

Abfallwirtschaftsbetrieb

Landkreis Wolfenbüttel

Statusbericht

III. Quartal 2009

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 30.09.2009

- 1) Im Bereich der Umsatzerlöse sind im III. Quartal 2009 76,82 Prozent (Vorjahr 77,84 %) des Ansatzes aus dem Erfolgsplan erreicht.

Im Bereich der Hausmüllgebühren liegt der Ertrag bei 76,59 Prozent (Vorjahr 74,18 %) für die Restabfallentsorgung und bei 77,24 Prozent (Vorjahr 76,66 %) 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 160,60 Prozent (Vorjahr 140,82 %) und in Klein Elbe 86,71 Prozent (Vorjahr 135,24 %) des Gesamtansatzes erreicht. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres lagen die Erträge um 19.400 € unter denen des laufenden Wirtschaftsjahres.

Im Entsorgungs- und Verwertungszentrum Bornum stellt sich die Situation wie folgt dar:
Die Erträge liegen bei 99.074,10 € (Vorjahr 96.631,77 €).

Im Wirtschaftsplan 2009 sind 100.000 € veranlagt. Dieser Ertrag konnte bereits in den ersten neun Monaten annähernd realisiert werden.

Bei den Gebühreneinnahmen für die Mini-Mulde sind 101,37 Prozent des Ansatzes (Vorjahr 104,53 %) erreicht. Die Einnahmen liegen um 2.300 € über denen des Vergleichszeitraumes aus 2008.

Im Bereich der Papiersammlung liegen die Einnahmen insgesamt (Konten 4215 und 4216) bei 1.092.198,20 € Dies entspricht 96,91 % des Planansatzes. (Vorjahr: 777.961,14 € bzw. 69,03 %). Auf Grund der rechtlichen Auseinandersetzung mit dem Papierverwerter Alba Wertstoffmanagement stehen hier noch Zahlungen in Höhe von 472.000 € aus.

Neben dem Markt für Papier hat auch der Markt für Altmetalle massive Preiseinbrüche zu verzeichnen. Der im Juli 2008 kalkulierte Ansatz des Wirtschaftsplans sieht 85.000 € für die Verwertung von Metallschrott vor. Mit 27.100. € sind 31,83 % des Ansatzes erreicht. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres sind 110.700 € an Erlösen erzielt worden.

Beim Verkauf von Weißware und Elektroschrott ist die gleiche Entwicklung zu verzeichnen. Konnten im ersten Halbjahr 2008 noch 46.100 € Erlöst werden, sind es im gleichen Zeitraum 2009 noch 7.500 €.

Durch den Betrieb der Umschlagstation in Bornum konnten bis zum 30.09.2009 aus Anlieferungen von Dritten insgesamt 614.470,38 € erzielt werden (Vorjahr 910.686,36 €). Diesem Erlös steht ein Aufwand in Höhe von 496.514,27 € (Vorjahr 764.595,39 €) (s. Konto 54441) gegenüber.

- 2) Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen zum Abschluss des III. Quartals bei 210,85 Prozent des kalkulierten Ansatzes für das Jahr 2009.
Dies Ergebnis ist im wesentlichen den Erlösen aus dem Verkauf ausgemusterter Kraftfahrzeuge zu verdanken.
- 3) Der Erfolgsplan 2009 hat für Zinsen und ähnliche Erträge einen Betrag in Höhe von 717.000 € vorgesehen.
Bis zum 30.09.2009 konnten Zinserträge in Höhe von 145.047,24 € (Vorjahr: 585.271,16 €) realisiert werden.
Durch das niedrige Zinsniveau liegen die Einnahmen um 440.200 € unter denen des Vergleichszeitraums 2008.

Aufwendungen bis zum 30.09.2009

- 1) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen bei 57,24 Prozent (Vorjahr 79,31 %) des Gesamtansatzes für 2009.

Wie im Vorjahr sind die Energiekosten Hauptbestandteil dieses Abschnittes der Gewinn- und Verlustrechnung. Mit 861.507,02 € liegt der Gesamtaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe um 151.500 € unter dem des Vergleichszeitraumes 2008.

- 2) Der Aufwand für die bezogenen Leistungen liegt bei 64,53 Prozent (Vorjahr 70,81 %) des geplanten Jahreswertes.

Im Vergleich zum Vorjahr liegt der Aufwand um 644.500 € niedriger. Während für die Abfallvorbehandlung im Müllheizkraftwerk Rothensee 248.400 € weniger aufzuwenden waren, sind auch für die Sickerwasserreinigung 290.500 € weniger angefallen.
Das Jahr 2008 wurde zusätzlich belastet durch die Flachdachsanierung in Linden (s. Konto 5400).
Die Mehrbelastung im Vorjahreszeitraum belief sich auf 132.500 €.

- 3) Der Personalaufwand des Abfallwirtschaftsbetriebes liegt nach dem III. Quartal mit 2.297.176,91 € bei 66,53 Prozent des Planansatzes (Vorjahr 2.189.400,27 € entspricht 70,35 %).

- 4) Der sonstige betriebliche Aufwand liegt bei 62,54 % (Vorjahr 74,57 %) 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 739.400 € nicht überschritten.

Abwicklung des Vermögensplans bis zum 30.09.2009

Im Rahmen des Vermögensplans sind nach dem III. Quartal 2009 vom Planansatz in Höhe von 3.078.400 € insgesamt 682.537,13 € ausgegeben worden.

Gesamtbeurteilung

Auf der Ertragsseite sind 74,62 Prozent (Vorjahr 79,62 %) Prozent des im Wirtschaftsplan prognostizierten Ergebnisses erreicht worden.

Da auch auf der Aufwandsseite Reduzierungen eingetreten sind bleibt für das Jahresergebnis 2009 festzuhalten, dass die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 223.900 € als Abführung an den Landkreis Wolfenbüttel weiterhin realisierbar ist.



Schillmann
1. Werksleiter



Mantke

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Gewinn- und Verlustrechnung 30.09.2009

	30.09.2009 EURO	Planansatz 2009 EURO	Rechnungsergebnis 2008 EURO
1. Umsatzerlöse	10.632.304,98	13.840.600,00	14.352.488,63
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>144.224,36</u> <u>10.776.529,34</u>	<u>68.400,00</u> <u>13.909.000,00</u>	<u>298.217,14</u> <u>14.650.705,77</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	861.507,02	1.505.000,00	1.348.155,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.059.122,67</u> <u>4.920.629,69</u>	<u>6.290.500,00</u> <u>7.795.500,00</u>	<u>6.019.376,23</u> <u>7.367.532,20</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.771.709,78	2.636.200,00	2.379.219,59
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	<u>525.467,13</u> <u>2.297.176,91</u>	<u>816.600,00</u> <u>3.452.800,00</u>	<u>742.638,39</u> <u>3.121.857,98</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	828.078,89	1.253.500,00	1.108.918,07
6. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und Altlastensanierungen	1.976.876,15	815.700,00	2.137.063,24
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	462.385,90	739.400,00	693.721,87
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	9.800,00	9.765,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	145.047,24	717.000,00	764.163,74
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.498,76	270.500,00	289.307,52
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	277.930,28	308.400,00	706.233,63
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	30.080,30	55.000,00	118.419,80
13. Sonstige Steuern	<u>23.949,98</u>	<u>29.500,00</u>	<u>22.592,86</u>
14. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)	<u>223.900,00</u>	<u>223.900,00</u>	<u>565.220,97</u>

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel						
2009						
mit Auflistung der einzelnen Positionen						
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto Nr	2009 Planansatz	Rechnungsergebnis 2009	Rechnungsergebnis 2008	
1	Gebühreneinnahme Recyclinghöfe	4000	160.000,00 €	120.255,60 €	158.006,40 €	75,16%
1	Gebühr Biotonne	4001	2.000.000,00 €	1.544.833,50 €	2.026.957,65 €	77,24%
1	Behältertausch	4002	35.000,00 €	34.596,00 €	44.198,00 €	98,85%
1	Gebühr Restabfall	4003	7.800.000,00 €	5.974.280,81 €	7.991.730,42 €	76,59%
1	Abfallsäcke	4004	20.000,00 €	16.921,00 €	18.911,80 €	84,61%
1	Zusatzabfuhr 1.100 l	4005	60.000,00 €	51.347,00 €	83.409,00 €	85,58%
1	Zusatzabfuhr 5.000 l	4006	60.000,00 €	53.641,13 €	75.694,00 €	89,40%
1	Umleerer Restabfall (steuer)	4007	135.000,00 €	121.196,91 €	172.065,04 €	89,78%
1	Gebühr Papiertonne	4008	0,00 €	0,00 €	42.915,45 €	
1	Erträge aus der Containerabfuhr (Steuer)	4010	145.000,00 €	144.663,05 €	175.484,11 €	99,77%
1	Sonderabfuhrgebühren	4020	35.000,00 €	30.060,08 €	46.208,89 €	85,89%
1	Gebühr Mini - Mulde	4025	90.000,00 €	91.228,80 €	113.931,80 €	101,37%
1	Gebühren für die Entsorgung von Problemabfällen	4030	14.000,00 €	17.474,65 €	13.877,67 €	124,82%
1	Gebühren für die Entsorgung von Altreifen	4050	4.000,00 €	3.487,00 €	4.376,00 €	87,18%
1	Erträge aus der Tankstelle	4060	178.800,00 €	88.780,36 €	144.815,29 €	49,65%
1	Erträge aus der Werkstatt incl. Lagerhaltung	4070	72.000,00 €	48.407,40 €	71.028,28 €	67,23%
1	Deponiegebühren Bornum	4080	100.000,00 €	99.074,10 €	133.425,22 €	99,07%
1	Gebühren für die Entsorgung von Asbest	4090	6.000,00 €	3.875,61 €	7.590,58 €	64,59%
1	Deponiegebühren Weferlingen	4100	130.000,00 €	208.774,00 €	211.029,50 €	160,60%
1	Deponiegebühren Klein Elbe	4110	70.000,00 €	60.697,00 €	92.011,60 €	86,71%
1	Verkauf von Metallschrott	4200	85.000,00 €	27.053,40 €	119.558,56 €	31,83%
1	Verkauf von Altkleidern	4205	1.000,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €	108,00%
1	Verkauf von Papier	4215	27.000,00 €	19.874,90 €	40.019,60 €	73,61%
1	Papier DSD-Anteil	4216	1.100.000,00 €	1.072.323,30 €	1.078.948,17 €	97,48%
1	Verkauf von Weißware und Elektroschrott	4220	30.000,00 €	7.521,28 €	52.843,81 €	25,07%
1	Verkauf von Ton aus der Zentraldeponie Bornum	4225	200,00 €	494,54 €	4.530,17 €	247,27%
1	Erstattung Altholz	4230	70.000,00 €	77.502,92 €	103.062,00 €	110,72%
1	Erträge Verstromung Deponiegas	4255	2.500,00 €	2.356,31 €	4.740,49 €	94,25%
1	Gebühren Entsorgungsnachweise	4260	100,00 €	0,00 €	990,00 €	0,00%
1	Erlöse Biokompost	4290	110.000,00 €	96.033,95 €	148.983,71 €	87,30%
1	Erlöse Umschlagstation	4300	1.300.000,00 €	614.470,38 €	1.170.065,42 €	47,27%
1.	Umsatzerlöse		13.840.600,00 €	10.632.304,98 €	14.352.488,63 €	76,82%
2	Schadenersatz für beschädigte Behälter	5203	100,00 €	461,00 €	0,00 €	461,00%
2	sonstiger Schadenersatz	5204	100,00 €	1.419,20 €	0,00 €	1419,20%
2	Verkauf von Abfallbehältern	5206	500,00 €	3.776,07 €	8.058,96 €	755,21%
2	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	5224	10.000,00 €	77.850,00 €	161.826,03 €	778,50%
2	Versicherungserstattungen	5227	2.000,00 €	10.127,88 €	10.863,38 €	506,39%
2	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	5230		0,00 €	3.261,00 €	
2	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5233	0,00 €	0,00 €	29.287,39 €	
2	Miete für Mitbenutzung Betriebsgebäude (Bühl)	5236		1.152,00 €	0,00 €	
2	Miete für Mitbenutzung Zentraldeponie (Biokompost GmbH)	5239	27.000,00 €	12.420,00 €	26.464,75 €	46,00%
2	Erbbaupacht Biokompost GmbH	5242	15.100,00 €	15.139,44 €	15.139,44 €	100,26%
2	Vermietung und Verpachtung	5245	8.000,00 €	11.236,54 €	11.321,30 €	140,46%
2	Erträge aus Dienstleistungen f. Dritte (Transport für WEDECO)	5246	2.000,00 €	5.139,62 €	7.042,27 €	256,98%
2	Zuweisung von der Bundesagentur für Arbeit	5248	0,00 €	0,00 €	11.639,72 €	
2	Gebühreneinnahme Vollstreckung	5252	0,00 €	893,73 €	3.173,62 €	
2	erhaltene Skonti	3730	3.500,00 €	2.453,77 €	4.346,50 €	70,11%
2	außerordentliche Erträge	5257	100,00 €	1.705,11 €	2.242,09 €	1705,11%
2	periodenfremde Erträge	5263	0,00 €	450,00 €	3.550,69 €	
2.	sonstige betriebliche Erträge		68.400,00 €	144.224,36 €	298.217,14 €	210,85%
3a	Aufwendungen für Laborbedarf	5300	8.700,00 €	8.199,01 €	8.803,73 €	94,24%
3a	Strom Betriebsgebäude	5305	42.300,00 €	22.695,34 €	37.365,53 €	53,65%
3a	Gas	5310	54.500,00 €	28.565,63 €	47.152,67 €	52,41%
3a	Heizung Betriebsgebäude	5315	700,00 €	0,00 €	188,11 €	0,00%
3a	Wasser	5320	13.500,00 €	8.644,09 €	11.964,81 €	64,03%
3a	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe (Grundstück u. Gebäude)	5325	5.000,00 €	4.412,49 €	4.333,44 €	88,25%
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (5200)	5330	70.000,00 €	25.152,46 €	73.009,76 €	35,93%
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (Steuer)	53301	6.000,00 €	2.060,33 €	3.895,47 €	34,34%
3a	Aufwendungen Diesel andere Ämter	5334	164.000,00 €	78.775,90 €	127.863,63 €	48,03%
3a	Aufwendungen für Diesel	5335	612.000,00 €	299.672,54 €	540.819,54 €	48,97%
3a	Aufwendungen für Diesel (Steuer)	53351	60.000,00 €	40.666,46 €	64.868,93 €	67,78%
3a	Aufwendungen für Benzin	5336	700,00 €	549,32 €	643,95 €	78,47%
3a	Aufwendungen Motoröl andere Ämter	5339	1.400,00 €	785,53 €	974,68 €	56,11%
3a	Aufwendungen für Motoröl	5340	4.800,00 €	2.252,66 €	3.317,27 €	46,93%
3a	Aufwendungen für Motoröl (Steuer)	53401	400,00 €	147,07 €	161,12 €	36,77%
3a	Aufwendungen für Getriebeöl	5342	1.500,00 €	1.068,63 €	1.084,83 €	71,24%
3a	Aufwendungen für Getriebeöl (Steuer)	53421	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3a	Aufwendungen Hydrauliköl andere Ämter	5344	2.500,00 €	1.050,79 €	1.889,22 €	42,03%

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel						
2009						
mit Auflistung der einzelnen Positionen						
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto Nr	2009 Planansatz	Rechnungsergebnis 2009	Rechnungsergebnis 2008	
3a	Aufwendungen für Hydrauliköl	5345	7.000,00 €	5.751,81 €	5.443,68 €	82,17%
3a	Aufwendungen für Hydrauliköl (Steuer)	53451	500,00 €	688,19 €	0,00 €	137,64%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	5350	200.000,00 €	133.982,74 €	173.702,93 €	66,99%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell (Steuer)	53501	15.000,00 €	18.479,89 €	21.785,14 €	123,20%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	5355	50.000,00 €	47.228,32 €	64.150,45 €	94,46%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau (Steuer)	53551	4.000,00 €	2.475,75 €	2.611,35 €	61,89%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Schüttung	5360	35.000,00 €	42.056,12 €	49.770,76 €	120,16%
3a	Aufwendungen für Reifen	5365	90.000,00 €	47.102,49 €	59.402,94 €	52,34%
3a	Aufwendungen für Reifen (Steuer)	53651	5.000,00 €	7.659,18 €	2.971,30 €	153,18%
3a	Kleinmaterialbeschaffung Lager	5370	17.000,00 €	0,00 €	14.725,89 €	0,00%
3a	Einkauf von Abfallsäcken (5200)	5375	15.000,00 €	9.812,53 €	6.097,63 €	65,42%
3a	Einkauf Dienst- und Schutzkleidung	5380	18.000,00 €	21.571,75 €	19.157,21 €	119,84%
3a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...		1.505.000,00 €	861.507,02 €	1.348.155,97 €	57,24%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Linden)	5400	50.000,00 €	10.476,49 €	146.990,62 €	20,95%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Linden)	5402	2.000,00 €	2.380,00 €	176,72 €	119,00%
3b	Reparaturaufwendungen (S+T)	5404	15.000,00 €	4.674,86 €	6.218,45 €	31,17%
3b	Reparaturaufwendungen Container (Steuer)	54041	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3b	Überwachung Betriebsgebäude Linden	5408	5.200,00 €	3.637,08 €	4.771,19 €	69,94%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bornum)	5410	15.000,00 €	1.514,62 €	42.358,16 €	10,10%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umschlagstation)	54101	7.000,00 €	1.050,51 €	8.343,44 €	15,01%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bornum)	5412	60.000,00 €	34.921,29 €	59.354,38 €	58,20%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bornum)	5414	12.000,00 €	6.008,32 €	11.863,10 €	50,07%
3b	Reparaturaufwendungen (Bornum)	5416	17.000,00 €	8.546,74 €	10.871,09 €	50,27%
3b	Aufwendungen für Instandhaltung Gasfackel	5418	0,00 €	926,70 €	1.484,55 €	
3b	Sickerwasserbehandlung	5420	671.000,00 €	279.825,76 €	675.807,69 €	41,70%
3b	Überwachung Betriebsgebäude	5422	7.700,00 €	5.455,71 €	7.274,28 €	70,85%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bauschutt)	5424	1.200,00 €	91,63 €	114,24 €	7,64%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bauschutt)	5426	2.000,00 €	62.386,36 €	0,00 €	3119,32%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bauschutt)	5428	10.000,00 €	2.656,85 €	8.971,44 €	26,57%
3b	Reparaturaufwendungen (Bauschutt (5200))	5430	1.000,00 €	54,81 €	142,58 €	5,48%
3b	Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen Altdeponien	5432	0,00 €	7.359,48 €	4.392,73 €	
3b	Überwachung geschlossener Anlagen	5434	8.000,00 €	7.075,60 €	3.935,87 €	88,45%
3b	Entsorgungsaufwendungen Styropor	5436	2.000,00 €	666,40 €	904,40 €	33,32%
3b	Sammlung und Verwertung von Altpapier	5438	35.000,00 €	3.303,35 €	18.312,45 €	9,44%
3b	Bioabfallverwertung	5440	720.000,00 €	539.560,99 €	663.146,04 €	74,94%
3b	Abfallvorbehandlung MHKW Hausmüll	5444	3.290.000,00 €	2.455.722,78 €	3.241.170,46 €	74,64%
3b	Abfallvorbehandlung MHKW Drittanlieferer (steuer)	54441	1.130.000,00 €	496.514,27 €	958.497,74 €	43,94%
3b	Entsorgung von Altreifen	5446	8.000,00 €	1.656,48 €	0,00 €	20,71%
3b	Entsorgung von Holz	5447	15.000,00 €	7.663,81 €	10.604,83 €	51,09%
3b	Entsorgung von Sonderabfall	5452	75.000,00 €	42.264,89 €	61.204,58 €	56,35%
3b	Miete Fahrzeuge	5453	0,00 €	476,00 €	0,00 €	
3b	Miete Abrollkipper (Steuer)	54531	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell	5454	45.000,00 €	43.439,17 €	20.187,13 €	96,53%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell (Steuer)	54541	6.000,00 €	6.856,74 €	4.711,57 €	114,28%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau	5456	9.000,00 €	476,64 €	11.602,88 €	5,30%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau (Steuer)	54561	2.500,00 €	79,00 €	1.090,05 €	3,16%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Schüttung	5458	6.000,00 €	962,09 €	4.184,06 €	16,03%
3b	TÜV Untersuchungen	5460	4.500,00 €	2.913,95 €	3.762,02 €	64,75%
3b	TÜV Untersuchungen (Steuer)	54601	400,00 €	159,58 €	240,46 €	39,90%
3b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	5462	25.000,00 €	5.848,88 €	5.631,62 €	23,40%
3b	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	5464	3.000,00 €	1.098,77 €	2.466,03 €	36,63%
3b	Aufwendungen für Grundstücksreinigung	5466	22.000,00 €	10.416,07 €	18.589,38 €	47,35%
3b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.290.500,00 €	4.059.122,67 €	6.019.376,23 €	64,53%
4a	Löhne und Gehälter Beamte	5500	104.000,00 €	76.689,93 €	96.780,15 €	73,74%
4a	Arbeitgeberanteil VWL Beamte	5501	300,00 €	203,58 €	269,44 €	67,86%
4a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	5520	2.128.000,00 €	1.448.330,68 €	1.938.337,13 €	68,06%
4a	Arbeitgeberanteil VWL Beschäftigte	5521	3.800,00 €	2.482,29 €	3.375,44 €	65,32%
4a	Zuführung Altersteilzeit Beschäftigte (80 % der Gesamtsumme)	5525		0,00 €	-3.500,00 €	
4a	Löhne und Gehälter Auszubildende	5530	38.800,00 €	24.713,29 €	35.159,98 €	63,69%
4a	Arbeitgeberanteil VWL Auszubildende	5531	700,00 €	332,25 €	491,73 €	47,46%
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beamte	5535	28.600,00 €	20.836,77 €	26.016,44 €	72,86%
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte	5550	331.000,00 €	213.492,92 €	299.915,14 €	64,50%
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Auszubildende	5560	1.000,00 €	0,08 €	7,45 €	0,01%
4a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Beschäftigte	5580		-15.372,01 €	900,69 €	
4a	Abgrenzung Urlaub Beschäftigte	5590		0,00 €	-19.861,00 €	
4a	Abgrenzung Urlaub Auszubildende	5591		0,00 €	1.252,00 €	
4a	Abgrenzung Urlaub Beamte	5593		0,00 €	75,00 €	
4a.	Löhne und Gehälter		2.636.200,00 €	1.771.709,78 €	2.379.219,59 €	67,21%
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	5610	496.500,00 €	331.449,58 €	449.910,26 €	66,76%
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Auszubildende	5620	8.000,00 €	5.123,79 €	7.457,34 €	

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel						
2009						
mit Auflistung der einzelnen Positionen						
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto Nr	2009 Planansatz	Rechnungsergebnis 2009	Rechnungsergebnis 2008	
4b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	5640	187.000,00 €	132.037,45 €	173.369,65 €	70,61%
4b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Auszubildende	5650	3.000,00 €	1.972,10 €	2.710,82 €	65,74%
4b	Beihilfe Beamte	5660	16.400,00 €	12.665,07 €	15.785,49 €	77,23%
4b	Beihilfe Beschäftigte	5666	1.700,00 €	832,50 €	1.029,34 €	48,97%
4b	Versorgungskasse Beamte	5670	54.000,00 €	40.568,46 €	51.601,57 €	75,13%
4b	Versorgungsbezüge für Beamte	5672	2.500,00 €	519,08 €	1.274,53 €	20,76%
4b	Versorgung Arbeiter Stadt WF	5674	20.500,00 €	0,00 €	17.862,00 €	0,00%
4b	GUV für Beschäftigte	5685	22.000,00 €	0,00 €	18.903,12 €	0,00%
4b	AMD (Betriebsarzt)	5695	5.000,00 €	299,10 €	2.734,27 €	5,98%
4b .	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung..		816.600,00 €	525.467,13 €	742.638,39 €	64,35%
4c	Summe Personalkosten		3.452.800,00 €	2.297.176,91 €	3.121.857,98 €	66,53%
4c .	Personalaufwand gesamt		3.452.800,00 €	2.297.176,91 €	3.121.857,98 €	66,53%
5	Abschreibung Gebäude	5700	350.000,00 €	274.637,67 €	367.029,66 €	78,47%
5	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände	5705	35.000,00 €	9.432,00 €	17.640,00 €	26,95%
5	Abschreibung Fahrzeuge	5710	610.000,00 €	357.130,82 €	528.426,41 €	58,55%
5	Abschreibung Maschinen	5715	25.000,00 €	41.112,38 €	29.066,69 €	164,45%
5	Abschreibung Mülbehälter	5720	175.000,00 €	125.042,96 €	138.917,98 €	71,45%
5	Abschreibung BGA	5725	42.000,00 €	20.088,66 €	26.885,33 €	47,83%
5	Abschreibung Sammlung und Transport (GWG)	5730	7.000,00 €	336,82 €	731,21 €	4,81%
5	Abschreibung Deponie Bornum (GWG)	5740	7.000,00 €	297,58 €	220,79 €	4,25%
5	Abschreibung Bauschuttdeponien (GWG)	5750	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
5	Abschreibung Wertberichtigung	5790		0,00 €	0,00 €	
5 .	Abschreibungen		1.253.500,00 €	828.078,89 €	1.108.918,07 €	66,06%
6	Rückstellungen für Deponie Bornum	5800		12.364,62 €	599.670,75 €	
6	Rückstellung für Deponie Roklum	5805	815.700,00 €	1.917.936,09 €	1.490.742,49 €	
6	Aufwendungen für Altlasten	5810		46.575,44 €	46.650,00 €	
6 .	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen		815.700,00 €	1.976.876,15 €	2.137.063,24 €	242,35%
7	Mietkosten Räume Bahnhofstr. 11	5900	23.500,00 €	17.730,00 €	22.309,37 €	75,45%
7	Versicherungsaufwendungen	5903	27.500,00 €	25.664,07 €	26.658,30 €	93,32%
7	Kfz-Versicherungen	5906	36.500,00 €	0,00 €	34.493,34 €	0,00%
7	Beiträge	5909	5.800,00 €	7.390,83 €	5.745,88 €	127,43%
7	Verwaltungskostenbeiträge Haupt- und Personalamt	5912	90.000,00 €	82.012,00 €	80.404,00 €	91,12%
7	Verwaltungskostenbeiträge Kämmerei und Vollstreckung	5915	65.000,00 €	34.927,10 €	74.641,90 €	53,73%
7	Verwaltungskostenerstattung Datenverarbeitung	5918	3.000,00 €	0,00 €	35,52 €	0,00%
7	Verwaltungskostenbeiträge Kreisorgane	5921	48.000,00 €	57.918,00 €	56.782,00 €	120,66%
7	Prüfungskosten RPA	5924	4.500,00 €	1.650,00 €	1.127,50 €	36,67%
7	Aufwendungen für Werksausschuss	5925	1.500,00 €	786,60 €	868,00 €	52,44%
7	Abschluß- und Prüfungskosten	5927	27.000,00 €	0,00 €	17.447,94 €	0,00%
7	Interne Jahresabschlußkosten	5928	200,00 €	-3.077,00 €	202,00 €	-1538,50%
7	Gebühren und Abgaben	5930	48.000,00 €	33.520,27 €	44.322,58 €	69,83%
7	Beratung Ingenieure	5931	20.000,00 €	21.912,48 €	12.786,55 €	109,56%
7	Gerichts- und Sachverständige	5933	20.000,00 €	9.438,77 €	4.988,08 €	47,19%
7	Aufwand Steuererklärung	59331	3.000,00 €	6.087,08 €	2.500,00 €	202,90%
7	Nebenkosten des Geldverkehrs	5936	8.000,00 €	2.929,05 €	4.630,87 €	36,61%
7	RLS Mangelgebühren AWI	5937	500,00 €	259,42 €	279,00 €	51,88%
7	Fermeldegebühren	5939	19.000,00 €	12.763,90 €	17.927,85 €	67,18%
7	Porto und Zustellkosten	5942	36.500,00 €	25.790,79 €	27.520,02 €	70,66%
7	EDV-Aufwand	5944	53.000,00 €	33.322,52 €	38.831,87 €	62,87%
7	Bürobedarf	5945	15.000,00 €	7.159,40 €	6.474,95 €	47,73%
7	Druckkosten	5946	12.000,00 €	5.589,84 €	9.931,91 €	46,58%
7	Bücher und Zeitschriften	5948	9.000,00 €	7.269,94 €	8.185,45 €	80,78%
7	Reinigungsmittel (Verbrauchsstoffe)	5951	8.000,00 €	5.559,12 €	4.346,10 €	69,49%
7	Repräsentation	5953	400,00 €	138,58 €	1.268,22 €	34,65%
7	Öffentlichkeitsarbeit	5954	22.000,00 €	-3.615,85 €	19.060,89 €	-16,44%
7	Öffentliche Bekanntmachungen	5957	22.000,00 €	12.358,84 €	25.938,58 €	56,18%
7	Öffentliche Bekanntmachungen (steuer)	59571	5.000,00 €	2.575,77 €	6.322,97 €	51,52%
7	Energetische Verwertung von Abfall und Biomasse	5959	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
7	Schadenersatzleistungen	5960	1.000,00 €	3.190,44 €	0,00 €	319,04%
7	Sicherheitsingenieur	5962	4.000,00 €	0,00 €	3.528,36 €	0,00%
7	Fortbildungskosten	5963	45.000,00 €	22.711,51 €	19.470,00 €	50,47%
7	Reisekosten	5966	5.000,00 €	2.048,30 €	2.798,61 €	40,97%
7	Deputat	5967	11.000,00 €	6.307,90 €	10.149,20 €	57,34%
7	Wertberichtigung auf Forderungen	5790	0,00 €	0,00 €	301,48 €	
7	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	5974	0,00 €	4.067,45 €	248,24 €	
7	Künstlersozialabgabe	5975	0,00 €	466,61 €	0,00 €	
7	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	5976	7.700,00 €	7.813,50 €	7.419,75 €	101,47%
7	Kommunaler Schadenausgleich Beamte	5977	800,00 €	729,26 €	692,51 €	91,16%
7	Aufwendungen für Entsorgungsfachbetrieb	5980	18.000,00 €	6.989,41 €	11.332,21 €	38,83%
7	Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5983	3.000,00 €	0,00 €	81.749,87 €	0,00%
7 .	sonstige betriebliche Aufwendungen		739.400,00 €	462.385,90 €	693.721,87 €	62,54%

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel						
2009						
mit Auflistung der einzelnen Positionen						
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto Nr	2009 Planansatz	Rechnungsergebnis 2009	Rechnungsergebnis 2008	
8	Ausschüttung durch die Biokompost GmbH	6000	9.800,00 €	0,00 €	9.765,00 €	0,00%
8 .	Erträge aus Beteiligungen		9.800,00 €	0,00 €	9.765,00 €	0,00%
9	Kreishaushalt	6100	619.200,00 €	108.828,87 €	678.238,16 €	17,58%
9	Festgeldanlagen	6110	94.300,00 €	34.778,55 €	76.936,50 €	
9	aus lfd Guthaben	6120	3.500,00 €	1.439,82 €	8.989,08 €	41,14%
9 .	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		717.000,00 €	145.047,24 €	764.163,74 €	20,23%
10	Kreditmarkt	6210	270.500,00 €	158.498,76 €	289.307,52 €	58,59%
10 .	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		270.500,00 €	158.498,76 €	289.307,52 €	58,59%
11	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		308.400,00 €	277.930,28 €	706.233,63 €	
11 .	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		308.400,00 €	277.930,28 €	706.233,63 €	90,12%
12	Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag		30.000,00 €	20.089,30 €	83.158,44 €	
12	Gewerbesteuer		25.000,00 €	9.991,00 €	35.261,36 €	
12 .	Steuern vom Einkommen und Ertrag		55.000,00 €	30.080,30 €	118.419,80 €	
13	Grundsteuer	6300	2.500,00 €	901,65 €	1.523,70 €	36,07%
13	Kfz-Steuer	6310	27.000,00 €	23.048,33 €	21.069,16 €	85,36%
13	sonstige Steuern		29.500,00 €	23.949,98 €	22.592,86 €	81,19%
13	Jahresverlust		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	Jahresgewinn		223.900,00 €	223.900,00 €	565.220,97 €	
14 .	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)		223.900,00 €	223.900,00 €	565.220,97 €	

Vermögensplan analog zur Bilanz

A.	Anlagevermögen	Plan 2009	30.06.2009	vom Plan- ansatz in %
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.	EDV-Programme	40.000,00 €	3.729,64 €	9,32%
	400 EDV Software Linden BDL und CSS	40.000,00 €	3.729,64 €	9,32%
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-, und anderen Bauten	1.155.000,00 €	20.120,99 €	1,74%
	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 €	11.900,00 €	59,50%
	53101 Umschlagstation Bornum	20.000,00 €	8.220,99 €	41,10%
	551 andere Bauten Bornum	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00%
	561 Grundst.einrichtungen Bornum	50.000,00 €	0,00 €	0,00%
2.	Fahrzeuge	820.000,00 €	131.920,14 €	16,09%
	840 Sammlung und Transport	660.000,00 €	131.906,27 €	19,99%
	84001 Fahrzeuge Container (Steuer)	0,00 €	13,87 €	
	841 Deponie Bornum	160.000,00 €	0,00 €	
3.	Maschinen und maschinelle Anlagen	345.000,00 €	0,00 €	0,00%
	700 Maschinen u. Geräte Linden	25.000,00 €	0,00 €	0,00%
	701 Maschinen u. Geräte Bornum	295.000,00 €	0,00 €	0,00%
	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%
4.	Müllbehälter und Container	175.000,00 €	188.725,17 €	107,84%
	850 Sammlung und Transport	130.000,00 €	185.846,21 €	142,96%
	85001 Container (Steuer)	30.000,00 €	2.878,96 €	9,60%
	851 Deponien	15.000,00 €	0,00 €	0,00%
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.000,00 €	11.432,20 €	10,89%
	820 Werkzeuge, Werksgeräte Linden	25.000,00 €	3.027,46 €	12,11%
	860 Büromasch. Org.mittel etc Linden	30.000,00 €	5.686,77 €	18,96%
	861 Büromasch. Org.mittel etc Bornum	30.000,00 €	0,00 €	0,00%
	870 Büromöbel, sonst.BGA Linden	15.000,00 €	0,00 €	0,00%
	871 Büromöbel, sonst.BGA Bornum	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
	890 GWG BGA Linden		1.679,69 €	
	891 GWG BGA Bornum		1.038,28 €	
6.	Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	
	950 Sammlung und Transport		0,00 €	
	951 Deponie Bornum		0,00 €	
	952 Deponie Weferlingen		0,00 €	
	953 Deponie Klein Elbe		0,00 €	
	95101 Umschlagstation		0,00 €	
	Summe Sachanlagen	2.640.000,00 €	355.928,14 €	13,48%
III.	Kredittilgung	438.400,00 €	326.608,99 €	74,50%
	Gesamt	3.078.400,00 €	682.537,13 €	22,17%