

Abfallwirtschaftsbetrieb

Landkreis Wolfenbüttel

Statusbericht

1. Halbjahr 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 30.06.2006

- 1) Im Bereich der Umsatzerlöse sind im 1. Halbjahr 2006 52,30 Prozent (Vorjahr 53,72 %) des Ansatzes aus dem Erfolgsplan erreicht.

Im Bereich der Hausmüllgebühren liegt der Ertrag mit 49,83 Prozent für die Restabfallentsorgung und mit 50,15 Prozent für die Bioabfallverwertung im Rahmen des für den Erfolgsplan vorgesehenen Gebührenaufkommens.

Die Einnahmen auf der Bodendeponie in Weferlingen liegen um 3.476,00 € unter dem Wert des Vergleichszeitraums 2005. Auf der Bodendeponie in Klein Elbe liegt das Halbjahresergebnis um 7.503,40 € über dem Vorjahresergebnis. Beide Bodendeponien zusammen erreichen 49,40 Prozent (Vorjahr 48,32 Prozent) des Planansatzes und liegen somit auf dem erwarteten Einnahmeniveau.

Im Entsorgungs- und Verwertungszentrum Bornum stellt sich die Situation wie folgt dar: Durch den verringerten Deponiebetrieb seit dem 01.06.2005 konnten im 1. Halbjahr 2006 nur noch 33.803,94 € Einnahmen erzielt werden. Dieser Rückgang ist im Wirtschaftsplan berücksichtigt, so dass bereits 63,78 Prozent der erwarteten Einnahmen realisiert werden konnte.

Im Bereich der Umschlagstation sind mit Erträgen durch Drittanlieferer bereits 634.772,34 € erzielt worden. Diesem Ertrag stehen Aufwendungen in Höhe von 528.982,26 € (s. Konto 54441) gegenüber.

Im Bereich der Papiersammlung sieht der Wirtschaftsplan Erlöse in Höhe von 780.000 € vor. Im 1. Halbjahr 2006 konnten aus dem Papierverkauf und der Erstattung durch das Duale System Deutschland 406.689,30 € erzielt werden (Vorjahr 404.024,71 €). Im laufenden Wirtschaftsjahr konnten somit 52,14 % des Planansatzes realisiert werden.

In der betriebseigenen Werkstatt sind 55,28 % des Planansatzes erreicht (Vorjahr 47,06 %). In der Summe sind gegenüber dem Vorjahr 6.989,79 € mehr erzielt worden.

- 2) Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen zum Abschluss des 1. Halbjahrs bei 89,99 Prozent (Vorjahr 48,99 %) des kalkulierten Ansatzes für das ganze Jahr 2006.
Im 1. Halbjahr 2006 konnten aus Anlagenabgängen außerplanmäßige Erlöse in Höhe von 13.200 € erzielt werden. Außerdem war die Jahrespacht der Biokompost GmbH in Höhe von 15.139,44 € fällig.
- 3) Der Erfolgsplan 2006 hat für Zinserträge einen Betrag in Höhe von 343.300 € vorgesehen.
Bis zum 30.06.2006 konnten Zinserträge in Höhe von 192.415,28 € (Vorjahr: 149.075,80 €) realisiert werden.

Aufwendungen bis zum 30.06.2006

- 1) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen bei 45,71 Prozent (Vorjahr 52,19 %) des Gesamtansatzes für 2006.

Insbesondere die Aufwendungen für Ersatzteile und Reifen sind gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückgegangen.

- 2) Der Aufwand für die bezogenen Leistungen liegt bei 45,93 Prozent (Vorjahr 31,39 %) des geplanten Jahreswertes.

Der Gesamtaufwand liegt mit 3.059.875,90 € um 1.697.114,64 € über dem Aufwand des Vorjahres. Allein für die Müllverbrennung waren 2.103.294,87 € aufzubringen. Im 1. Halbjahr 2006 sind 19.537,48 t Abfall zur Verbrennung nach Magdeburg Rothensee transportiert worden. Im Jahreszeitraum 01.06.2005 bis 31.05.2006 waren es insgesamt 38.405,80 t.

- 3) Der Personalaufwand des Abfallwirtschaftsbetriebes liegt im 1. Halbjahr mit 1.400.605,17 € bei 45,32 Prozent des Planansatzes (Vorjahr 1.418.142,38 € entspricht 44,19 %).

- 4) Die Abschreibungen liegen mit 663.792,86 € (Vorjahr 787.651,28 €) unter dem Niveau des Vorjahres, was auf die verringerte Deponierung von Abfall in Bornum zurückzuführen ist.

- 5) Der sonstige betriebliche Aufwand liegt bei 34,71 % (Vorjahr 32,00 %) des Planansatzes.

Hier werden diverse Zahlungen erst zum Jahresende fällig.

Abwicklung des Vermögensplans im 1. Halbjahr 2006

Im Rahmen des Vermögensplans sind im 1. Halbjahr 2006 vom Planansatz in Höhe von 1.760.000 € 573.636,15 € ausgegeben worden.

Gesamtbeurteilung

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2006 lag die größte Schwierigkeit für den ALW in der Beurteilung der Abfallmengen, die in Magdeburg-Rothensee verbrannt werden müssen. Wie das Halbjahresergebnis zeigt, bewegen sich die Aufwendungen und Erträge nicht nur in diesem Bereich in dem durch den Wirtschaftsplan vorgegebenen Rahmen.


Schillmann
1. Werksleiter


Binkowski
2. Werksleiterin


Mantke

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Gewinn- und Verlustrechnung 30.06 2006

	30.06.2006 EURO	Planansatz 2006 EURO	Rechnungsergebnis 2005 EURO
1. Umsatzerlöse	6.912.149,52	13.215.400,00	12.725.047,58
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>61.644,95</u> <u>6.973.794,47</u>	<u>68.500,00</u> <u>13.283.900,00</u>	<u>199.750,61</u> <u>12.924.798,19</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	590.301,06	1.291.400,00	1.187.137,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.059.875,90</u> <u>3.650.176,96</u>	<u>6.661.500,00</u> <u>7.952.900,00</u>	<u>4.801.569,29</u> <u>5.988.706,77</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.068.099,16	2.330.500,00	2.379.624,02
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	<u>332.506,01</u> <u>1.400.605,17</u>	<u>759.800,00</u> <u>3.090.300,00</u>	<u>745.003,55</u> <u>3.124.627,57</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	663.792,86	1.373.000,00	1.375.831,74
6. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und Altlastensanierungen	869.234,24	0,00	1.468.447,53
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	217.400,22	626.400,00	678.099,84
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	6.500,00	6.510,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	192.415,28	343.400,00	308.107,69
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.794,96	334.700,00	350.763,99
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	252.205,34	256.500,00	252.938,44
12. Sonstige Steuern	<u>28.305,34</u>	<u>32.600,00</u>	<u>29.061,06</u>
13. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)	<u>223.900,00</u>	<u>223.900,00</u>	<u>223.877,38</u>

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
2006					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
		Kto	2006	30.06.2006	
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz		
1	Gebühreneinnahme Recyclinghöfe	4000	125.000,00 €	51.832,50 €	41,47%
1	Gebühr Biotonne	4001	1.986.600,00 €	996.351,55 €	50,15%
1	Behältertausch	4002	45.000,00 €	26.323,92 €	58,50%
1	Gebühr Restabfall	4003	8.227.500,00 €	4.099.907,46 €	49,83%
1	Abfallsäcke	4004	25.000,00 €	9.962,80 €	39,85%
1	Zusatzabfuhr 1.100 l	4005	65.000,00 €	30.019,00 €	46,18%
1	Zusatzabfuhr 5.000 l	4006	60.000,00 €	34.823,00 €	58,04%
1	Umleerer Restabfall (steuer)	4007	80.000,00 €	74.220,39 €	92,78%
1	Gebühr Papiertonne	4008	73.000,00 €	38.350,00 €	52,53%
1	Erträge aus der Containerabfuhr (Steuer)	4010	140.000,00 €	69.044,50 €	49,32%
1	Sonderabfuhrgebühren	4020	70.000,00 €	16.727,58 €	23,90%
1	Gebühr Mini - Mulde	4025	80.000,00 €	43.440,60 €	54,30%
1	Gebühren für die Entsorgung von Problemabfällen	4030	20.000,00 €	6.316,00 €	31,58%
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 €	76.631,58 €	51,09%
1	Erträge aus der Werkstatt incl. Lagerhaltung	4070	85.000,00 €	46.990,37 €	55,28%
1	Deponiegebühren Bornum	4080	53.000,00 €	33.803,94 €	63,78%
1	Gebühren für die Entsorgung von Asbest	4090	1.000,00 €	597,00 €	59,70%
1	Deponiegebühren Weferlingen	4100	120.000,00 €	57.141,00 €	47,62%
1	Deponiegebühren Klein Elbe	4110	70.000,00 €	36.711,00 €	52,44%
1	Verkauf von Metallschrott	4200	70.000,00 €	57.225,52 €	81,75%
1	Verkauf von Papier	4215	86.000,00 €	48.790,00 €	56,73%
1	Papier DSD-Anteil	4216	694.000,00 €	357.899,30 €	51,57%
1	Verkauf von Weißware und Elektroschrott	4220	1.000,00 €	47,00 €	4,70%
1	Verkauf von Ton aus der Zentraldeponie Bornum	4225	1.000,00 €	138,03 €	13,80%
1	Erstattung Altholz	4230	1.000,00 €	27.169,00 €	2716,90%
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 €	440,00 €	440,00%
1	Erlöse Biokompost	4290	0,00 €	36.474,14 €	
1	Erlöse Umschlagstation	4300	880.000,00 €	634.772,34 €	72,13%
1.	Umsatzerlöse		13.215.400,00 €	6.912.149,52 €	52,30%
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 €	18.200,00 €	364,00%
2	Versicherungserstattungen	5227	2.000,00 €	578,15 €	28,91%
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 €	7.212,73 €	55,48%
2	Erträge aus Dienstleistungen f. Dritte (Transport für WEDECO)	5246	500,00 €	0,00 €	0,00%
2	Zuweisung vom Amt für Arbeit und Soziales, Landkreis Wolfenbüttel	5251	0,00 €	0,00 €	
2	Gebühreneinnahme Vollstreckung	5252		1.952,60 €	
2	erhaltene Skonti	3730	2.500,00 €	3.070,38 €	122,82%
2	außerordentliche Erträge	5257	100,00 €	357,92 €	357,92%
2	periodenfremde Erträge	5263		1.183,92 €	
2.	sonstige betriebliche Erträge		68.500,00 €	61.644,95 €	89,99%
3a	Aufwendungen für Laborbedarf	5300	6.500,00 €	2.993,91 €	46,06%
3a	Strom Betriebsgebäude	5305	29.100,00 €	14.865,69 €	51,08%
3a	Gas	5310	37.000,00 €	34.412,32 €	93,01%
3a	Heizung Betriebsgebäude	5315	500,00 €	155,22 €	31,04%
3a	Wasser	5320	13.000,00 €	5.289,56 €	40,69%
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 €	44.115,00 €	49,57%
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (Steuer)	53301	5.000,00 €	1.104,06 €	22,08%
3a	Aufwendungen Diesel andere Ämter	5334	136.000,00 €	67.908,73 €	49,93%
3a	Aufwendungen für Diesel	5335	510.000,00 €	219.642,76 €	43,07%
3a	Aufwendungen für Diesel (Steuer)	53351	28.800,00 €	20.425,12 €	70,92%
3a	Aufwendungen für Benzin	5336	400,00 €	263,20 €	65,80%
3a	Aufwendungen Motoröl andere Ämter	5339	1.200,00 €	584,35 €	48,70%

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
2006					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
		Kto	2006	30.06.2006	
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz		
3a	Aufwendungen für Motoröl	5340	4.400,00 €	1.602,37 €	36,42%
3a	Aufwendungen für Motoröl (Steuer)	53401	400,00 €	94,83 €	23,71%
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 €	396,13 €	13,20%
3a	Aufwendungen für Hydrauliköl	5345	9.000,00 €	1.967,87 €	21,87%
3a	Aufwendungen für Hydrauliköl (Steuer)	53451	600,00 €	777,00 €	129,50%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	5350	155.000,00 €	67.214,46 €	43,36%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell (Steuer)	53501	10.500,00 €	6.982,21 €	66,50%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	5355	50.000,00 €	21.171,43 €	42,34%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau (Steuer)	53551	2.000,00 €	598,14 €	29,91%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Schüttung	5360	37.000,00 €	15.552,49 €	42,03%
3a	Aufwendungen für Reifen	5365	100.000,00 €	28.391,65 €	28,39%
3a	Aufwendungen für Reifen (Steuer)	53651	5.000,00 €	671,00 €	13,42%
3a	Kleinmaterialbeschaffung Lager	5370	19.000,00 €	5.411,71 €	28,48%
3a	Einkauf von Abfallsäcken (5200)	5375	15.000,00 €	12.963,11 €	86,42%
3a	Einkauf Dienst- und Schutzkleidung	5380	17.000,00 €	13.789,01 €	81,11%
3a .	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...		1.291.400,00 €	590.301,06 €	45,71%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Linden)	5400	75.000,00 €	45.009,27 €	60,01%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Linden)	5402	5.000,00 €	408,09 €	8,16%
3b	Reparaturaufwendungen (S+T (5200))	5404	10.000,00 €	14.624,94 €	146,25%
3b	Reparaturaufwendungen Container (Steuer)	54041	4.000,00 €	5.899,00 €	147,48%
3b	Überwachung Betriebsgebäude Linden	5408	5.000,00 €	2.363,64 €	47,27%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bornum)	5410	15.000,00 €	1.246,29 €	8,31%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umschlagstation)	54101			
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 €	0,00 €	0,00%
3b	Reparaturaufwendungen (Bornum (5200))	5416	20.000,00 €	7.377,62 €	36,89%
3b	Sickerwasserbehandlung	5420	621.000,00 €	407.278,57 €	65,58%
3b	Überwachung Betriebsgebäude	5422	7.500,00 €	3.545,40 €	47,27%
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 €	5.910,55 €	131,35%
3b	Reparaturaufwendungen (Bauschutt (5200))	5430	1.500,00 €	11,09 €	0,74%
3b	Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen Altdeponien	5432	5.000,00 €	15.337,29 €	306,75%
3b	Überwachung geschlossener Anlagen	5434	20.000,00 €	5.341,16 €	26,71%
3b	Entsorgungsaufwendungen Styropor	5436	2.500,00 €	1.210,33 €	48,41%
3b	Bioabfallverwertung	5440	600.000,00 €	304.227,08 €	50,70%
3b	Abfallvorbehandlung MHKW Hausmüll	5444	4.189.000,00 €	1.574.312,61 €	37,58%
3b	Abfallvorbehandlung MHKW Drittanlieferer (steuer)	54441	700.000,00 €	528.982,26 €	75,57%
3b	Entsorgung von Altreifen	5446	8.000,00 €	3.434,31 €	42,93%
3b	Entsorgung von Holz	5447	69.000,00 €	6.292,26 €	9,12%
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 €	26.451,17 €	27,84%
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 €	28.609,17 €	47,68%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell (Steuer)	54541	2.500,00 €	1.533,03 €	61,32%
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 €	3.480,00 €	69,60%
3b	TÜV Untersuchungen	5460	4.200,00 €	1.687,44 €	40,18%
3b	TÜV Untersuchungen (Steuer)	54601	300,00 €	290,34 €	96,78%
3b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	5462	15.000,00 €	17.432,93 €	116,22%
3b	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	5464	3.000,00 €	1.241,55 €	41,39%
3b	Aufwendungen für Grundstücksreinigung	5466	22.000,00 €	10.864,83 €	49,39%
3b .	Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.661.500,00 €	3.059.875,90 €	45,93%
4a	Löhne und Gehälter Beamte	5500	90.000,00 €	44.557,68 €	49,51%
4a	Arbeitgeberanteil VWL Beamte	5501	300,00 €	129,72 €	43,24%
4a	Löhne und Gehälter Angestellte	5510	355.200,00 €	0,00 €	0,00%
4a	Arbeitgeberanteil VWL Angestellte	5511	800,00 €	0,00 €	0,00%
4a	Löhne und Gehälter Arbeiter	5520	1.525.000,00 €	885.328,07 €	58,05%

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
2006					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
		Kto	2006	30.06.2006	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Nr.	Planansatz		
4a	Arbeitgeberanteil VWL Arbeiter	5521	3.000,00 €	1.779,13 €	59,30%
4a	Zuführung Altersteilzeit Arbeiter (80 % der Gesamtsumme)	5525		0,00 €	
4a	Löhne und Gehälter Auszubildende	5530	18.500,00 €	7.700,94 €	41,63%
4a	Arbeitgeberanteil VWL Auszubildende	5531	400,00 €	79,74 €	19,94%
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beamte	5535	24.000,00 €	11.372,40 €	47,39%
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Angestellte	5540	86.000,00 €	0,00 €	0,00%
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Arbeiter	5550	227.000,00 €	138.706,42 €	61,10%
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Auszubildende	5560	300,00 €	110,64 €	36,88%
4a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Arbeiter	5580		-21.665,58 €	
4a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Angestellte	5585		0,00 €	
4a	Abgrenzung Urlaub Arbeiter	5590		0,00 €	
4a	Abgrenzung Urlaub Auszubildende	5591		0,00 €	
4a	Abgrenzung Urlaub Angestellte	5592		0,00 €	
4a	Abgrenzung Urlaub Beamte	5593		0,00 €	
4a.	Löhne und Gehälter		2.330.500,00 €	1.068.099,16 €	45,83%
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Angestellte	5600	86.000,00 €	0,00 €	0,00%
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Arbeiter	5610	380.000,00 €	214.061,59 €	56,33%
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Auszubildende	5620	4.000,00 €	1.634,46 €	40,86%
4b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Angestellte	5630	37.500,00 €	0,00 €	0,00%
4b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Arbeiter	5640	142.000,00 €	84.835,27 €	59,74%
4b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Auszubildende	5650	1.600,00 €	626,20 €	39,14%
4b	Beihilfe Beamte	5660	14.500,00 €	6.839,74 €	47,17%
4b	Beihilfe Angestellte	5665	300,00 €	0,00 €	0,00%
4b	Beihilfe Arbeiter	5666	1.400,00 €	720,00 €	51,43%
4b	Versorgungskasse Beamte	5670	47.000,00 €	22.728,78 €	48,36%
4b	Versorgungsbezüge für Beamte	5672	2.500,00 €	1.048,22 €	41,93%
4b	Versorgung Arbeiter Stadt WF	5674	20.500,00 €	0,00 €	0,00%
4b	GUV für Angestellte	5680	3.000,00 €	0,00 €	0,00%
4b	GUV für Arbeiter	5685	15.500,00 €	0,00 €	0,00%
4b	Aufwendungen für Jubiläum	5690		11,75 €	
4b	AMD (Betriebsarzt)	5695	4.000,00 €	0,00 €	0,00%
4b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		759.800,00 €	332.506,01 €	43,76%
4c	Summe Personalkosten		3.090.300,00 €	1.400.605,17 €	45,32%
4c.	Personalaufwand gesamt		3.090.300,00 €	1.400.605,17 €	45,32%
5	Abschreibung Gebäude	5700	450.000,00 €	252.866,52 €	56,19%
5	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	5705	30.000,00 €	13.353,00 €	44,51%
5	Abschreibung Fahrzeuge	5710	580.000,00 €	275.009,00 €	47,42%
5	Abschreibung Maschinen	5715	51.000,00 €	19.649,00 €	38,53%
5	Abschreibung Müllbehälter	5720	182.000,00 €	78.717,00 €	43,25%
5	Abschreibung BGA	5725	63.500,00 €	16.476,00 €	25,95%
5	Abschreibung Sammlung und Transport (GWG)	5730	7.000,00 €	4.823,37 €	68,91%
5	Abschreibung Deponie Bornum (GWG)	5740	7.000,00 €	1.406,99 €	20,10%
5	Abschreibung Bauschuttdeponien (GWG)	5750	2.500,00 €	1.491,98 €	59,68%
5	Abschreibung Wertberichtigung	5790		0,00 €	
5.	Abschreibungen		1.373.000,00 €	663.792,86 €	48,35%
6	Rückstellungen für Deponie Bornum	5800		9.735,92 €	
6	Rückstellungen für Deponie Bornum	5800		0,00 €	
6	Rückstellung für Deponie Roklum	5805		857.576,00 €	
6	Aufwendungen für Altlasten	5810		1.922,32 €	
6.	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen		0,00 €	869.234,24 €	
7	Mietkosten Räume Bahnhofstr. 11	5900	18.300,00 €	9.308,62 €	50,87%
7	Versicherungsaufwendungen	5903	26.000,00 €	24.467,61 €	94,11%
7	Kfz-Versicherungen	5906	32.000,00 €	0,00 €	0,00%
7	Beiträge	5909	5.500,00 €	4.058,97 €	73,80%
7	Verwaltungskostenbeiträge Haupt- und Personalamt	5912	95.000,00 €	0,00 €	0,00%
7	Verwaltungskostenbeiträge Kämmerei und Vollstreckung	5915	60.000,00 €	0,00 €	0,00%
7	Verwaltungskostenerstattung 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 €	506,00 €	16,87%
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 €	18.425,53 €	122,84%

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
2006					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
		Kto	2006	30.06.2006	
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz		
7	Beratung Ingenieure	5931	20.000,00 €	15.177,48 €	75,89%
7	Gerichts- und Sachverständige	5933	15.000,00 €	5.243,20 €	34,95%
7	Aufwand Steuererklärung	59331			
7	Nebenkosten des Geldverkehrs	5936	8.000,00 €	4.424,06 €	55,30%
7	RLS Mängelbüren AWI	5937		150,00 €	
7	Fernmeldegebühren	5939	13.500,00 €	8.952,53 €	66,32%
7	Postgebühren	5942	36.000,00 €	23.391,93 €	64,98%
7	EDV-Aufwand	5944	50.000,00 €	35.376,27 €	70,75%
7	Bürobedarf	5945	16.000,00 €	5.694,39 €	35,59%
7	Druckkosten	5946	5.000,00 €	4.396,35 €	87,93%
7	Bücher und Zeitschriften	5948	9.500,00 €	4.053,90 €	42,67%
7	Reinigungsmittel (Verbrauchsstoffe)	5951	6.000,00 €	6.307,95 €	105,13%
7	Repräsentation	5953	500,00 €	0,00 €	0,00%
7	Öffentlichkeitsarbeit	5954	24.000,00 €	216,41 €	0,90%
7	Öffentliche Bekanntmachungen	5957	24.000,00 €	2.902,79 €	12,09%
7	Schadenersatzleistungen	5960	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
7	Sicherheitsingenieur	5962	3.300,00 €	0,00 €	0,00%
7	Fortbildungskosten	5963	35.000,00 €	20.782,72 €	59,38%
7	Reisekosten	5966	6.000,00 €	1.328,94 €	22,15%
7	Deputat	5967	11.000,00 €	5.324,80 €	48,41%
7	Übrige ordentliche Aufwendungen	5972	0,00 €	160,00 €	
7	Zuführung PWB Forderungen	5973	0,00 €	0,00 €	
7	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	5974	0,00 €	2.102,69 €	
7	Kommunaler Schadenausgleich Angestellte	5975	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
7	Kommunaler Schadenausgleich Arbeiter	5976	6.000,00 €	0,00 €	0,00%
7	Kommunaler Schadenausgleich Beamte	5977	500,00 €	0,00 €	0,00%
7	Aufwendungen für Entsorgungsbetrieb	5980	15.000,00 €	13.199,32 €	88,00%
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 €	217.400,22 €	34,71%
8	Ausschüttung durch die Biokompost GmbH	6000	6.500,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Erträge aus Beteiligungen		6.500,00 €	0,00 €	0,00%
9	Kreisshaushalt	6100	340.400,00 €	190.448,91 €	55,95%
9	Festgeldanlagen	6110	0,00 €	0,00 €	
9	aus lfd Guthaben	6120	3.000,00 €	1.966,37 €	65,55%
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		343.400,00 €	192.415,28 €	56,03%
10	Zinsen u.ä. Aufwendungen (für Landkreis Kredit)	6200		0,00 €	
10	Kreditmarkt	6210	334.700,00 €	112.794,96 €	33,70%
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		334.700,00 €	112.794,96 €	33,70%
11	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		256.500,00 €	252.205,34 €	
11.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		256.500,00 €	252.205,34 €	
12	Grundsteuer	6300	2.600,00 €	468,39 €	18,02%
12	Kfz-Steuer	6310	30.000,00 €	27.836,95 €	92,79%
12.	sonstige Steuern		32.600,00 €	28.305,34 €	86,83%
13	Jahresverlust		0,00 €	0,00 €	
13	Jahresgewinn		223.900,00 €	223.900,00 €	
13.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)		223.900,00 €	223.900,00 €	

Vermögensplan analog zur Bilanz

		Plan 2006	bis 30.06.2006	vom Plan- ansatz in %
A.	Anlagevermögen			
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 €	131.029,31 €	21,84%
840	Sammlung und Transport	600.000,00 €	129.539,31 €	21,59%
841	Deponie Bornum	0,00 €	1.490,00 €	
3.	Maschinen und maschinelle Anlagen	75.000,00 €	3.619,06 €	4,83%
700	Maschinen u. Geräte Linden	25.000,00 €	1.034,53 €	4,14%
701	Maschinen u. Geräte Bornum	25.000,00 €	1.034,53 €	4,14%
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 €	53.958,75 €	23,98%
850	Sammlung und Transport	130.000,00 €	46.808,75 €	36,01%
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 €	38.403,21 €	30,72%
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 €	6.716,40 €	22,39%
861	Büromasch. Org.mittel etc Bornum	25.000,00 €	7.735,11 €	30,94%
863	Büromasch. Org.mittel etc Kl.Elbe		1.704,04 €	
870	Büromöbel, sonst.BGA Linden	40.000,00 €	2.538,89 €	6,35%
871	Büromöbel, sonst.BGA Bornum	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
890	GWG BGA Linden		5.419,92 €	
891	GWG BGA Bornum		1.056,11 €	
893	GWG BGA Kl.Elbe		1.022,17 €	
	Summe Sachanlagen	1.405.000,00 €	389.023,04 €	27,69%
III.	Kredittilgung	355.000,00 €	184.613,11 €	52,00%
3000	Bankhaus Bauer	374.200,00 €	184.613,11 €	49,34%
	Gesamt	1.760.000,00 €	573.636,15 €	32,59%