

A. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan gem. § 14 EigBetrVO setzt sich für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt zusammen:

	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Rechnungsergebnis 2018 €
Umsatzerlöse			
Gebühren Hausmüllabfuhr	5.813.800,00	5.487.100,00	5.153.715,84
Gebühren Verkauf Abfallsäcke	150.400,00	141.300,00	145.643,36
Gebühren Anlieferung Restmüll	2.329.400,00	2.459.700,00	2.290.954,08
Gebühren Anlieferung Biomüll	74.200,00	78.200,00	64.103,00
Gebühren Recyclinghöfe	39.100,00	39.500,00	41.824,00
Vermarktungserlös Altpapier	608.700,00	627.400,00	704.511,22
Vermarktungserlös Altmetall	81.100,00	59.900,00	72.476,59
Vermarktungserlös Altbatterien	3.000,00	4.500,00	2.852,62
Vermarktungserlös Altholz/Ast und Strauchwerk	-	-	-
Vermarktungserlös Altmetall Lk Oldenburg	-	-	2.171,62
Vermarktungserlös Elektronik-Altgeräte	-	-	-
Abfallbehandlungskostenanstaltungen	10.824.700,00	8.957.500,00	9.513.274,49
Mechanische Abfallbehandlung Landkreis Oldenburg	449.600,00	490.800,00	342.982,14
Gebührenergebnis Vorjahr	642.100,00	418.400,00	312.992,40
Gebührenergebnis lfd. Jahr	-	-	210.287,31
	21.016.100,00	18.764.300,00	18.437.214,05
Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige betriebliche Erträge	70.100,00	71.900,00	67.659,90
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-	-	-
Versicherungsentschädigungen	-	-	-
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	1.600,00	1.600,00	1.585,01
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	65.000,00	66.500,00	67.224,00
Erträge aus Anlagenabgängen	-	-	-
	136.700,00	140.000,00	136.468,91
Materialaufwand			
a) Aufw. für Hilfs- u. Betriebsstoffe			
Geräte, Werkzeuge, Material	36.100,00	30.400,00	34.062,57
Aufwendungen für Abfallsäcke	21.900,00	20.200,00	20.655,42
Aufwendungen für Müllplaketten	6.000,00	5.000,00	-
Aufwendungen für Müllgroßbehälter	148.800,00	132.000,00	108.282,86
Energiestoffe	223.800,00	280.000,00	117.941,48
	436.600,00	467.600,00	280.942,33
b) Aufw. für bezogene Leistungen			
Unternehmerentgelt Sperrgutabfuhr	234.500,00	241.800,00	261.900,25
Kosten Sonderabfallentsorgung	88.200,00	88.000,00	83.321,34
Kosten Wertstoffrecycling, Mautgebühren	947.200,00	875.400,00	813.376,52
Kosten Recyclinghöfe	90.000,00	73.400,00	54.374,00
Kosten Sickerwasserkläranlage	86.600,00	84.500,00	81.642,19
Unternehmerentgelt Kompostierung	780.700,00	745.100,00	679.606,04
Behandlung hwr-Fraktion Landkreis Ammerland	1.646.600,00	1.516.700,00	1.508.587,76
Behandlung hwr-Fraktion Kooperationspartner	9.427.400,00	7.859.100,00	8.428.694,25
Schlackenentsorgung Landkreis Ammerland	67.200,00	67.800,00	67.579,72
Schlackenentsorgung Kooperationspartner	392.000,00	358.600,00	384.160,60
Biologische Abfallbehandlung Landkreis Ammerland	865.200,00	658.000,00	623.730,27
Biologische Abfallbehandlung Landkreis Oldenburg	865.200,00	630.000,00	668.636,52
Mechanische Abfallbehandlung Landkreis Ammerland	165.600,00	153.100,00	-
Mechanische Abfallbehandlung Landkreis Oldenburg	151.500,00	147.700,00	-
Abfalltransportkosten Landkreis Ammerland	140.100,00	114.200,00	60.957,19
Abfalltransportkosten Landkreis Oldenburg	140.100,00	109.800,00	56.826,87
Fremdinstandhaltung	360.000,00	485.000,00	184.270,64
Unternehmerentgelt Abfuhr	1.571.600,00	1.527.600,00	1.501.567,53
Unternehmerentgelt Deponiebetrieb	443.700,00	433.400,00	740.822,19
Abwassergebühren	41.200,00	66.800,00	42.001,20
Aufwendungen für Untersuchungen	100.000,00	70.000,00	62.061,58
	18.604.600,00	16.306.000,00	16.318.927,47

	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Rechnungsergebnis 2018 €
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
Dienstbezüge Beamte	67.500,00	58.800,00	57.021,77
Gehälter tariflich Beschäftigte	378.000,00	364.800,00	356.687,89
Veränderung Rückstellung Gehälter	-	-	100,00
	445.500,00	423.600,00	413.809,66
b) soziale Abgaben			
Versorgungskassenbeiträge Beamte	26.000,00	25.000,00	24.770,79
Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	25.200,00	25.100,00	24.494,67
Veränderung Rückstellung Versorgungskassenbeiträge	-	-	-
Beihilfen und Unterstützung	4.000,00	3.900,00	3.692,32
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	77.800,00	73.300,00	69.858,39
Veränderung Rückstellung Sozialversicherungsbeiträge	-	-	-
	133.000,00	127.300,00	122.816,17
Abschreibungen auf immaterielle Verm.gegenstände u. Sachanlagen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-
Abschreibungen auf Sachanlagen	686.900,00	676.300,00	682.976,80
	686.900,00	676.300,00	682.976,80
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Forderungsverluste	-	-	-
Mieten und Pachten	-	-	223,71
Gebäudereinigung	14.000,00	12.000,00	12.476,72
Versicherungsbeiträge	8.500,00	8.400,00	8.027,77
Gebühren und Beiträge	11.500,00	12.100,00	10.442,55
Arbeitskleidung	3.500,00	2.800,00	2.974,11
Kfz-Betriebskosten	6.400,00	5.800,00	1.804,91
Kfz-Versicherungen	700,00	700,00	668,66
Dienstreisen	3.800,00	4.500,00	3.735,75
EDV-Kosten	14.600,00	15.000,00	13.455,79
Verwaltungskosten Gemeinden	367.500,00	381.900,00	364.571,02
Zentrale Dienstleistungen Landkreis	75.000,00	76.000,00	72.538,96
Zuführung Rückstellung Rekultivierung und Nachsorge	158.000,00	156.200,00	154.389,00
Sanierung Altanlagen	-	-	2.231,00
Sonstiger betrieblicher Aufwand	200,00	100,00	166,51
Kosten untere Abfallbehörde	126.000,00	131.300,00	122.081,54
Kosten Abfallberatung	23.000,00	20.000,00	22.153,10
Porto	1.900,00	1.800,00	1.723,00
Telefongebühren Verwaltung	3.500,00	3.500,00	3.254,72
Telefongebühren Deponie Mansie	1.700,00	1.700,00	1.593,58
Bürobedarf	12.000,00	9.000,00	10.605,87
Bücher und Zeitschriften	2.500,00	2.500,00	1.584,42
Rechts- und Beratungskosten	45.000,00	45.000,00	29.124,16
Abschluß- und Prüfungskosten	15.000,00	15.000,00	9.442,42
Bekanntmachungskosten	1.000,00	2.000,00	813,70
Kosten des Geldverkehrs	300,00	400,00	137,58
Aus- und Fortbildungen	8.000,00	8.000,00	6.672,62
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	-	-
	903.600,00	915.700,00	852.431,17
	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Rechnungsergebnis 2018 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Sonstige Zinsen	-	-	113,52
Zinserträge Festgelder	112.400,00	98.700,00	128.963,33

	112.400,00	98.700,00	129.076,85
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	1.200,00	3.700,00	9.375,67
Zinsen aufgrund der Betriebsprüfung	-	-	-
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-
	1.200,00	3.700,00	9.375,67
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	53.800,00	82.800,00	21.480,54
Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Kapitalertragsteuer	-	-	-
	-	-	-
Sonstige Steuern			
Grundsteuer	3.200,00	3.200,00	3.211,84
Kfz-Steuer	100,00	100,00	86,00
	3.300,00	3.300,00	3.297,84
Jahresgewinn/-verlust	50.500,00	79.500,00	18.182,70

B. Vermögensplan

Der Vermögensplan gem. § 15 EigBetrVO setzt sich für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt zusammen:

Einnahmen:

	€
Einnahmen aus Abschreibungen	686.900,00
Umschuldung von Darlehen	-
Verminderung des Sonderkassenbestandes	
Gesamteinnahmen	686.900,00

Ausgaben:

	€
Tilgung von Krediten, Fremddarlehen	59.900,00
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>70.000,00</u>	70.000,00
Erhöhung des Sonderkassenbestandes		557.000,00
Gesamtausgaben		686.900,00

Differenz -

Sachinvestitionen 2020

70.000,00 €

C. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht gem. § 16 EigBetrVO setzt sich für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt zusammen:

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe gem. TVöD	Zahl der Stellen im Wj. 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		
			insgesamt	davon am 30.06.2019 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.