

Abfallwirtschaftsbetrieb

Landkreis Wolfenbüttel

Statusbericht

III. Quartal 2008

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 30.09.2008

- 1) Im Bereich der Umsatzerlöse sind im III. Quartal 2008 77,84 Prozent (Vorjahr 80,89 %) des Ansatzes aus dem Erfolgsplan erreicht.

Im Bereich der Hausmüllgebühren liegt der Ertrag bei 74,18 Prozent (Vorjahr 74,40 %) für die Restabfallentsorgung und bei 76,66 Prozent (Vorjahr 75,84 %) für die Bioabfallverwertung des für den Erfolgsplan vorgesehenen Gebührenaufkommens.

Nach Einführung der gebührenfreien Papiertonne beläuft sich die Gesamteinnahme für 2009 auf 43.100 € (Vorjahresergebnis: 81.000 €). Seit dem 30.06.2008 hat sich die Zahl der Papiertonnen von 2.000 auf 12.700 Stück erhöht.

Die Einnahmen auf den beiden Bodendeponien in Weferlingen und Klein Elbe haben in den ersten neun Monaten in Weferlingen 140,82 Prozent (Vorjahr 105,65 %) und in Klein Elbe 135,24 Prozent (Vorjahr 82,47 %) des Gesamtansatzes erreicht. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres lagen die Erträge um 64.000 € unter denen des laufenden Wirtschaftsjahres.

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

Die Erträge liegen bei 96.631,77 € (Vorjahr 98.731,17 €).

Im Wirtschaftsplan 2008 sind 100.000 € veranlagt. Dieser Ertrag konnte bereits in den ersten neun Monaten annähernd realisiert werden.

Bei den Gebühreneinnahmen für die Mini-Mulde sind 104,53 Prozent des Ansatzes (Vorjahr 101,66 %) erreicht. Die Einnahmen liegen um 7.500 € über denen des Vergleichszeitraumes aus 2007.

Für den Verkauf von Metallschrott lagen die Erträge zum Ende des III. Quartals bei 110.710,19 € (Vorjahr 74.082,97 €). Die erzielten Erlöse übersteigen die im Wirtschaftsplan 2008 erwarteten Gesamteinnahmen bereits zum Ende des III. Quartals.

Der Wirtschaftsplan 2008 sieht für die Papiersammlung Erlöse in Höhe von 859.000 € vor. Zum Abschluss des III. Quartals 2008 konnte eine Einnahme von 765.300 € realisiert werden. Diese Einnahme entspricht 89,09 % des Planansatzes (Vorjahr 99,44 %). Bei noch drei ausstehenden Monaten im Jahr 2008 wird der Ansatz des Wirtschaftsplans überschritten.

Durch den Betrieb der Umschlagstation in Bornum konnten bis zum 30.09.2008 aus Anlieferungen von Dritten insgesamt 910.686,36 € erzielt werden (Vorjahr 1.097.778,79 €). Diesem Erlös steht ein Aufwand in Höhe von 764.595,39 € (Vorjahr 896.680,26 €) (s. Konto 54441) gegenüber.

- 2) Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen zum Abschluss des III. Quartals bei 259,62 Prozent des kalkulierten Ansatzes für das Jahr 2008.
Dies Ergebnis ist im wesentlichen den Erlösen aus dem Verkauf ausgemusterter Kraftfahrzeuge zu verdanken.
- 3) Der Erfolgsplan 2008 hat für Zinsen und ähnliche Erträge einen Betrag in Höhe von 669.500 € vorgesehen.
Bis zum 30.09.2008 konnten Zinserträge in Höhe von 585.271,16 € (125,03 %) realisiert werden.
Durch das gestiegene Zinsniveau liegen die Einnahmen um 64.400 € über denen des Vergleichszeitraums 2007.

Aufwendungen bis zum 30.09.2008

- 1) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen bei 79,31 Prozent (Vorjahr 64,75 %) des Gesamtansatzes für 2008.

Wie im Vorjahr sind die Energiekosten Hauptbestandteil dieses Abschnittes der Gewinn- und Verlustrechnung. Mit 1.011.843,21 € liegt der Gesamtaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe um 154.500 € über dem des Vergleichszeitraumes 2007.

- 2) Der Aufwand für die bezogenen Leistungen liegt bei 70,81 Prozent (Vorjahr 73,63 %) des geplanten Jahreswertes.

Im Vergleich zum Vorjahr liegt der Aufwand um 60.800 € höher. Während für die Abfallvorbehandlung im Müllheizkraftwerk Rothensee 166.700 € weniger aufzuwenden waren, sind für die Sickerwasserreinigung 137.800 € mehr angefallen.
Durch die im Jahr 2008 durchgeführte Flachdachsanierung in Linden (s. Konto 5400) sind 129.000 € Mehraufwand gegenüber dem Vorjahreszeitraum entstanden.

- 3) Der Personalaufwand des Abfallwirtschaftsbetriebes liegt nach dem III. Quartal mit 2.189.400,27 € bei 70,35 Prozent des Planansatzes (Vorjahr 2.101.895,97 € entspricht 68,02 %).
- 4) Der sonstige betriebliche Aufwand liegt bei 74,57 % (Vorjahr 60,60 %) des Planansatzes.

Da in diesem Quartalsbericht die Jahresrechnung für die Verwaltungskostenerstattung an den Landkreis Wolfenbüttel bereits enthalten ist, wird der im Wirtschaftsplan vorgesehene Aufwand für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 751.300 € nicht überschritten.

Abwicklung des Vermögensplans bis zum 30.09.2008

Im Rahmen des Vermögensplans sind nach dem III. Quartal 2008 vom Planansatz in Höhe von 3.034.900 € insgesamt 1.558.210,39 € ausgegeben worden.

Gesamtbeurteilung

Auf der Ertragsseite sind 79,17 Prozent (Vorjahr 82,63 %) Prozent des im Wirtschaftsplan prognostizierten Ergebnisses erreicht worden.

Da auf der Aufwandsseite keine außergewöhnliche Belastung für den Abfallwirtschaftsbetrieb entstanden ist, wird sich das Jahresergebnis 2008 im Rahmen des Wirtschaftsplans bewegen.



Schillmann
1. Werksleiter



Binkowski
2. Werksleiterin



Mantke

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Gewinn- und Verlustrechnung 30.09.2008

	30.09.2008 EURO	Planansatz 2008 EURO	Rechnungsergebnis 2007 EURO
1. Umsatzerlöse	10.788.360,43	13.860.100,00	14.641.076,41
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>181.733,34</u> <u>10.970.093,77</u>	<u>70.000,00</u> <u>13.930.100,00</u>	<u>176.783,25</u> <u>14.817.859,66</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.011.843,21	1.275.800,00	1.169.548,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.700.270,47</u> <u>5.712.113,68</u>	<u>6.637.800,00</u> <u>7.913.600,00</u>	<u>6.182.769,06</u> <u>7.352.317,84</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.665.362,76	2.347.000,00	2.253.563,97
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	<u>524.037,51</u> <u>2.189.400,27</u>	<u>765.100,00</u> <u>3.112.100,00</u>	<u>729.326,64</u> <u>2.982.890,61</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	864.101,49	1.220.000,00	1.125.966,62
6. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und Altlastensanierungen	1.798.059,14	988.500,00	2.837.233,65
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	560.276,60	751.300,00	647.641,09
8. Erträge aus Beteiligungen	9.765,00	8.300,00	9.765,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	585.271,16	669.500,00	703.881,81
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.915,66	293.000,00	310.883,66
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	269.263,09	329.400,00	274.573,00
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	17.528,00	73.000,00	25.342,55
13. Sonstige Steuern	<u>27.835,09</u>	<u>32.500,00</u>	<u>25.353,07</u>
14. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)	<u>223.900,00</u>	<u>223.900,00</u>	<u>223.877,38</u>

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
2008					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
		Kto	2008	30.09.2008	Rechnungsergebnis
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz		2007
1	Gebühreneinnahme Recyclinghöfe	4000	170.000,00 €	122.621,20 €	176.202,40 € 72,13%
1	Gebühr Biotonne	4001	1.985.000,00 €	1.521.657,25 €	2.003.928,48 € 76,66%
1	Behältertausch	4002	35.000,00 €	39.319,00 €	40.433,00 € 112,34%
1	Gebühr Restabfall	4003	8.080.000,00 €	5.994.121,81 €	8.106.769,18 € 74,18%
1	Abfallsäcke	4004	20.000,00 €	15.162,20 €	21.833,40 € 75,81%
1	Zusatzabfuhr 1.100 l	4005	55.000,00 €	64.699,00 €	66.753,00 € 117,63%
1	Zusatzabfuhr 5.000 l	4006	60.000,00 €	56.628,00 €	74.586,00 € 94,38%
1	Umleerer Restabfall (steuer)	4007	135.000,00 €	127.361,66 €	171.036,11 € 94,34%
1	Gebühr Papiertonne	4008	77.000,00 €	43.102,95 €	81.002,50 € 55,98%
1	Erträge aus der Containerabfuhr (Steuer)	4010	145.000,00 €	133.482,11 €	173.259,29 € 92,06%
1	Sondersabfuhrgebühren	4020	35.000,00 €	34.892,29 €	42.907,61 € 99,69%
1	Gebühr Mini - Mulde	4025	85.000,00 €	88.847,40 €	105.429,59 € 104,53%
1	Gebühren für die Entsorgung von Problemafällen	4030	14.000,00 €	7.938,50 €	18.144,00 € 56,70%
1	Gebühren für die Entsorgung von Altreifen	4050	4.000,00 €	3.454,00 €	2.522,00 € 86,35%
1	Erträge aus der Tankstelle	4060	120.000,00 €	106.300,76 €	121.700,39 € 88,58%
1	Erträge aus der Werkstatt incl. Lagerhaltung	4070	75.000,00 €	49.006,34 €	73.581,22 € 65,34%
1	Deponiegebühren Bornum	4080	100.000,00 €	96.631,77 €	136.943,12 € 96,63%
1	Gebühren für die Entsorgung von Asbest	4090	6.000,00 €	5.669,58 €	8.087,61 € 94,49%
1	Deponiegebühren Weferlingen	4100	120.000,00 €	168.978,50 €	163.408,00 € 140,82%
1	Deponiegebühren Klein Elbe	4110	60.000,00 €	81.143,60 €	73.168,50 € 135,24%
1	Verkauf von Metallschrott	4200	70.000,00 €	110.710,19 €	96.618,29 € 158,16%
1	Verkauf von Altkleidern	4205	1.000,00 €	1.080,00 €	1.080,00 € 108,00%
1	Verkauf von Papier	4215	24.000,00 €	30.921,70 €	36.255,10 € 128,84%
1	Papier DSD-Anteil	4216	835.000,00 €	734.368,31 €	1.119.454,94 € 87,95%
1	Verkauf von Weißware und Elektroschrott	4220	24.000,00 €	46.107,75 €	34.731,55 € 192,12%
1	Verkauf von Ton aus der Zentraldeponie Bornum	4225	1.000,00 €	4.530,17 €	203,73 € 453,02%
1	Erstattung Altholz	4230	50.000,00 €	80.517,99 €	99.971,06 € 161,04%
1	Erträge Verstromung Deponiegas	4255	0,00 €	3.555,85 €	9.072,19 €
1	Gebühren Entsorgungsnachweise	4260	100,00 €	990,00 €	395,00 € 990,00%
1	Erlöse Biokompost	4290	110.000,00 €	103.874,19 €	149.033,41 € 94,43%
1	Erlöse Umschlagstation	4300	1.364.000,00 €	910.686,36 €	1.432.565,74 € 66,77%
1.	Umsatzerlöse		13.860.100,00 €	10.788.360,43 €	14.641.076,41 € 77,84%
2	Schadenersatz für beschädigte Behälter	5203	100,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00%
2	sonstiger Schadenersatz	5204	100,00 €	0,00 €	3.727,97 € 0,00%
2	Verkauf von Abfallbehältern	5206	100,00 €	8.058,96 €	1.953,99 € 8058,96%
2	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	5224	10.000,00 €	118.526,03 €	75.070,00 € 1185,26%
2	Versicherungserstattungen	5227	2.000,00 €	3.330,70 €	6.001,67 € 166,54%
2	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	5230		0,00 €	4.600,00 €
2	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5233		0,00 €	3.595,78 €
2	Miete für Mitbenutzung Zentraldeponie (Biokompost GmbH)	5239	27.000,00 €	12.420,00 €	27.029,23 € 46,00%
2	Erbbeipacht Biokompost GmbH	5242	15.100,00 €	15.139,44 €	15.139,44 € 100,26%
2	Vermietung und Verpachtung	5245	10.000,00 €	8.877,55 €	9.371,30 € 88,78%
2	Erträge aus Dienstleistungen f. Dritte (Transport für WEDECO)	5246	2.000,00 €	2.839,18 €	4.080,53 € 141,96%
2	Zuweisung von der Bundesagentur für Arbeit	5248		6.215,76 €	12.628,18 €
2	Gebühreneinnahme Vollstreckung	5252		2.551,30 €	4.253,34 €
2	erhaltene Skonti	3730	3.500,00 €	-207,41 €	2.568,25 € -5,93%
2	außerordentliche Erträge	5257	100,00 €	1.128,10 €	3.467,41 € 1128,10%
2	periodenfremde Erträge	5263		2.853,73 €	3.296,16 €
2.	sonstige betriebliche Erträge		70.000,00 €	181.733,34 €	176.783,25 € 259,62%
3a	Aufwendungen für Laborbedarf	5300	6.800,00 €	7.238,83 €	7.591,45 € 106,45%
3a	Strom Betriebsgebäude	5305	35.900,00 €	28.595,20 €	34.035,45 € 79,65%
3a	Gas	5310	53.900,00 €	40.516,66 €	43.766,01 € 75,17%
3a	Heizung Betriebsgebäude	5315	700,00 €	0,00 €	444,48 € 0,00%
3a	Wasser	5320	13.000,00 €	8.049,93 €	11.139,64 € 61,92%
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Grundstück u. Gebäude)	5325	5.000,00 €	3.389,23 €	3.868,28 € 67,78%
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (5200)	5330	70.000,00 €	52.516,22 €	35.740,40 € 75,02%
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (Steuer)	53301	4.000,00 €	3.030,65 €	6.229,90 € 75,77%
3a	Aufwendungen Diesel andere Ämter	5334	135.000,00 €	93.400,61 €	106.700,87 € 69,19%
3a	Aufwendungen für Diesel	5335	490.000,00 €	410.572,63 €	455.345,66 € 83,79%
3a	Aufwendungen für Diesel (Steuer)	53351	30.000,00 €	48.304,93 €	48.710,32 € 161,02%
3a	Aufwendungen für Benzin	5336	600,00 €	679,01 €	487,40 € 113,17%
3a	Aufwendungen Motoröl andere Ämter	5339	1.400,00 €	768,78 €	855,34 € 54,91%
3a	Aufwendungen für Motoröl	5340	4.600,00 €	2.417,71 €	3.429,17 € 52,56%
3a	Aufwendungen für Motoröl (Steuer)	53401	400,00 €	155,17 €	213,87 € 38,79%
3a	Aufwendungen für Getriebeöl	5342	1.500,00 €	1.084,83 €	953,89 € 72,32%
3a	Aufwendungen für Getriebeöl (Steuer)	53421	500,00 €	0,00 €	
3a	Aufwendungen Hydrauliköl andere Ämter	5344	2.500,00 €	1.333,60 €	1.517,91 € 53,34%
3a	Aufwendungen für Hydrauliköl	5345	7.000,00 €	4.775,30 €	4.484,97 € 68,22%
3a	Aufwendungen für Hydrauliköl (Steuer)	53451	500,00 €	0,00 €	374,13 € 0,00%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	5350	165.000,00 €	128.825,44 €	209.192,84 € 78,08%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell (Steuer)	53501	15.000,00 €	15.781,61 €	16.224,96 € 105,21%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	5355	50.000,00 €	49.144,03 €	38.776,44 € 98,29%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau (Steuer)	53551	2.500,00 €	2.519,90 €	4.309,13 € 100,80%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Schüttung	5360	35.000,00 €	40.293,58 €	33.237,23 € 115,12%

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel						
2008						
	mit Auflistung der einzelnen Positionen					
		Kto	2008	30.09.2008	Rechnungsergebnis	
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz		2007	
3a	Aufwendungen für Reifen	5365	90.000,00 €	44.675,97 €	59.236,22 €	49,64%
3a	Aufwendungen für Reifen (Steuer)	53651	5.000,00 €	1.703,30 €	5.300,40 €	34,07%
3a	Kleinmaterialbeschaffung Lager	5370	17.000,00 €	0,00 €	13.888,33 €	0,00%
3a	Einkauf von Abfallsäcken (5200)	5375	15.000,00 €	6.097,63 €	7.350,71 €	40,65%
3a	Einkauf Dienst- und Schutzkleidung	5380	18.000,00 €	15.972,46 €	16.143,38 €	88,74%
3a .	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...		1.275.800,00 €	1.011.843,21 €	1.169.548,78 €	79,31%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Linden)	5400	235.000,00 €	143.001,11 €	15.998,58 €	60,85%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Linden)	5402	2.000,00 €	176,72 €		8,84%
3b	Reparaturaufwendungen (S+T)	5404	18.000,00 €	4.371,55 €	9.022,77 €	24,29%
3b	Reparaturaufwendungen Container (Steuer)	54041	8.000,00 €	0,00 €	232,28 €	0,00%
3b	Überwachung Betriebsgebäude Linden	5408	5.000,00 €	3.558,83 €	4.849,44 €	71,18%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bormum)	5410	15.000,00 €	9.448,02 €	14.984,98 €	62,99%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umschlagstation)	54101	7.000,00 €	6.973,33 €	2.508,85 €	99,62%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bormum)	5412	36.000,00 €	59.354,38 €	31.551,64 €	164,87%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bormum)	5414	12.000,00 €	11.863,10 €	9.311,56 €	98,86%
3b	Reparaturaufwendungen (Bormum)	5416	17.000,00 €	6.330,12 €	42.598,52 €	37,24%
3b	Aufwendungen für Instandhaltung Gasfackel	5418	0,00 €	1.484,55 €		
3b	Sickerwasserbehandlung	5420	548.000,00 €	570.369,21 €	642.050,66 €	104,08%
3b	Überwachung Betriebsgebäude	5422	7.500,00 €	5.455,71 €	7.274,28 €	72,74%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bauschutt)	5424	1.200,00 €	114,24 €	1.578,07 €	9,52%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bauschutt)	5426	2.500,00 €	0,00 €		0,00%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bauschutt)	5428	7.000,00 €	8.567,34 €	10.249,39 €	122,39%
3b	Reparaturaufwendungen (Bauschutt (5200))	5430	1.000,00 €	72,19 €	78,25 €	7,22%
3b	Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen Altdeponien	5432	2.000,00 €	2.953,54 €		147,68%
3b	Überwachung geschlossener Anlagen	5434	10.000,00 €	2.900,57 €	6.977,44 €	29,01%
3b	Entsorgungsaufwendungen Styropor	5436	2.000,00 €	690,20 €	975,80 €	34,51%
3b	Sammlung und Verwertung von Altpapier	5438	15.000,00 €	16.549,98 €		110,33%
3b	Bioabfallverwertung	5440	720.000,00 €	552.951,28 €	704.550,37 €	76,80%
3b	Abfallvorbehandlung MHKW Hausmüll	5444	3.530.000,00 €	2.436.051,32 €	3.288.507,02 €	69,01%
3b	Abfallvorbehandlung MHKW Drittanlieferer (steuer)	54441	1.186.000,00 €	764.595,39 €	1.172.283,29 €	64,47%
3b	Entsorgung von Altreifen	5446	8.000,00 €	0,00 €	4.393,49 €	0,00%
3b	Entsorgung von Holz	5447	20.000,00 €	7.030,06 €	9.069,36 €	35,15%
3b	Entsorgung von Sonderabfall	5452	90.000,00 €	39.661,06 €	68.952,16 €	44,07%
3b	Miete Abrollkipper (Steuer)	54531	4.000,00 €	0,00 €	1.419,00 €	0,00%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell	5454	50.000,00 €	15.537,69 €	39.529,87 €	31,08%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell (Steuer)	54541	5.000,00 €	1.663,74 €	7.727,18 €	33,27%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau	5456	9.000,00 €	3.717,86 €	7.647,19 €	41,31%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau (Steuer)	54561	2.000,00 €	989,30 €	2.131,82 €	49,47%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Schüttung	5458	7.000,00 €	1.238,23 €	3.398,21 €	17,69%
3b	TÜV Untersuchungen	5460	4.200,00 €	3.225,42 €	4.004,98 €	76,80%
3b	TUV Untersuchungen (Steuer)	54601	400,00 €	156,51 €	238,11 €	39,13%
3b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	5462	26.000,00 €	3.459,23 €	46.619,96 €	13,30%
3b	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	5464	3.000,00 €	1.705,24 €	2.531,62 €	56,84%
3b	Aufwendungen für Grundstücksreinigung	5466	22.000,00 €	14.053,45 €	19.522,92 €	63,88%
3b .	Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.637.800,00 €	4.700.270,47 €	6.182.769,06 €	70,81%
4a	Löhne und Gehälter Beamte	5500	91.000,00 €	71.812,94 €	91.948,93 €	78,92%
4a	Arbeitgeberanteil VWL Beamte	5501	300,00 €	201,58 €	259,44 €	67,19%
4a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	5520	1.880.200,00 €	1.372.878,33 €	1.857.356,33 €	73,02%
4a	Arbeitgeberanteil VWL Beschäftigte	5521	3.800,00 €	2.509,14 €	3.252,42 €	66,03%
4a	Zuführung Altersteilzeit Beschäftigte (80 % der Gesamtsumme)	5525		0,00 €	-27.000,00 €	
4a	Löhne und Gehälter Auszubildende	5530	33.500,00 €	21.418,99 €	26.748,84 €	63,94%
4a	Arbeitgeberanteil VWL Auszubildende	5531	600,00 €	358,83 €	385,41 €	59,81%
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beamte	5535	24.000,00 €	19.150,08 €	24.385,91 €	79,79%
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte	5550	313.000,00 €	191.504,19 €	278.234,34 €	61,18%
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Auszubildende	5560	600,00 €	0,00 €	677,42 €	0,00%
4a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Beschäftigte	5580		-14.471,32 €	1.873,93 €	
4a	Abgrenzung Urlaub Beschäftigte	5590		0,00 €	-4.290,00 €	
4a	Abgrenzung Urlaub Auszubildende	5591		0,00 €	-499,00 €	
4a	Abgrenzung Urlaub Beamte	5593		0,00 €	230,00 €	
4a .	Löhne und Gehälter		2.347.000,00 €	1.665.362,76 €	2.253.563,97 €	70,96%
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	5610	466.000,00 €	314.287,94 €	437.683,99 €	67,44%
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Auszubildende	5620	6.900,00 €	4.261,07 €	5.439,18 €	
4b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	5640	179.500,00 €	121.512,51 €	162.113,80 €	67,69%
4b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Auszubildende	5650	2.500,00 €	1.651,40 €	1.881,85 €	66,06%
4b	Beihilfe Beamte	5660	15.000,00 €	11.441,76 €	14.757,00 €	76,28%
4b	Beihilfe Beschäftigte	5666	1.700,00 €	1.140,00 €	1.112,64 €	67,06%
4b	Versorgungskasse Beamte	5670	48.000,00 €	48.497,89 €	48.497,89 €	101,04%
4b	Versorgungsbezüge für Beamte	5672	2.500,00 €	1.056,81 €	1.325,46 €	42,27%
4b	Versorgung Arbeiter Stadt WF	5674	20.500,00 €	0,00 €	18.156,50 €	0,00%
4b	GUV für Beschäftigte	5685	18.500,00 €	18.903,12 €	29.931,64 €	102,18%
4b	Aufwendungen für Jubiläum	5690		0,00 €	10,00 €	
4b	AMD (Betriebsarzt)	5695	4.000,00 €	1.285,01 €	8.416,69 €	32,13%
4b .	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		765.100,00 €	524.037,51 €	729.326,64 €	68,49%
4c	Summe Personalkosten		3.112.100,00 €	2.189.400,27 €	2.982.890,61 €	70,35%
4c .	Personalaufwand gesamt		3.112.100,00 €	2.189.400,27 €	2.982.890,61 €	70,35%
5	Abschreibung Gebäude	5700	355.000,00 €	273.216,15 €	349.892,59 €	76,96%

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel					
2008					
	mit Auflistung der einzelnen Positionen				
		Klo	2008	30.09.2008	Rechnungsergebnis
Ild. Nr	Bezeichnung	Nr	Planansatz	2007	
5	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	5705	35.000,00 €	20.689,00 €	27.887,26 € 59,11%
5	Abschreibung Fahrzeuge	5710	590.000,00 €	404.210,00 €	529.761,60 € 68,51%
5	Abschreibung Maschinen	5715	28.000,00 €	28.960,00 €	34.326,34 € 103,43%
5	Abschreibung Müllbehälter	5720	148.000,00 €	105.880,00 €	143.627,56 € 71,54%
5	Abschreibung BGA	5725	47.500,00 €	25.352,00 €	32.748,81 € 53,37%
5	Abschreibung Sammlung und Transport (GWG)	5730	7.000,00 €	5.794,34 €	4.413,14 € 82,78%
5	Abschreibung Deponie Bornum (GWG)	5740	7.000,00 €	0,00 €	3.309,32 € 0,00%
5	Abschreibung Beauschuttdeponien (GWG)	5750	2.500,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00%
5.	Abschreibungen		1.220.000,00 €	864.101,49 €	1.125.966,62 € 70,83%
6	Rückstellungen für Deponie Bornum	5800		1.753.309,14 €	500.000,00 €
6	Rückstellung für Deponie Roklum	5805	988.500,00 €	0,00 €	1.129.666,09 €
6	Aufwendungen für Altlasten	5810		44.750,00 €	1.207.567,56 €
6.	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen		988.500,00 €	1.798.059,14 €	2.837.233,65 € 181,90%
7	Mietkosten Räume Bahnhofstr. 11	5900	21.800,00 €	16.755,03 €	22.498,78 € 76,86%
7	Versicherungsaufwendungen	5903	26.500,00 €	26.613,92 €	25.842,75 € 100,43%
7	Kfz-Versicherungen	5906	36.500,00 €	34.493,34 €	32.532,94 € 94,50%
7	Beiträge	5909	5.800,00 €	5.087,79 €	5.521,50 € 87,72%
7	Verwaltungskostenbeiträge Haupt- und Personalamt	5912	105.000,00 €	80.404,00 €	74.169,00 € 76,58%
7	Verwaltungskostenbeiträge Kämmerer und Vollstreckung	5915	65.000,00 €	57.243,70 €	62.251,00 € 88,07%
7	Verwaltungskostenersatzung Datenverarbeitung	5918	3.000,00 €	35,52 €	56,79 € 1,18%
7	Verwaltungskostenbeiträge Kreisorgane	5921	45.000,00 €	56.782,00 €	53.543,00 € 126,18%
7	Prüfungskosten RPA	5924	4.500,00 €	1.072,50 €	3.797,00 € 23,83%
7	Aufwendungen für Werksausschuss	5925	1.500,00 €	868,00 €	858,40 € 57,87%
7	Abschluß- und Prüfungskosten	5927	27.000,00 €	0,00 €	25.000,00 € 0,00%
7	Interne Jahresabschlußkosten	5928	100,00 €	-2.875,00 €	109,00 € -2875,00%
7	Gebühren und Abgaben	5930	42.000,00 €	29.762,62 €	48.604,35 € 70,86%
7	Beratung Ingenieure	5931	30.000,00 €	11.781,00 €	4.861,00 € 39,27%
7	Gerichts- und Sachverständige	5933	20.000,00 €	1.126,53 €	9.301,94 € 5,63%
7	Aufwand Steuererklärung	59331	3.000,00 €	2.500,00 €	3.425,29 € 83,33%
7	Nebenkosten des Geldverkehrs	5936	8.000,00 €	3.145,94 €	6.331,70 € 39,32%
7	RLS Mengenbereinigung AWI	5937	500,00 €	267,00 €	246,00 € 53,40%
7	Fernmeldegebühren	5939	19.000,00 €	12.488,72 €	19.103,26 € 65,73%
7	Porto und Zustellkosten	5942	36.500,00 €	22.814,60 €	30.581,64 € 62,51%
7	EDV-Aufwand	5944	53.000,00 €	31.322,75 €	52.145,10 € 59,10%
7	Bürobedarf	5945	20.000,00 €	4.584,14 €	6.694,86 € 22,92%
7	Druckkosten	5946	12.000,00 €	9.439,31 €	12.658,45 € 78,66%
7	Bücher und Zeitschriften	5948	9.000,00 €	6.252,61 €	7.699,34 € 69,47%
7	Reinigungsmittel (Verbrauchsstoffe)	5951	8.000,00 €	4.194,33 €	4.889,16 € 52,43%
7	Repräsentation	5953	400,00 €	293,77 €	120,94 € 73,44%
7	Öffentlichkeitsarbeit	5954	22.000,00 €	353,30 €	23.662,04 € 1,61%
7	Öffentliche Bekanntmachungen	5957	22.000,00 €	16.493,93 €	23.350,25 € 74,97%
7	Öffentliche Bekanntmachungen (steuer)	59571	0,00 €	4.508,75 €	0,00 €
7	Energetische Verwertung von Abfall und Biomasse	5959	10.000,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00%
7	Schadenersatzleistungen	5960	1.000,00 €	0,00 €	1.206,39 € 0,00%
7	Sicherheitsingenieur	5962	3.500,00 €	0,00 €	3.528,36 € 0,00%
7	Fortbildungskosten	5963	45.000,00 €	16.075,30 €	20.755,50 € 35,72%
7	Reisekosten	5966	5.000,00 €	2.403,71 €	2.085,54 € 48,07%
7	Deputat	5967	11.000,00 €	7.393,20 €	10.696,65 € 67,21%
7	betr. Personalaufwendungen für ABM BSHG	5969	0,00 €	0,00 €	150,00 €
7	übrige ordentliche Aufwendungen	5972	0,00 €	0,00 €	771,71 €
7	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	5974	0,00 €	220,82 €	24.141,69 €
7	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	5976	7.200,00 €	7.419,75 €	6.955,94 € 103,05%
7	Kommunaler Schadenausgleich Beamte	5977	500,00 €	692,51 €	264,16 € 138,50%
7	Aufwendungen für Entsorgungsbetrieb	5980	18.000,00 €	10.261,21 €	9.055,50 € 57,01%
7	Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5983	3.000,00 €	78.000,00 €	8.174,17 € 2600,00%
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		751.300,00 €	560.276,60 €	647.641,09 € 74,57%
8	Ausschüttung durch die Biokompost GmbH	6000	8.300,00 €	9.765,00 €	9.765,00 € 117,65%
8.	Erträge aus Beteiligungen		8.300,00 €	9.765,00 €	9.765,00 € 117,65%
9	Kreisshaushalt	6100	666.000,00 €	551.662,81 €	697.308,95 € 82,83%
9	Festgeldanlagen	6110		25.765,11 €	
9	aus Ild Guthaben	6120	3.500,00 €	7.843,24 €	6.572,86 € 224,09%
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		669.500,00 €	585.271,16 €	703.881,81 € 87,42%
10	Kreditmarkt	6210	293.000,00 €	171.915,66 €	310.883,66 € 58,67%
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		293.000,00 €	171.915,66 €	310.883,66 € 58,67%
11	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		329.400,00 €	269.263,09 €	274.573,00 €
11.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		329.400,00 €	269.263,09 €	274.573,00 € 81,74%
12	Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	6250	40.000,00 €	10.872,00 €	13.146,55 €
12	Gewerbesteuer	6260	33.000,00 €	6.656,00 €	12.196,00 €
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		73.000,00 €	17.528,00 €	25.342,55 €
13	Grundsteuer	6300	2.500,00 €	986,72 €	1.104,15 € 39,47%
13	Kfz-Steuer	6310	30.000,00 €	26.848,37 €	24.248,92 € 89,49%
13.	sonstige Steuern		32.500,00 €	27.835,09 €	25.353,07 € 85,65%
13	Jahresgewinn		223.900,00 €	223.900,00 €	223.877,38 €
14.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)		223.900,00 €	223.900,00 €	223.877,38 €

Vermögensplan analog zur Bilanz

		Plan 2008	30.06.2008	vom Plan- ansatz in %
A.	Anlagevermögen			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.	EDV-Programme	40.000,00 €	0,00 €	0,00%
400	EDV Software Linden BDL und CSS	40.000,00 €	0,00 €	0,00%
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-, und anderen Bauten	1.189.000,00 €	98.239,66 €	8,26%
501	unbebaute Grundstücke Bornum		20.889,66 €	
511	bebaute grundstücke Bornum	25.000,00 €	0,00 €	0,00%
530	Betriebsgebäude Linden	40.000,00 €	0,00 €	0,00%
531	Betriebsgebäude Bornum	20.000,00 €	0,00 €	0,00%
551	andere Bauten Bornum	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00%
561	Grundst.einrichtungen Bornum	104.000,00 €	77.350,00 €	74,38%
2.	Fahrzeuge	745.000,00 €	406.270,93 €	54,53%
840	Sammlung und Transport	465.000,00 €	253.511,42 €	54,52%
84001	Fahrzeuge Container (Steuer)	120.000,00 €	120.000,00 €	
841	Deponie Bornum	160.000,00 €	32.759,51 €	
842	Deponie Weferlingen		0,00 €	
3.	Maschinen und maschinelle Anlagen	345.000,00 €	261.465,08 €	75,79%
700	Maschinen u. Geräte Linden	25.000,00 €	0,00 €	0,00%
701	Maschinen u. Geräte Bornum	295.000,00 €	260.096,42 €	88,17%
702	Maschinen u. Geräte Weferlingen	12.500,00 €	0,00 €	0,00%
703	Maschinen u. Geräte Klein Elbe	12.500,00 €	0,00 €	0,00%
790	GW Anl.u.Maschinen Linden		448,09 €	
791	GW Anl.u.Maschinen Bornum		920,57 €	
4.	Müllbehälter und Container	175.000,00 €	466.968,62 €	266,84%
850	Sammlung und Transport	130.000,00 €	444.166,14 €	341,67%
85001	Container (Steuer)	30.000,00 €	22.802,48 €	76,01%
851	Deponien	15.000,00 €	0,00 €	0,00%
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.000,00 €	15.454,69 €	12,36%
820	Werkzeuge, Werksgeräte Linden	35.000,00 €	5.246,73 €	14,99%
860	Büromasch. Org.mittel etc Linden	40.000,00 €	5.672,48 €	14,18%
861	Büromasch. Org.mittel etc Bornum	30.000,00 €	0,00 €	0,00%
870	Büromöbel, sonst.BGA Linden	15.000,00 €	2.813,10 €	18,75%
871	Büromöbel, sonst.BGA Bornum	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
890	GWG BGA Linden		715,16 €	
891	GWG BGA Bornum		1.007,22 €	
	Summe Sachanlagen	2.619.000,00 €	1.248.398,98 €	47,67%
III.	Kredittilgung	415.900,00 €	309.811,41 €	74,49%
3000	Bankhaus Bauer	415.900,00 €	309.811,41 €	74,49%
	Gesamt	3.034.900,00 €	1.558.210,39 €	51,34%