

Abfallwirtschaftsbetrieb

Landkreis Wolfenbüttel

Statusbericht

III. Quartal 2006

Einführung

Die Eigenbetriebsverordnung schreibt vor, dass die Werksleitung den Landrat und den Werksausschuss mindestens halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten hat (§ 17 Eig.Betr.VO).

Mit dem hier vorgelegten Bericht wird dieser rechtlichen Verpflichtung nachgekommen.

Ertragslage zum 30.09.2006

- 1) Im Bereich der Umsatzerlöse sind im III. Quartal 2006 78,78 Prozent (Vorjahr 81,89 %) des Ansatzes aus dem Erfolgsplan erreicht.

Im Bereich der Hausmüllgebühren liegt der Ertrag bei 74,64 Prozent (Vorjahr 75,93 %) für die Restabfallentsorgung und bei 75,20 Prozent (Vorjahr 76,81 %) für die Bioabfallverwertung des für den Erfolgsplan vorgesehenen Gebührenaufkommens.

Die Einnahmen auf den beiden Bodendeponien in Weferlingen und Klein Elbe haben in den ersten neun Monaten in Weferlingen 89,20 Prozent (Vorjahr 86,81 %) und in Klein Elbe 76,98 Prozent (Vorjahr 76,79 %) des Gesamtansatzes erreicht. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres lagen die Erträge um 11.700 € unter denen des laufenden Wirtschaftsjahres.

Auf der Zentraldeponie Bornum stellt sich die Situation wie folgt dar:

Die Erträge liegen bei 67.336,67 € (Vorjahr: 607.515,59,70 €).

Hier macht sich die mit dem Beginn der Abfallverbrennung in Magdeburg seit dem 01.06.2005 deutlich verringerte Einlagerung bemerkbar. Im Wirtschaftsplan 2006 sind 53.000 € veranlagt. Dieser Ertrag konnte bereits in den ersten neun Monaten realisiert werden.

Bei den Gebühreneinnahmen für die Mini-Mulde sind 91,45 Prozent des Ansatzes (Vorjahr 73,77 %) erreicht. Allerdings liegen die Einnahmen um 600 € unter denen des Vergleichszeitraumes aus 2005.

Für den Verkauf von Metallschrott lagen die Erträge zum Ende des III. Quartals bei 84.373,67 € (Vorjahr 88.457,07 €). Die erzielten Erlöse liegen damit wie im Vorjahr auf hohem Niveau.

In der betriebseigenen Werkstatt ist der Rückgang der Erträge gestoppt. Gegenüber dem Vergleichszeitraum 2005 sind die Erlöse um 4.000 € gestiegen.

Der Wirtschaftsplan 2005 sah für die Papiersammlung Erlöse in Höhe von 780.000 € vor. Zum Abschluss des 3. Quartals 2006 konnte eine Einnahme von 549.400 € realisiert werden. Diese Einnahme entspricht 70,44 % des Planansatzes. Da der Kostenbeitrag des Dualen Systems Deutschland für das zweite Halbjahr erst am Jahresende fällig ist, wird der Planansatz am Jahresende erreicht werden.

Seit 01.06.2005 betreibt der Abfallwirtschaftsbetrieb in Bornum die Umschlagstation. Bis zum 30.09.2006 konnten aus Anlieferungen von Dritten insgesamt 1.000.325,49 € erzielt werden. Diesem Erlös steht ein Aufwand in Höhe von 834.837,09 € (s. Konto 54441) gegenüber.

- 2) Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen zum Abschluss des III. Quartals bei 105,82 Prozent des kalkulierten Ansatzes für das Jahr 2006.
Dies Ergebnis ist im wesentlichen den Erlösen aus dem Verkauf ausgemusterter Kraftfahrzeuge zu verdanken.
- 3) Der Erfolgsplan 2006 hat für Zinsen und ähnliche Erträge einen Betrag in Höhe von 343.400 € vorgesehen.
Bis zum 30.09.2006 konnten Zinserträge in Höhe von 310.943,02 € (90,55 %) realisiert werden.
Durch das momentan steigende Zinsniveau liegen die Einnahmen um 82.900 € über denen des Vergleichszeitraums 2005.

Aufwendungen bis zum 30.09.2006

- 1) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen bei 63,53 Prozent (Vorjahr 73,31 %) des Gesamtansatzes für 2006.

Wie im Vorjahr sind die Energiekosten Hauptbestandteil dieses Abschnittes der Gewinn- und Verlustrechnung. Mit 820.477,43 € liegt der Gesamtaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe allerdings um 31.000 € unter dem des Vergleichszeitraumes 2005.

- 2) Der Aufwand für die bezogenen Leistungen liegt bei 68,78 Prozent (Vorjahr 69,78 %) des geplanten Jahreswertes.

Im Vergleich zum Vorjahr liegt der Aufwand um 1.544.780,88 € höher. Die Ursache hierfür liegt im Beginn der Abfallvorbehandlung im Müllheizkraftwerk Rothensee begründet. Während vom 01.06. bis 30.09.2005 für die Müllverbrennung 1.413.366,67 € zu zahlen waren, sind vom 01.01. bis 30.09.2006 insgesamt 3.231.556,02 € gezahlt worden.

- 3) Der Personalaufwand des Abfallwirtschaftsbetriebes liegt nach dem III. Quartal mit 2.102.197,42 € bei 68,03 Prozent des Planansatzes (Vorjahr 2.166.592,55 entspricht 67,52 %).

Da der Prozentanteil unter 75 Prozent liegt, sind die Einmalzahlungen im Dezember durch den Planansatz abgedeckt.

- 4) Der sonstige betriebliche Aufwand liegt bei 50,39 % (Vorjahr 44,74 %) des Planansatzes.

Die Verwaltungskostenerstattung an den Landkreis für das Haupt- und Personalamt, die Kämmerei und Kasse sowie für die Kreisorgane und die Prüfungskosten des Jahresabschluss 2006 werden erst im IV. Quartal 2006 abgerechnet bzw. gebucht.

Abwicklung des Vermögensplans bis zum 30.09.2006

Im Rahmen des Vermögensplans sind nach dem III. Quartal 2006 vom Planansatz in Höhe von 1.760.000 € insgesamt 841.288,30 € ausgegeben worden.

Gesamtbeurteilung

Auf der Ertragsseite sind 79,24 Prozent des im Wirtschaftsplan prognostizierten Ergebnisses erreicht worden.

Da auf der Aufwandsseite keine außergewöhnliche Belastung für den Abfallwirtschaftsbetrieb entstanden ist, wird sich das Jahresergebnis 2006 im Rahmen des Wirtschaftsplans bewegen.



Schillmann
1. Werksleiter

Binkowski
2. Werksleiterin



Mantke

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Gewinn- und Verlustrechnung 30.09 2006

		Planansatz 2006 EURO	Rechnungsergebnis 2005 EURO
	30.09.2006 EURO		
1.	Umsatzerlöse	10.410.977,00	12.725.047,58
2.	Sonstige betriebliche Erträge	72.488,99	199.750,61
		<u>10.483.465,99</u>	<u>12.924.798,19</u>
3.	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	820.477,43	1.187.137,48
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.581.931,57	4.801.569,29
		<u>5.402.409,00</u>	<u>5.988.706,77</u>
4.	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	1.588.781,72	2.379.624,02
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	513.415,70	745.003,55
		<u>2.102.197,42</u>	<u>3.124.627,57</u>
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.003.605,57	1.375.831,74
6.	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und Altlastensanierungen	1.523.315,14	1.468.447,53
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	315.632,13	678.099,84
8.	Erträge aus Beteiligungen	8.356,01	6.510,00
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	310.943,02	308.107,69
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.851,95	350.763,99
11.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	259.753,81	252.938,44
12.	Sonstige Steuern	35.853,81	29.061,06
13.	Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)	<u>223.900,00</u>	<u>223.877,38</u>

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

2006

mit Auflistung der einzelnen Positionen					
2006					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
		Kto	2006	30.09.2006	
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz		
1	Gebühreneinnahme Recyclinghöfe	4000	125.000,00 €	95.125,30 €	76,10%
1	Gebühr Biotonne	4001	1.986.600,00 €	1.493.870,00 €	75,20%
1	Behältertausch	4002	45.000,00 €	34.274,92 €	76,17%
1	Gebühr Restabfall	4003	8.227.500,00 €	6.140.815,34 €	74,64%
1	Abfallsäcke	4004	25.000,00 €	16.418,20 €	65,67%
1	Zusatzabfuhr 1.100 l	4005	65.000,00 €	45.724,00 €	70,34%
1	Zusatzabfuhr 5.000 l	4006	60.000,00 €	54.056,00 €	90,09%
1	Umleerer Restabfall (steuer)	4007	80.000,00 €	112.521,30 €	140,65%
1	Gebühr Papiertonne	4008	73.000,00 €	57.110,00 €	78,23%
1	Erträge aus der Containerabfuhr (Steuer)	4010	140.000,00 €	116.033,20 €	82,88%
1	Sonderabfuhrgebühren	4020	70.000,00 €	28.980,63 €	41,40%
1	Gebühr Mini - Mulde	4025	80.000,00 €	73.156,20 €	91,45%
1	Gebühren für die Entsorgung von Problemabfällen	4030	20.000,00 €	8.215,00 €	41,08%
1	Gebühr für die Entsorgung von Kühlgeräten	4040	100,00 €	0,00 €	0,00%
1	Gebühren für die Entsorgung von Altreifen	4050	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
1	Erträge aus der Tankstelle	4060	150.000,00 €	103.992,86 €	69,33%
1	Erträge aus der Werkstatt incl. Lagerhaltung	4070	85.000,00 €	59.320,80 €	69,79%
1	Deponiegebühren Bornum	4080	53.000,00 €	67.336,67 €	127,05%
1	Gebühren für die Entsorgung von Asbest	4090	1.000,00 €	1.158,70 €	115,87%
1	Deponiegebühren Weterlingen	4100	120.000,00 €	107.036,50 €	89,20%
1	Deponiegebühren Klein Elbe	4110	70.000,00 €	53.883,00 €	76,98%
1	Verkauf von Metallschrott	4200	70.000,00 €	84.373,67 €	120,53%
1	Verkauf von Papier	4215	86.000,00 €	85.484,00 €	99,40%
1	Papier DSD-Anteil	4216	694.000,00 €	463.923,03 €	66,85%
1	Verkauf von Weißware und Elektroschrott	4220	1.000,00 €	7.892,77 €	789,28%
1	Verkauf von Ton aus der Zentraldeponie Bornum	4225	1.000,00 €	2.370,17 €	237,02%
1	Erstattung Altholz	4230	1.000,00 €	42.521,10 €	4252,11%
1	Erstattung für die Beseitigung wilder Müllablagerungen	4250	100,00 €	0,00 €	0,00%
1	Erträge Verstromung Deponiegas	4255	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
1	Gebühren Entsorgungsnachweise	4260	100,00 €	555,00 €	555,00%
1	Erlöse Biokompost	4290	0,00 €	54.503,14 €	
1	Erlöse Umschlagstation	4300	880.000,00 €	1.000.325,49 €	113,67%
1.	Umsatzerlöse		13.215.400,00 €	10.410.977,00 €	78,78%
2	Schadenersatz für beschädigte Behälter	5203	100,00 €	0,00 €	0,00%
2	sonstiger Schadenersatz	5204	100,00 €	0,00 €	0,00%
2	Verkauf von Abfallbehältern	5206	100,00 €	1.529,81 €	1529,81%
2	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	5224	5.000,00 €	19.850,00 €	397,00%
2	Versicherungserstattungen	5227	2.000,00 €	6.776,46 €	338,82%
2	Miete für Mitbenutzung Zentraldeponie (Biokompost GmbH)	5239	30.000,00 €	12.420,00 €	41,40%
2	Erbbaupacht Biokompost GmbH	5242	15.100,00 €	15.139,44 €	100,26%
2	Vermietung und Verpachtung	5245	13.000,00 €	8.685,25 €	66,81%
2	Erträge aus Dienstleistungen f. Dritte (Transport für WEDECO)	5246	500,00 €	0,00 €	0,00%
2	Gebühreneinnahme Vollstreckung	5252		2.605,65 €	
2	erhaltene Skonti	3730	2.500,00 €	3.720,22 €	148,81%
2	außerordentliche Erträge	5257	100,00 €	578,24 €	578,24%
2	periodenfremde Erträge	5263		1.183,92 €	
2.	sonstige betriebliche Erträge		68.500,00 €	72.488,99 €	105,82%
3a	Aufwendungen für Laborbedarf	5300	6.500,00 €	6.424,03 €	98,83%
3a	Strom Betriebsgebäude	5305	29.100,00 €	20.934,67 €	71,94%
3a	Gas	5310	37.000,00 €	43.869,38 €	118,57%
3a	Heizung Betriebsgebäude	5315	500,00 €	155,22 €	31,04%
3a	Wasser	5320	13.000,00 €	8.422,56 €	64,79%
3a	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe (Grundstück u. Gebäude)	5325	5.000,00 €	775,42 €	15,51%
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (5200)	5330	89.000,00 €	52.441,12 €	58,92%
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (Steuer)	53301	5.000,00 €	2.892,02 €	57,84%
3a	Aufwendungen Diesel andere Ämter	5334	136.000,00 €	83.396,38 €	61,32%
3a	Aufwendungen für Diesel	5335	510.000,00 €	303.648,98 €	59,54%
3a	Aufwendungen für Diesel (Steuer)	53351	28.800,00 €	27.890,62 €	96,84%
3a	Aufwendungen für Benzin	5336	400,00 €	316,75 €	79,19%
3a	Aufwendungen Motoröl andere Ämter	5339	1.200,00 €	654,03 €	54,50%
3a	Aufwendungen für Motoröl	5340	4.400,00 €	2.244,63 €	51,01%

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

2006

mit Auflistung der einzelnen Positionen					
I/d. Nr	Bezeichnung	Kto Nr	2006	30.09.2006	
			Planansatz		
3a	Aufwendungen für Motoröl (Steuer)	53401	400,00 €	109,40 €	27,35%
3a	Aufwendungen für Getriebeöl	5342	1.500,00 €	182,31 €	12,15%
3a	Aufwendungen für Getriebeöl (Steuer)	53421	500,00 €	0,00 €	0,00%
3a	Aufwendungen Hydrauliköl andere Ämter	5344	3.000,00 €	408,36 €	13,61%
3a	Aufwendungen für Hydrauliköl	5345	9.000,00 €	4.307,56 €	47,86%
3a	Aufwendungen für Hydrauliköl (Steuer)	53451	600,00 €	777,00 €	129,50%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	5350	155.000,00 €	107.966,17 €	69,66%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell (Steuer)	53501	10.500,00 €	12.099,30 €	115,23%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	5355	50.000,00 €	27.301,80 €	54,60%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau (Steuer)	53551	2.000,00 €	2.407,29 €	120,36%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Schüttung	5360	37.000,00 €	26.156,65 €	70,69%
3a	Aufwendungen für Reifen	5365	100.000,00 €	41.780,23 €	41,78%
3a	Aufwendungen für Reifen (Steuer)	53651	5.000,00 €	671,00 €	13,42%
3a	Kleinmaterialbeschaffung Lager	5370	19.000,00 €	8.186,53 €	43,09%
3a	Einkauf von Abfallsäcken (5200)	5375	15.000,00 €	18.936,61 €	126,24%
3a	Einkauf Dienst- und Schutzkleidung	5380	17.000,00 €	15.121,41 €	88,95%
3a .	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...		1.291.400,00 €	820.477,43 €	63,53%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Linden)	5400	75.000,00 €	48.065,23 €	64,09%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Linden)	5402	5.000,00 €	408,09 €	8,16%
3b	Reparaturaufwendungen (S+T (5200))	5404	10.000,00 €	15.863,34 €	158,63%
3b	Reparaturaufwendungen Container (Steuer)	54041	4.000,00 €	5.899,00 €	147,48%
3b	Überwachung Betriebsgebäude Linden	5408	5.000,00 €	3.545,46 €	70,91%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bornum)	5410	15.000,00 €	2.431,67 €	16,21%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umschlagstation)	54101	0,00 €	1.241,34 €	
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bornum)	5412	30.000,00 €	13.440,95 €	44,80%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bornum)	5414	5.000,00 €	2.897,99 €	57,96%
3b	Reparaturaufwendungen (Bornum (5200))	5416	20.000,00 €	7.939,61 €	39,70%
3b	Sickerwasserbehandlung	5420	621.000,00 €	522.767,50 €	84,18%
3b	Überwachung Betriebsgebäude	5422	7.500,00 €	5.318,10 €	70,91%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bauschutt)	5424	500,00 €	484,31 €	96,86%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bauschutt)	5426	1.000,00 €	7.071,27 €	707,13%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bauschutt)	5428	4.500,00 €	6.437,69 €	143,06%
3b	Reparaturaufwendungen (Bauschutt (5200))	5430	1.500,00 €	22,18 €	1,48%
3b	Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen Altdeponien	5432	5.000,00 €	28.405,42 €	568,11%
3b	Überwachung geschlossener Anlagen	5434	20.000,00 €	5.387,87 €	26,94%
3b	Entsorgungsaufwendungen Styropor	5436	2.500,00 €	1.279,93 €	51,20%
3b	Bioabfallverwertung	5440	600.000,00 €	511.782,17 €	85,30%
3b	Abfallvorbehandlung MHKW Hausmüll	5444	4.189.000,00 €	2.396.718,93 €	57,21%
3b	Abfallvorbehandlung MHKW Drittanlieferer (steuer)	54441	700.000,00 €	834.837,09 €	119,26%
3b	Entsorgung von Altreifen	5446	8.000,00 €	3.434,31 €	42,93%
3b	Entsorgung von Holz	5447	69.000,00 €	11.710,74 €	16,97%
3b	Entsorgung von Elektronikschrott	5448	23.000,00 €	-44,97 €	-0,20%
3b	Entsorgung von Kühlgeräten	5450	17.500,00 €	7.403,35 €	42,30%
3b	Entsorgung von Sonderabfall	5452	95.000,00 €	42.589,65 €	44,83%
3b	Miete Fahrzeuge	5453	0,00 €	4.524,13 €	
3b	Miete Abrollkipper (Steuer)	54531	4.000,00 €	0,00 €	0,00%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell	5454	60.000,00 €	33.581,03 €	55,97%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell (Steuer)	54541	2.500,00 €	3.233,00 €	129,32%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau	5456	9.000,00 €	2.522,64 €	28,03%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau (Steuer)	54561	2.500,00 €	72,00 €	2,88%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Schüttung	5458	5.000,00 €	5.720,21 €	114,40%
3b	TÜV Untersuchungen	5460	4.200,00 €	2.698,04 €	64,24%
3b	TÜV Untersuchungen (Steuer)	54601	300,00 €	290,34 €	96,78%
3b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	5462	15.000,00 €	24.372,87 €	162,49%
3b	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	5464	3.000,00 €	1.804,86 €	60,16%
3b	Aufwendungen für Grundstücksreinigung	5466	22.000,00 €	15.774,23 €	71,70%
3b .	Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.661.500,00 €	4.581.931,57 €	68,78%
4a	Löhne und Gehälter Beamte	5500	90.000,00 €	66.836,52 €	74,26%
4a	Arbeitgeberanteil VWL Beamte	5501	300,00 €	194,58 €	64,86%
4a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	5520	1.880.200,00 €	1.311.035,33 €	69,73%
4a	Arbeitgeberanteil VWL Beschäftigte	5521	3.800,00 €	2.615,51 €	68,83%
4a	Löhne und Gehälter Auszubildende	5530	18.500,00 €	12.507,12 €	67,61%
4a	Arbeitgeberanteil VWL Auszubildende	5531	400,00 €	132,90 €	33,23%

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

2006

mit Auflistung der einzelnen Positionen					
		Kto	2006	30.09.2006	
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz		
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beamte	5535	24.000,00 €	17.058,60 €	71,08%
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Angestellte	5540		0,00 €	
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte	5550	313.000,00 €	199.887,03 €	63,86%
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Auszubildende	5560	300,00 €	179,71 €	59,90%
4a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Beschäftigte	5580		-21.665,58 €	
4a.	Löhne und Gehälter		2.330.500,00 €	1.588.781,72 €	68,17%
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	5610	466.000,00 €	318.509,92 €	68,35%
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Auszubildende	5620	4.000,00 €	2.656,47 €	66,41%
4b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	5640	179.500,00 €	126.339,37 €	70,38%
4b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Auszubildende	5650	1.600,00 €	1.024,64 €	64,04%
4b	Beihilfe Beamte	5660	14.500,00 €	10.259,61 €	70,76%
4b	Beihilfe Beschäftigte	5666	1.700,00 €	1.080,00 €	63,53%
4b	Versorgungskasse Beamte	5670	47.000,00 €	34.093,17 €	72,54%
4b	Versorgungsbezüge für Beamte	5672	2.500,00 €	1.048,22 €	41,93%
4b	Versorgung Beschäftigte Stadt WF	5674	20.500,00 €	0,00 €	0,00%
4b	GUV für Beschäftigte	5685	18.500,00 €	18.392,55 €	99,42%
4b	Aufwendungen für Jubiläum	5690	0,00 €	11,75 €	
4b	AMD (Betriebsarzt)	5695	4.000,00 €	0,00 €	0,00%
4b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		759.800,00 €	513.415,70 €	67,57%
4c	Summe Personalkosten		3.090.300,00 €	2.102.197,42 €	68,03%
4c.	Personalaufwand gesamt		3.090.300,00 €	2.102.197,42 €	68,03%
5	Abschreibung Gebäude	5700	450.000,00 €	389.611,28 €	86,58%
5	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	5705	30.000,00 €	20.241,00 €	67,47%
5	Abschreibung Fahrzeuge	5710	580.000,00 €	413.448,00 €	71,28%
5	Abschreibung Maschinen	5715	51.000,00 €	29.450,00 €	57,75%
5	Abschreibung MÜllbehälter	5720	182.000,00 €	118.668,00 €	65,20%
5	Abschreibung BGA	5725	63.500,00 €	25.135,00 €	39,58%
5	Abschreibung Sammlung und Transport (GWG)	5730	7.000,00 €	4.517,03 €	64,53%
5	Abschreibung Deponie Bornum (GWG)	5740	7.000,00 €	1.517,09 €	21,67%
5	Abschreibung Bauschuttdeponien (GWG)	5750	2.500,00 €	1.018,17 €	40,73%
5.	Abschreibungen		1.373.000,00 €	1.003.605,57 €	73,10%
6	Rückstellungen für Deponie Bornum	5800		30.963,92 €	
6	Rückstellung für Deponie Roklum	5805		1.484.585,98 €	
6	Aufwendungen für Altlasten	5810		7.765,24 €	
6.	Aufwendungen für DeponienachSORgeverpflichtungen		0,00 €	1.523.315,14 €	
7	Mietkosten Räume Bahnhofstr. 11	5900	18.300,00 €	14.223,61 €	77,72%
7	Versicherungsaufwendungen	5903	26.000,00 €	24.467,61 €	94,11%
7	Kfz-Versicherungen	5906	32.000,00 €	36.611,05 €	114,41%
7	Beiträge	5909	5.500,00 €	5.946,13 €	108,11%
7	Verwaltungskostenbeiträge Haupt- und Personalamt	5912	95.000,00 €	0,00 €	0,00%
7	Verwaltungskostenbeiträge Kämmererei und Vollstreckung	5915	60.000,00 €	0,00 €	0,00%
7	Verwaltungskostenersatzung Datenverarbeitung	5918	2.000,00 €	1.677,16 €	83,86%
7	Verwaltungskostenbeiträge Kreisorgane	5921	28.000,00 €	0,00 €	0,00%
7	Prüfungskosten RPA	5924	3.000,00 €	3.726,00 €	124,20%
7	Aufwendungen für Werksausschuß	5925	1.800,00 €	520,60 €	28,92%
7	Abschluß- und Prüfungskosten	5927	30.000,00 €	0,00 €	0,00%
7	Interne Jahresabschlußkosten	5928	500,00 €	-2.768,00 €	-553,60%
7	Gebühren und Abgaben	5930	15.000,00 €	21.004,51 €	140,03%
7	Beratung Ingenieure	5931	20.000,00 €	26.600,48 €	133,00%
7	Gerichts- und Sachverständige	5933	15.000,00 €	5.884,68 €	39,23%
7	Nebenkosten des Geldverkehrs	5936	8.000,00 €	4.546,64 €	56,83%
7	RLS Mangebühren AWI	5937	0,00 €	356,40 €	
7	Fernmeldegebühren	5939	13.500,00 €	12.036,28 €	89,16%
7	Postgebühren	5942	36.000,00 €	26.248,07 €	72,91%
7	EDV-Aufwand	5944	50.000,00 €	42.918,04 €	85,84%
7	Bürobedarf	5945	16.000,00 €	8.184,78 €	51,15%
7	Druckkosten	5946	5.000,00 €	5.349,44 €	106,99%
7	Bücher und Zeitschriften	5948	9.500,00 €	5.976,86 €	62,91%
7	Reinigungsmittel (Verbrauchsstoffe)	5951	6.000,00 €	6.440,35 €	107,34%
7	Repräsentation	5953	500,00 €	14,00 €	2,80%
7	Öffentlichkeitsarbeit	5954	24.000,00 €	291,41 €	1,21%
7	Öffentliche Bekanntmachungen	5957	24.000,00 €	7.265,71 €	30,27%
7	Schadenersatzleistungen	5960	1.000,00 €	277,20 €	27,72%

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

2006

mit Auflistung der einzelnen Positionen					
2006					
		Kto	2006	30.09.2006	
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz		
7	Sicherheitsingenieur	5962	3.300,00 €	0,00 €	0,00%
7	Fortbildungskosten	5963	35.000,00 €	22.950,92 €	65,57%
7	Reisekosten	5966	6.000,00 €	1.430,97 €	23,85%
7	Deputat	5967	11.000,00 €	7.168,00 €	65,16%
7	übrige ordentliche Aufwendungen	5972	0,00 €	160,00 €	
7	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	5974	0,00 €	4.687,71 €	
7	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	5976	7.000,00 €	5.696,64 €	81,38%
7	Kommunaler Schadenausgleich Beamte	5977	500,00 €	237,36 €	47,47%
7	Aufwendungen für Entsorgungsbetrieb	5980	15.000,00 €	13.483,52 €	89,89%
7	Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5983	3.000,00 €	2.018,00 €	67,27%
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		626.400,00 €	315.632,13 €	50,39%
8	Ausschüttung durch die Biokompost GmbH	6000	6.500,00 €	8.356,01 €	128,55%
8.	Erträge aus Beteiligungen		6.500,00 €	8.356,01 €	128,55%
9	Kreishaushalt	6100	340.400,00 €	307.742,28 €	90,41%
9	aus lfd Guthaben	6120	3.000,00 €	3.200,74 €	106,69%
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		343.400,00 €	310.943,02 €	90,55%
10	Kreditmarkt	6210	334.700,00 €	195.851,95 €	58,52%
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		334.700,00 €	195.851,95 €	58,52%
11	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		256.500,00 €	259.753,81 €	
11.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		256.500,00 €	259.753,81 €	
12	Grundsteuer	6300	2.600,00 €	986,72 €	37,95%
12	Kfz-Steuer	6310	30.000,00 €	34.867,09 €	116,22%
12.	sonstige Steuern		32.600,00 €	35.853,81 €	109,98%
13	Jahresgewinn		223.900,00 €	223.900,00 €	
13.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)		223.900,00 €	223.900,00 €	

Vermögensplan analog zur Bilanz

A.	Anlagevermögen	Plan 2006	bis 30.09.2006	vom Plan- ansatz in %
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.	EDV-Programme	40.000,00 €	16.405,53 €	41,01%
	400 EDV Software Linden BDL und CSS	40.000,00 €	5.911,01 €	14,78%
	401 EDV Software BDL		10.494,52 €	
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-, und anderen Bauten	340.000,00 €	145.607,18 €	42,83%
	512 bebaute Grundst. Weferlingen	200.000,00 €	136.700,00 €	68,35%
	530 Betriebsgebäude Linden	70.000,00 €	0,00 €	0,00%
	531 Betriebsgebäude Bornum	20.000,00 €	0,00 €	0,00%
	53101 Umschlagstation Bornum		8.907,18 €	
	561 Grundst.einrichtungen Bornum	50.000,00 €	0,00 €	0,00%
2.	Fahrzeuge	600.000,00 €	289.648,28 €	48,27%
	840 Sammlung und Transport	600.000,00 €	288.158,28 €	48,03%
	841 Deponie Bornum	0,00 €	1.490,00 €	
3.	Maschinen und maschinelle Anlagen	75.000,00 €	4.399,75 €	5,87%
	700 Maschinen u. Geräte Linden	25.000,00 €	1.034,53 €	4,14%
	701 Maschinen u. Geräte Bornum	25.000,00 €	1.815,22 €	7,26%
	702 Maschinen u. Geräte Weferlingen	12.500,00 €	1.550,00 €	12,40%
	703 Maschinen u. Geräte Klein Elbe	12.500,00 €	0,00 €	0,00%
4.	Müllbehälter und Container	225.000,00 €	60.607,56 €	26,94%
	850 Sammlung und Transport	130.000,00 €	53.457,56 €	41,12%
	85001 Container (Steuer)	60.000,00 €	7.150,00 €	11,92%
	851 Deponien	35.000,00 €	0,00 €	0,00%
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.000,00 €	45.856,50 €	36,69%
	810 Werkstatteinrichtung Linden		4.590,40 €	
	820 Werkzeuge, Werksgeräte Linden	25.000,00 €	1.909,99 €	7,64%
	830 Lager- u. Transporteinr. Linden		5.710,18 €	
	860 Büromasch. Org.mittel etc Linden	30.000,00 €	7.608,44 €	25,36%
	861 Büromasch. Org.mittel etc Bornum	25.000,00 €	10.983,63 €	43,93%
	863 Büromasch. Org.mittel etc Kl.Elbe		1.704,04 €	
	870 Büromöbel, sonst.BGA Linden	40.000,00 €	4.813,18 €	12,03%
	871 Büromöbel, sonst.BGA Bornum	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
	890 GWG BGA Linden		5.875,38 €	
	891 GWG BGA Bornum		1.639,09 €	
	893 GWG BGA Kl.Elbe		1.022,17 €	
	Summe Sachanlagen	1.405.000,00 €	562.524,80 €	40,04%
III.	Kreditilgung	355.000,00 €	278.763,50 €	78,52%
	3000 Bankhaus Bauer	374.200,00 €	278.763,50 €	74,50%
	Gesamt	1.760.000,00 €	841.288,30 €	47,80%