

A. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan gem. § 14 EigBetVO setzt sich für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt zusammen:

	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €
Umsatzerlöse			
Gebühren Hausmüllabfuhr	5.487.100,00	5.003.700,00	4.470.077,09
Gebühren Verkauf Abfallsäcke	141.300,00	141.300,00	137.893,00
Gebühren Anlieferung Restmüll	2.459.700,00	2.421.500,00	2.226.300,55
Gebühren Anlieferung Biomüll	78.200,00	61.600,00	65.877,00
Gebühren Recyclinghöfe	39.500,00	34.300,00	41.990,00
Vermarktungserlös Altpapier	627.400,00	813.800,00	1.065.978,97
Vermarktungserlös Altmetall	59.900,00	59.900,00	52.825,00
Vermarktungserlös Altbatterien	4.500,00	4.000,00	4.568,96
Vermarktungserlös Altholz/Ast und Strauchwerk	-	-	-
Vermarktungserlös Elektronik-Altgeräte	-	-	-
Abfallbehandlungskostenerstattungen	8.957.500,00	8.819.600,00	9.351.521,06
Mechanische Abfallbehandlung Landkreis Oldenburg	490.800,00	460.800,00	323.985,80
Gebührenergebnis Vorjahr	418.400,00	313.000,00	1.094.900,09
Gebührenergebnis lfd. Jahr			642.129,80
	18.764.300,00	18.133.500,00	18.193.787,72
Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige betriebliche Erträge	71.900,00	69.500,00	66.096,94
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-	-	-
Versicherungsentschädigungen	-	-	-
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	1.600,00	1.500,00	1.585,01
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	66.500,00	67.200,00	67.224,00
Erträge aus Anlagenabgängen			8.266,44
	140.000,00	138.200,00	143.172,39
Materialaufwand			
a) Aufw. für Hilfs- u. Betriebsstoffe			
Geräte, Werkzeuge, Material	30.400,00	26.500,00	23.270,37
Aufwendungen für Abfallsäcke	20.200,00	21.400,00	19.039,64
Aufwendungen für Müllplaketten	5.000,00	5.000,00	4.220,22
Aufwendungen für Müllgroßbehälter	132.000,00	146.900,00	110.856,47
Energiestoffe	280.000,00	143.600,00	119.883,32
	467.600,00	343.400,00	277.270,02
b) Aufw. für bezogene Leistungen			
Unternehmerentgelt Sperrgutabfuhr	241.800,00	237.800,00	243.345,61
Kosten Sonderabfallentsorgung	88.000,00	88.000,00	79.174,92
Kosten Wertstoffrecycling	875.400,00	796.800,00	811.268,62
Kosten Recyclinghöfe	73.400,00	70.600,00	84.605,78
Kosten Sickerwasserkläranlage	84.500,00	82.000,00	79.642,96
Unternehmerentgelt Kompostierung	745.100,00	722.300,00	710.109,16
Behandlung hwr-Fraktion Landkreis Ammerland	1.516.700,00	1.439.500,00	1.482.372,15
Behandlung hwr-Fraktion Kooperationspartner	7.859.100,00	7.781.900,00	8.244.456,51
Schlackenentsorgung Landkreis Ammerland	67.800,00	66.000,00	59.472,38
Schlackenentsorgung Kooperationspartner	358.600,00	356.800,00	330.765,31
Biologische Abfallbehandlung Landkreis Ammerland	658.000,00	651.000,00	750.204,17
Biologische Abfallbehandlung Landkreis Oldenburg	630.000,00	623.000,00	718.925,00
Mechanische Abfallbehandlung Landkreis Ammerland	153.100,00	152.100,00	-
Mechanische Abfallbehandlung Landkreis Oldenburg	147.700,00	148.700,00	-
Abfalltransportkosten Landkreis Ammerland	114.200,00	60.100,00	61.124,24
Abfalltransportkosten Landkreis Oldenburg	109.800,00	57.900,00	58.649,97
Fremdinstandhaltung	485.000,00	485.000,00	453.823,24
Unternehmerentgelt Abfuhr	1.527.600,00	1.497.900,00	1.139.811,09
Unternehmerentgelt Deponiebetrieb	433.400,00	420.900,00	716.802,79
Abwassergebühren	66.800,00	41.900,00	66.168,90
Aufwendungen für Untersuchungen	70.000,00	70.000,00	63.218,30
	16.306.000,00	15.850.200,00	16.153.941,10

	Planansatz <u>2019</u> €	Planansatz <u>2018</u> €	Rechnungsergebnis <u>2017</u> €
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
Dienstbezüge Beamte	58.800,00	57.000,00	55.602,66
Gehälter tariflich Beschäftigte	364.800,00	360.100,00	352.669,39
Veränderung Rückstellung Gehälter	-	-	5.600,00
	423.600,00	417.100,00	413.872,05
b) soziale Abgaben			
Versorgungskassenbeiträge Beamte	25.000,00	25.000,00	24.332,94
Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	25.100,00	24.800,00	24.291,12
Veränderung Rückstellung Versorgungskassenbeiträge	-	-	-
Beihilfen und Unterstützung	3.900,00	3.600,00	3.599,28
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	73.300,00	72.500,00	69.736,45
Veränderung Rückstellung Sozialversicherungsbeiträge	-	-	-
	127.300,00	125.900,00	121.959,79
Abschreibungen auf immaterielle Verm.gegenstände u. Sachanlagen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-
Abschreibungen auf Sachanlagen	676.300,00	672.300,00	652.318,31
	676.300,00	672.300,00	652.318,31
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Forderungsverluste	-	-	-
Mieten und Pachten	-	-	49,00
Gebäudereinigung	12.000,00	12.500,00	12.594,40
Versicherungsbeiträge	8.400,00	7.600,00	7.652,43
Gebühren und Beiträge	12.100,00	12.100,00	8.709,45
Arbeitskleidung	2.800,00	2.600,00	2.653,40
Kfz-Betriebskosten	5.800,00	8.600,00	4.011,76
Kfz-Versicherungen	700,00	700,00	715,54
Dienstreisen	4.500,00	4.000,00	3.434,90
EDV-Kosten	15.000,00	12.000,00	8.233,35
Verwaltungskosten Gemeinden	381.900,00	369.300,00	354.280,38
Zentrale Dienstleistungen Landkreis	76.000,00	72.500,00	75.269,93
Zuführung Rückstellung Rekultivierung und Nachsorge	156.200,00	154.400,00	152.642,00
Sanierung Altanlagen	-	-	2.176,00
Sonstiger betrieblicher Aufwand	100,00	200,00	23,03
Kosten untere Abfallbehörde	131.300,00	126.600,00	127.495,61
Kosten Abfallberatung	20.000,00	21.100,00	9.013,05
Porto	1.800,00	1.800,00	1.723,00
Telefongebühren Verwaltung	3.500,00	3.500,00	3.180,42
Telefongebühren Deponie Mansie	1.700,00	1.500,00	1.470,49
Bürobedarf	9.000,00	9.000,00	8.308,08
Bücher und Zeitschriften	2.500,00	2.500,00	1.700,67
Rechts- und Beratungskosten	45.000,00	45.000,00	18.304,71
Abschluß- und Prüfungskosten	15.000,00	15.000,00	5.822,08
Bekanntmachungskosten	2.000,00	2.000,00	524,38
Kosten des Geldverkehrs	400,00	300,00	367,13
Aus- und Fortbildungen	8.000,00	7.500,00	6.333,55
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	915.700,00	892.300,00	812.336,74
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Sonstige Zinsen	-	-	92,50
Zinserträge Festgelder	98.700,00	129.100,00	128.875,00
	98.700,00	129.100,00	128.967,50

Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	3.700,00	7.800,00	16.514,33
Zinsen aufgrund der Betriebsprüfung	-	-	-
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-
	3.700,00	7.800,00	16.514,33
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	82.800,00	91.800,00	17.715,27
Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Kapitalertragsteuer	-	-	-
	-	-	-
			3.430,86
			3.430,86
Sonstige Steuern			
Grundsteuer	3.200,00	3.200,00	3.181,57
Kfz-Steuer	100,00	300,00	144,00
	3.300,00	3.500,00	3.325,57
Jahresgewinn/-verlust	79.500,00	88.300,00	17.820,56

B. Vermögensplan

Der Vermögensplan gem. § 15 EigBetrVO setzt sich für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt zusammen:

Einnahmen:

	€
Einnahmen aus Abschreibungen	676.200,00
Umschuldung von Darlehen	-
Verminderung des Sonderkassenbestandes	
Gesamteinnahmen	676.200,00

Ausgaben:

	€
Tilgung von Krediten, Fremddarlehen	60.200,00
Umschuldung von Darlehen	-

Sachinvestitionen:

Immaterielle Vermögensgegenstände	
Grundstücke ohne Gebäude	-
Grundstücke mit Gebäuden	
Bauten auf fremden Grundstücken	-
Rekultivierung	-
Maschinen und maschinelle Anlagen	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>20.000,00</u> 20.000,00
Erhöhung des Sonderkassenbestandes	596.000,00
Gesamtausgaben	676.200,00

Differenz

-

Sachinvestitionen 2019

20.000,00 €

C. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht gem. § 16 EigBetrVO setzt sich für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt zusammen:

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe gem. TVöD	Zahl der Stellen im Wj. 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		
			insgesamt	davon am 30.06.2018 tats. besetzt nicht besetzt	
<u>I. Deponie</u>					
Deponieleiter	9b	1	1	1	-
Tariflich Beschäftigte	6	2	2	2	-
Tariflich Beschäftigte	5	2	2	2	-
<u>II. Verwaltung</u>					
Tariflich Beschäftigte (stv. Betriebsleiter)	11	1	1	1	-
Tariflich Beschäftigte	9c	1	1	1	-
Tariflich Beschäftigte	5	1	1	1	-

Nachrichtliche Angabe:

Der Betriebsleiter des Eigenbetriebes wird als Beamter (BesGr. A 13) im Stellenplan des Landkreises geführt.

D.Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gem. § 17 EigBetrVO setzt sich für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt zusammen:

a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans von 2018 bis 2022

	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
<u>Einnahmen:</u>					
Einnahmen aus Abschreibungen	680.100,00	676.300,00	670.300,00	62.100,00	59.300,00
Umschuldung von Darlehen	-	-	-	-	-
Verminderung des Sonderkassenbestandes	-	-	-	-	-
Gesamteinnahmen	680.100,00	676.300,00	670.300,00	62.100,00	59.300,00
<u>Ausgaben:</u>					
Tilgung von Krediten, Fremddarlehen	145.800,00	60.200,00	48.500,00	-	-
Umschuldung von Darlehen	-	-	-	-	-
<u>Sachinvestitionen:</u>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-
Grundstücke ohne Gebäude	-	-	-	-	-
Grundstücke mit Gebäuden	-	-	-	-	-
Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-
Rekultivierung	-	-	-	-	-
Maschinen und maschinelle Anlagen	-	-	-	-	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	20.000,00	-	-	-
Erhöhung des Sonderkassenbestandes	514.300,00	756.500,00	621.800,00	62.100,00	59.300,00
Gesamtausgaben	680.100,00	836.700,00	670.300,00	62.100,00	59.300,00
Differenz	-	-	-	-	-

b) Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen von 2018 bis 2022:

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Umsatzerlöse	18.133.500,00	18.764.300,00	18.800.000,00	18.820.000,00	18.875.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	138.200,00	140.000,00	142.000,00	145.000,00	146.000,00
Materialaufwand					
a) Aufw. für Hilfs- u. Betriebsstoffe	343.400,00	467.600,00	480.000,00	482.000,00	491.600,00
b) Aufw. für bezogene Leistungen	15.850.200,00	16.306.000,00	16.350.000,00	16.355.000,00	16.400.000,00
Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	417.100,00	423.600,00	435.000,00	437.000,00	440.000,00
b) soziale Abgaben	125.900,00	127.300,00	130.000,00	131.000,00	133.000,00
Abschreibungen auf immaterielle Verm.gegenstände u. Sachanlagen	672.300,00	676.300,00	680.000,00	62.100,00	59.300,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	892.300,00	915.700,00	920.000,00	925.000,00	932.000,00
Erträge aus anderen Wertpapieren					
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	129.100,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.800,00	3.700,00	2.000,00		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit	91.800,00	82.800,00	43.700,00	671.600,00	663.800,00
Sonstige Steuern	3.500,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Jahresgewinn	88.300,00	79.500,00	40.200,00	668.100,00	660.300,00