

Wirtschaftsbetriebe

Landkreis Wolfenbüttel (WLW)

Abfallwirtschaftsbetrieb

Statusbericht

I. Quartal 2023

Einführung

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

Mit dem hier vorgelegten Bericht wird dieser rechtlichen Verpflichtung nachgekommen.

Ertragslage zum 31.03.2023

- 1) Im Bereich der Umsatzerlöse sind im 1. Quartal 2023 23,68 Prozent (Vorjahr 24,62 %) des Ansatzes aus dem Erfolgsplan erreicht. Die Umsatzerlöse liegen Ende März um 231.300 € unter dem Planansatz.

Im Bereich der Hausmüllgebühren liegt der Ertrag mit 25,10 Prozent für die Restabfallentsorgung (Vorjahr 24,71 %) und mit 24,65 Prozent für die Bioabfallverwertung (Vorjahr 25,75 %) im Rahmen des für den Erfolgsplan vorgesehenen Gebührenaufkommens.

Die Einnahmen auf den beiden Bodendeponien in Weferlingen und Klein Elbe haben in den ersten drei Monaten in Weferlingen 8,05 Prozent (Vorjahr 8,29 %) und in Klein Elbe 15,68 Prozent (Vorjahr 12,94 %) des Gesamtansatzes erreicht. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres lagen die Erträge um 1.500 € über denen des laufenden Wirtschaftsjahres.

Für den Bereich der Deponiegebühren in Bornum stellt sich die Situation wie folgt dar:
Die Erträge liegen mit 30.300 € (Vorjahr 29.000 €) über dem Niveau des 1. Quartals 2022.
Mit dem Ertrag sind 27,55 % (Vorjahr 19,75 %) des Planansatzes erreicht.

Die Gebühreneinnahme für die Mini-Mulde liegt mit 14,06 % (Vorjahr 20,20 %) unter den Werten des Wirtschaftsplans. Dies resultiert aus der im 1. Quartal jeweils geringeren Nachfrage. Gleiches gilt für die Einnahmen auf den Recyclinghöfen.

Für die Verwertung von Altholz konnten bisher sehr gute Preise verhandelt werden, so dass die Erträge für Altholz im steuerbaren Bereich (Konto 42301) bei 45,60 % liegen (Vorjahr 25,80 %).

Im Bereich der Papiersammlung liegen die Erträge insgesamt (Konto 42161) bei 356.000 €. Dies entspricht 20,10 % des Planansatzes. (Vorjahr: 346.400 € bzw. 23,55 %). Die Papiererlöse wurden aufgrund neu vereinbarter Verträge mit einem leichten Rückgang der Mengen kalkuliert.

Für Altmetalle, Weißware und Elektroschrott konnte ein Ertrag in Höhe von 32.400 € (Vorjahr 61.900 €) erzielt werden, was 14,60 % des Planansatzes entspricht (Vorjahr: 53,26 %). Die Erlöse liegen jeweils weit unter dem erwarteten Niveau.

Aus dem Betrieb der Umschlagstation in Bornum konnten Erlöse in Höhe von 171.200 € (Vorjahr 246.400 €) durch Drittanlieferer erzielt werden. Dies entspricht 17,12 % (Vorjahr 23,85 %) des Planansatzes. Der Ertrag ist im I. Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 75.200 € zurückgegangen.

- 2) Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen zum Abschluss des 1. Quartals bei 19,51 Prozent (Vorjahr 82,07 %) des kalkulierten Ansatzes für das Jahr 2023. Die Erträge resultieren im Wesentlichen aus Versicherungserstattungen (17.150,80 €).

- 3) Der Erfolgsplan 2023 hat für Zinsen und ähnliche Erträge einen Erlös in Höhe von 184.800 € vorgesehen (Vorjahr 34.800 €). Bis zum 31.03.2023 konnten Zinserträge in Höhe von 92.860,50 € (Vorjahr 8.849,32 €) realisiert werden. Damit sind 50,25 Prozent (Vorjahr 25,43 %) des Ansatzes erreicht.

Aufwendungen bis zum 31.03.2023

- 1) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen mit 357.739,62 € bei 24,27 Prozent (Vorjahr: 293.842,70 € bzw. 23,70 %) des Gesamtansatzes für 2023.

Der Aufwand für die bezogenen Leistungen liegen mit 1.393.759,32 € bei 18,67 Prozent (Vorjahr: 1.493.415,23 € / 22,25 %) des geplanten Jahreswertes.

- 2) Der Personalaufwand des Abfallwirtschaftsbetriebes liegt im 1. Quartal mit 1.216.814,65 € bei 21,40 Prozent des Planansatzes (Vorjahr 21,38 %), wobei auch in diesem Jahr wieder eine periodische Aufteilung der über das Jahr entstehenden Sonderzahlungen vorgenommen wurde.

- 3) Der sonstige betriebliche Aufwand liegt mit 223.824,12 € bei 19,74 Prozent (Vorjahr: 132.334,50 € / 11,52 %) des Planansatzes. Auch hier wurde Aufwand, der zur Jahresmitte bzw. zum Jahresende fällig ist, teilweise periodisch abgegrenzt (Verwaltungskostenbeiträge, Kfz-Versicherungen).

Abwicklung des Vermögensplans im 1. Quartal 2023

Im Rahmen des Vermögensplans sind im 1. Quartal 2023 vom Planansatz in Höhe von 7.018.000,00 € 170.545,93 € ausgegeben worden.

Im 1. Quartal wurden u. a. ein Abrollfahrzeug (163.032,92 €) und ein mobiles Kassensystem für die Waage in Bornum (4.082,18 €) angeschafft.

Gesamtbeurteilung

Der Bericht für das 1. Quartal 2023 zeigt gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 eine Entwicklung für den ALW, die insgesamt im Wesentlichen den Erwartungen aus den Planansätzen für das Jahr 2023 aus dem Sommer 2022 entspricht.

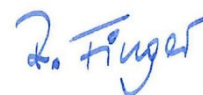
Für das Gesamtergebnis 2023 sind derzeit keine Tendenzen erkennbar, die das angestrebte wirtschaftliche Ziel gefährden könnten. Welche Auswirkungen der Krieg in der Ukraine im weiteren Verlauf des Jahres 2023 haben wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.



Ruhe
Betriebsleiter WLW



Wehr
Werksleiterin ALW



Finger
Abteilungsleiterin
Finanzen und Controlling

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Gewinn- und Verlustrechnung März 2023

		31.03.2023	31.03.2022 EURO	Planwerte März 2023	Gesamtjahr 2023 EURO
	Veränderung IST - Plan				
1. Umsatzerlöse		4.154.908,30	3.989.685,81	4.386.225,00	17.544.900,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		26.322,81	134.752,58	33.725,00	134.900,00
		4.181.231,11	4.124.438,39	4.419.950,00	17.679.800,00
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		357.739,62	293.842,70	368.500,00	1.474.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.393.759,32	1.493.415,23	1.866.200,00	7.464.800,00
		1.751.498,94	1.787.257,93	2.234.700,00	8.938.800,00
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter		932.695,14	863.091,31	1.089.750,00	4.359.000,00
b) soziale Abgaben		284.119,51	263.819,72	331.500,00	1.326.000,00
		1.216.814,65	1.126.911,03	1.421.250,00	5.685.000,00
5. Abschreibungen		367.560,50	324.248,00	376.850,00	1.507.400,00
6. Deponienachsorgeverpflichtungen		711.886,25	713.891,94	124.500,00	498.000,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		223.824,12	132.334,50	283.400,00	1.133.600,00
8. Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00	2.900,00	11.600,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		92.860,50	8.849,32	46.200,00	184.800,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnisse der Geschäftstätigkeit		2.507,15	48.644,31	28.350,00	113.400,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-26.788,69	18.683,89	11.475,00	45.900,00
13. Ergebnis nach Steuern	x	29.295,84	29.960,42	16.875,00	67.500,00
14. Sonstige Steuern		18.970,84	20.785,43	6.550,00	26.200,00
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)		10.325,00	9.174,99	10.325,00	41.300,00
 Erträge		4.274.091,61	4.133.287,71	4.469.050,00	17.876.200,00
Aufwand		4.263.766,61	4.124.112,72	4.458.725,00	17.834.900,00
	Veränderung PLAN				
Entwicklung Deponienachsorge		711.886,25	713.891,94	124.500,00	498.000,00

Vermögensplan

31.03.2023

Plan 2023

170.545,93

1.754.500,00

7.018.000,00

Erläuterungen:

Die Umsatzerlöse im März liegen um 231.300 € unter dem Planansatz. Die Erträge auf den Recyclinghöfen sowie der Umschlagstation sind auch in diesem Jahr rückläufig. Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen um 7.400 € unter dem Planansatz. Der Aufwand für Material liegt um 533.200 € unter dem Planansatz. Bei den Personalkosten wurden Jahressonderzahlungen und zum Jahresende fällig werdende Zahlungen anteilig berücksichtigt. Zudem werden die Vorauszahlungen für die Versorgungskasse ab 2023 erst noch mitgeteilt, so dass hier eine anteilige Summe lt. WiPlan berücksichtigt wurde. Die zu erwartenden Zinserträge wurden anhand der bekannten Werte berücksichtigt. Für die Rückstellung für die Deponie Bornum ergibt sich auf Grundlage der vorliegenden bzw. geschätzten Zahlen ein Betrag in Höhe von 711.886,25 €.

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel						
2023						
	mit Auflistung der einzelnen Positionen					
		Kto	2023	Rechnungsergebnis	Rechnungsergebnis	
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	31.03.2023	2022	
1	Gebühreneinnahme Recyclinghöfe	40000	290.000,00 €	54.728,30 €	279.701,41 €	18,87%
1	Gebühr Biotonne	40010	3.122.300,00 €	769.731,36 €	2.663.583,75 €	24,65%
1	Behältertausch	40020	55.000,00 €	17.306,00 €	61.550,00 €	31,47%
1	Gebühr Restabfall	40030	9.395.900,00 €	2.358.562,60 €	8.730.586,42 €	25,10%
1	Abfallsäcke	40040	15.000,00 €	2.287,70 €	11.950,50 €	15,25%
1	Umleerer 3000	40050	7.000,00 €	1.806,00 €	6.762,00 €	25,80%
1	Umleerer 3000 (steuer)	40051	40.000,00 €	10.334,00 €	42.483,72 €	25,84%
1	Umleerer 5000	40060	4.000,00 €	1.680,00 €	5.500,00 €	42,00%
1	Umleerer 5000 (steuer)	40061	110.000,00 €	29.379,00 €	114.643,31 €	26,71%
1	Umleerer Restabfall (steuer)	40071	175.000,00 €	45.060,98 €	179.648,22 €	25,75%
1	Miete und Leerung Containerabfuhr	40101	180.000,00 €	38.027,00 €	174.138,39 €	21,13%
1	Erträge Sonderabfuhr	40200	30.000,00 €	7.673,00 €	48.527,79 €	25,58%
1	Erträge Sonderabfuhr (steuer)	40201	4.500,00 €	1.783,00 €	4.994,13 €	39,62%
1	Gebühr Mini - Mulde	40250	162.900,00 €	22.902,00 €	134.645,60 €	14,06%
1	Erträge Kompost / Mulch (steuer)	40251	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
1	Gebühren für die Entsorgung von Problemabfällen	40300	42.300,00 €	13.076,06 €	34.565,61 €	30,91%
1	Gebühren für die Entsorgung von Altfreifen	40500	9.700,00 €	2.424,40 €	10.705,60 €	24,99%
1	Erträge aus der Tankstelle	40600	170.000,00 €	50.684,26 €	184.598,34 €	29,81%
1	Erträge aus der Werkstatt incl. Lagerhaltung	40700	53.100,00 €	14.524,35 €	48.999,25 €	27,35%
1	Deponiegebühren Bornum	40800	87.000,00 €	26.436,16 €	117.149,66 €	30,39%
1	Gebühren für die Entsorgung von Asbest	40900	23.000,00 €	3.864,60 €	20.343,80 €	16,80%
1	Deponiegebühren Weferlingen	41000	74.400,00 €	5.990,00 €	66.852,00 €	8,05%
1	Deponiegebühren Klein Elbe	41100	30.000,00 €	4.703,00 €	24.143,00 €	15,68%
1	Verwertung Metallschrott nach § 13 b Ust	42001	133.200,00 €	20.052,87 €	104.930,78 €	15,05%
1	Standplatzmiete Altkleidercontainer (steuer)	42051	8.300,00 €	2.062,50 €	8.354,50 €	24,85%
1	Erlöse Wertstofftonne (steuer)	42101	500,00 €	0,00 €	258,41 €	0,00%
1	Erlöse Wertstoffe gewerblich+DL § 13b	42141	500,00 €	0,00 €	1.814,10 €	0,00%
1	Erlöse Wertstoffe gewerblich+DL (steuer)	42151	1.000,00 €	203,25 €	875,65 €	20,33%
1	Papier incl. DSD-Anteil (steuer)	42161	1.770.700,00 €	355.856,28 €	1.252.124,10 €	20,10%
1	Verkauf von Weißware/E-Schrott § 13b	42200	88.800,00 €	12.354,78 €	73.655,96 €	13,91%
1	Verkauf von Ton aus der Zentraldeponie Bornum	42250	400,00 €	0,00 €	172,75 €	0,00%
1	Erstattung Altholz	42300	64.200,00 €	12.121,42 €	67.622,01 €	18,88%
1	Erstattung Altholz (steuer)	42301	100.200,00 €	45.691,49 €	130.046,57 €	45,60%
1	Gebühren Entsorgungsnachweise	42600	100,00 €	178,50 €	1.033,65 €	178,50%
1	Erlöse Biokompost	42900	100.000,00 €	7.982,40 €	62.849,76 €	7,98%
1	Erlöse Biokompost (steuer)	42901	129.200,00 €	27.579,25 €	112.587,03 €	21,35%
1	Erlöse Umschlagstation (steuer)	43001	1.000.000,00 €	171.207,22 €	941.533,78 €	17,12%
1	Miete für Mitbenutzung Betriebsgebäude (KVG)	52360	500,00 €	0,00 €	576,00 €	0,00%
1	Mitbenutzung Infrastruktur Kompost GmbH	52391	24.800,00 €	6.200,01 €	24.840,00 €	25,00%
1	Erbbaupacht Biokompost GmbH	52420	20.000,00 €	5.000,01 €	20.026,80 €	25,00%
1	Vermietung und Verpachtung	52450	8.400,00 €	5.454,55 €	8.445,62 €	64,94%
1	Erträge sonst. Dienstleistungen	52460	0,00 €	0,00 €	184,45 €	#DIV/0!
1	Erträge aus Dienstleistungen f. Dritte (steuer)	52461	3.700,00 €	0,00 €	7.450,00 €	0,00%
1	Dienstleistungen intern WLW	52510	9.300,00 €	0,00 €	10.783,35 €	0,00%
1 .	Umsatzerlöse		17.544.900,00 €	4.154.908,30 €	15.796.237,77 €	23,68%
2	sonstiger Schadenersatz	52040	1.000,00 €	0,00 €	631,93 €	0,00%
2	Verkauf von Abfallbehältern	52060	5.700,00 €	2.672,18 €	6.718,30 €	46,88%
2	Erträge aus Abgang Anlagevermögen	52240	50.000,00 €	0,00 €	130.151,00 €	0,00%
2	Erträge aus Abgang Anlagevermögen (steuer)	52241	15.000,00 €	3.072,28 €	10.338,65 €	20,48%
2	Versicherungserstattungen	52270	50.000,00 €	17.150,80 €	67.471,08 €	34,30%
2	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	52330	0,00 €	0,00 €	102.360,50 €	#DIV/0!
2	Gebühreneinnahme Vollstreckung	52520	10.000,00 €	1.389,50 €	24.609,50 €	13,90%
2	erhaltene Skonti	52730	3.000,00 €	1.835,44 €	3.762,38 €	61,18%
2	erhaltene Skonti (Steuer)	52731	200,00 €	44,48 €	234,44 €	22,24%
2	außerordentliche Erträge	52570	0,00 €	158,13 €	29.126,26 €	#DIV/0!
2 .	sonstige betriebliche Erträge		134.900,00 €	26.322,81 €	375.404,04 €	19,51%
3a	Aufwendungen für Laborbedarf	53000	6.600,00 €	2.274,21 €	3.660,34 €	34,46%
3a	Strom Betriebsgebäude	53050	70.000,00 €	1.180,00 €	26.701,54 €	1,69%
3a	Gas	53100	90.000,00 €	17.969,86 €	50.651,11 €	19,97%
3a	Wasser	53200	18.000,00 €	1.893,00 €	9.015,04 €	10,52%
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (5200)	53300	28.000,00 €	21.637,80 €	25.546,82 €	77,28%
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (Steuer)	53301	22.000,00 €	1.511,24 €	13.850,38 €	6,87%
3a	Aufwendungen Diesel andere Ämter	53340	160.000,00 €	46.631,08 €	168.322,85 €	29,14%
3a	Aufwendungen für Diesel	53350	545.000,00 €	158.232,13 €	673.394,40 €	29,03%
3a	Aufwendungen für Diesel (Steuer)	53351	64.300,00 €	14.319,31 €	72.500,07 €	22,27%
3a	Aufwendungen für Benzin	53360	300,00 €	0,00 €	271,80 €	0,00%
3a	Aufwendungen Motoröl andere Ämter	53390	1.100,00 €	333,17 €	989,56 €	30,29%
3a	Aufwendungen für Motoröl	53400	4.500,00 €	2.215,93 €	4.788,97 €	49,24%
3a	Aufwendungen für Motoröl (Steuer)	53401	600,00 €	77,47 €	475,30 €	12,91%
3a	Aufwand AdBlue andere Ämter	53410	0,00 €	513,50 €	1.711,07 €	#DIV/0!
3a	Aufwendungen für AdBlue	53420	0,00 €	2.989,51 €	8.941,90 €	#DIV/0!
3a	Aufwendungen AdBlue (Steuer)	53421	0,00 €	190,39 €	735,88 €	#DIV/0!
3a	Aufwendungen Hydrauliköl andere Ämter	53440	1.200,00 €	43,40 €	435,52 €	3,62%
3a	Aufwendungen für Hydrauliköl	53450	5.200,00 €	1.814,99 €	10.155,61 €	34,90%
3a	Aufwendungen für Hydrauliköl (Steuer)	53451	600,00 €	260,10 €	100,02 €	43,35%

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel						
2023						
	mit Auflistung der einzelnen Positionen					
		Kto	2023	Rechnungsergebnis	Rechnungsergebnis	
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	31.03.2023	2022	
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	53500	165.000,00 €	35.272,14 €	181.737,98 €	21,38%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell (Steuer)	53501	15.000,00 €	2.494,59 €	13.400,21 €	16,63%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	53550	48.000,00 €	7.572,60 €	36.460,30 €	15,78%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau (Steuer)	53551	4.000,00 €	0,00 €	2.112,75 €	0,00%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Schüttung	53600	24.000,00 €	500,05 €	30.122,18 €	2,08%
3a	Aufwendungen für Reifen	53650	70.000,00 €	13.342,28 €	57.726,20 €	19,06%
3a	Aufwendungen für Reifen (Steuer)	53651	15.000,00 €	570,00 €	2.475,00 €	3,80%
3a	Kleinmaterialbeschaffung Lager	53700	30.600,00 €	7.650,00 €	35.753,30 €	25,00%
3a	Einkauf von Abfallsäcken (5200)	53750	5.000,00 €	0,00 €	2.125,36 €	0,00%
3a	Reinigungsmittel (Verbrauchsstoffe)	59510	10.000,00 €	1.988,32 €	7.097,51 €	19,88%
3a	Miete/Einkauf Dienst-/Schutzkleidung	53800	70.000,00 €	14.262,55 €	77.751,35 €	20,38%
3a .	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...		1.474.000,00 €	357.739,62 €	1.519.010,32 €	24,27%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Linden)	54000	40.000,00 €	10.946,34 €	27.908,74 €	27,37%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Linden)	54020	3.900,00 €	0,00 €	1.164,32 €	0,00%
3b	Reparaturaufwendungen (S+T)	54040	7.600,00 €	3.499,75 €	12.571,09 €	46,05%
3b	Reparaturaufwendungen Container (Steuer)	54041	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3b	Überwachung Betriebsgebäude Linden	54080	7.700,00 €	2.213,40 €	44.111,06 €	28,75%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bornum)	54100	17.000,00 €	4.389,54 €	6.180,04 €	28,82%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umschlagstation)	54101	10.000,00 €	8.963,80 €	1.942,43 €	89,64%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bornum)	54120	100.000,00 €	49.654,26 €	25.485,91 €	49,65%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bornum)	54140	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3b	Reparaturaufwendungen (Bornum)	54160	6.000,00 €	2.145,24 €	3.058,15 €	35,75%
3b	Sickerwasserbehandlung	54200	700.000,00 €	176.595,76 €	655.233,17 €	25,23%
3b	Überwachung Betriebsgebäude Grd. Bornum	54220	19.200,00 €	5.425,69 €	44.155,63 €	28,26%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bauschutt)	54240	500,00 €	261,21 €	227,59 €	52,24%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bauschutt)	54260	15.000,00 €	205,63 €	0,00 €	1,37%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bauschutt)	54280	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3b	Reparaturaufwendungen (Bauschutt (5200))	54300	4.000,00 €	0,00 €	81,99 €	0,00%
3b	Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen Altdeponien	54320	5.000,00 €	0,00 €	1.543,43 €	0,00%
3b	Überwachung geschlossener Anlagen	54340	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3b	Entsorgungsaufwendungen Styropor	54360	200,00 €	77,20 €	222,21 €	38,60%
3b	Aufwand Verwertung Wertstofftonne	54370	253.800,00 €	71.737,14 €	250.474,97 €	28,27%
3b	Sammlung und Verwertung von Altpapier	54381	380.000,00 €	65.135,57 €	265.475,54 €	17,14%
3b	Bioabfallverwertung	54400	1.300.000,00 €	147.683,77 €	1.071.517,16 €	11,36%
3b	Abfallvorbehandlung MHKW Hausmüll	54440	3.010.500,00 €	637.632,11 €	2.273.112,10 €	21,18%
3b	Abfallvorbehandlung MHKW Drittanlieferer (steuer)	54441	930.000,00 €	104.653,90 €	882.478,97 €	11,25%
3b	Entsorgung von Altreifen	54460	13.000,00 €	3.413,14 €	13.206,16 €	26,25%
3b	Verwertung von Holz	54470	90.000,00 €	1.130,97 €	43.005,97 €	1,26%
3b	Entsorgung von Elektronikschrott	54480	3.000,00 €	798,01 €	2.784,71 €	26,60%
3b	Entsorgung von Kühlgeräten	54500	2.500,00 €	0,00 €	64,26 €	0,00%
3b	Entsorgung von Sonderabfall	54520	64.100,00 €	7.155,38 €	50.799,29 €	11,16%
3b	Miete Fahrzeuge	54530	60.000,00 €	513,36 €	52.543,62 €	0,86%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell	54540	65.000,00 €	26.543,27 €	51.623,10 €	40,84%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell (Steuer)	54541	17.500,00 €	3.017,52 €	13.740,63 €	17,24%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau	54560	15.600,00 €	3.689,42 €	9.009,83 €	23,65%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau (Steuer)	54561	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Schüttung	54580	4.000,00 €	52,96 €	2.148,22 €	1,32%
3b	TÜV Untersuchungen	54600	7.000,00 €	2.493,06 €	6.816,43 €	35,62%
3b	TÜV Untersuchungen (Steuer)	54601	1.000,00 €	104,20 €	3.013,86 €	10,42%
3b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	54620	15.200,00 €	1.410,15 €	12.850,12 €	9,28%
3b	Aufwendungen für Grundstücksreinigung	54660	50.000,00 €	15.343,64 €	51.640,47 €	30,69%
3b	Gebühren Containerstandplätze, Maut	54700	36.000,00 €	2.503,83 €	34.183,58 €	6,96%
3b	Beratung Ingenieure	59310	40.000,00 €	2.165,80 €	3.418,28 €	5,41%
3b	EDV-Aufwand	59440	120.000,00 €	32.204,30 €	125.744,51 €	26,84%
3b	Sicherheitsingenieur	59620	7.600,00 €	0,00 €	7.933,20 €	0,00%
3b	Aufwendungen für Entsorgungsfachbetrieb	59800	13.400,00 €	0,00 €	8.388,31 €	0,00%
3b .	Aufwendungen für bezogene Leistungen		7.464.800,00 €	1.393.759,32 €	6.059.859,05 €	18,67%
4a	Löhne und Gehälter Beamte	55000	187.600,00 €	45.290,38 €	191.193,18 €	24,14%
4a	Arbeitgeberanteil VWL Beamte	55010	300,00 €	119,76 €	345,44 €	39,92%
4a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	55200	3.555.100,00 €	791.272,27 €	3.204.809,46 €	22,26%
4a	Arbeitgeberanteil VWL Beschäftigte	55210	3.900,00 €	951,77 €	3.445,23 €	24,40%
4a	Zuführung Altersteilzeit Beschäftigte (80 % der Gesamtsumme)	55250	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	#DIV/0!
4a	Löhne und Gehälter Auszubildende	55300	26.700,00 €	7.086,92 €	27.858,33 €	26,54%
4a	Arbeitgeberanteil VWL Auszubildende	55310	100,00 €	0,00 €	85,06 €	0,00%
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beamte	55350	82.000,00 €	14.178,95 €	52.730,29 €	17,29%
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte	55500	502.700,00 €	88.091,49 €	461.585,78 €	17,52%
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Auszubildende	55600	600,00 €	0,00 €	66,49 €	0,00%
4a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Beschäftigte	55800	0,00 €	-14.296,40 €	4.070,79 €	#DIV/0!
4a	Abgrenzung Urlaub Beschäftigte	55900	0,00 €	0,00 €	15.417,00 €	#DIV/0!
4a	Abgrenzung Urlaub Auszubildende	55910	0,00 €	0,00 €	21,00 €	#DIV/0!
4a	Abgrenzung Urlaub Beamte	55930	0,00 €	0,00 €	5.970,00 €	#DIV/0!
4a.	Löhne und Gehälter		4.359.000,00 €	932.695,14 €	3.962.598,05 €	21,40%
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	56100	870.100,00 €	186.709,86 €	780.510,50 €	21,46%
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Auszubildende	56200	5.700,00 €	1.489,54 €	5.828,37 €	26,13%
4b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	56400	253.400,00 €	48.609,71 €	239.053,60 €	19,18%

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel						
2023						
	mit Auflistung der einzelnen Positionen					
		Kto	2023	Rechnungsergebnis	Rechnungsergebnis	
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	31.03.2023	2022	
4b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Auszubildende	56500	1.800,00 €	397,66 €	1.793,81 €	22,09%
4b	Beihilfe Beamte	56600	40.000,00 €	9.999,99 €	36.659,50 €	25,00%
4b	Beihilfe Beschäftigte	56660	4.000,00 €	0,00 €	465,52 €	0,00%
4b	Versorgungskasse Beamte	56700	107.000,00 €	26.087,76 €	104.351,03 €	24,38%
4b	Versorgungsbezüge für Beamte	56720	700,00 €	0,00 €	682,92 €	0,00%
4b	GUV für Beschäftigte	56850	21.300,00 €	5.325,00 €	18.247,32 €	25,00%
4b	AMD (Betriebsarzt)	56950	22.000,00 €	5.499,99 €	19.494,12 €	25,00%
4b .	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		1.326.000,00 €	284.119,51 €	1.207.086,69 €	21,43%
4c	Summe Personalkosten		5.685.000,00 €	1.216.814,65 €	5.169.684,74 €	21,40%
4c .	Personalaufwand gesamt		5.685.000,00 €	1.216.814,65 €	5.169.684,74 €	21,40%
5	Abschreibung Gebäude	57000	355.000,00 €	87.985,00 €	300.890,90 €	24,78%
5	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	57050	30.200,00 €	7.553,00 €	30.183,05 €	25,01%
5	Abschreibung Fahrzeuge	57100	770.000,00 €	207.884,00 €	756.033,25 €	27,00%
5	Abschreibung Maschinen	57150	51.000,00 €	1.655,00 €	7.170,30 €	3,25%
5	Abschreibung Müllbehälter	57200	270.000,00 €	53.565,50 €	251.289,29 €	19,84%
5	Abschreibung BGA	57250	25.000,00 €	4.134,00 €	20.644,05 €	16,54%
5	Abschreibung Sammlung und Transport (GWG)	57300	5.000,00 €	4.501,00 €	18.788,16 €	90,02%
5	Abschreibung Deponie Bornum (GWG)	57400	1.000,00 €	283,00 €	1.259,30 €	28,30%
5	Abschreibung Bauschuttdeponien (GWG)	57500	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
5 .	Abschreibungen		1.507.400,00 €	367.560,50 €	1.386.258,00 €	24,38%
6	Rückstellungen für Deponie Bornum	58000	498.000,00 €	711.886,25 €	973.186,83 €	142,95%
6 .	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen		498.000,00 €	711.886,25 €	973.186,83 €	142,95%
7	Mietkosten Räume Bahnhofstr. 11	59000	5.000,00 €	0,00 €	33.100,00 €	0,00%
7	Versicherungsaufwendungen	59030	35.700,00 €	31.533,94 €	32.684,48 €	88,33%
7	Kfz-Versicherungen	59060	72.000,00 €	18.000,00 €	65.186,10 €	25,00%
7	Beiträge	59090	11.000,00 €	6.069,04 €	12.097,90 €	55,17%
7	Verwaltungskostenbeiträge Haupt- und Personalamt	59120	240.000,00 €	26.250,00 €	189.700,00 €	10,94%
7	Verwaltungskostenbeiträge Kämmerei und Vollstreckung	59150	72.000,00 €	9.600,00 €	42.200,00 €	13,33%
7	Verwaltungskostenersatzung Datenverarbeitung	59180	25.000,00 €	3.300,00 €	18.800,00 €	13,20%
7	Verwaltungskostenbeiträge Kreisorgane	59210	205.000,00 €	46.297,50 €	206.300,00 €	22,58%
7	Prüfungskosten RPA	59240	1.000,00 €	0,00 €	288,00 €	0,00%
7	Aufwendungen für Betriebsausschuss	59250	1.500,00 €	171,94 €	1.396,28 €	11,46%
7	Abschluß- und Prüfungskosten	59270	25.000,00 €	0,00 €	26.180,00 €	0,00%
7	Interne Jahresabschlußkosten	59280	500,00 €	-9.712,00 €	1.433,00 €	-1942,40%
7	Gebühren und Abgaben	59300	9.300,00 €	1.165,31 €	11.831,12 €	12,53%
7	Gerichts- und Sachverständige	59330	45.000,00 €	4.687,09 €	13.303,90 €	10,42%
7	Aufwand Steuererklärung (steuer)	59331	105.000,00 €	16.317,50 €	54.976,70 €	15,54%
7	Nebenkosten des Geldverkehrs	59360	16.000,00 €	4.310,07 €	65.479,32 €	26,94%
7	RLS Mängelbeseitigung AWI	59370	100,00 €	27,00 €	144,91 €	27,00%
7	Fermeldegebühren	59390	25.000,00 €	652,59 €	16.799,08 €	2,61%
7	Porto und Zustellkosten	59420	42.600,00 €	21.407,78 €	35.285,67 €	50,25%
7	Bürobedarf	59450	9.300,00 €	1.842,62 €	8.235,86 €	19,81%
7	Druckkosten	59460	25.000,00 €	5.232,51 €	12.721,41 €	20,93%
7	Bücher und Zeitschriften	59480	10.000,00 €	1.799,83 €	7.885,91 €	18,00%
7	Repräsentation	59530	500,00 €	102,19 €	177,96 €	20,44%
7	Öffentlichkeitsarbeit	59540	20.000,00 €	4.040,34 €	39.787,05 €	20,20%
7	Öffentliche Bekanntmachungen	59570	8.000,00 €	1.193,57 €	2.380,00 €	14,92%
7	Öffentliche Bekanntmachungen (steuer)	59571	1.000,00 €	0,00 €	317,79 €	0,00%
7	Schadenersatzleistungen	59600	49.700,00 €	8.328,05 €	69.477,22 €	16,76%
7	Fortbildungskosten	59630	40.600,00 €	15.927,17 €	36.146,80 €	39,23%
7	Reisekosten	59660	6.400,00 €	1.397,94 €	3.426,64 €	21,84%
7	Deputat	59670	20.000,00 €	0,00 €	20.995,21 €	0,00%
7	sonstige u. außerordentliche Aufwend.	59720	0,00 €	25,14 €	36.466,67 €	#DIV/0!
7	Zuführung PWB Forderungen	59730	0,00 €	0,00 €	-1.100,00 €	#DIV/0!
7	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	59740	0,00 €	0,00 €	1.530,09 €	#DIV/0!
7	Künstlersozialabgabe	59750	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
7	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	59760	6.000,00 €	0,00 €	6.375,45 €	0,00%
7	Kommunaler Schadenausgleich Beamte	59770	300,00 €	0,00 €	315,28 €	0,00%
7	Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	59830	0,00 €	3.857,00 €	33.417,08 €	#DIV/0!
7 .	sonstige betriebliche Aufwendungen		1.133.600,00 €	223.824,12 €	1.105.742,88 €	19,74%
8	Ausschüttung durch die Biokompost GmbH	60000	11.600,00 €	0,00 €	11.601,00 €	0,00%
8 .	Erträge aus Beteiligungen		11.600,00 €	0,00 €	11.601,00 €	0,00%
9	Kreisshaushalt	61000	34.800,00 €	7.500,00 €	32.328,78 €	21,55%
9	Festgeldanlagen	61100	150.000,00 €	84.913,20 €	87.472,22 €	56,61%
9	aus lfd Guthaben	61200	0,00 €	447,30 €	193,07 €	#DIV/0!
9 .	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		184.800,00 €	92.860,50 €	119.994,07 €	50,25%
10 .	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
11	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		113.400,00 €	2.507,15 €	89.495,06 €	2,21%
11 .	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		113.400,00 €	2.507,15 €	89.495,06 €	2,21%
12	Körperschaftsteuer, Ust, Soli	62500	45.900,00 €	-26.788,69 €	28.460,14 €	-58,36%
12 .	Steuern vom Einkommen und Ertrag		45.900,00 €	-26.788,69 €	28.460,14 €	-58,36%
13 .	Ergebnis nach Steuern		67.500,00 €	29.295,84 €	61.034,92 €	43,40%
14	Grundsteuer	63000	1.000,00 €	160,14 €	640,52 €	16,01%
14	Kfz-Steuer	63100	25.200,00 €	18.810,70 €	23.694,40 €	74,65%
14 .	sonstige Steuern		26.200,00 €	18.970,84 €	24.334,92 €	72,41%

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel						
2023						
	mit Auflistung der einzelnen Positionen					
		Kto		2023	Rechnungsergebnis	Rechnungsergebnis
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr		Planansatz	31.03.2023	2022
15	Jahresverlust			0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Jahresgewinn			41.300,00 €	10.325,00 €	36.700,00 €
15 .	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)			41.300,00 €	10.325,00 €	36.700,00 €

Vermögensplan analog zur Bilanz

		Planansatz 2023	31.03.2023	vom Plan- ansatz in %
A.	Anlagevermögen			
	01.03.2023			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.	EDV-Programme	35.000,00 €	0,00 €	0,00%
	04000 EDV Software Linden BDL und CSS	25.000,00 €	0,00 €	0,00%
	04010 EDV Software BDL	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche	5.554.000,00 €	1.226,20 €	0,02%
	05010 unbebaute Grundstücke Bornum	2.520.000,00 €	0,00 €	0,00%
	05110 bebaute grundstücke Bornum	100.000,00 €	0,00 €	0,00%
	05300 Betriebsgebäude Linden	574.000,00 €	0,00 €	0,00%
	05310 Betriebsgebäude Bornum	20.000,00 €	0,00 €	0,00%
	05311 Umschlagstation Bornum	170.000,00 €	0,00 €	0,00%
	00541 Verwaltungsgebäude Bornum	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00%
	05600 Grundst.einrichtungen Linden	100.000,00 €	0,00 €	0,00%
	00562 Grundst.einrichtungen Weferlingen	50.000,00 €	0,00 €	0,00%
	05700 Gebäudeeinrichtungen Linden	20.000,00 €	0,00 €	0,00%
	05710 Gebäudeeinrichtungen Bornum		1.226,20 €	#DIV/0!
2.	Fahrzeuge	570.000,00 €	163.032,92 €	28,60%
	08400 Sammlung und Transport	570.000,00 €	0,00 €	0,00%
	08401 Fahrzeuge Container (Steuer)		163.032,92 €	#DIV/0!
3.	Maschinen und maschinelle Anlagen	425.000,00 €	0,00 €	0,00%
	07000 Maschinen u. Geräte Linden	145.000,00 €	0,00 €	0,00%
	07010 Maschinen u. Geräte Bornum	75.000,00 €	0,00 €	0,00%
	07020 Maschinen u. Geräte Weferlingen	192.500,00 €	0,00 €	0,00%
	07030 Maschinen u. Geräte Klein Elbe	12.500,00 €	0,00 €	0,00%
4.	Müllbehälter und Container	340.000,00 €	0,00 €	0,00%
	08500 Sammlung und Transport	275.000,00 €	0,00 €	0,00%
	08501 Container (Steuer)	45.000,00 €	0,00 €	0,00%
	08510 Deponien	20.000,00 €	0,00 €	0,00%
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.000,00 €	5.819,82 €	6,19%
	08200 Werkzeuge, Werksggeräte Linden	25.000,00 €	0,00 €	0,00%
	08210 Werkzeuge, Werksggeräte Bornum	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
	08600 Büromasch. Org.mittel etc Linden	15.000,00 €	0,00 €	0,00%
	08610 Büromasch. Org.mittel etc Bornum	15.000,00 €	4.082,18 €	27,21%
	08700 Büromöbel, sonst.BGA Linden	15.000,00 €	0,00 €	0,00%
	08710 Büromöbel, sonst.BGA Bornum	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
	00872 Büromöbel, sonst.BGA Weferlingen	2.000,00 €	0,00 €	0,00%
	08900 GWG BGA Linden	5.000,00 €	1.737,64 €	34,75%
	08910 GWG BGA Bornum	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
	08920 GWG BGA Weferlingen	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
	08930 GWG BGA Kl.Elbe	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
6.	Anlagen im Bau	0,00 €	466,99 €	
	09500 Verwaltungsneubau		466,99 €	
	09520 Anlagen im Bau Weferlingen		0,00 €	
	Summe Sachanlagen	7.018.000,00 €	170.545,93 €	2,43%
	Gesamt	7.018.000,00 €	170.545,93 €	2,43%

Wirtschaftsbetriebe
Landkreis Wolfenbüttel (WLW)

Tiefbaubetrieb

Statusbericht

I. Quartal 2023

Ertragslage bis zum 31.03.2023

- 1) Im Bereich der Umsatzerlöse sind im I. Quartal 2023 25,35 Prozent des Ansatzes aus dem Erfolgsplan erreicht. Dies resultiert in erster Linie aus den vereinbarten monatlichen Zuweisungen des Landkreises Wolfenbüttel. Des Weiteren ist ein Ablösebetrag in Höhe von 26.000 € für den Anschluss des Baugebietes Asseblick IV in Groß Denkte angefallen.
- 2) Die anderen aktivierten Eigenleistungen können bei den Ingenieurleistungen der Verwaltung endgültig erst zum Jahresende nach Fertigstellung der investiven Baumaßnahmen (4 % der Bauleistung) gebildet werden.
- 3) Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen zum Abschluss des I. Quartals bei 38,85 Prozent des kalkulierten Ansatzes für das ganze Jahr 2023.

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus Schadensersatzleistungen (46.012,37 €, Konto 52240), die auf Grund von Baumfällarbeiten für Schäden eines Schwertransportes sowie der Erstattung von Reparaturarbeiten an einem Fahrzeug angefallen sind. Bei dem Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (Konto 4505500) handelt es sich um die Auflösung der Fördermittel des Landes Niedersachsen bei investiven Baumaßnahmen (GVFG-Mittel). Bei dem Erlös aus dem Verkauf von Anlagevermögen sind eine Baumschere und eine Motorkettensäge verkauft worden.

Aufwendungen bis zum 31.03.2023

- 1) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen bei 23,69 Prozent des Gesamtansatzes für 2023.

Die Aufwendungen für Diesel (46.159,26 €) und den Materialeinkauf Winterdienst (Salz und Lauge, 33.044,19 €) in Höhe von 26,23 % bzw. 36,72 % des Planansatzes liegen aufgrund der Wintermonate im Rahmen der Erwartungen.

- 2) Der Aufwand für die bezogenen Leistungen beträgt im I. Quartal 2023 18,22 Prozent des geplanten Jahreswertes.

Die bezogenen Leistungen für Grün- und Gehölzpflanze (63.273,33 € bzw. 42,18%) sind auf Grund von Baum- und Grünpflegemaßnahmen an diversen Kreisstraßen entstanden. Die EDV-Aufwendungen liegen bei 25.307,93 € bzw. 126,54 % und sind auf Grund von Softwareerneuerungen mit Wartungsverträgen im I. Quartal 2023 erhöht. Bei den bezogenen Leistungen Straßen (Konto 54870) sind im Wesentlichen Regenwasserkanäle an verschiedenen Kreisstraßen untersucht worden. Für die bezogenen Leistungen Radwege 11 Vorzugsrouten (Konto 54780) sind Schilder für die Radwegebeschilderung gekauft worden.

- 3) Der Personalaufwand vom Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW) liegt nach dem I. Quartal 2023 mit 566.203,17 € bei 22,06 Prozent des Planansatzes.

Die leichte Unterschreitung des Planansatzes liegt darin begründet, dass die leistungsorientierte Vergütung erst im nächsten Quartal ausgezahlt und die Besetzung einer Straßenwärterstelle noch erfolgen wird.

- 4) Die Aufwendungen für die Abschreibungen betragen 25,00 % des Planansatzes von 2023.

Aufgrund der nun vorliegenden Abschreibungswerte des Jahresabschlusses 2022 und der nun beginnenden Bautätigkeiten liegen die Aufwendungen für Abschreibungen im I. Quartal 2023 im Rahmen der Erwartungen.

5) Der sonstige betriebliche Aufwand liegt bei 26,07 % des Planansatzes.

Die erhöhten Aufwendungen im I. Quartal 2023 für Beiträge (10.019,91 €) und Versicherungsaufwendungen (4.140,96 €) liegen an der Einbuchung von Jahresabrechnungen. Die Verwaltungskostenbeiträge (Konten 59120 bis 59220) werden anteilig ausgewiesen. Bei den Aufwendungen für Schadensersatzleistungen (Konto 59600) sind Kosten für einen Unfallschaden an einem Fahrzeug entstanden.

Abwicklung des Vermögensplans bis zum 31.03.2023

Im Rahmen des Vermögensplans sind nach dem I. Quartal 2023 vom Planansatz in Höhe von 5.291.200,00 € insgesamt 58.759,71 € ausgegeben worden. Dies entspricht 1,11 Prozent des Ansatzes. Der geringe Ansatz resultiert daraus, dass im ersten Quartal 2023 noch keine investiven Baumaßnahmen ausgeführt worden sind.

Gesamtbeurteilung

Auf der Ertragsseite sind 25,40 Prozent der im Wirtschaftsplan prognostizierten Erträge erreicht worden. Da auf der Aufwandsseite bisher keine außergewöhnlichen Belastungen für den Tiefbaubetrieb entstanden sind, wird sich das Jahresergebnis 2023 im Rahmen des Wirtschaftsplanes bewegen.



Ruhe



Scheer

Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW)

Gewinn- und Verlustrechnung März 2023

	Rechnungsergebnis 31.03.2023	Plan 2023 €
1. Umsatzerlöse	1.692.680,42	6.678.100,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	160.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	128.197,37	330.000,00
	<u>1.820.877,79</u>	<u>7.168.100,00</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	143.549,74	606.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>154.922,24</u>	<u>850.100,00</u>
	<u>298.471,98</u>	<u>1.456.100,00</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	439.084,37	1.851.200,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	<u>127.118,80</u>	<u>715.600,00</u>
	<u>566.203,17</u>	<u>2.566.800,00</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	689.000,00	2.766.000,00
7. Aufwendungen für Deponienachschöpfungsverpflichtungen und Altlastensanierungen	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	101.190,05	388.100,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
12. Ergebnisse der Geschäftstätigkeit	<u>166.012,59</u>	<u>1.100,00</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14. Ergebnis nach Steuern	<u>166.012,59</u>	<u>1.100,00</u>
15. Sonstige Steuern	<u>149,38</u>	<u>1.100,00</u>
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (+/-)	<u>165.863,21</u>	<u>0,00</u>

WLW 14/25

WLW 15/25

WLW 16/25

Vermögensplan Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW)

Kto.-Nr.	Kto.-Nr.	Bezeichnung	2023 Planansatz	2023 März	
Ausgaben					
001000	4000	EDV Software	3.000,00 €	3.272,50 €	109,08%
		Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	3.000,00 €	3.272,50 €	109,08%
Sachanlagen					
010000	5150	Erwerb von Grundstücken	50.000,00 €	40,00 €	0,08%
0110000		Gebäude Kreisstraßenmeisterei und sonstige Grundstückseinrichtungen	25.000,00 €	0,00 €	0,00%
020000 u. 060000		K2 Atzum - Kreisel L 627, Deckenerneuerung	301.100,00 €	12.952,11 €	4,30%
020000 u. 060000	9550	K9 / OD Eilum - L 625, Ausbau	370.200,00 €	0,00 €	0,00%
020000 u. 060000	9550	K 10 / Bansleben - L 625, Deckenerneuerung	280.100,00 €	14.087,07 €	5,03%
020000 u. 060000	9550	K 11 / OD Schöppenstedt, Deckenern.	76.300,00 €	0,00 €	0,00%
020000 u. 060000	9550	K 7 / OD Dettum - K4, Deckenerneuerung	520.900,00 €	0,00 €	0,00%
020000 u. 060000	9550	K 50 / Groß Flöthe - L 512, Deckenerneuerung	521.500,00 €	3.733,63 €	0,72%
020000 u. 060000	9550	K90 / K 68 Fummelse - BAB 36 - Wolfenbüttel, Deckenerneuerung	652.500,00 €	0,00 €	0,00%
020000 u. 060000	9550	K 513 / OD Groß Vahlberg, Deckenern.	71.300,00 €	0,00 €	0,00%
020000 u. 060000	9550	K 628 / OD Groß Vahlberg, An der Schmiede, Ausbau	243.800,00 €	0,00 €	0,00%
021000 u. 061000		Bau von Rad- und Fußwegen:			
021000 u. 061000	9560	verschiedene Radwegsaniierungen	100.000,00 €	1.150,00 €	1,15%
021000 u. 061000	9560	K32 / K 31 / Radweg Kissenbrück - Neindorf, Neubau	625.000,00 €	6.339,99 €	1,01%
021000 u. 061000	9560	L 625: Radweg Halchter - Adersheim, Sanierung	157.500,00 €	0,00 €	0,00%
		Sonstige Baumaßnahmen			
	5520	versch. Straßenbaumaßnahmen	50.000,00 €	0,00 €	0,00%
	9550	Kreisel K 140 / Kreisverkehr Im Moorbusche, Neubau	0,00 €	8.469,90 €	
	9550	versch. Kreisel mit Land Niedersachsen (Apeinstedt, Ahlum, Gielde)	800.000,00 €	0,00 €	
	5540	versch. Brückensanierungen	0,00 €	0,00 €	
		aktivierte Eigenleistungen	160.000,00 €	0,00 €	0,00%
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.005.200,00 €	46.772,70 €	0,93%
08450	8450	Fahrzeuge *	255.000,00 €	3.364,75 €	1,32%
		Fahrzeuge	255.000,00 €	3.364,75 €	1,32%
041000	7000	Maschinen u. Geräte Linden	10.000,00 €	1.104,94 €	11,05%
042000	8900	GWG Linden	3.000,00 €	4.244,82 €	141,49%
042100	8900	GWG Dietrich-Bonhoeffer-Str./Verwaltung Linden	3.000,00 €	0,00 €	0,00%
		Maschinen und maschinelle Anlagen	16.000,00 €	5.349,76 €	33,44%
051000	8600	Büromaschinen, EDV... Linden	2.000,00 €	0,00 €	0,00%
0510010	8600	Büromaschinen, EDV... Dietrich-Bonhoeffer-Str., Verwaltung Linden	4.000,00 €	0,00 €	0,00%
050000	8700	Büromöbel und sonstige BGA Linden	3.000,00 €	0,00 €	0,00%
0500010	8700	Büromöbel und so. BGA Verwaltung Linden	3.000,00 €	0,00 €	0,00%
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €	0,00 €	
		Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	
		Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	5.291.200,00 €	58.759,71 €	1,11%
		Summe der Investitionen in Sachanlagen	5.291.200,00 €	58.759,71 €	1,11%
		Kredittilgung gegenüber dem Landkreis Wolfenbüttel	0,00 €	0,00 €	
		Kredittilgung	0,00 €	0,00 €	
		Summe Ausgaben	5.291.200,00 €	58.759,71 €	1,11%

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

* Fahrzeuge

1x Geräteträger Ersatz für WF-SM 232 Baujahr 09/14
1x Streckenfahrzeug Ersatz für WF-SM 2512 Baujahr 10/15

210.000,00 €
45.000,00 €
255.000,00 €

Wirtschaftsbetriebe
Landkreis Wolfenbüttel (WLW)

Breitbandbetrieb

Statusbericht

I. Quartal 2023

Ertragslage bis zum 31.03.2023

- 1) Im Bereich der Umsatzerlöse sind im I. Quartal mit 311.596,65 € rund 30,27 Prozent des Ansatzes aus dem Erfolgsplan 2023 erreicht. Dieses resultiert im Wesentlichen aus den vereinbarten monatlichen Nutzungsentgelten des Dienstleistungskonzessionsvertrages mit dem Provider htp GmbH.
- 2) Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen sind 63.043,91 € aus der Auflösung von Sonderposten entstanden. Dies entspricht 20,72 Prozent des Ansatzes für 2023.

Aufwendungen bis zum 31.03.2023

- 1) Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie für bezogene Waren sind im I. Quartal 2023 noch keine Geschäftsvorfälle angefallen.

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind 26,16 % des Planansatzes im I. Quartal erreicht. Beim Konto Beratung Ingenieure sind 10.890,00 Euro für die Unterstützung beim Glasfasernetzausbau angefallen. Die bezogenen Leistungen Glasfasernetz (Konto 54311) beinhalten die vorbereiteten Maßnahmen (z. B. Grubenherstellung und Abfuhr Boden) für den Aufbau weiterer Technikstationen für den Glasfaserausbau. Beim Konto Aufwendungen für bezogene Leistungen Betrieb HotSpots sind 3.172,50 € für 25 HotSpots im I. Quartal entstanden. Die EDV-Aufwendungen beinhalten unter anderem Wartungsverträge für die verschiedenen Softwareprogramme.

- 2) Der Personalaufwand vom Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel (BLW) liegt nach dem I. Quartal mit 57.893,67 € bei 18,05 % Prozent des Planansatzes. Die Unterschreitung liegt darin begründet, dass die leistungsorientierte Vergütung sowie die Sonderzahlung erst in den folgenden Quartalen ausgezahlt werden. Weiterhin ist eine Ingenieurestelle unbesetzt.
- 3) Die Aufwendungen für die Abschreibungen betragen 20,18 % des Planansatzes von 2023. Aufgrund der nun vorliegenden Abschreibungswerte des Jahresabschlusses 2022 belaufen sich die Abschreibung auf 107.961,37 € im ersten Quartal 2023. Dieser Abschreibungsbetrag resultiert aus der Fertigstellung und Inbetriebnahme der Lose Berel, Hordorf, Adersheim und des Behördennetzes innerhalb der Stadt Wolfenbüttel. Des Weiteren ist das Förderprojekt im Sommer 2022 beendet worden. Die Abschreibungsdauer wurde im Jahr 2021 von 20 auf 40 Jahre erhöht. Durch die ständige Weiterentwicklung des Breitbandnetzes können in jedem Los kleinere Baumaßnahmen im Laufe des Jahres 2023 stattfinden und dementsprechend die Abschreibungen erhöhen.
- 4) Der sonstige betriebliche Aufwand liegt mit 23.286,50 € bei 19,52 % des Planansatzes von 2023. Die Aufwendungen für Miete (Konto 59000), die Verwaltungskostenbeiträge (Konten 59120 bis 59220), die Abschluss- und Prüfungskosten (Konto 59271) sowie der Aufwand für Steuererklärungen (Konto 59331) werden anteilig ausgewiesen.
- 5) Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen belaufen sich mit 26.969,58 € auf 25,91 % des Planansatzes aus 2023. Hierbei handelt es sich um die laufenden Zinszahlungen für das aufgenommene Darlehen bei der Braunschweigischen Landessparkasse in Höhe von 7.000.000,00 €.

Abwicklung des Vermögensplans bis zum 31.03.2023

Im Rahmen des Vermögensplans sind nach dem I. Quartal 2023 vom Planansatz in Höhe von 1.880.500,00 € insgesamt 1.146.022,18 € ausgegeben worden. Dies entspricht 60,94 Prozent des Ansatzes. Diese Summe resultiert im Wesentlichen aus der geleisteten Aufgeld-Einzahlung bei der Beteiligung in der Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH (1.010.000,00 €).

Gesamtbeurteilung zum 31.03.2023

Auf der Ertragsseite sind 28,09 Prozent der im Wirtschaftsplan prognostizierten Erträge erreicht worden.

Da auf der Aufwandsseite bisher keine außergewöhnlichen Belastungen für den Breitbandbetrieb entstanden sind, geht die Betriebsleitung davon aus, dass sich das Jahresergebnis 2023 deutlich positiver entwickeln wird als im Wirtschaftsplan ausgewiesen.



Ruhe



Scheer

Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel (BLW)

Gewinn- und Verlustrechnung März 2023

		Rechnungsergebnis 31.03.2023	Plan 2023 €
1.	Umsatzerlöse	311.596,65	1.029.400,00
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	63.043,91	304.200,00
		374.640,56	1.333.600,00
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	1.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.005,47	118.500,00
		31.005,47	119.500,00
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	43.906,50	236.900,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	13.987,17	83.900,00
		57.893,67	320.800,00
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	107.961,37	535.100,00
7.	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und Altlastensanierung	0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.286,49	119.300,00
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.969,58	104.100,00
12.	Ergebnisse der Geschäftstätigkeit	127.523,98	134.800,00
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
14.	Ergebnis nach Steuern	127.523,98	134.800,00
15.	Sonstige Steuern	0,00	0,00
16.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (+/-)	127.523,98	134.800,00

Erfolgsplan für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel (BLW)						
	mit Auflistung der einzelnen Positionen		2023	2023		
Ifd. Nr	Bezeichnung	Kto.-Nr.	Planansatz	März		
1	Ertrag aus Nutzungen Dienstleistungskonzessionen	46001	992.800,00 €	303.796,65 €		30,60%
1	Ertrag Erstattung Netzgesellschaft+ sonstige Dienstleistungen	52461	34.400,00 €	7.800,00 €		22,67%
1	Ertrag Strom PV-Anlage	46101	2.200,00 €	0,00 €		0,00%
1.	Umsatzerlöse		1.029.400,00 €	311.596,65 €		30,27%
2	aktivierte Eigenleistungen	51000	0,00 €	0,00 €		
2.	Aktivierte Eigenleistungen		0,00 €	0,00 €		
3	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	52330	0,00 €	0,00 €		
3	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	52340	304.200,00 €	63.043,91 €		20,72%
3	Ertrag Schadenersatzleistungen	52041	0,00 €	0,00 €		
3.	sonstige betriebliche Erträge		304.200,00 €	63.043,91 €		20,72%
4a	Materialerwerb Glasfasernetz	53951	1.000,00 €	0,00 €		0,00%
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...		1.000,00 €	0,00 €		0,00%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen PV-Anlage	54051	1.000,00 €	200,00 €		20,00%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Kreisentwicklung	54310	5.000,00 €	0,00 €		0,00%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Glasfasernetz)	54311	10.000,00 €	10.371,66 €		103,72%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Betrieb HotSpots	54312	19.500,00 €	3.172,50 €		16,27%
4b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	54621	10.000,00 €	0,00 €		0,00%
4b	Beratung Ingenieure	59311	70.000,00 €	10.890,00 €		15,56%
4b	EDV-Aufwand	59441	3.000,00 €	6.371,31 €		212,38%
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen		118.500,00 €	31.005,47 €		26,16%
5a	Löhne und Gehälter Beamte	55000	20.000,00 €	3.282,14 €		
5a	VWL Beamte	55010	0,00 €	9,99 €		
5a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	55200	212.600,00 €	31.645,89 €		14,89%
5a	Zuführung/Auflösung Leistungszulage	55250	4.300,00 €	1.074,99 €		25,00%
5a	Lohnsteuer Gehälter Beamte	55350	0,00 €	479,86 €		
5a	Lohnsteuer Gehälter Beschäftigte	55500	0,00 €	7.413,63 €		
5a.	Löhne und Gehälter		236.900,00 €	43.906,50 €		18,53%
5b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	56100	57.800,00 €	7.377,36 €		12,76%
5b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	56400	18.700,00 €	2.146,68 €		11,48%
5b	Beihilfe Beamte	56600	1.000,00 €	350,01 €		
5b	Beihilfe Beschäftigte	56660	100,00 €	12,00 €		12,00%
5b	Versorgungskasse Beamte	56700	4.000,00 €	3.344,55 €		

Erfolgsplan für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel (BLW)					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
			2023	2023	
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto.-Nr.	Planansatz	März	
5b	Versorgungsbezüge Beamte	56720	1.000,00 €	756,57 €	
5b	GUV für Beschäftigte	56850	800,00 €	0,00 €	0,00%
5b	AMD (Betriebsarzt)	56950	500,00 €	0,00 €	0,00%
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		83.900,00 €	13.987,17 €	16,67%
5c	Summe Personalkosten		320.800,00 €	57.893,67 €	18,05%
5c.	Personalaufwand gesamt		320.800,00 €	57.893,67 €	18,05%
6	Abschreibung Glasfasernetz	57040	520.000,00 €	105.034,50 €	20,20%
6	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	57050	1.000,00 €	156,99 €	15,70%
6	Abschreibung BGA+technische Anlagen HotSpots, Photovoltaik	57150	12.500,00 €	2.570,77 €	20,57%
6	Abschreibung Büromaschinen (steuer)	57250	1.000,00 €	175,41 €	17,54%
6	Abschreibung GWG	57300	600,00 €	23,70 €	3,95%
6.	Abschreibungen		535.100,00 €	107.961,37 €	20,18%
	Aufwendungen für				
	Deponienachsoorgeverpflichtungen und				
7.	Altlastsanierungen		0,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Miete / Raumkosten	59000	18.000,00 €	4.500,00 €	25,00%
8.	Versicherungsaufwand	59030+59031	100,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Beiträge	59090	100,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Verwaltungskostenbeitrag Haupt- und Personalamt + Finanzen	59120	20.000,00 €	5.000,01 €	25,00%
8.	Verwaltungskosten Kämmerei / Kasse	59150	1.700,00 €	425,01 €	25,00%
8.	Verwaltungskosten erstattung Datenverarbeitung	59180	8.000,00 €	2.000,01 €	25,00%
8.	Verwaltungskostenbeitrag Kreisorgane / Steuerung	59210	19.000,00 €	4.749,99 €	25,00%
8.	Verwaltungskostenbeiträge Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	59220	6.000,00 €	1.500,00 €	25,00%
8.	Prüfungskosten RPA	59240	800,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Aufwand Betriebsausschuss	59250	1.800,00 €	450,00 €	25,00%
8.	Abschluss- und Prüfungskosten	59271	5.000,00 €	1.250,01 €	25,00%
8.	Interne Jahresabschlusskosten	59280	100,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Gebühren und Abgaben	59300	100,00 €	178,50 €	178,50%
8.	Aufwand Steuererklärung	59331	8.000,00 €	2.000,01 €	25,00%
8.	Gerichts- und Sachverständige	59330+59341	12.000,00 €	89,25 €	0,74%
8.	Nebenkosten des Geldverkehrs	59360	2.000,00 €	72,97 €	3,65%
8.	Fernmeldegebühren	59391	2.000,00 €	195,00 €	9,75%
8.	Postgebühren	59421	100,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Bürobedarf	59451	1.500,00 €	338,49 €	22,57%

Erfolgsplan für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel (BLW)						
mit Auflistung der einzelnen Positionen						
		2023		2023		
		Planansatz		März		
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto.-Nr.				
8.	Druckkosten	59460+59461	2.000,00 €	500,00 €	25,00%	
8.	Bücher und Zeitschriften	59481	100,00 €	0,00 €	0,00%	
8.	Öffentlichkeitsarbeit	59541	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	
8.	Öffentliche Bekanntmachungen	59570+59571	100,00 €	0,00 €	0,00%	
8.	Schadenersatzleistungen	59600+59601	0,00 €	0,00 €		
8.	Sicherheitsingenieur	59621	200,00 €	0,00 €	0,00%	
8.	Fortbildungskosten	59631	2.000,00 €	0,00 €	0,00%	
8.	Reisekosten	59660 + 59661	1.000,00 €	37,24 €	3,72%	
8.	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	59760	400,00 €	0,00 €	0,00%	
8.	Planungskosten Kartenmaterial	59781	200,00 €	0,00 €	0,00%	
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand	59861	2.000,00 €	0,00 €	0,00%	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		119.300,00 €	23.286,49 €	19,52%	
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 €	26.969,58 €	25,91%	
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		104.100,00 €	26.969,58 €	25,91%	
12.	Ergebnisse der Geschäftstätigkeit		134.800,00 €	127.523,98 €		
12.	Ergebnisse der Geschäftstätigkeit		134.800,00 €	127.523,98 €		
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00 €	0,00 €	0,00%	
14.	Ergebnis nach Steuern		134.800,00 €	127.523,98 €		
14.	Ergebnis nach Steuern		134.800,00 €	127.523,98 €	0,00%	
15.	sonstige Steuern		0,00 €	0,00 €		
16.	Jahresfehlbetrag		0,00 €	0,00 €		
16.	Jahresüberschuss		134.800,00 €	127.523,98 €		
16.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (+/-)		134.800,00 €	127.523,98 €		
Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.						

Vermögensplan Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel (BLW)

Kto.-Nr.	Bezeichnung	2023 Planansatz	2023 März	
	<u>Ausgaben</u>			
	EDV Software	8.000,00 €	0,00 €	
	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	8.000,00 €	0,00 €	
	<u>Sachanlagen</u>			
	Ausbau Glasfasernetz	490.000,00 €	43.916,93 €	8,96%
	Beteiligung Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH	1.010.000,00 €	1.010.000,00 €	
	Beteiligung Netzgesellschaft Anteilübernahme andere Gesellschafter	0,00 €	0,00 €	
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.500.000,00 €	1.053.916,93 €	70,26%
	Maschinen u. Geräte Linden, PV-Anlage	0,00 €	0,00 €	
	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00 €	0,00 €	
	GWG Büromaschinen, EDV...Verwaltung	2.000,00 €	0,00 €	0,00%
	Büromaschinen, EDV...Verwaltung Linden	2.000,00 €	0,00 €	0,00%
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €	0,00 €	0,00%
	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	1.512.000,00 €	1.053.916,93 €	69,70%
	Kredittilgung	368.500,00 €	92.105,25 €	24,99%
	Kredittilgung	368.500,00 €	92.105,25 €	24,99%
	Summe Ausgaben	1.880.500,00 €	1.146.022,18 €	60,94%

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