33
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		160.000,00	113.300,00	95.489,78
3. Sonstige betriebliche Erträge		769.100,00	731.700,00	811.326,91
		<u>26.181.500,00</u>	<u>24.649.800,00</u>	<u>23.918.788,02</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.081.000,00		1.757.700,00	1.678.066,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>8.433.400,00</u>		<u>7.569.800,00</u>	<u>7.716.331,24</u>
		<u>10.514.400,00</u>	<u>9.327.500,00</u>	<u>9.394.397,27</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	6.447.100,00		6.118.000,00	5.610.285,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	<u>2.125.500,00</u>		<u>1.988.900,00</u>	<u>1.708.672,36</u>
		<u>8.572.600,00</u>	<u>8.106.900,00</u>	<u>7.318.958,10</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.798.500,00	4.623.300,00	4.349.836,70
7. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und Altlastensanierungen		498.000,00	498.000,00	285.047,52
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.641.000,00	1.635.200,00	1.742.378,00
9. Erträge aus Beteiligungen		11.600,00	11.600,00	11.600,96
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		184.800,00	34.800,00	30.465,77
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		104.100,00	114.400,00	124.707,31
12. Ergebnisse der Geschäftstätigkeit		249.300,00	390.900,00	745.529,85
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Aufwand/Ertrag +/-)		<u>45.900,00</u>	<u>45.900,00</u>	<u>407.956,46</u>
14. Ergebnis nach Steuern		203.400,00	345.000,00	337.573,39
15. Sonstige Steuern		<u>27.300,00</u>	<u>27.300,00</u>	<u>25.803,81</u>
16. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)		176.100,00	317.700,00	311.769,58
nachrichtlich: Behandlung des Jahresüberschusses				
17. Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises		<u>41.300,00</u>	<u>36.700,00</u>	<u>38.400,00</u>

mittelfristige Ergebnisplanung für den Wirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan 2022 - 2026

lfd. Nr	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Umsatzerlöse	23.804.800,00 €	25.252.400,00 €	25.595.000,00 €	25.937.400,00 €	26.136.700,00 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	113.300,00 €	160.000,00 €	152.800,00 €	142.500,00 €	153.100,00 €
3.	sonstige betriebliche Erträge	731.700,00 €	769.100,00 €	786.600,00 €	804.100,00 €	821.600,00 €
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...	1.757.700,00 €	2.081.000,00 €	2.100.200,00 €	2.123.500,00 €	2.146.000,00 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.569.800,00 €	8.433.400,00 €	8.523.600,00 €	8.623.500,00 €	7.959.700,00 €
5a.	Löhne und Gehälter	6.118.000,00 €	6.447.100,00 €	6.651.100,00 €	6.793.000,00 €	7.002.700,00 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	1.988.900,00 €	2.125.500,00 €	2.160.500,00 €	2.201.600,00 €	2.251.600,00 €
5c.	Personalaufwand gesamt	8.106.900,00 €	8.572.600,00 €	8.811.600,00 €	8.994.600,00 €	9.254.300,00 €
6.	Abschreibungen	4.623.300,00 €	4.798.500,00 €	4.883.100,00 €	4.958.700,00 €	5.027.900,00 €
7.	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen	498.000,00 €	498.000,00 €	387.200,00 €	332.400,00 €	837.900,00 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.635.200,00 €	1.641.000,00 €	1.661.800,00 €	1.689.100,00 €	1.719.800,00 €
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	34.800,00 €	184.800,00 €	177.300,00 €	183.500,00 €	185.500,00 €
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.400,00 €	104.100,00 €	93.700,00 €	83.300,00 €	73.000,00 €
12.	Ergebnis der Geschäftstätigkeit	390.900,00 €	249.300,00 €	262.100,00 €	274.000,00 €	289.900,00 €
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Aufwand/Ertrag +/-)	45.900,00 €	45.900,00 €	45.900,00 €	45.900,00 €	45.900,00 €
14.	Ergebnis nach Steuern	345.000,00 €	203.400,00 €	216.200,00 €	228.100,00 €	244.000,00 €
15.	sonstige Steuern	27.300,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €	31.300,00 €
16.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)	317.700,00 €	176.100,00 €	188.900,00 €	200.800,00 €	212.700,00 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresüberschusses						
17.	Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises	36.700,00 €	41.300,00 €	41.300,00 €	41.300,00 €	41.300,00 €

mittelfristige Finanzplanung für die Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel

Vermögensplan 2022 - 2026

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einnahmen						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	4.623.300,00 €	4.798.500,00 €	4.883.100,00 €	4.958.700,00 €	5.027.900,00 €
2.	Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-532.500,00 €	-579.200,00 €	-596.700,00 €	-614.200,00 €	-631.700,00 €
3.	Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge	498.000,00 €	498.000,00 €	387.200,00 €	332.400,00 €	837.900,00 €
5.	Zahlung Eigenkapital Landkreis Wolfenbüttel	3.500.000,00 €	1.500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
6.	Zuweisungen vom Bund, Land und Dritten	846.000,00 €	2.338.400,00 €	1.729.560,00 €	1.543.740,00 €	1.749.780,00 €
7.	Kostenerstattungen von Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	Reinvestition Liquidität / Investitionsmittel	1.403.800,00 €	5.457.900,00 €	128.440,00 €	247.760,00 €	117.600,00 €
9.	Jahresgewinn	317.700,00 €	176.100,00 €	188.900,00 €	200.800,00 €	212.700,00 €
Summe Einnahmen		10.657.800,00 €	14.189.700,00 €	7.220.500,00 €	7.169.200,00 €	7.814.180,00 €
Ausgaben						
1.	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	9.369.800,00 €	13.821.200,00 €	6.580.200,00 €	6.485.000,00 €	7.396.400,00 €
2.	Kredittilgung	368.500,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €
3.	Finanzierungsreserve	919.500,00 €	0,00 €	271.800,00 €	315.700,00 €	49.280,00 €
Summe Ausgaben		10.657.800,00 €	14.189.700,00 €	7.220.500,00 €	7.169.200,00 €	7.814.180,00 €

Vorbemerkungen zur Stellenübersicht 2023

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 darf der Eigenanteil der Wirtschaftsbetriebe den Betrag von 20.000 € pro Jahr nicht überschreiten.
- II.5.** Zum Zweck der Wiedereingliederung (Rückkehr aus dem Erziehungsurlaub) darf die Werkleitung 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 2023

Beamte (nachrichtlich ausgewiesen)

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr					Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022				
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt		
					mit Beamten	mit Angestellten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Werksleiterin ALW	A 13	1	1	1	0	0		
2	Kreisamtsrat / rätin	A 12	1	1	1	0	0		
3	Bauamtsrat / rätin	A 12	1	1	1	0	0		
4	Kreisamtmann / -frau	A 11	1	1	0	0	1		
5	Kreisoberinspektor / -in	A 10	1	1	1	0	0		
6	Kreishauptsekretär / -in	A 8	2	2	2	0	0		
7	Kreisobersekretär / -in	A 7	1	1	1	0	0		
		Gesamt	8	8	7	0	1		

Stellenübersicht WLW 2023

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2		4	5	6	7	8
1	Betriebsleiter/-in WLW	15	1	1	1	0	Neubesetzung wegen Aufgabentrennung
2	Werksleiter/-in TLW	13	1	0	0	0	
3	Werksleiter BLW	12	0,85	0,85	0,85	0	
4	Diplom Ingenieur/-in	11	7	7	5	2	
5	Sachbearbeiter	10	1	1	1	0	
6	Sachbearbeiter	9 c	1	1	1	0	
7	Sachbearbeiter	9 b	2	2	2	0	
8	Kfz-Meister (Werkstattleiter)	9 a	1	1	1	0	
9	Sachbearbeiter/-in	9 a	1,65	1,65	1,65	0	
10	Abwassermeister auf der Zentraldeponie Bornum	9 a	1	1	1	0	
11	Kolonnenführer und Streckenwart im Kreisstraßenunterhaltungsdienst	8	6	6	6	0	
12	Bauwart und Straßenwärter	8	2	2	2	0	
13	Sachbearbeiter/-in	8	5,6	5,6	5,6	0	

Stellenübersicht WLW 2023

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2		4	5	6	7	8
14	Kfz-Schlosser Facharbeiter des Betriebshofes und der Deponien Ver- und Entsorger (Sondermüll - Schadstoffmobil) Bauzeichnerin	7	4	4	4	0	+ 1 Stelle Neubewertung Straßenwärter zu Hof- und Gerätewart
15		7	1	1	1	0	
16		7	1	1	1	0	
17		6	1,2	1,2	1,2	0	
18	Hof- und Gerätewart	6	1	0	0	0	
19	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	6	5,1	5,1	5,1	0	
20	Straßenwärter	5	17	18	18	0	./. 1 Stelle wegen Neubewertung Straßenwärter zu Hof- und Gerätewart
21	Sachbearbeiter/-in	5	0,5	0,5	0,5	0	+ 1 Stelle für Arbeiten auf Deponien und Bodenlagern
22	Mitarbeiter EVZ, Bodenläger und Recyclinghof	5	5	4	4	0	
23	Fahrer	5	43	43	42	1	
24	Müllwerker	3	18	18	17	1	
25	Raumpflegerin	2	0,5	0,5	0,4	0,1	
	Gesamt		128,40	126,40	122,30	4,10	

Stellenübersicht WLW 2023

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	3	0	ALW
2	Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	1	0	TLW
3	Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2	1	TLW
4	Mechatroniker	Ausbildungsvergütung	2	2	ALW
	Gesamt		8	3	

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel

Abfallwirtschaft

ALW

Ziele des Abfallwirtschaftsbetriebes 2023

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 2023:

Betriebsziele Abfallwirtschaftsbetrieb 2023			
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	Moderate Gebührenerhöhung im Bereich der Rest- und Bioabfallentsorgung.	Abfallwirtschaftsbetrieb	Gebührenkalkulation

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

	2023 €	2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
1. Umsatzerlöse		17.544.900,00	16.203.200,00	15.923.833,76
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		134.900,00	164.200,00	156.240,99
		<u>17.679.800,00</u>	<u>16.367.400,00</u>	<u>16.080.074,75</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.474.000,00		1.239.700,00	1.290.681,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>7.464.800,00</u>		<u>6.711.200,00</u>	<u>6.753.267,07</u>
		<u>8.938.800,00</u>	<u>7.950.900,00</u>	<u>8.043.948,48</u>
5. Personalaufwand			4.033.700,00	3.737.844,08
a) Löhne und Gehälter	4.359.000,00			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	<u>1.326.000,00</u>		<u>1.237.800,00</u>	<u>1.146.996,75</u>
		<u>5.685.000,00</u>	<u>5.271.500,00</u>	<u>4.884.840,83</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.507.400,00	1.436.000,00	1.226.631,99
7. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und Altlastensanierungen		498.000,00	498.000,00	285.047,52
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.133.600,00	1.148.600,00	1.210.136,11
9. Erträge aus Beteiligungen		11.600,00	11.600,00	11.600,96
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		184.800,00	34.800,00	30.465,77
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
12. Ergebnisse der Geschäftstätigkeit		<u>113.400,00</u>	<u>108.800,00</u>	<u>471.536,55</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Aufwand/Ertrag +/-)		45.900,00	45.900,00	407.956,46
14. Ergebnis nach Steuern		67.500,00	62.900,00	63.580,09
15. Sonstige Steuern		26.200,00	26.200,00	25.180,09
16. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)		<u>41.300,00</u>	<u>36.700,00</u>	<u>38.400,00</u>
nachrichtlich: Behandlung des Jahresüberschusses				
17. Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises		<u>41.300,00</u>	<u>36.700,00</u>	<u>38.400,00</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

ALW

I. Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2023 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 17.876.200 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 17.834.900 Euro.

II. Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen

zu 1.) Umsatzerlöse:

17.544.900 €

In diesen Umsatzerlösen sind als wesentlichster Bestandteil Gebühren für die Hausmüllentsorgung berücksichtigt. Die Gebührenerhöhung für die Rest- und Bioabfallentsorgung für das Jahr 2023 wird berücksichtigt.

Im Jahr 2023 können durch verbesserte Preise für die Papierverwertung trotz weiter sinkender Papiermengen voraussichtlich 300.000 € mehr Erlöse erzielt werden. Es werden Erlöse in Höhe von 1.770.700 € erwartet.

Die Ansätze für Gebühreneinnahmen auf den drei vom ALW betriebenen Deponien sind zusammen mit 214.400 € in Ansatz gebracht worden. Die Entwicklung in den vergangenen Jahren sowie die aktuellen Erkenntnisse aus diesem Jahr hat zu einer Senkung der Ansätze (./ 50.900 €) geführt.

Durch den Betrieb der Umschlagstation werden durch Drittanlieferern im Jahr 2023 Erträge in Höhe von 1.000.000 € erwartet. Diesem Ertrag steht ein Aufwand für die Abfallvorbehandlung im MHKW in Höhe von 930.000,00 € gegenüber. Die Erhöhung ergibt sich aus der zu planenden Einbeziehung der thermischen Abfallverwertung in den Emissionshandel und die damit verbundenen Preissteigerungen.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Umsatzerlöse um insgesamt 1.341.700 €. Dies basiert im Wesentlichen auf der Erhöhung der Gebührenerlöse für die Hausmüll- und Bioabfallentsorgung und dem höher prognostizierten Ansatz bei den Erlösen für die Papierverwertung.

zu 3.) sonstige betriebliche Erträge:

134.900 €

Die Ansätze im Wirtschaftsplan 2023 verändern sich gegenüber 2022 aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren sowie den Erkenntnissen aus diesem Jahr.

Der Ansatz für das Jahr 2023 liegt unter dem Planansatz 2022, da keine Auflösungen von Rückstellungen eingerechnet wurde.

zu 4.) Materialaufwand

8.938.800 €

Gegenüber 2022 ist eine deutliche Erhöhung des Aufwands um 987.900 € eingeplant worden. Die Ansätze resultieren im Wesentlichen aus folgenden Bereichen:

- Die Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe wurden aufgrund der erfolgten Preiserhöhungen für Strom, Gas und Diesel im Jahr 2022 deutlich erhöht. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich der Planansatz um 234.300 €.
- Der Ansatz für Aufwendungen für bezogene Leistungen für das Grundstück Bornum wurde im Vergleich zu 2022 weiter verringert, da der Aufwand für die Reinigung der Sickerwasserleitungen aufgrund von Sanierungsmaßnahmen geringer ausfallen sollte.
- Der Aufwand für die Sickerwasserbehandlung orientiert sich aufgrund der in 2021 neu verhandelten Preise an dem Rechnungsergebnis 2021.
- Der Ansatz für die Sammlung und Verwertung von Altpapier wurde aufgrund der neu geschlossenen Verträge, der prognostizierten Mengen und eines veränderten Buchungssystems der Erlösbeteiligungen auf 380.000 € erhöht.
- Für die Verwertung der mit der Wertstofftonne gesammelten Abfälle wurde aufgrund der Entwicklung der Mengen in diesem Jahr und der angekündigten Preiserhöhung zum 01.01.2023 der Ansatz für das Jahr 2023 auf 253.800 € erhöht.
- Die Kompostierung der Bioabfälle wird erwartete Aufwendungen in Höhe von 1.300.000 € verursachen. Der Ansatz wurde aufgrund der Entwicklung in 2022 und dem Ergebnis 2021 weiter erhöht.
- Der Ansatz für die Abfallvorbehandlung im MHKW Rothensee für die durch den Betrieb gesammelten Abfälle ist auf 3.010.500 € erhöht worden. Der Ansatz wurde entsprechend der zu erwarteten Mengen und der einzuplanenden Erhöhung der Kosten durch die zu erwartende Einbeziehung der Verbrennung von Siedlungsabfällen in den nationalen Emissionshandel erhöht. Der Ansatz für die Behandlung von Abfällen von Drittanlieferern wurde aufgrund der Entwicklung in 2022 erhöht.
- Aufgrund der sich weiter positiv abzeichnenden Entwicklung auf dem Holzmarkt wurden die Kosten für die Entsorgung deutlich verringert (./194.200 €).

zu 5.) Personalaufwand

5.685.000 €

Basis für die Ermittlung dieses Betrages ist die Stellenübersicht für die Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel, wobei die Tarifierhöhungen 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 erhöht sich gegenüber 2022 um 1,0 Stellenanteile.

Es erfolgt eine Anpassung der Stellen der Mitarbeiter auf der Deponie Bornum und Bodenläger aufgrund des notwendigen Umbaus der Deponien und Bodenläger für Abdeckung, Rekultivierung und Weiterentwicklung des Deponievolumens inklusive der Berücksichtigung der Sickerwassermengen und der Anpassung der Stoffströme beim ALW. Hierzu wurde bereits eine E5 Stelle befristet bis 30.06.2023 besetzt. Diese Stelle soll nun dauerhaft in den Stellenplan aufgenommen werden, als Mitarbeiter für EVZ, Bodenläger und Recyclinghof, um mit Großgeräten die Umgestaltung der Deponien/Bodenläger vorzunehmen.

zu 6.) Abschreibungen

1.507.400 €

Die Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung des Abfallwirtschaftsbetriebes ergab nach Berücksichtigung der Ab- und Zugänge für 2023 einen um 71.400,00 € erhöhten Gesamtansatz.

zu 7.) Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen

498.000 €

Der Zuführungsbedarf für das Jahr 2023 wurde gegenüber 2022 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

1.133.600 €

Die Ansätze für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen orientieren sich im Wesentlichen an den Rechnungsergebnissen des Jahresabschlusses 2021 und der bisherigen Entwicklung in 2022 bzw. der vorangegangenen Jahre.

Der Aufwand für Steuererklärungen wird in 2023 voraussichtlich höher ausfallen im Jahresergebnis 2021. Umfangreiche Beratungen und Prüfungen im Rahmen der Umsetzung der neuen Regelungen des § 2b UStG und der weitere Aufbau des Tax Compliance Management System lassen einen höheren Aufwand erkennen, der sich entsprechend im Planansatz wiederfindet.

Aufgrund der Entwicklungen am Kapitalmarkt wurde der Ansatz für die Nebenkosten des Geldverkehrs für das Jahr 2023 deutlich verringert. Seit 01.09.2022 entfallen die Verwahrtgelte.

zu 10.) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge **184.800 €**

Der Ansatz wurde entsprechend der aktuellen Lage am Kapitalmarkt sowie einer Festgeldanlage des ALW über drei Jahre angepasst. Aufgrund dieser Festgeldanlage von verfügbaren Mitteln des ALW kann ein deutlicher Zinsertrag erzielt werden.

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 an der Entwicklung in 2022.

zu 16.) Jahresüberschuss **41.300 €**

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

zu 17.) Behandlung des Jahresüberschusses

Ende 2023 wird das Eigenkapital des Abfallwirtschaftsbetriebes (ohne Rückstellungen) bei 4.212.200 € 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 2023 0,98 Prozent.

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
Ifd. Nr	Bezeichnung	Kto	2023	2022	2021
		Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
1	Gebühreneinnahme Recyclinghöfe	40000	290.000,00 €	294.300,00 €	343.130,05 €
1	Gebühr Biotonne	40010	3.122.300,00 €	2.611.000,00 €	2.613.937,50 €
1	Behältertausch	40020	55.000,00 €	74.100,00 €	70.890,00 €
1	Gebühr Restabfall	40030	9.395.900,00 €	8.912.900,00 €	8.636.002,09 €
1	Gebühr Abfallsäcke	40040	15.000,00 €	19.400,00 €	17.931,70 €
1	Miete u. Leerung Umleerer 3000	40050	7.000,00 €	12.000,00 €	6.456,04 €
1	Umleerer 3000 (steuer)	40051	40.000,00 €	61.400,00 €	35.502,29 €
1	Miete u. Leerung Umleerer 5000	40060	4.000,00 €	3.400,00 €	4.024,00 €
1	Umleerer 5000 (steuer)	40061	110.000,00 €	104.700,00 €	109.709,90 €
1	Verwertung Umleerer Restabfall (steuer)	40071	175.000,00 €	177.300,00 €	177.090,61 €
1	Miete u. Leerung Containerabfuhr	40101	180.000,00 €	179.300,00 €	193.181,59 €
1	Gebühr Sonderabfuhr	40200	30.000,00 €	44.600,00 €	57.821,46 €
1	Engelt Sonderabfuhr (steuer)	40201	4.500,00 €	1.300,00 €	2.404,50 €
1	Gebühr Mini - Mulde	40250	162.900,00 €	134.700,00 €	151.469,75 €
1	Erträge Lieferung Kompost Mulch	40251	0,00 €	0,00 €	215,00 €
1	Gebühren für die Entsorgung von Problemabfällen	40300	42.300,00 €	35.900,00 €	44.535,20 €
1	Gebühren für die Entsorgung von Altreifen	40500	9.700,00 €	7.400,00 €	13.132,60 €
1	Erträge aus der Tankstelle	40600	170.000,00 €	135.900,00 €	125.506,79 €
1	Erträge aus der Werkstatt incl. Lagerhaltung	40700	53.100,00 €	52.400,00 €	45.723,24 €
1	Deponiegebühren Bornum	40800	87.000,00 €	89.400,00 €	74.733,18 €
1	Gebühren für die Entsorgung von Asbest	40900	23.000,00 €	57.700,00 €	33.780,60 €
1	Deponiegebühren Weferlingen	41000	74.400,00 €	65.900,00 €	48.370,90 €
1	Deponiegebühren Klein Elbe	41100	30.000,00 €	52.300,00 €	29.612,00 €
1	Gutschrift Metallschrott § 13b	42001	133.200,00 €	65.400,00 €	134.156,72 €
1	Standplatzmiete Altkleidercontainer (steuer)	42051	8.300,00 €	7.400,00 €	9.504,00 €
1	Erlöse Wertstofftonne (steuer)	42101	500,00 €	0,00 €	915,11 €
1	Erlöse Wertstoffe gewerblich+DL § 13b	42141	500,00 €	500,00 €	1.915,97 €
1	Erlöse Wertstoffe gewerblich+DL § 13b (steuer)	42151	1.000,00 €	3.000,00 €	937,25 €
1	Papier DSD-Anteil	42161	1.770.700,00 €	1.470.700,00 €	1.385.421,25 €
1	Verkauf von Weißware und Elektroschrott § 13b	42200	88.800,00 €	50.900,00 €	87.677,91 €
1	Verkauf von Ton aus der Zentraldeponie Bornum	42250	400,00 €	400,00 €	0,00 €
1	Entgelt Altholz private Haushalte	42300	64.200,00 €	77.200,00 €	75.116,35 €
1	Entgelt Altholz . Herkunftsb. (steuer)	42301	100.200,00 €	102.500,00 €	84.765,82 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel						
	mit Aufzistung der einzelnen Positionen					

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel						
	mit Auflistung der einzelnen Positionen					
		Kto	2023	2022	2021	
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis	
4a	Aufwendungen für Diesel	53350	545.000,00 €	440.000,00 €	466.400,00 €	
4a	Aufwendungen für Diesel (Steuer)	53351	64.300,00 €	46.400,00 €	51.359,06 €	
4a	Aufwendungen für Benzin	53360	300,00 €	200,00 €	216,57 €	
4a	Aufwendungen Motoröl andere Ämter	53390	1.100,00 €	900,00 €	762,61 €	
4a	Aufwendungen für Motoröl	53400	4.500,00 €	5.600,00 €	4.867,16 €	
4a	Aufwendungen für Motoröl (Steuer)	53401	600,00 €	600,00 €	412,57 €	
4a	Aufwendungen Hydrauliköl andere Ämter	53440	1.200,00 €	1.100,00 €	613,27 €	
4a	Aufwendungen für Hydrauliköl	53450	5.200,00 €	7.800,00 €	11.885,22 €	
4a	Aufwendungen für Hydrauliköl (Steuer)	53451	600,00 €	600,00 €	173,50 €	
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	53500	165.000,00 €	158.200,00 €	164.771,62 €	
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell (Steuer)	53501	15.000,00 €	22.400,00 €	23.236,87 €	
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	53550	48.000,00 €	58.600,00 €	48.752,66 €	
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau (Steuer)	53551	4.000,00 €	2.500,00 €	1.637,10 €	
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Schüttung	53600	24.000,00 €	22.200,00 €	21.882,29 €	
4a	Aufwendungen für Reifen	53650	70.000,00 €	77.800,00 €	76.440,49 €	
4a	Aufwendungen für Reifen (Steuer)	53651	15.000,00 €	7.500,00 €	15.860,48 €	
4a	Kleinmaterialbeschaffung Lager	62946	30.600,00 €	30.600,00 €	63.271,11 €	
4a	Einkauf von Abfallsäcken (5200)	53750	5.000,00 €	4.800,00 €	8.019,69 €	
4a	Reinigungsmittel (Verbrauchsstoffe)	59510	10.000,00 €	12.100,00 €	9.565,57 €	
4a	Miete / Einkauf Dienst- und Schutzkleidung	53800	70.000,00 €	60.400,00 €	62.335,78 €	
4a .	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...		1.474.000,00 €	1.239.700,00 €	1.290.681,41 €	
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Linden)	54000	40.000,00 €	24.400,00 €	16.870,66 €	
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Linden)	54020	3.900,00 €	3.900,00 €	-414,08 €	
4b	Reparaturaufwendungen (S+T (5200))	54040	7.600,00 €	8.500,00 €	7.847,23 €	
4b	Reparaturaufwendungen Container (Steuer)	54041	1.000,00 €	1.600,00 €	1.043,45 €	
4b	Überwachung Betriebsgebäude Linden	54080	7.700,00 €	7.700,00 €	15.614,18 €	
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bornum)	54100	17.000,00 €	13.900,00 €	16.725,97 €	
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umschlagstation)	54101	10.000,00 €	4.400,00 €	8.203,89 €	
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bornum)	54120	100.000,00 €	117.000,00 €	59.878,67 €	
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bornum)	54140	15.000,00 €	10.900,00 €	17.269,23 €	
4b	Reparaturaufwendungen (Bornum (5200))	54160	6.000,00 €	9.400,00 €	4.407,22 €	
4b	Sickenwasserbehandlung	54200	700.000,00 €	777.300,00 €	701.667,77 €	
4b	Überwachung Betriebsgebäude	54220	19.200,00 €	20.900,00 €	24.545,28 €	

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel						
	mit Auflistung der einzelnen Positionen					
		Kto	2023	2022	2021	
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis	
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bauschutt)	54240	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bauschutt)	54260	15.000,00 €	5.700,00 €	30.103,39 €	
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bauschutt)	54280	12.000,00 €	9.100,00 €	10.043,60 €	
4b	Reparaturaufwendungen (Bauschutt (5200))	54300	4.000,00 €	800,00 €	3.263,12 €	
4b	Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen Altdeponien	54320	5.000,00 €	900,00 €	5.540,14 €	
4b	Überwachung geschlossener Anlagen	54340	800,00 €	800,00 €	0,00 €	
4b	Entsorgungsaufwendungen Styropor	54360	200,00 €	200,00 €	159,60 €	
4b	Aufwand Verwertung Wertstofftonne	54370	253.800,00 €	238.300,00 €	243.964,86 €	
4b	Sammlung und Verwertung von Altpapier	54381	380.000,00 €	296.500,00 €	325.270,23 €	
4b	Bioabfallverwertung	54400	1.300.000,00 €	1.022.600,00 €	1.260.636,29 €	
4b	Abfallvorbehandlung MHKW Hausmüll	54440	3.010.500,00 €	2.661.600,00 €	2.465.203,87 €	
4b	Abfallvorbehandlung MHKW Dritte (steuer)	54441	930.000,00 €	753.200,00 €	842.239,85 €	
4b	Entsorgung von Altreifen	54460	13.000,00 €	6.000,00 €	12.497,52 €	
4b	Entsorgung von Holz	54470	90.000,00 €	284.200,00 €	234.766,89 €	
4b	Entsorgung von Elektronikschrott	54480	3.000,00 €	3.200,00 €	2.853,00 €	
4b	Entsorgung von Kühlgeräten	54500	2.500,00 €	2.500,00 €	50,87 €	
4b	Entsorgung von Sonderabfall	54520	64.100,00 €	64.100,00 €	65.443,24 €	
4b	Miete Fahrzeuge	54530	60.000,00 €	1.100,00 €	9.449,54 €	
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fahrgestell)	54540	65.000,00 €	69.800,00 €	66.601,69 €	
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell (Steuer)	54541	17.500,00 €	12.200,00 €	16.088,03 €	
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Aufbau)	54560	15.600,00 €	15.100,00 €	10.212,62 €	
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau (Steuer)	54561	700,00 €	700,00 €	0,00 €	
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Schüttung)	54580	4.000,00 €	4.600,00 €	3.621,33 €	
4b	TÜV Untersuchungen	54600	7.000,00 €	6.800,00 €	7.754,12 €	
4b	TÜV Untersuchungen (Steuer)	54601	1.000,00 €	2.700,00 €	548,05 €	
4b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	54620	15.200,00 €	16.500,00 €	13.447,81 €	
4b	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	54640	0,00 €	3.300,00 €	76,34 €	
4b	Aufwendungen für Grundstücksreinigung	54660	50.000,00 €	35.700,00 €	33.918,25 €	
4b	Gebühren und Abgaben	54700	36.000,00 €	37.900,00 €	35.097,97 €	
4b	Beratung Ingenieure	59310	40.000,00 €	8.100,00 €	39.703,86 €	
4b	EDV-Aufwand	59440	120.000,00 €	125.600,00 €	121.700,03 €	
4b	Sicherheitsingenieur	59620	7.600,00 €	7.600,00 €	7.242,05 €	
4b	Aufwendungen für Entsorgungsfachbetrieb	59800	13.400,00 €	13.400,00 €	12.109,44 €	

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel						
	mit Auflistung der einzelnen Positionen					
		Kto	2023	2022	2021	
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis	
4b .	Aufwendungen für bezogene Leistungen		7.464.800,00 €	6.711.200,00 €	6.753.267,07 €	
5a	Löhne und Gehälter Beamte	55000	187.600,00 €	147.300,00 €	177.220,18 €	
5a	Arbeitgeberanteil VWL Beamte	55010	300,00 €	300,00 €	371,04 €	
5a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	55200	3.555.100,00 €	3.285.500,00 €	3.012.788,95 €	
5a	Arbeitgeberanteil VWL Beschäftigte	55210	3.900,00 €	3.100,00 €	3.333,69 €	
5a	Zuführung Altersteilzeit Beschäftigte (80 % der Gesamtsummen)	55250	0,00 €	0,00 €	-13.800,00 €	
5a	Löhne und Gehälter Auszubildende	55300	26.700,00 €	46.000,00 €	32.821,44 €	
5a	Arbeitgeberanteil VWL Auszubildende	55310	100,00 €	200,00 €	159,48 €	
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beamte	55350	82.000,00 €	59.000,00 €	77.518,34 €	
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte	55500	502.700,00 €	492.200,00 €	426.020,37 €	
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Auszubildende	55600	600,00 €	100,00 €	782,78 €	
5a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Beschäftigte	55800	0,00 €	0,00 €	-80,19 €	
5a	Abgrenzung Urlaub Beschäftigte	55900	0,00 €	0,00 €	20.318,00 €	
5a	Abgrenzung Urlaub Beamte	55930	0,00 €	0,00 €	390,00 €	
5a .	Löhne und Gehälter		4.359.000,00 €	4.033.700,00 €	3.737.844,08 €	
5b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	56100	870.100,00 €	786.800,00 €	737.306,62 €	
5b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Auszubildende	56200	5.700,00 €	9.300,00 €	7.044,41 €	
5b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	56400	253.400,00 €	243.800,00 €	214.704,51 €	
5b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Auszubildende	56500	1.800,00 €	2.600,00 €	2.157,78 €	
5b	Beihilfe Beamte	56600	40.000,00 €	37.800,00 €	39.482,80 €	
5b	Beihilfe Beschäftigte	56660	4.000,00 €	2.000,00 €	3.637,63 €	
5b	Versorgungskasse Beamte	56700	107.000,00 €	101.900,00 €	105.541,08 €	
5b	Versorgungsbezüge für Beamte	56720	700,00 €	700,00 €	648,12 €	
5b	Versorgung Arbeiter Stadt WF	56740	0,00 €	10.100,00 €	0,00 €	
5b	GUV für Beschäftigte	56850	21.300,00 €	21.300,00 €	15.688,03 €	
5b	AMD	56950	22.000,00 €	21.500,00 €	20.785,77 €	
5b .	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		1.326.000,00 €	1.237.800,00 €	1.146.996,75 €	
5c	Summe Personalkosten		5.685.000,00 €	5.271.500,00 €	4.884.840,83 €	
5c .	Personalaufwand gesamt		5.685.000,00 €	5.271.500,00 €	4.884.840,83 €	
6	Abschreibung Grundstück / Gebäude	57000	355.000,00 €	348.200,00 €	253.942,20 €	
6	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	57050	30.200,00 €	15.200,00 €	20.933,33 €	
6	Abschreibung Fahrzeuge	57100	770.000,00 €	748.600,00 €	650.200,38 €	
6	Abschreibung Maschinen	57150	51.000,00 €	48.600,00 €	6.316,00 €	

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
		Kto	2023	2022	2021
Ild. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
6	Abschreibung Müllbehälter	57200	270.000,00 €	252.300,00 €	270.339,18 €
6	Abschreibung BGA	57250	25.000,00 €	18.400,00 €	19.243,75 €
6	Abschreibung Sammlung und Transport (GWG)	57300	5.000,00 €	3.800,00 €	4.712,64 €
6	Abschreibung Deponie Bornum (GWG)	57400	1.000,00 €	700,00 €	944,51 €
6	Abschreibung Bauschuttdeponien (GWG)	57500	200,00 €	200,00 €	0,00 €
6 .	Abschreibungen		1.507.400,00 €	1.436.000,00 €	1.226.631,99 €
7	Rückstellungen für Deponie Bornum (Zins)	58000	498.000,00 €	498.000,00 €	285.047,52 €
7 .	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen		498.000,00 €	498.000,00 €	285.047,52 €
8	Mietkosten Räume Bahnhofstr. 11	59000	5.000,00 €	33.100,00 €	35.000,00 €
8	Versicherungsaufwendungen	59030	35.700,00 €	35.700,00 €	33.272,61 €
8	Kfz-Versicherungen	59060	72.000,00 €	64.500,00 €	70.028,29 €
8	Beiträge	59090	11.000,00 €	12.100,00 €	10.553,08 €
8	Verwaltungskostenbeiträge Haupt- und Personalamt	59120	240.000,00 €	189.700,00 €	230.000,00 €
8	Verwaltungskostenbeiträge Kämmerei und Kasse	59150	72.000,00 €	42.200,00 €	68.500,00 €
8	Verwaltungskostenersatzung Datenverarbeitung	59180	25.000,00 €	18.800,00 €	22.000,00 €
8	Verwaltungskostenbeiträge Kreisorgane	59210	205.000,00 €	206.300,00 €	193.700,00 €
8	Prüfungskosten RPA	59240	1.000,00 €	1.900,00 €	741,69 €
8	Aufwendungen für Betriebsausschuss	59250	1.500,00 €	1.500,00 €	-399,59 €
8	Abschluß- und Prüfungskosten	59270	25.000,00 €	23.000,00 €	25.000,00 €
8	Interne Jahresabschlusskosten	59280	500,00 €	500,00 €	193,00 €
8	Personalnebenkosten Gebühren und Abgaben	59300	9.300,00 €	8.300,00 €	13.295,09 €
8	Gerichts- und Sachverständige	59330	45.000,00 €	29.700,00 €	19.629,88 €
8	Aufwand Steuererklärung (steuer)	59331	105.000,00 €	70.100,00 €	52.634,93 €
8	Aufwand Steuererklärung	59340	0,00 €	35.900,00 €	0,00 €
8	Nebenkosten des Geldverkehrs	59360	16.000,00 €	101.000,00 €	102.089,99 €
8	Rücklastschriften / Mahngebühren AWI	59370	100,00 €	100,00 €	61,01 €
8	Fernmeldegebühren	59390	25.000,00 €	21.200,00 €	23.106,61 €
8	Postgebühren	59420	42.600,00 €	41.700,00 €	41.442,66 €
8	Bürobedarf	59450	9.300,00 €	8.400,00 €	9.123,60 €
8	Druckkosten	59460	25.000,00 €	37.200,00 €	18.508,88 €
8	Bücher und Zeitschriften	59480	10.000,00 €	10.800,00 €	7.394,37 €
8	Repräsentation	59530	500,00 €	200,00 €	117,45 €
8	Öffentlichkeitsarbeit	59540	20.000,00 €	14.500,00 €	30.827,86 €

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel						
	mit Aufzistung der einzelnen Positionen					
		Kto	2023	2022	2021	
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis	
8	Öffentliche Bekanntmachungen	59570	8.000,00 €	10.700,00 €	3.733,92 €	
8	Öffentliche Bekanntmachungen (steuer)	59571	1.000,00 €	1.300,00 €	494,58 €	
8	Schadenersatzleistungen	59600	49.700,00 €	49.700,00 €	49.647,28 €	
8	Fortbildungskosten	59630	40.600,00 €	40.600,00 €	36.869,59 €	
8	Reisekosten	59660	6.400,00 €	6.400,00 €	4.396,22 €	
8	Deputat	59670	20.000,00 €	22.800,00 €	17.960,73 €	
8	Aufwand Einzelwertber. Forderung AWI	59710	0,00 €	0,00 €	30.463,92 €	
8	übrige ordentliche Aufwendungen	59720	0,00 €	0,00 €	10,00 €	
8	Zuführung PWB Forderungen	59730	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	
8	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	59740	0,00 €	0,00 €	3.776,93 €	
8	Künstlersozialabgabe	59750	100,00 €	100,00 €	90,68 €	
8	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	59760	6.000,00 €	6.800,00 €	5.914,05 €	
8	Kommunaler Schadenausgleich Beamte	59770	300,00 €	300,00 €	265,80 €	
8	Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	59830	0,00 €	1.500,00 €	45.691,00 €	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		1.133.600,00 €	1.148.600,00 €	1.210.136,11 €	
9	Ausschüttung durch die Biokompost GmbH	60000	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,96 €	
9.	Erträge aus Beteiligungen		11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,96 €	
10	Kreishaushalt	61000	34.800,00 €	34.800,00 €	30.465,77 €	
10	Festgeldanlagen	61100	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		184.800,00 €	34.800,00 €	30.465,77 €	
11	Kreditmarkt	62100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		113.400,00 €	108.800,00 €	471.536,55 €	
12.	Ergebnisse der Geschäftstätigkeit		113.400,00 €	108.800,00 €	471.536,55 €	

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
		Kto	2023	2022	2021
Ild. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
13	Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	62500	45.900,00 €	45.900,00 €	407.956,46 €
13	Gewerbesteuer	62600	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 .	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Aufwand/Ertrag +/-)		45.900,00 €	45.900,00 €	407.956,46 €
14	Ergebnis nach Steuern		67.500,00 €	62.900,00 €	63.580,09 €
14 .	Ergebnis nach Steuern		67.500,00 €	62.900,00 €	63.580,09 €
15	Grundsteuer	63000	1.000,00 €	1.000,00 €	651,14 €
15	Kfz-Steuer	63100	25.200,00 €	25.200,00 €	24.528,95 €
15 .	sonstige Steuern		26.200,00 €	26.200,00 €	25.180,09 €
16	Jahresfehlbetrag		0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Jahresüberschuss		41.300,00 €	36.700,00 €	38.400,00 €
16 .	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)		41.300,00 €	36.700,00 €	38.400,00 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns					
14	zweckgebundene Rücklage aus der Anlieferung Salzgitter			0,00 €	0,00 €
14 .	Entnahme zweckgebundene Rücklage aus der Anlieferung Salzgitter			0,00 €	0,00 €
15	Jahresergebnis nach Entnahme zweckgebundene Rücklage		41.300,00 €	36.700,00 €	38.400,00 €
15 .	Jahresergebnis nach Entnahme zweckgebundene Rücklage		41.300,00 €	36.700,00 €	38.400,00 €
14b	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
14b .	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Vortrag der Eigenkapitalverzinsung		41.300,00 €	36.700,00 €	38.400,00 €
16	Entnahme der Eigenkapitalverzinsung		-41.300,00 €	-36.700,00 €	-38.400,00 €
16 .	Zuführung bzw. Entnahme aus der Rücklage		0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Bilanzgewinn / Bilanzverlust		41.300,00 €	36.700,00 €	38.400,00 €
17 .	Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises		41.300,00 €	36.700,00 €	38.400,00 €

Vermögensplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
I. Einnahmen							
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	1.507.400,00 €	1.436.000,00 €	1.226.631,99 €			
2.	Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögers	0,00 €	1.500,00 €	45.691,00 €			
3.	Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge	498.000,00 €	498.000,00 €	285.047,52 €			
4.	Entnahme aus der Gebührenaufgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
5.	Reinvestition Liquidität	4.971.300,00 €	1.403.800,00 €	0,00 €			
6.	Jahresgewinn	41.300,00 €	36.700,00 €	38.400,00 €			
	Summe Einnahmen	7.018.000,00 €	3.376.000,00 €	1.595.770,51 €			
II. Ausgaben							
	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	35.000,00 €	30.000,00 €	21.942,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sachanlagen						
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.554.000,00 €	1.214.000,00 €	11.837,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fahrzeuge	570.000,00 €	930.000,00 €	604.458,13 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Maschinen und maschinelle Anlagen	425.000,00 €	775.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Müllbehälter und Container	340.000,00 €	310.000,00 €	395.453,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.000,00 €	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	7.018.000,00 €	3.376.000,00 €	1.512.211,46 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Kreditfälligkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
3.	Finanzierungsreserve	0,00 €	0,00 €	83.559,05 €			
	Summe Ausgaben	7.018.000,00 €	3.376.000,00 €	1.595.770,51 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Die Ansätze des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig							

Erläuterungen zum Vermögensplan

ALW

I.) Einnahmen

zu 1.) Abschreibungen

1.507.400 €

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 im Vermögensplan auf der Einnahmeseite aufzuführen.

II.) Ausgaben

zu 1.) Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

7.018.000 €

- Immaterielle Vermögensgegenstände, EDV Programme

– Für den Austausch / Beschaffung neuer Software für weitere Digitalisierungsmaßnahmen sind für den Bereich Betriebshof Linden und das EVZ Bornum verschiedene Ersatzbeschaffungen / Erweiterungen notwendig.
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten
 - Für Investitionen in die Infrastruktur, Grundstück- und Gebäudeeinrichtung sind an den verschiedenen Standorten der Liegenschaften für unterschiedliche investive Bautätigkeiten Pauschalen in Höhe von 200.000 € vorgesehen.

- Für den Standort Recyclinghof Linden soll ein neuer (Bau-) Container beschafft und die Zufahrtssituation sowie die Steuerung des Verkehrs auf der Fläche optimiert werden. Hierfür sind 100.000 € vorgesehen.
 - Des Weiteren soll für den Standort Weferlingen ein (Bau-) Container einschließlich Wasseranschluss angeschafft werden (50.000 €).
 - Im EVZ Bornum wird mit den Planungen für ein neues Verwaltungsgebäude begonnen. Das alte Verwaltungsgebäude (rechtsseitig in Höhe der Waage) ist abgängig und wäre stark sanierungsbedürftig. Für die gesamte Baumaßnahme werden 2.000.000 € angesetzt. Für den Neuausbau des Ablagerungsbereiches Vb-d der Deponie werden die Planungen aufgenommen und für die gesamte Maßnahme 2.500.000 € veranschlagt. Des Weiteren ist der Boden der Umschlaganlage sanierungsbedürftig und muss erneuert werden (150.000 €). Ebenso ist ein Pumpenschacht von ca. 300m Länge voraussichtlich zu sanieren (20.000 €).
 - Im Betriebsgebäude Linden (Werkstatt) soll im Jahr 2023 eine Dachsanierung erfolgen (324.000 €) Im Zuge dieser Maßnahme ist die Rauchabzugsanlage (80.000 €) zu erneuern. 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.
Ebenso ist die Heizungsanlage im Werkstattgebäude in 2023 nach 30jähriger Laufzeit aufgrund gesetzlicher Vorgaben zu erneuern (80.000 €).
Für vorzunehmende Brandschutzmaßnahmen (Brandschutzkonzept / Brandschutztüren) sind 50.000 € vorgesehen
- 570.000 €**
- Fahrzeuge
 - Im Bereich Hausmüllentsorgung sind als Ersatzbeschaffung zwei neue Müllfahrzeuge anzuschaffen (480.000 €). Des Weiteren ist für die Sperrmüllentsorgung die Beschaffung eines neuen Transporters geplant (90.000 €).
 - Für weitere notwendige Ersatzbeschaffungen ist in 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 € berücksichtigt.
- 425.000 €**
- Maschinen und maschinelle Anlagen
 - 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 den Betriebshof Linden sowie das EVZ Bornum jeweils die Beschaffung eines Elektro-Gabelstaplers (50.000 € bzw. mit Kabine für Bornum für 60.000 €) vorgesehen.
 - Für das Bodenlager Weferlingen ist die Beschaffung einer Raupe (Mietkauf 180.000 €) notwendig.
 - Der Transport der Raupe zwischen den Bodenlagern soll durch den Ankauf eines Tiefladers ermöglicht werden (20.000 €).
 - Für den Containerdienst soll ein Tandem-Anhänger beschafft werden (50.000 €).
 - Auf den Bauschuttdeponien werden entsprechende Ersatzinvestitionen in Höhe von jeweils 12.500 € erforderlich.

- Müllbehälter und Container **340.000 €**
 - Für die Neu- und Ersatzbeschaffung sowie die Erfassung und Bewirtschaftung von Restabfall-, Bioabfall- und Papier- bzw. Wertstoffbehältern sind aufgrund der Preissteigerungen insgesamt 275.000 € vorgesehen.
 - Für die Ersatzbeschaffung von Behälterpressen und Großcontainern sind insgesamt 65.000 € eingeplant.
- Betriebs- und Geschäftsausstattung **94.000 €**
 - In der Werkstatt sind Werkzeuge und andere Ausstattungsgegenstände (Linden und Bornum) zu ersetzen. Insgesamt werden hierfür 30.000 € eingeplant.
 - Für die Ersatzbeschaffung von Büromaschinen und Organisationsmitteln in Linden und Bornum sind insgesamt 30.000 € veranschlagt.
 - Für Betriebs- und Geschäftsausstattung an den Standorten Wolfenbüttel, Weferlingen und Bornum sind insgesamt 22.000 € 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
04000	EDV Software Linden BDL und CSS	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
04010	EDV Software Bornum BDL	5.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Inmaterielle Vermögensgegenstände	30.000,00 €	35.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	EDV-Programme					
	Sachanlagen					
05010	unbebaute Grundstücke Bornum	150.000 €	2.520.000 €			
05110	bebaute Grundstücke Bornum	100.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
05300	Betriebsgebäude Linden	364.000 €	574.000 €	110.000 €	40.000 €	40.000 €
05310	Betriebsgebäude Bornum	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
05311	Unschlagstation	20.000 €	170.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
05400	Verwaltungsgebäude Linden	300.000 €				
05410	Verwaltungsgebäude Bornum		2.000.000 €			1.000.000 €
05510	andere Bauten Bornum		100.000 €			
05600	Grundst.einrichtungen Linden			50.000 €	50.000 €	50.000 €
05610	Grundst.einrichtungen Bornum					
05620	Grundst.einrichtungen Welfelingen	260.000 €	50.000 €			
05700	Gebäudeeinrichtungen Linden		20.000 €			
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.214.000,00 €	5.554.000 €	250.000 €	180.000 €	1.180.000 €
08400	Sammlung und Transport	770.000 €	570.000 €	750.000 €	750.000 €	755.000 €
08410	Deponie Bornum	160.000 €		70.000 €	70.000 €	
	Fahrzeuge	930.000,00 €	570.000 €	820.000 €	820.000 €	755.000 €
07000	Maschinen u. Geräte Linden	25.000 €	145.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
07010	Maschinen u. Geräte Bornum	425.000 €	75.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
07020	Maschinen u. Geräte Welfelingen	312.500 €	192.500 €	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	775.000 €	425.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
08500	Sammlung und Transport	250.000 €	275.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
08501	Containerdienst	42.000 €	45.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
08510	Deponien	18.000 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Müllbehälter und Container	310.000 €	340.000 €	395.000 €	395.000 €	395.000 €
08200	Werkzeuge, Werkgeräte Linden	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
08210	Werkzeuge, Werkgeräte Bornum		5.000 €			
08600	Büromasch. Org.mittel etc Linden	30.000 €	15.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
08610	Büromasch. Org.mittel etc Bornum	30.000 €	15.000 €	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 €
08720	Büromöbel, sonst.BGA Welfelingen		2.000 €			
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 Welfelingen	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 €	94.000 €	117.000 €	117.000 €	117.000 €
	Summe Ausgaben	3.376.000 €	7.018.000 €	1.687.000 €	1.617.000 €	2.552.000 €

mittelfristige Ergebnisplanung für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan 2022 - 2026

lfd. Nr		Bezeichnung		alt		Nr		2022		2023		2024		2025		2026	
1.	Umsatzerlöse								16.203.200,00 €		17.544.900,00 €		17.599.300,00 €		17.758.900,00 €		17.819.300,00 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen								0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
3.	sonstige betriebliche Erträge								164.200,00 €		134.900,00 €		134.900,00 €		134.900,00 €		134.900,00 €
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...								1.239.700,00 €		1.474.000,00 €		1.487.000,00 €		1.504.100,00 €		1.520.400,00 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen								6.711.200,00 €		7.464.800,00 €		7.495.200,00 €		7.554.800,00 €		6.910.400,00 €
5a.	Löhne und Gehälter								4.033.700,00 €		4.359.000,00 €		4.420.600,00 €		4.500.600,00 €		4.609.100,00 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...								1.237.800,00 €		1.326.000,00 €		1.345.000,00 €		1.369.800,00 €		1.403.200,00 €
5c.	Personalaufwand gesamt								5.271.500,00 €		5.685.000,00 €		5.765.600,00 €		5.870.400,00 €		6.012.300,00 €
6.	Abschreibungen								1.436.000,00 €		1.507.400,00 €		1.525.200,00 €		1.541.900,00 €		1.555.200,00 €
7.	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen								498.000,00 €		498.000,00 €		387.200,00 €		332.400,00 €		837.900,00 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen								1.148.600,00 €		1.133.600,00 €		1.149.500,00 €		1.171.900,00 €		1.197.700,00 €
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								34.800,00 €		184.800,00 €		177.300,00 €		183.500,00 €		185.500,00 €
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
12.	Ergebnis der Geschäftstätigkeit								108.800,00 €		113.400,00 €		113.400,00 €		113.400,00 €		117.400,00 €
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								45.900,00 €		45.900,00 €		45.900,00 €		45.900,00 €		45.900,00 €
14.	Ergebnis nach Steuern								62.900,00 €		67.500,00 €		67.500,00 €		67.500,00 €		71.500,00 €
15.	sonstige Steuern								26.200,00 €		26.200,00 €		26.200,00 €		26.200,00 €		30.200,00 €
16.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)								36.700,00 €		41.300,00 €		41.300,00 €		41.300,00 €		41.300,00 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresüberschusses																	
17.	Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises								36.700,00 €		41.300,00 €		41.300,00 €		41.300,00 €		41.300,00 €

mittelfristige Finanzplanung für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Vermögensplan 2022 - 2026

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einnahmen						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	1.436.000,00 €	1.507.400,00 €	1.525.200,00 €	1.541.900,00 €	1.555.200,00 €
2.	Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge	498.000,00 €	498.000,00 €	387.200,00 €	332.400,00 €	837.900,00 €
4.	Reinvestition Liquidität	1.403.800,00 €	4.971.300,00 €	0,00 €	0,00 €	117.600,00 €
5.	Jahresgewinn	36.700,00 €	41.300,00 €	41.300,00 €	41.300,00 €	41.300,00 €
Summe Einnahmen		3.376.000,00 €	7.018.000,00 €	1.953.700,00 €	1.915.600,00 €	2.552.000,00 €
Ausgaben						
1.	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	3.376.000,00 €	7.018.000,00 €	1.687.000,00 €	1.617.000,00 €	2.552.000,00 €
2.	Finanzierungsreserve	0,00 €	0,00 €	266.700,00 €	298.600,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben		3.376.000,00 €	7.018.000,00 €	1.953.700,00 €	1.915.600,00 €	2.552.000,00 €

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel

Tiefbau

TLW

Ziele des Tiefbaubetriebes 2023

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 2023:

Betriebsziele Tiefbau 2023				
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 2023	
Präambel a) Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen	Die Leistung der Straßenwärter wird bis Ende 2023 auf ca. 19,0 km Straße und Radweg pro Straßenwärter erhöht.	Tiefbaubetrieb	Kilometer Straße und Radweg pro Straßenwärter, Plan 2023: 19,0 km/Straßenwärter (Ende 2021 Stand: 18,96 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 2025	

Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

	2023 €	2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
1. Umsatzerlöse		6.678.100,00	6.463.200,00	6.335.802,92
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		160.000,00	113.300,00	82.691,41
3. Sonstige betriebliche Erträge		330.000,00	280.000,00	401.324,73
		<u>7.168.100,00</u>	<u>6.856.500,00</u>	<u>6.819.819,06</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	606.000,00		517.000,00	514.808,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>850.100,00</u>		<u>746.100,00</u>	<u>1.028.888,82</u>
		<u>1.456.100,00</u>	<u>1.263.100,00</u>	<u>1.543.687,42</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.851.200,00		1.849.700,00	1.732.603,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: 206.400,00 € (i.Vj: 157.344,38 €)	<u>715.600,00</u>		<u>669.700,00</u>	<u>523.076,53</u>
		<u>2.566.800,00</u>	<u>2.519.400,00</u>	<u>2.255.679,90</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.756.000,00	2.720.000,00	2.637.250,35
7. Aufwendungen für Depolienachsorgeverpflichtungen und aus Altlastsanierung		0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		388.100,00	352.900,00	370.251,00
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>12.960,39</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	12.960,39
15. Sonstige Steuern		<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>623,72</u>
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.336,67</u>
nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns				
17. Auszahlung an den Landkreis Wolfenbüttel		0,00	0,00	12.336,67

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

I. Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2023 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:

6.678.100 €

Mit 6.633.600 € macht die Zuweisung des Landkreises Wolfenbüttel zum Ausgleich des Erfolgsplanes die Masse der Umsatzerlöse aus (99,33 %).

Durch Verkaufserlöse, Entgelte für erbrachte Dienstleistungen und Sondernutzungen sowie sonstige Erträge können weitere 44.500 € 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:

160.000 €

Im Wirtschaftsplan 2023 sind 160.000 € angesetzt worden. Für die vom Tiefbau durchgeführten investiven Baumaßnahmen werden interne Leistungen erbracht (z.B. Ingenieurleistungen). Diese Leistungen sind Bestandteil der Herstellungskosten der Maßnahmen und müssen nach kaufmännischen Grundsätzen aktiviert werden. In der mit dem Tiefbau vergleichbaren Versorgungsbranche (z.B. beim Rohrleitungsbau) werden für diese internen Leistungen 4 % der Investitionssumme als üblich erachtet.

zu 3.) sonstige betriebliche Erträge:

330.000 €

Die Höhe des Ertrages steigt gegenüber dem Vorjahr um 50.000 €. Diese Erhöhung resultiert zum einen aus der Steigerung des Ansatzes für den Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (+ 30.000 €) für erhaltene und geplante Zuweisungen des Landes Niedersachsen (GVFG-Mittel), da die Fördermittel in 2023 für investive Baumaßnahmen erwartet werden. Zum anderen werden nach Ersatzbeschaffungen größere Erlöse aus dem Verkauf von altem Anlagevermögen (+ 20.000 €) erwartet.

zu 4.) Materialaufwand:

1.456.100 €

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie für bezogene Leistungen steigen gegenüber dem Planjahr 2022 um 193.000 €. Diese Steigerung resultiert im Wesentlichen aus den gestiegenen Rohstoff- und Energiepreisen. Folgende Anpassungen der Ansätze sind getätigt worden: Aufwand für Heizung (+2.000 €), Strom (+2.500 €), Wasser/Abwasser (+1.000 €), Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (+ 10.000 €), Aufwand für Diesel und Adblue +51.000 €, Aufwand für Motoröl (+ 2.000 €), Aufwand bezogene Ersatzteile Fahrgestell (+ 10.000 €), Aufwand für Reifen (+ 3.000 €), Einkauf Leitpfosten (+ 7.500 €), bezogene Leistungen Radwege für 11 Vorzugsrouten (+25.000 €, Stiftung ZFA übernimmt nicht 100% der Aufwendungen), Unterhaltung Grundstück und Gebäude Kreisstraßenmeisterei (+ 20.000 €, Anpassung wegen diverser Reparaturen an Fenstern, Gefahrsstofflager, Heizung und Hallen), bezogene Leistungen Materialprüfung (+ 5.000 €, Anpassung für Untersuchungen Asphalt/Boden für Bauprogramm und Straßenerhaltung), bezogene Leistung Verkehrssicherung (+ 25.000 €, notwendige Markierungsarbeiten), bezogene Leistung Grün- und Gehölzpflege (+ 50.000 €, höhere Strauch- und Baumpflegearbeiten erwartet), bezogene Leistungen touristische Radwege (./. 50.000 €, Maßnahmen nur in geringerem Maße umsetzbar, z. B. bei Landpartie), bezogene Leistungen Straße (+ 25.000 €, Anpassung an tatsächlichen Aufwand) und bezogene Leistung Geräte (+ 4.000 €, Anpassung an tatsächlichen Aufwand). Bei dem Ansatz für Aufwand für Materialeinkauf im Rahmen Kreisentwicklung (30.000 €) sollen im Wesentlichen Neubeschreibungen der Radwegrouten nach dem Radwegkonzept 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 (z. B.

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

zu 5.) Personalaufwand:

2.566.800 €

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

Die Anzahl der Stellen bei den Beschäftigten erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 1 Stelle, da die Nachbesetzung der Werksleiterstelle beim TLW in Angriff genommen werden soll. Der Betriebsleiter übernimmt aktuell kommissarisch diese Tätigkeiten mit, dies kann auf Dauer aber nicht fortgeführt werden.

Bei den Beamten bleibt die Anzahl der Stellen gegenüber dem Vorjahr gleich.

Gegenüber dem Planjahr 2022 liegt eine Erhöhung des Personalaufwandes um 47.400 € vor. Die Erhöhung liegt im Wesentlichen an der zu berücksichtigenden tariflichen Steigerung für das Wirtschaftsjahr 2023.

zu 6.) Abschreibungen:

2.756.000 €

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 36.000 €. Der Landkreis Wolfenbüttel besitzt ein Kreisstraßennetz mit einer Länge von 322,660 km, ein Radwegenetz mit einer Länge von 67,517 km sowie 52 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 2023 auf EUR 2.350.000 €.

zu 8.) sonstige betriebliche Aufwendungen:

388.100 €

Der Gesamtansatz für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigt gegenüber dem Planjahr 2022 um 35.200 €. Diese Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der Anpassung der Ansätze aufgrund von Erfahrungswerten im Wesentlichen bei folgenden Konten: Beiträge + 7.000 €, Erhöhung der Verwaltungskostenbeiträge für den Landkreis Wolfenbüttel + 15.300 € (Konten 710600 bis 710950), Prüfungskosten RPA + 1.500 €, interne Jahresabschlusskosten + 700 €, Gerichts- und Sachverständigenkosten + 1.000 €, Nebenkosten des Geldverkehrs ./ 100 €, Fernmeldegebühren + 800 €, Postgebühren + 100 €, , Bürobedarf + 1.000 €, Druckkosten + 1.000 €, Bücher und Zeitschriften + 200 €, Öffentlichkeitsarbeit + 2.400 €, kommunaler Schadenausgleich Beamte + 300 € uns sonstiger betrieblicher Aufwand + 4.000 €.

zu 16.) Jahrestilberschuss/Jahresfehlbetrag:

0 €

Es wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis angestrebt.

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
lfd. Nr	Bezeichnung	Konto-Nr.	2023 Planansatz	2022 Planansatz	2021 Rechnungsergebnis
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel	400000	4.146.100,00 €	3.946.700,00 €	3.820.033,36 €
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel für Investitionen	400000	2.481.000,00 €	2.475.000,00 €	2.395.966,64 €
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 €	3.805,00 €
1	Entgelte für Strassenunterhaltung	400500	0,00 €	0,00 €	38.950,00 €
1	Erlöse aus Obst- und Holzverkauf	400600	500,00 €	500,00 €	919,08 €
1	Ersstattung sonstiger Dienstleistungen	450800	10.000,00 €	10.000,00 €	61.553,04 €
1	sonstige betriebliche Erträge	451100	30.000,00 €	20.500,00 €	8.047,80 €
1.	Umsatzerlöse		6.678.100,00 €	6.463.200,00 €	6.335.802,92 €
2	aktivierte Eigenleistungen	440000	160.000,00 €	113.300,00 €	82.691,41 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		160.000,00 €	113.300,00 €	82.691,41 €
3	Ertrag aus Schadensersatzleistungen	450000	15.000,00 €	15.000,00 €	92.488,21 €
3	Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	450100	40.000,00 €	20.000,00 €	9.972,23 €
3	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	450500	0,00 €	0,00 €	57.580,58 €
3	Ertrag aus Auflösung von Sonderposten	450550	275.000,00 €	245.000,00 €	241.283,71 €
3.	sonstige betriebliche Erträge		330.000,00 €	280.000,00 €	401.324,73 €
4a	Heizung	5000100	12.000,00 €	10.000,00 €	8.147,19 €
4a	Strom	5000101	7.500,00 €	5.000,00 €	7.096,39 €
4a	Wasser / Abwasser	5000102	5.000,00 €	4.000,00 €	3.981,30 €
4a	Aufwand für Materialeinkauf im Rahmen Kreisentwicklung	500100	30.000,00 €	30.000,00 €	18.790,73 €
4a	Aufwendungen für Roht- Hilfs- und Betriebsstoffe	500200	30.000,00 €	20.000,00 €	24.596,34 €
4a	Aufwendungen für Diesel + Addblue	500400	176.000,00 €	125.000,00 €	128.833,72 €
4a	Aufwendungen für Benzin	500500	3.000,00 €	3.000,00 €	1.910,90 €
4a	Aufwendungen für Motoröl	500600	4.000,00 €	2.000,00 €	734,33 €
4a	Aufwendungen für Schmier- und Pflegedienst - Material	500700	3.000,00 €	3.000,00 €	1.520,75 €
4a	Aufwendungen für Hydrauliköl	500800	2.000,00 €	2.000,00 €	2.147,70 €
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Geräteunterhaltung	500900	40.000,00 €	40.000,00 €	56.513,79 €
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	501000	65.000,00 €	55.000,00 €	66.627,32 €
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	501100	5.000,00 €	5.000,00 €	21,52 €
4a	Aufwendungen für Reifen	501200	12.000,00 €	9.000,00 €	10.566,61 €
4a	Einkauf Verkehrsschilder	501300	20.000,00 €	20.000,00 €	30.731,71 €
4a	Einkauf Leittpfosten	501400	15.000,00 €	7.500,00 €	11.281,20 €
4a	Einkauf Geländer, Markierung u.a.	501500	10.000,00 €	10.000,00 €	25.182,99 €
4a	Materialeinkauf Gehölz	501600	15.000,00 €	15.000,00 €	11.742,70 €
4a	Materialeinkauf Radwege	501700	1.000,00 €	1.000,00 €	193,88 €
4a	Materialeinkauf Strassen (sonstiges)	501800	10.000,00 €	10.000,00 €	5.285,17 €
4a	Materialeinkauf Winterdienst	501900	90.000,00 €	90.000,00 €	74.485,43 €
4a	Materialeinkauf Emulsion	502000	10.000,00 €	10.000,00 €	6.980,20 €
4a	Materialeinkauf Schwarzmaterial	502100	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
lfd. Nr	Bezeichnung	Konto-Nr.	2023 Planansatz	2022 Planansatz	2021 Rechnungsergebnis
4a	Aufwendungen Rohmaterial	502200	13.000,00 €	13.000,00 €	9.614,11 €
4a	Reinigungsmittel (Verbrauchsstoffe)	712400	0,00 €	0,00 €	29,25 €
4a	Einkauf Dienst- und Schutzkleidung	502400	12.500,00 €	12.500,00 €	7.793,37 €
4a	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...		606.000,00 €	517.000,00 €	514.808,60 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Radwege 11 Vorzugsrouten	550000	25.000,00 €	0,00 €	71.580,00 €
4b	bezogene Leistung Kreisentwicklung/Landschaftspflege	550200	125.000,00 €	125.000,00 €	1.784,44 €
4b	Unterhaltung Grundstück und Gebäude KSM	550300	50.000,00 €	30.000,00 €	77.429,23 €
4b	Betriebskosten Dietrich-Bonhoeffer Straße	550400	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
4b	Betriebskosten Kreisstraßenmeisterei	550500	20.000,00 €	20.000,00 €	21.164,23 €
4b	bezogene Leistungen Materialprüfung	550600	20.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
4b	bezogene Leistungen Brücken	550650	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
4b	bezogene Leistungen Verkehrssicherung	550700	100.000,00 €	75.000,00 €	149.774,08 €
4b	bezogene Leistungen Grün- und Gehölzpflege	550900	150.000,00 €	100.000,00 €	90.229,30 €
4b	bezogene Leistungen Radwege, insbesondere touristische Radwege	551000	50.000,00 €	100.000,00 €	8.596,97 €
4b	bezogene Leistungen Straße	551100	100.000,00 €	75.000,00 €	317.411,65 €
4b	bezogene Leistungen Winterdienst	551200	20.000,00 €	20.000,00 €	23.706,93 €
4b	bezogene Leistungen Gewässerunterhaltung	551300	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Geräte	551400	30.000,00 €	26.000,00 €	17.212,36 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell	551500	60.000,00 €	60.000,00 €	87.363,56 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Schmier- und Pflegedienst	551600	1.000,00 €	1.000,00 €	1.247,60 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau	551700	6.000,00 €	6.000,00 €	3.163,92 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Reifen	551800	1.000,00 €	1.000,00 €	46,56 €
4b	TÜV Untersuchungen	551900	3.000,00 €	3.000,00 €	2.108,47 €
4b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	552000	20.000,00 €	20.000,00 €	33.985,40 €
4b	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	552100	100,00 €	100,00 €	0,00 €
4b	Beratung Ingenieure	711500	30.000,00 €	30.000,00 €	88.207,26 €
4b	EDV-Aufwand	712000	20.000,00 €	20.000,00 €	31.172,41 €
4b	Sicherheitsingenieur	712900	3.000,00 €	3.000,00 €	2.674,45 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen		850.100,00 €	746.100,00 €	1.028.858,82 €
5a	Löhne und Gehälter Beamte	600000	128.000,00 €	131.000,00 €	95.973,17 €
5a	Zuführung / Auflösung Leistungszulage	600500	35.000,00 €	33.000,00 €	32.000,00 €
5a	Zuführung / Auflösung Altersteilzeit	600600	-38.400,00 €	20.100,00 €	20.200,00 €
5a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	600700	1.726.600,00 €	1.665.600,00 €	1.294.825,88 €
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beamte	600900	0,00 €	0,00 €	25.530,95 €
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte	601200	0,00 €	0,00 €	253.007,15 €
5a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Beschäftigte	601300	0,00 €	0,00 €	5.516,22 €
5a	Abgrenzung Urlaub Beschäftigte	601600	0,00 €	0,00 €	7.959,00 €
5a	Abgrenzung Urlaub Beamte	601800	0,00 €	0,00 €	-2.409,00 €
5a.	Löhne und Gehälter		1.851.200,00 €	1.849.700,00 €	1.732.603,37 €
5b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	650300	469.500,00 €	433.700,00 €	334.120,30 €

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel						
	mit Auflistung der einzelnen Positionen					
lfd. Nr	Bezeichnung	Konto-Nr.	2023	2022	2021	Rechnungsergebnis
5b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	650600	151.400,00 €	144.800,00 €	103.338,62 €	
5b	Beihilfe Beamte	650700	19.500,00 €	19.000,00 €	19.133,65 €	
5b	Beihilfe Beschäftigte	650950	900,00 €	800,00 €	688,50 €	
5b	Versorgungskasse Beamte	651000	55.000,00 €	53.000,00 €	54.005,76 €	
5b	Versorgungsbezüge für Beamte	651100	500,00 €	400,00 €	305,76 €	
5b	GUV für Beschäftigte	651650	9.400,00 €	9.000,00 €	5.816,91 €	
5b	AMD (Betriebsarzt)	651800	9.400,00 €	9.000,00 €	5.667,03 €	
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		715.600,00 €	669.700,00 €	523.076,53 €	
5c	Summe Personalkosten		2.566.800,00 €	2.519.400,00 €	2.255.679,90 €	
5c.	Personalaufwand gesamt		2.566.800,00 €	2.519.400,00 €	2.255.679,90 €	
6	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	700000	6.000,00 €	6.000,00 €	4.302,96 €	
6	Abschreibung Gebäude	700100	50.000,00 €	49.000,00 €	48.627,65 €	
6	Abschreibung Brücken	700200	130.000,00 €	125.000,00 €	108.512,85 €	
6	Abschreibung Kreisstraßen	700300	1.920.000,00 €	1.900.000,00 €	1.896.848,40 €	
6	Abschreibung Fuß- und Radwege	700400	300.000,00 €	295.000,00 €	228.869,34 €	
6	Abschreibung Maschinen	700500	10.000,00 €	10.000,00 €	9.927,40 €	
6	Abschreibung Fahrzeuge	700600	320.000,00 €	315.000,00 €	323.909,08 €	
6	Abschreibung BGA	700700	11.000,00 €	11.000,00 €	7.704,56 €	
6	Abschreibung (GWG)	700800	9.000,00 €	9.000,00 €	8.548,11 €	
6.	Abschreibungen		2.756.000,00 €	2.720.000,00 €	2.637.250,35 €	
7.	Aufwendungen für Deponienachorgeverpflichtungen und aus Altlastsanierung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8.	Miete in den Schönen Morgen 1	710100	2.500,00 €	2.500,00 €	2.960,00 €	
8.	Versicherungsaufwendungen	710300	4.000,00 €	4.000,00 €	3.923,38 €	
8.	Kfz-Versicherungen	710400	20.000,00 €	20.000,00 €	19.964,89 €	
8.	Beiträge	710500	15.000,00 €	8.000,00 €	11.599,07 €	
8.	Verwaltungskostenbeiträge Haupt- und Personalamt	710600	47.000,00 €	45.000,00 €	37.510,00 €	
8.	Verwaltungskostenbeiträge Kämmererei und Vollstreckung	710700	1.700,00 €	1.400,00 €	1.000,00 €	
8.	Verwaltungskostenleistung Datenverarbeitung	710800	33.000,00 €	30.000,00 €	25.430,00 €	
8.	Verwaltungskostenbeiträge Kreisorgane / Steuerung	710900	120.000,00 €	110.000,00 €	102.720,00 €	
8.	Verwaltungskostenbeiträge Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	710950	2.000,00 €	2.000,00 €	1.150,00 €	
8.	Prüfungskosten RPA	711000	2.500,00 €	1.000,00 €	1.700,46 €	
8.	Abschluss- und Prüfungskosten	711100	22.500,00 €	22.500,00 €	18.000,00 €	
8.	Interne Jahresabschlusskosten	711200	1.000,00 €	300,00 €	88,00 €	
8.	Deponiegebühren	711300	50.000,00 €	50.000,00 €	12.582,93 €	
8.	Gebühren und Abgaben	711400	2.000,00 €	2.000,00 €	799,08 €	
8.	Gerichts- und Sachverständige	711600	2.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
8.	Nebenkosten des Geldverkehrs	711700	2.000,00 €	2.100,00 €	3.099,18 €	
8.	Fernmeldegebühren	711800	5.000,00 €	4.200,00 €	8.144,08 €	
8.	Postgebühren	711900	200,00 €	100,00 €	56,76 €	

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel						
	mit Auflistung der einzelnen Positionen					
			2023	2022	2021	
lfd. Nr	Bezeichnung	Konto-Nr.	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis	
8.	Bürobedarf	712100	3.500,00 €	2.500,00 €	4.094,85 €	
8.	Druckkosten	712200	6.000,00 €	5.000,00 €	4.600,34 €	
8.	Bücher und Zeitschriften	712300	1.200,00 €	1.000,00 €	1.300,24 €	
8.	Öffentlichkeitsarbeit	712600	2.500,00 €	100,00 €	73,02 €	
8.	Öffentliche Bekanntmachungen / E-Vergaben	712700	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	
8.	Schadenersatzleistungen	712800	0,00 €	0,00 €	43.066,33 €	
8.	Fortbildungskosten	713000	25.000,00 €	25.000,00 €	11.560,04 €	
8.	Reisekosten	713100	4.000,00 €	4.000,00 €	603,80 €	
8.	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	713450	3.000,00 €	3.000,00 €	2.192,85 €	
8.	Kommunaler Schadenausgleich Beamte	713500	500,00 €	200,00 €	132,90 €	
8.	Planungskosten Kartenmaterial	713600	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	
8.	Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	713700	0,00 €	0,00 €	51.127,39 €	
8.	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	713750	0,00 €	0,00 €	196,77 €	
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand	713900	5.000,00 €	1.000,00 €	584,64 €	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		388.100,00 €	352.900,00 €	370.261,00 €	
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 €	12.960,39 €	
12.	Ergebnisse der Geschäftstätigkeit		1.100,00 €	1.100,00 €	12.960,39 €	
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
14.	Ergebnis nach Steuern		1.100,00 €	1.100,00 €	12.960,39 €	
14.	Ergebnis nach Steuern		1.100,00 €	1.100,00 €	12.960,39 €	
15.	Grundsteuer	790000	1.000,00 €	1.000,00 €	603,72 €	
15.	Kfz-Steuer	790100	100,00 €	100,00 €	20,00 €	
15.	sonstige Steuern		1.100,00 €	1.100,00 €	623,72 €	
16.	Jahresfehlbetrag		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16.	Jahresüberschuss		0,00 €	0,00 €	12.336,67 €	
16.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00 €	0,00 €	12.336,67 €	
nachrichtlich: Behandlung des Jahresüberschusses/-fehlbetrages						
17.	Auszahlung an den Landkreis Wolfenbüttel		0,00 €	0,00 €	12.336,67 €	
Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinträge dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.						

Erläuterungen zum Vermögensplan

I.) Einnahmen

zu 1.) Abschreibungen

2.756.000 €

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

zu 2.) Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)

./. 275.000 €

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

2.338.400 €

Die Zuweisungen vom Land Niedersachsen sind im Jahr 2023 für den Ausbau und die Deckenerneuerung der K 11 / OD Schöppenstedt, Neubau des Radweges K 32 + K 31 / Kissenbrück – Neindorf, Deckenerneuerung der K 628 / Groß Vahlberg an der Schmiede, Deckenerneuerung der K 2 / Atzum – Kreisel L 627, Deckenerneuerung K 7 / OD Dettum – K 4, Deckenerneuerung der K 50 / Groß Flöthe – L 512, Deckenerneuerung der K 90 / K 66 – A 36 – OD Wolfenbüttel sowie den Neubau der Kreisel vom Land Niedersachsen bei Apelnstedt und Gielde eingeplant worden.

zu 7.) Entnahme aus Investitionsreserve

471.800 €

Die Abschreibungen stellen den tatsächlichen Werteverlust des Anlagevermögens dar. Um diesen auszugleichen, muss im Durchschnitt aller Jahre in gleichem Umfang reinvestiert werden. Im Wirtschaftsjahr 2023 ergibt sich eine Entnahme aus der Investitionsreserve in Höhe von 471.800 €.

II.) Ausgaben

zu 1.) Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

5.291.200 €

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

Für die im Investitionsplan für das Jahr 2024 vorgesehenen Baumaßnahmen K3 / OD Groß Denkte, Deckenerneuerung (236.300 €), K 10 / K 11 Kneitlingen – L 625, Deckenerneuerung (22.600 €), K 11 / OD Sambleben, Deckenerneuerung (16.100 €), K 30 / OD Sottmar – B 79, Deckenerneuerung (314.000 €), K 47 / Klein Elbe – B 6, Deckenerneuerung (608.700 €), K 68 / Füllmelse – Wolfenbüttel, Deckenerneuerung (128.700 €), K 76 / Wartjenstedt – Westerlinde, Deckenerneuerung (308.400 €), K 84 / OD Gielde, Deckenerneuerung (78.600 €), K 141 / OD Weddel, Deckenerneuerung (306.500 €), Radweg K 2 / Atzum – Kreisel, Neubau (500.000 €), Kreisel K 140 / Kreisverkehr Cremlingen Im Moorbusche, Neubau (800.000 €) und verschiedene diverse Brückensanierungen, Sanierung (350.000 €) sind in diesem Vermögensplan Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.669.900 € angesetzt worden, damit bereits im Herbst 2023 bei Bedarf mit den Ausschreibungsverfahren begonnen werden kann, um günstigere Vergabepreise zu erzielen.

zu 3.) Zuführung zur Investitionsreserve

0 €

Die Abschreibungen stellen den tatsächlichen Werteverlust des Anlagevermögens dar. Um diesen auszugleichen, muss im Durchschnitt aller Jahre in gleichem Umfang reinvestiert werden. Im Wirtschaftsjahr 2023 ergibt sich keine Zuführung zur Investitionsreserve.

Vermögensplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

K	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Einnahmen							
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	2.756.000,00 €	2.720.000,00 €	2.637.250,35 €			
2.	Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-275.000,00 €	-245.000,00 €	-241.283,71 €			
3.	Abgang von Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	51.127,39 €			
4.	Unentgeltliche Vermögensübertragung	0,00 €	0,00 €	1.688.197,37 €			
5.	Zuweisungen vom Land Niedersachsen	2.338.400,00 €	846.000,00 €	337.600,00 €			
6.	Kostenerstattungen von Stiftungen	0,00 €	0,00 €	196.000,00 €			
7.	Entnahme aus der Investitionsreserve	471.800,00 €	0,00 €	0,00 €			
8.	Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	12.336,67 €			
	Summe Einnahmen	5.291.200,00 €	3.321.000,00 €	4.681.228,07 €			
Ausgaben							
	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 €	691.558,02 €			
	Gebäude Kreisstraßenmeisterei+sonstige Grundstückseinrichtung	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €			
2	K2 / Atzum - Kreisel L 627, Deckenem.	301.100,00 €	0,00 €	0,00 €			
3	K 3 / OD Groß Denkte, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
4	K 4 / Wolfenbüttel (L 631) - Atzum - Apelinstedt - L 630, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	577.350,18 €	236.300,00 €		
4	K 4 / OD Volzum - L 629, Deckenem.	0,00 €	47.300,00 €	0,00 €			
7	K 7 / OD Dettum - K 4, Deckenem.	520.900,00 €	0,00 €	0,00 €			
9	K 9 / OD Eilum - L 625, Ausbau	370.200,00 €	0,00 €	0,00 €			
10	K 10 / K 11 Kneitlingen - L 625, Deckenem.	0,00 €	16.100,00 €	0,00 €	22.600,00 €		
10	K 10 / Bansleben - L 625, Deckenem.	280.100,00 €	0,00 €	0,00 €			
11	K 11 / OD Ampleben, Deckenem.	0,00 €	49.700,00 €	0,00 €			
11	K 11 / OD Sambleben, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.100,00 €		
11	K 11 / OD Schöppenstedt, Deckenem.	76.300,00 €	61.100,00 €	0,00 €			
22	K 22 / OD Hedeper, Deckenem.	0,00 €	103.000,00 €	0,00 €			
30	K 30 / OD Soltmar - B 79, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
47	K 47 / Klein Elbe - B 6, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
50	K 50 / Cramme - Kreisgr. SZ (B 248), Deckenem.	0,00 €	195.200,00 €	0,00 €	314.000,00 €		
50	K 50 / OD Cramme K 49 - Groß Flöthe, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	608.700,00 €		
50	K 50 / Groß Flöthe - L 512, Deckenem.	521.500,00 €	0,00 €	315.769,31 €			
66	K 66 / Groß Stöckheim - Bahnübergang, Deckenem.	0,00 €	44.000,00 €	0,00 €			
68	K 68 / Fümmeise - Wolfenbüttel, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	128.700,00 €		

Vermögensplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

K	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
76	K 76 / Warftenstedt - Westerlinde, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	308.400,00 €		
84	K 84 / OD Gielde , Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.600,00 €		
90	K 90 / K 68 Fünfmelse - BAB 36 - Wolfenbüttel, Deckenem.	652.500,00 €	0,00 €	0,00 €			
140	K 140 / K141 / Kreuzung Kl.Schöppenst.-Weddel Kreisverkehr, Neubau	0,00 €	0,00 €	161.686,17 €			
141	K 141 / OD Weddel, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	306.500,00 €		
513	K 513 / Schöppenstedt - Groß Vahlberg, Deckenem.	0,00 €	654.800,00 €	0,00 €			
513	K 513 / OD Groß Vahlberg, Deckenem.	71.300,00 €	71.300,00 €	0,00 €			
620	K 620 / Hornburg - Kreisgr. Harz, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	337.561,44 €			
628	K 628 / Abschnitt 15 - K 513 Abschnitt 55 OD Groß Vahlberg, Vermögensübertragung	0,00 €	0,00 €	6.060,83 €			
628	K 628 / OD Groß Vahlberg, An der Schmiede, Ausbau	243.800,00 €	160.000,00 €	0,00 €			
629	K 629 / L 627 - K 4 Volzum mit OD - K 6 - L 625, Deckenem. + Vermögensübertragung	0,00 €	0,00 €	1.274.568,16 €			
Bau von Rad- und Fußwegen							
	versch. Radwegsanierungen	100.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €			
2	K2 / Radweg Alzum - Kreisel, Neubau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €		
32	K 32 / K 31 / Radweg Kissenbrück - Neindorf, Neubau	625.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €			
82	K 82 / Radweg Kreisgrenze SZ - Klein Flöthe, Deckenemenernung	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €			
L 625	L 625; Radweg Halchter - Adersheim, Sanierung	157.500,00 €	0,00 €	0,00 €			
Sonstige Baumaßnahmen							
	versch. Straßenbaumaßnahmen	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €			
	versch. Kreisel mit Land Niedersachsen (Apelnstedt, Ahlum, Gielde), Neubau	800.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	800.000,00 €		
	Kreisel K 140 / Kreisverkehr im Moorbusche, Neubau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €		
	versch. Brückensanierungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	Brückenerneuerung Okerbrücke Werlaburgdorf, Neubau BW:	0,00 €	0,00 €	266.832,94 €			
	Brückenerneuerung K 49 Cramme, Brücke BBW: 14, Neubau	0,00 €	0,00 €	210.294,93 €			
	Radwegbrücke K 146 / L 625 - K 156 BBW 54, Vermögensübertragung	0,00 €	0,00 €	1,00 €			
	aktivierte Eigenleistung	160.000,00 €	113.300,00 €				
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.005.200,00 €	3.020.800,00 €	3.841.682,98 €	3.669.900,00 €	0,00 €	0,00 €

Vermögensplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

K	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	Fahrzeuge *	255.000,00 €	230.000,00 €	277.552,97 €			
	Fahrzeuge	255.000,00 €	230.000,00 €	277.552,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Maschinen u. Geräte Linden	10.000,00 €	10.000,00 €	8.450,19 €			
	GWG Linden	3.000,00 €	3.000,00 €	7.590,02 €			
	GWG Dietrich-Bornhoeff-Str./Verwaltung Linden	3.000,00 €	3.000,00 €	4.831,44 €			
	Maschinen und maschinelle Anlagen	16.000,00 €	16.000,00 €	20.871,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Büromaschinen, EDV, ... Linden	2.000,00 €	2.000,00 €	309,76 €			
	Büromaschinen, EDV, ... Verwaltung Linden	4.000,00 €	4.000,00 €	967,24 €			
	Büromöbel und sonst. BGA Linden	3.000,00 €	3.000,00 €	7.568,64 €			
	Büromöbel und sonst. BGA, Verwaltung Linden	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €			
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €	12.000,00 €	8.845,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1. Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	5.291.200,00 €	3.281.800,00 €	4.148.953,24 €	3.669.900,00 €	0,00 €	0,00 €
	1. Summe der Investitionen in Sachanlagen	5.291.200,00 €	3.281.800,00 €	4.148.953,24 €	3.669.900,00 €	0,00 €	0,00 €
		5.291.200,00 €	3.281.800,00 €	4.148.953,24 €	3.669.900,00 €	0,00 €	0,00 €
	2. Kredittilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	3. Zuführung zur Investitionsreserve	0,00 €	39.200,00 €	532.274,83 €			
		0,00 €	39.200,00 €	532.274,83 €			
	4. Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
		0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	Summe Ausgaben	5.291.200,00 €	3.321.000,00 €	4.681.228,07 €	3.669.900,00 €	0,00 €	0,00 €
	Die Ansätze des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben verwendet werden. Die Ausgaben sind übertragbar.						

* Fahrzeuge

1 Geräteträger Ersatz für WF-SM 232 Baujahr 09/14	210.000,00 €
1 Streckenfahrzeug Ersatz für WF-SM 2512 Baujahr 10/15	45.000,00 €
	255.000,00 €

Investitionsprogramm Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Bezeichnung der Investitionen		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
K	EDV Software	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	EDV-Programme					
	Sachanlagen					
	Erwerb von Grundstücken	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Gebäude Kreisstraßenmeisterei+sonstige Grundstückseinrichtung	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
2	K2 / Alzum - Kreisel L 627, Deckenem.					
3	K 3 / OD Groß Denkle, Deckenem.					
4	K 4 / OD Volzum - L 629, Deckenem.					
7	K 7 / OD Dettum - K 4, Deckenem.	47.300 €				
9	K 9 / OD Ellum - L 625, Ausbau		520.900 €			
10	K 10 / K 11 Kneitlingen - L 625, Deckenem.		370.200 €			
10	K 10 / Bantsleben - L 625, Deckenem.	16.100 €	280.100 €	22.600 €		
11	K 11 / OD Ampleben, Deckenem.	49.700 €				
11	K 11 / OD Sambleben, Deckenem.			16.100 €		
11	K 11 / OD Schöppenstedt, Deckenem.	61.100 €	76.300 €			
17	K 17 / OD Uehde - Barnstorf, Deckenem.					
21	K 21 / OD Groß Vahlberg - OD Klein Vahlberg, Deckenem.					
22	K 22 / OD Hedeper, Deckenem.	103.000 €				
22	K 22 / Hedeper - Klein Blewende, Deckenem.				468.600 €	649.500 €
30	K 30 / OD Soltmar - B 79, Deckenem.			314.000 €		
31	K 31 / Neindorf - Soltmar, Deckenem.					446.000 €
32	K 32 / Kissenbrück - OD, Deckenem.					270.000 €
47	K 47 / Klein Elbe - B 6, Deckenem.			608.700 €		
47	K 47 / OD Haverlah, Deckenem.					72.700 €
50	K 50 / Cramme - Kreisgr. SZ (B 249), Deckenem.	195.200 €				
50	K 50 / Groß Flölthe - L 512, Deckenem.		521.500 €			
66	K 66 / Groß Stöckheim - Bahnübergang, Deckenem.	44.000 €				
68	K 68 / Fümmeise - Wolfenbüttel, Deckenem.			128.700 €		
69	K 69 / Fümmeise - Kreisgr. SZ, Deckenem.				306.800 €	
75	K 75 / Söderhof - B 6, Deckenem.				445.200 €	
76	K 76 / Wartjenstedt - Westerlinde, Deckenem.			308.400 €		
77	K 77 / OD Bieder, Deckenem.					
84	K 84 / Giede - Kreisgr. GS (Lüderode), Deckenem.				156.000 €	162.900 €

Investitionsprogramm Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Bezeichnung der Investitionen		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
84	K 84 / OD Giede , Deckenem.			78.600 €		
90	K 90 / K 68 Fümmlse - BAB 36 - Wolfenbüttel, Deckenem.		652.500 €			
141	K 141 / OD Weddel, Deckenem.			306.500 €		
146	K 146 / Veltheim/Ohe - L 625, Deckenem.					364.100 €
147	K 146 / OD Veltheim, Deckenem.					194.300 €
147	K 147 / OD Schandelah, Deckenem.					94.900 €
156	K 156 / Veltheim / Ohe - B 1, Deckenem.					590.700 €
513	K 513 / Schöppenstedt - Groß Vahlberg, Deckenem.	654.800 €				
513	K 513 / OD Groß Vahlberg, Deckenem.	71.300 €	71.300 €			
628	K 628 / Mönchevahlberg - Dettum, Deckenem.				542.100 €	
628	K 628 / OD Groß Vahlberg, An der Schmiede, Ausbau	160.000 €	243.800 €			
630	K 630 / Wendessen - OD Ahlum, Deckenem.				300.000 €	351.200 €
631	K 631 / OD Schandelah - Kreuzung Sandbach durch DB, Neubau					
637	K 637 / Gardessen - Schandelah, Deckenem.				378.800 €	
Bau von Rad- und Fußwegen						
	versch. Radwegsaniierungen	50.000 €	100.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €
2	K2 / Radweg Alzum - Kreisel, Neubau			500.000 €		
3	K3 / Radweg Groß Denkte-Mönchevahlberg, Neubau				625.000 €	
32	K 32 / K 31 / Radweg Kissenbrück - Neindorf, Neubau	450.000 €	625.000 €			
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 (Apeinstedt, Ahlum, Giede), Neubau		800.000 €			
	Kreisel K 140 / Kreisverkehr im Moorbuche, Neubau			800.000 €		
	versch. Brückensaniierungen			350.000 €	350.000 €	100.000 €
	aktivierte Eigenleistung	113.300 €	160.000 €	152.800 €	142.500 €	153.100 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		2.140.800 €	5.005.200 €	4.047.700 €	4.082.000 €	3.624.400 €

Investitionsprogramm Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Bezeichnung der Investitionen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Fahrzeuge *	230.000 €	255.000 €	310.000 €	250.000 €	250.000 €
Fahrzeuge	230.000,00 €	255.000 €	310.000 €	250.000 €	250.000 €
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-Bornhoeffer-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...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, 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	2.401.800,00 €	5.291.200 €	4.389.200 €	4.364.000 €	3.907.300 €
Summe der Investitionen in Sachanlagen und Immaterielle VG	2.401.800,00 €	5.291.200 €	4.389.200 €	4.364.000 €	3.907.300 €
Summe Ausgaben	2.401.800,00 €	5.291.200 €	4.389.200 €	4.364.000 €	3.907.300 €

Finanzplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan 2022 - 2026

lfd. Nr	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Umsatzerlöse	6.463.200,00 €	6.678.100,00 €	6.956.100,00 €	7.128.600,00 €	7.257.000,00 €
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	113.300,00 €	160.000,00 €	152.800,00 €	142.500,00 €	153.100,00 €
3.	sonstige betriebliche Erträge	280.000,00 €	330.000,00 €	335.000,00 €	340.000,00 €	345.000,00 €
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...	517.000,00 €	606.000,00 €	612.200,00 €	618.400,00 €	624.600,00 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	746.100,00 €	850.100,00 €	908.700,00 €	947.800,00 €	927.200,00 €
5a.	Löhne und Gehälter	1.849.700,00 €	1.851.200,00 €	1.989.000,00 €	2.046.300,00 €	2.142.800,00 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	669.700,00 €	715.600,00 €	729.900,00 €	744.500,00 €	759.400,00 €
5c.	Personalaufwand gesamt	2.519.400,00 €	2.566.800,00 €	2.718.900,00 €	2.790.800,00 €	2.902.200,00 €
6.	Abschreibungen	2.720.000,00 €	2.756.000,00 €	2.811.200,00 €	2.857.500,00 €	2.900.800,00 €
7.	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und aus Altlastsanierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	352.900,00 €	388.100,00 €	391.800,00 €	395.500,00 €	399.200,00 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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 8 sind im Wesentlichen ab dem Wirtschaftsjahr 2024 jährliche Preissteigerungen von ca. 1 % und bei den Nr. 5a und 5b Preissteigerungen von ca. 3% berücksichtigt worden.

Finanzplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Vermögensplan 2022 - 2026

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<u>Einnahmen</u>						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	2.720.000,00 €	2.756.000,00 €	2.811.200,00 €	2.857.500,00 €	2.900.800,00 €
2.	Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-245.000,00 €	-275.000,00 €	-280.000,00 €	-285.000,00 €	-290.000,00 €
3.	Zuweisungen vom Land Niedersachsen	846.000,00 €	2.338.400,00 €	1.729.560,00 €	1.543.740,00 €	1.749.780,00 €
4.	Kostenerstattungen von Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Entnahme aus der Investitionsreserve		471.800,00 €	128.440,00 €	247.760,00 €	0,00 €
	Summe Einnahmen	3.321.000,00 €	5.291.200,00 €	4.389.200,00 €	4.364.000,00 €	4.360.580,00 €
<u>Ausgaben</u>						
	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Sachanlagen:					
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.220.800,00 €	5.005.200,00 €	4.047.700,00 €	4.082.000,00 €	4.057.500,00 €
	Fahrzeuge	230.000,00 €	255.000,00 €	310.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
	Maschinen und maschinelle Anlagen	16.000,00 €	16.000,00 €	16.200,00 €	16.400,00 €	16.800,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €	12.000,00 €	12.300,00 €	12.600,00 €	13.100,00 €
	Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	2.481.800,00 €	5.291.200,00 €	4.389.200,00 €	4.364.000,00 €	4.340.400,00 €
2.	Kredittilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Zuführung zur Investitionsreserve	39.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.180,00 €
	Summe Ausgaben	2.521.000,00 €	5.291.200,00 €	4.389.200,00 €	4.364.000,00 €	4.360.580,00 €

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel

Breitband

BLW

Ziele des Breitbandbetriebes 2023

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 2023:

Betriebsziele Breitband 2023			
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 2023
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 2023

	2023 €	2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
1. Umsatzerlöse		1.029.400,00	1.138.400,00	990.345,72
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		304.200,00	287.500,00	253.761,19
		<u>1.333.600,00</u>	<u>1.425.900,00</u>	<u>1.244.106,91</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.000,00		1.000,00	5,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>118.500,00</u>		<u>112.500,00</u>	<u>14.821,55</u>
		<u>119.500,00</u>	<u>113.500,00</u>	<u>14.827,54</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	236.900,00		234.600,00	139.838,29
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: 18.700,00 € (i.Vj: 8.800,00 €)	<u>83.900,00</u>		<u>81.400,00</u>	<u>38.599,08</u>
		<u>320.800,00</u>	<u>316.000,00</u>	<u>178.437,37</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	535.100,00		467.300,00	485.954,36
7. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und aus Altlastensanierungen	0,00		0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	119.300,00		133.700,00	179.147,42
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
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an Landkreis Wolfenbüttel (i.Vj: 0,00 €)	0,00 €	104.100,00	114.400,00	124.707,31
12. Ergebnisse der Geschäftstätigkeit		<u>134.800,00</u>	<u>281.000,00</u>	<u>261.032,91</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis nach Steuern		134.800,00	281.000,00	261.032,91
15. Sonstige Steuern		0,00	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>134.800,00</u>	<u>281.000,00</u>	<u>261.032,91</u>
17. Zuführung (+) / Reduzierung (-) der zweckgebundenen Rücklage		<u>134.800,00</u>	<u>281.000,00</u>	<u>261.032,91</u>

nachrichtlich: Behandlung des Jahresüberschusses/Jahresfehlbetrages
17. Zuführung (+) / Reduzierung (-) der zweckgebundenen Rücklage

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

BLW

I. Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2023 für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel ist gem. § 14 EigBetrVO wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

II. Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen

zu 1.) Umsatzerlöse:

1.029.400 €

Die Auftragsvergabe an den Provider htp GmbH aus Hannover ist im Herbst 2012 erfolgt. Das Glasfasernetz in den Losen Berel, Adersheim, Hordorf und dem Behördennetz innerhalb der Stadt Wolfenbüttel ist in 2014 und 2015 fertig gestellt worden. Nach dem Dienstleistungskonzessionsvertrag und dem des Förderprojektes sind für 2023 Nutzungsentgelte in Höhe von 992.800 € und Erträge durch die Photovoltaikanlage in Höhe von 2.200 € zu erwarten. Des Weiteren ist der Ansatz Ertrag Erstattung Netzgesellschaft auf eine Höhe von 34.400 € festgelegt worden, der die Kostenverrechnungen (z.B. für die Personal- und einiger Nebenkostenverrechnungen) der Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH an den BLW beinhaltet.

zu 3.) sonstige betriebliche Erträge:

304.200 €

Durch das Projekt „Nachverdichtung des Breitbandnetzes im Landkreis Wolfenbüttel mit Glasfasertechnik unter Zuhilfenahme von Fördermitteln des Bundes und des Landes“ - hier speziell der Ausbau von ca. 536 Adressen/Häusern mit Glasfaser bis ins Haus (FTTB) – sowie durch die Erschließung von Neubaugebieten fallen im Wirtschaftsjahr 2023 voraussichtlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 304.200 € an.

zu 4.) Materialaufwand

119.500 €

Der Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren bleibt gegenüber dem Vorjahr gleich. Dagegen steigen die Aufwendungen für bezogene Leistungen um 6.000 € gegenüber dem Planjahr 2022. Diese Erhöhung erfolgt im Wesentlichen durch den gestiegenen Ansatz für die Aufwendungen für bezogene Hotspots (Konto 54312, +7.000 €), da die Endgeräte ausgewechselt und auf die neue Technik angepasst werden müssen. Bei den EDV-Aufwendungen (Konto 59441) kann dagegen der Ansatz um 1.000 € reduziert werden. 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

320.800 €

Basis für die Ermittlung dieses Betrages ist die Stellenübersicht für den Breitbandbetrieb des Landkreises Wolfenbüttel. Im Beschäftigtenbereich gibt es keine Änderungen zum Vorjahr. Gegenüber dem Jahr 2022 liegt eine Erhöhung des Personalaufwandes um 4.800 € vor. Die Erhöhung liegt im Wesentlichen an der zu berücksichtigenden tariflichen Steigerung für das Wirtschaftsjahr 2023.

zu 6.) Abschreibungen

535.100 €

Aufgrund der nun vorliegenden Abschreibungswerte des Jahresabschlusses 2021 und der in 2022 erfolgten Bautätigkeiten sind die Aufwendungen für Abschreibungen aufgrund des derzeitigen Ausbaustandes und Baufortschrittes für 2023 geschätzt worden. Die Erhöhung gegenüber den Planzahlen 2022 liegt an den weiteren Investitionen (z. B. in Neubaugebiete). Auf Grund der Hinweise aus der Telekommunikationsbranche (z. B. von Herstellern passiver Breitbandinfrastrukturen, Providern und Verbänden) und der Bestätigung von Baufirmen ist eine Abschreibungszeit der passiven Breitbandinfrastruktur auf 40 Jahre sinnvoll und angemessen.

zu 8.) sonstige betriebliche Aufwendungen

119.300 €

Die Planansätze für 2023 orientieren sich an denen des Vorjahres 2022 und am Rechnungsergebnis aus 2021. Es ergibt sich insgesamt gegenüber den Planansätzen von 2022 eine Reduzierung um 14.400 €. Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich bei den folgenden Positionen:

Die verschiedenen Verwaltungskostenbeiträge, die Prüfungsgebühren für das Rechnungsprüfungsamt, die Aufwendungen für den Betriebsausschuss, die Fermeldegebühren, der Bürobedarf und die anteiligen Kosten für den Sicherheitsingenieur steigen unter anderem wegen der Tarifierhöhungen und der allgemeinen Kostensteigerungen (+ 6.500 €). Dagegen können die Konten für die Abschluss- und Prüfungskosten, den Aufwand für Steuererklärungen (Konto 59331), die Nebenkosten des Geldverkehrs (aufgrund des Wegfalls der Verwahrgelder), die Druckkosten, die Öffentlichkeitsarbeit, die Fortbildungs- und Reisekosten um insgesamt 20.900 € gegenüber dem Plan für 2022 dem tatsächlichen Bedarf angepasst werden.

zu 11) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

104.100 €

Das Vermögen des Breitbandbetriebes ist unter anderem durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 7.000.000 € finanziert worden. Die Laufzeit des Kredites beträgt 20 Jahre. Bei monatlicher Tilgung und einem Zinssatz von 2,811 % betragen die Zinsen im 10. Jahr 104.100 €.

zu 17) Behandlung des Jahresgewinns

134.800 €

Der Jahresgewinn in Höhe von 134.800 € entsteht im Wesentlichen durch die in 2021 vorgenommene 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						
		Kto	2023	2022	2021	
Idt. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis	
1	Ertrag aus Nutzungen Dienstleistungskonzession	46001	992.800,00 €	978.000,00 €	984.263,45 €	
1	Ertrag Erstattung Netzgesellschaft+sonstige Dienstleistungen	52460 +				
1	Ertrag Strom PV Anlage	52461	34.400,00 €	158.000,00 €	3.865,47 €	
1	Umsatzerlöse	46101	2.200,00 €	2.400,00 €	2.216,80 €	
2	Andere aktivierte Eigenleistungen		1.029.400,00 €	1.138.400,00 €	990.345,72 €	
3	Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	52330	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	Ertrag aus Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	52340	0,00 €	0,00 €	2.442,74 €	
3	sonstige betriebliche Erträge		304.200,00 €	287.500,00 €	251.318,45 €	
4a	Materialerwerb Glasfasernetz		304.200,00 €	287.500,00 €	253.761,19 €	
4a	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	53851	1.000,00 €	1.000,00 €	5,99 €	
4a	Waren		1.000,00 €	1.000,00 €	5,99 €	
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen PV-Anlage	54051	1.000,00 €	1.000,00 €	431,55 €	
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 €	0,00 €	
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Betrieb Hot-Spots	54312	19.500,00 €	12.500,00 €	11.970,00 €	
4b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	54621	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	
4b	Beratung Ingenieure	58311	70.000,00 €	70.000,00 €	945,00 €	
4b	EDV-Aufwand	59441	3.000,00 €	4.000,00 €	1.475,00 €	
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen		118.500,00 €	112.500,00 €	14.821,55 €	
5a	Löhne und Gehälter Beamte	54621	20.000,00 €	0,00 €	2.388,10 €	
5a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	55200	212.600,00 €	230.000,00 €	104.035,99 €	
5a	Arbeitgeberanteil VWL Beschäftigte	55210	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5a	Zuführung Altersteilzeit und Leistungszulage Beschäftigte	55250	4.300,00 €	4.600,00 €	691,04 €	
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beamte	55350	0,00 €	0,00 €	447,74 €	
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte	55500	0,00 €	0,00 €	32.275,42 €	
5a	Löhne und Gehälter		236.900,00 €	234.600,00 €	139.838,29 €	
5b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	56100	57.800,00 €	60.000,00 €	26.826,43 €	
5b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	56400	18.700,00 €	20.000,00 €	8.979,82 €	
5b	Beihilfe Beschäftigte	56680	100,00 €	100,00 €	60,75 €	
5b	GUV für Beschäftigte	56850	800,00 €	800,00 €	528,81 €	
5b	Beihilfe Beamte	56600	1.000,00 €	0,00 €	460,97 €	
5b	Versorgungskasse Beamte	56700	4.000,00 €	0,00 €	1.219,70 €	
5b	Versorgungsbezüge Beamte	56720	1.000,00 €	0,00 €	307,20 €	
5b	AMD (Betriebsarzt)	56950	500,00 €	500,00 €	215,40 €	
5b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		83.900,00 €	81.400,00 €	38.599,08 €	
5c	Summe Personalkosten		320.800,00 €	316.000,00 €	178.437,37 €	
5c	Personalaufwand gesamt		320.800,00 €	316.000,00 €	178.437,37 €	
6	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	5700	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
6	Abschreibung Glasfasernetz	57040	520.000,00 €	452.600,00 €	473.363,36 €	
6	Abschreibung Maschinen + HotSpots	57150	12.500,00 €	12.100,00 €	12.044,00 €	
6	Abschreibung BGA	57250	1.000,00 €	1.000,00 €	223,00 €	
6	Abschreibung (GWG)	57300	600,00 €	600,00 €	324,00 €	
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		535.100,00 €	467.300,00 €	485.954,36 €	
6	Aufwendungen für Deponienachorgepflichtungen und aus		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	Aktiensensanierung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Miete / Raumkosten	59000	18.000,00 €	18.000,00 €	4.550,00 €	
8	Versicherungsaufwendungen	59031	100,00 €	100,00 €	692,38 €	
8	Beiträge	59090	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
8	Verwaltungskostenbeiträge Haupt- und Personalamt und 702	59120	20.000,00 €	20.000,00 €	12.590,00 €	

Erfolgsplan für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

mit Auflistung der einzelnen Positionen

		Kto	2023	2022	2021
		Nr	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
8.	Verw. Kosten beitr. Kämmerlei/Kasse	59150	1.700,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €
8.	Verwaltungskostenleistung Datenverarbeitung	59180	8.000,00 €	7.000,00 €	6.450,00 €
8.	Verwaltungskostenbeiträge Kreisorgane / Steuerung	59210	19.000,00 €	17.000,00 €	15.270,00 €
8.	Verwaltungskostenbeiträge Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	59220	6.000,00 €	6.000,00 €	120,00 €
8.	Prüfungskosten RPA	59240	800,00 €	500,00 €	539,35 €
8.	Aufwendungen für Betriebsausschuss	59250	1.800,00 €	1.400,00 €	1.658,79 €
8.	Abschluss- und Prüfungskosten	59271	5.000,00 €	7.000,00 €	4.300,00 €
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 €	2.000,00 €	357,00 €
8.	Aufwand Steuerklärung	59331	8.000,00 €	16.500,00 €	7.000,00 €
8.	Gerichts- und Sachverständige (Steuer)	59341	10.000,00 €	10.000,00 €	112.509,32 €
8.	Nebenkosten des Geldverkehrs	59360	2.000,00 €	2.400,00 €	6.781,31 €
8.	Fernmeldegebühren	59391	2.000,00 €	1.000,00 €	617,69 €
8.	Postgebühren	59421	100,00 €	100,00 €	40,34 €
8.	Bürobedarf	59451	1.500,00 €	500,00 €	1.405,59 €
8.	Druckkosten / Werbekosten	59460	2.000,00 €	3.000,00 €	1.694,76 €
8.	Bücher und Zeitschriften	59481	100,00 €	100,00 €	0,00 €
8.	Öffentlichkeitsarbeit	59541	5.000,00 €	10.000,00 €	150,00 €
8.	Öffentliche Bekanntmachungen	59571	100,00 €	100,00 €	0,00 €
8.	Sicherheitsingenieur	59621	200,00 €	100,00 €	120,20 €
8.	Fortbildungskosten	59631	2.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
8.	Reisekosten	59660	1.000,00 €	3.000,00 €	502,49 €
8.	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	59760	400,00 €	400,00 €	199,35 €
8.	Planungskosten Kartenmaterial	59781	200,00 €	200,00 €	0,00 €
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand	59861	2.000,00 €	2.000,00 €	98,85 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		119.300,00 €	133.700,00 €	179.147,42 €
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	104.100,00 €	114.400,00 €	124.707,31 €
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		104.100,00 €	114.400,00 €	124.707,31 €
12.	Ergebnisse der Geschäftstätigkeit		134.800,00 €	281.000,00 €	261.032,91 €
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00 €	0,00 €	0,00 €
14.	Ergebnis nach Steuern		134.800,00 €	281.000,00 €	261.032,91 €
14.	Ergebnis nach Steuern		134.800,00 €	281.000,00 €	261.032,91 €
15.	sonstige Steuern		0,00 €	0,00 €	0,00 €
16.	Jahresfehlbetrag		0,00 €	0,00 €	0,00 €
16.	Jahresüberschuss		134.800,00 €	281.000,00 €	261.032,91 €
16.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		134.800,00 €	281.000,00 €	261.032,91 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresüberschusses/Jahresfehlbetrages					
17.	Zuführung (+) / Reduzierung (-) der zweckgebundenen Rücklage		134.800,00 €	281.000,00 €	261.032,91 €

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

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

BLW

I.) Einnahmen

zu 1.) Abschreibungen

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

535.100 €

zu 2.) Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)

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

./. 304.200 €

zu 4.) Entnahme aus Investitionsmitteln / Rücklagen

14.800 €

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

1.500.000 €

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 490.000 € zur Verfügung. Zusätzlich wird in 2023 für die Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH die dritte Rate des Eigenkapitals 1.010.000 € benötigt. Die Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH wird beim Breitbandbetrieb als Beteiligung geführt werden.

zu 7.) Jahresgewinn

134.800 €

Im Wirtschaftsjahr 2023 plant der Breitbandbetrieb, einen Jahresüberschuss/-gewinn in Höhe von 134.800 € zu erzielen. Dieser Jahresgewinn soll als Einnahme den weiteren Breitbandausbau im Landkreis Wolfenbüttel unterstützen.

II.) Ausgaben

zu 1.) Investitionen in Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände und Beteiligungen **1.512.000 €**

Für die Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH sind 1.010.000 € in 2023 als dritte Rate der Aufgeld-Einzahlungen 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 502.000 € 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 10. Jahr 368.500 €.

zu 4.) Zuführung Finanzierungsreserve **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. In 2023 ergibt sich keine Zuführung zur Finanzreserve.

Vermögensplan Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

lfd. Nr	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamtausgabedarf	bisher bereitgestellt
<u>Einnahmen</u>								
1		Einnahmen aus Abschreibungen	535.100,00 €	467.300,00 €	485.954,36 €			
2		Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-304.200,00 €	-287.500,00 €	-251.318,45 €			
3		Abgang von Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
4		Entnahme aus Investitionsmitteln / Rücklagen	14.800,00 €	0,00 €	1.521.737,70 €			
5		Zahlung Landkreis WF für Investitionen und Beteiligungen	1.500.000,00 €	3.500.000,00 €	2.500.000,00 €			
6		Zuweisungen vom Bund, Land und Dritten	0,00 €	0,00 €	6.099.371,21 €			
7		Jahresgewinn	134.800,00 €	281.000,00 €	261.032,91 €			
		Summe Einnahmen	1.880.500,00 €	3.960.800,00 €	10.616.777,73 €			
<u>Ausgaben</u>								
	001000	EDV Software	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €			
		Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Sachanlagen + Beteiligungen						
		Ausbau Glasfasernetz	490.000,00 €	500.000,00 €	516.815,68 €			
		Ausbau Glasfasernetz 28 HotSpots	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
		Beteiligung Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH	1.010.000,00 €	3.000.000,00 €	2.047.600,00 €			
		Ausbau Glasfasernetz FTTB Nachverdichtung	0,00 €	0,00 €	7.683.467,05 €			
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-, anderen Bauten und Beteiligungen	1.500.000,00 €	3.500.000,00 €	10.247.882,73 €	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 €	474,00 €			
		Büromaschinen, EDV... Verwaltung	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €			
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €	4.000,00 €	474,00 €	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	1.512.000,00 €	3.512.000,00 €	10.248.356,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2		Kreditfälligkeit	368.500,00 €	368.500,00 €	368.421,00 €			
2.		Kreditfälligkeit	368.500,00 €	368.500,00 €	368.421,00 €			
		Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

Vermögensplan Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

lfd. Nr	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
4.		Zuführung Finanzierungsreserve	0,00 €	80.300,00 €			0,00 €	
4.		Zuführung Finanzierungsreserve	0,00 €	80.300,00 €			0,00 €	
		Summe Ausgaben	1.880.500,00 €	3.960.800,00 €	10.616.777,73 €			
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	8.000 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Sachanlagen + Beteiligungen					
Ausbau Glasfasernetz	500.000 €	490.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Ausbau Glasfasernetz 28 HotSpots					
Beteiligung Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH	3.000.000 €	1.010.000 €			
Ausbau Glasfasernetz FTTB Nachverdichtung					
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-, anderen Bauten und Beteiligungen	3.500.000 €	1.500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maschinen und maschinelle Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG Büromaschinen, EDV... Verwaltung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Büromaschinen, EDV... Verwaltung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Anlagen im Bau	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Ausgaben	3.512.000 €	1.512.000 €	504.000 €	504.000 €	504.000 €

mittelfristige Ergebnisplanung Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Erfolgsplan 2022 - 2026

lfd. Nr	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Umsatzerlöse	980.400,00 €	1.029.400,00 €	1.039.600,00 €	1.049.900,00 €	1.060.400,00 €
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	sonstige betriebliche Erträge	287.500,00 €	304.200,00 €	316.700,00 €	329.200,00 €	341.700,00 €
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	112.500,00 €	118.500,00 €	119.700,00 €	120.900,00 €	122.100,00 €
5a.	Löhne und Gehälter	234.600,00 €	236.900,00 €	241.500,00 €	246.100,00 €	250.800,00 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	81.400,00 €	83.900,00 €	85.600,00 €	87.300,00 €	89.000,00 €
5c.	Personalaufwand gesamt	316.000,00 €	320.800,00 €	327.100,00 €	333.400,00 €	339.800,00 €
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	467.300,00 €	535.100,00 €	546.700,00 €	559.300,00 €	571.900,00 €
7.	Aufwendungen für Deponienachsoverpflichtungen und aus Altlastensanierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	133.700,00 €	119.300,00 €	120.500,00 €	121.700,00 €	122.900,00 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.400,00 €	104.100,00 €	93.700,00 €	83.300,00 €	73.000,00 €
12.	Ergebnisse der Geschäftstätigkeit	123.000,00 €	134.800,00 €	147.600,00 €	159.500,00 €	171.400,00 €
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14.	Ergebnis nach Steuern	123.000,00 €	134.800,00 €	147.600,00 €	159.500,00 €	171.400,00 €
15.	sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	123.000,00 €	134.800,00 €	147.600,00 €	159.500,00 €	171.400,00 €
nachrichtlich: Behandlung des Jahresüberschusses/Jahresfehlbetrages						
17.	Zuführung (+) / Reduzierung (-) der zweckgebundenen Rücklage	123.000,00 €	134.800,00 €	147.600,00 €	159.500,00 €	171.400,00 €

Ab dem Wirtschaftsjahr 2024 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 2022 - 2026

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<u>Einnahmen</u>						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	467.300,00 €	535.100,00 €	546.700,00 €	559.300,00 €	571.900,00 €
2.	Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-287.500,00 €	-304.200,00 €	-316.700,00 €	-329.200,00 €	-341.700,00 €
3.	Abgang von Sachen des Anlagevermögens					
4.	Entnahme aus Investitionsmitteln / Rücklagen		14.800,00 €			
5.	Zahlung Landkreis WF für Investitionen und Beteiligungen	3.500.000,00 €	1.500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
6.	Zuweisungen vom Bund, Land und Dritten					
7.	Jahresüberschuss	281.000,00 €	134.800,00 €	147.600,00 €	159.500,00 €	171.400,00 €
	Summe Einnahmen	3.960.800,00 €	1.880.500,00 €	877.600,00 €	889.600,00 €	901.600,00 €
<u>Ausgaben</u>						
	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	8.000,00 €	8.000,00 €			
	Sachanlagen + Beteiligungen:					
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-, anderen Bauten und Beteiligungen	3.500.000,00 €	1.500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
	Fahrzeuge					
	Maschinen und maschinelle Anlagen					
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	Anlagen im Bau					
1.	Summe Sachanlagen, Immaterielle Vermögensgegenstände und Beteiligungen	3.512.000,00 €	1.512.000,00 €	504.000,00 €	504.000,00 €	504.000,00 €
2.	Kreditittigung	368.500,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €
3.	Jahresfehlbetrag					
4.	Zuführung zur Investitionsreserve	80.300,00 €		5.100,00 €	17.100,00 €	29.100,00 €
	Summe Ausgaben	3.960.800,00 €	1.880.500,00 €	877.600,00 €	889.600,00 €	901.600,00 €