

**Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz  
 zum 31. Dezember 2008 (Anlage 1) sowie ausgewählter Posten  
 der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr  
 vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008 (Anlage 2)**

**I. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz**

**1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche  
 Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten  
 und Werten**

	<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
	EUR	EUR
Software Classic Line	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>

**2. Sachanlagen**

	Stand 1.1.2008	Zugänge	Abgänge	Ab- schreibungen	Stand 31.12.2008
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Grundstücke und Bauten	386.747,77	0,00	0,00	7.818,00	378.929,77
b) Technische Anlagen und Maschinen	50.588,00	1.846,88	1.132,00	12.143,88	39.159,00
c) Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	436.400,00	50.489,14	4,00	96.806,14	390.079,00
	<u>873.735,77</u>	<u>52.336,02</u>	<u>1.136,00</u>	<u>116.768,02</u>	<u>808.167,77</u>

Die **Zugänge** setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>EUR</u>
<u>b) Technische Anlage und Maschinen</u>	
Stemmhammer	..... 1.846,88
<u>c) Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
Schredder	24.506,02
Besander	17.407,32
Sicherheitsschrank	2.808,68
Büroschränke	2.101,71
Geringwertige Anlagegüter	<u>3.665,41</u>
	..... <u>50.489,14</u>
	<u>52.336,02</u>

Bei den **Abgängen** handelt es sich im Wesentlichen um einen Schredder sowie diverse Kleingeräte (Motorsäge, Laubsauger etc.). Größtenteils waren diese bereits auf EUR 1,00 abgeschrieben.

### 3. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

	<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
	EUR	EUR
Streusalz	3.018,38	1.859,37
Diesel	2.046,25	0,00
Sonstige Hilfsstoffe	1.487,50	476,00
Hansegrand	819,91	79,33
Schlacke	495,64	142,80
Quarzsand	467,31	0,00
Brechsand	420,69	113,53
Mineralgemisch	342,01	360,57
Füllsand	297,38	0,00
Lava	276,03	136,85
Kaltbitumen	76,95	849,66
Wesersand	0,00	70,80
	<u>9.748,05</u>	<u>4.088,91</u>

### 4. Forderungen gegen die Gemeinde Rastede

	<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
	EUR	EUR
Kassenverrechnungskonto	125.483,26	310.901,99
Übrige	87.486,30	78.425,77
	<u>212.969,56</u>	<u>389.327,76</u>

### 5. Rechnungsabgrenzungsposten

	<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
	EUR	EUR
Kfz-Steuer 2009	<u>158,00</u>	<u>0,00</u>

### 6. Eigenkapital

	<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
	EUR	EUR
Stammkapital	... 450.000,00	... 450.000,00
Kapitalrücklage	... 277.915,33	... 277.915,33
Gewinnvortrag 1. Januar	322.225,76	232.428,73
Ausschüttung der Gewinne aus 2003, 2004 und 2005	192.740,65	0,00

Ausschüttung des Gewinns aus 2006	39.688,08	0,00
Jahresüberschuss	<u>20.039,48</u>	<u>89.797,03</u>
	<u>109.836,51</u>	<u>322.225,76</u>
	<u>837.751,84</u>	<u>1.050.141,09</u>

Per Beschluss vom 16. Dezember 2008 wurde der Gewinn des Jahres 2007 auf das Jahr 2008 vorgetragen.

## 7. Sonstige Rückstellungen

	Stand 1.1.2008 EUR	(V) (A)	Verbrauch Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2008 EUR
Urlaubsverpflichtungen	11.200,00	(V)	11.200,00	15.300,00	15.300,00
Geleistete Mehrstunden	5.250,00	(V)	5.250,00	11.853,00	11.853,00
Abschlusskosten	2.400,00	(V)	2.400,00	2.700,00	2.700,00
Altersteilzeit	24.915,74	(V)	19.105,32	0,00	0,00
		(A)	5.810,42		
Berufsgenossenschaften	1.910,00	(V)	1.910,00	0,00	0,00
		(V)	39.865,32		
	<u>45.675,74</u>	(A)	<u>5.810,42</u>	<u>29.853,00</u>	<u>29.853,00</u>

## 8. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	<u>31.12.2008</u> EUR	<u>31.12.2007</u> EUR
Lt. Saldenliste	<u>35.446,74</u>	<u>0,00</u>

## 9. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Rastede

	<u>2008</u> EUR
Stand 1. Januar	166.015,77
Tilgung	5.223,63
Sondertilgung	39.700,00
Zinsen für zweites Halbjahr 2008	<u>3.027,31</u>
Stand 31. Dezember	<u>124.119,45</u>

## 10. Sonstige Verbindlichkeiten

	<u>31.12.2008</u> EUR	<u>31.12.2007</u> EUR
<u>Aus Steuern</u>		
Umsatzsteuer 2008	671,63	0,00
Umsatzsteuer-Vorauszahlung Dezember 2008	658,38	0,00
Umsatzsteuer 2007	<u>518,87</u>	<u>1.170,45</u>
	----- 1.848,88	----- 1.170,45
<u>Im Rahmen der sozialen Sicherheit</u>		
Gartenbau-Berufsgenossenschaft	1.199,87	0,00
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	<u>824,60</u>	<u>0,00</u>
	----- 2.024,47	----- 0,00
<u>Übrige</u>		
Zinsen Anteil 2007	<u>0,00</u>	<u>4.150,39</u>
	----- <u>3.873,35</u>	----- <u>5.320,84</u>

## II. Erläuterungen zu ausgewählten Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

### 1. Sonstige betriebliche Erträge

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	EUR	EUR
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.810,42	0,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	<u>5.033,61</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>10.844,03</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

### 2. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	EUR	EUR
Abschreibungen auf Sachanlagen	116.034,61	123.371,36
Abschreibung geringwertiger Anlagegüter	<u>733,41</u>	<u>1.187,72</u>
	<u><u>116.768,02</u></u>	<u><u>124.559,08</u></u>

### 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	EUR	EUR
<u>Betriebskosten</u>		
Instandhaltungskosten	120.570,38	97.681,03
Fahrzeugkosten	71.364,34	62.430,81
Mieten und Pachten	16.043,02	14.241,48
Energiekosten	7.589,44	8.161,86
Dienst- und Schutzkleidung	4.883,41	3.719,00
Übrige	<u>307,81</u>	<u>206,17</u>
	<u>.....220.758,40</u>	<u>.....186.440,35</u>
<u>Verwaltungskosten</u>		
Verwaltungskostenumlage	21.000,00	21.000,00
Gebühren und Abgaben	10.064,40	13.182,21
Rechts- und Beratungskosten	3.757,66	2.925,44
Reinigung	3.275,09	2.948,12
Telefon und Funk	2.381,74	2.215,81
Bürobedarf	876,59	564,29
Reisekosten	487,20	0,00
Fortbildungskosten	<u>31,20</u>	<u>270,00</u>
	<u>.....41.873,88</u>	<u>.....43.105,87</u>
Übertrag:	262.632,28	229.546,22

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	EUR	EUR
Übertrag:	262.632,28	229.546,22
<u>Übrige</u>		
Fremdvergabe	52.804,36	67.980,14
Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	1.136,00	6.861,63
Sonstige	0,00	574,22
	<u>53.940,36</u>	<u>75.415,99</u>
	<u>316.572,64</u>	<u>304.962,21</u>

#### 4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	EUR	EUR
Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	<u>6.185,21</u>	<u>10.289,87</u>

#### 5. Sonstige Steuern

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	EUR	EUR
Kfz-Steuern	<u>4.221,43</u>	<u>4.077,43</u>