

A. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan gem. § 14 EigBetrVO setzt sich für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt zusammen:

	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Rechnungsergebnis 2020 €
Umsatzerlöse			
Gebühren Hausmüllabfuhr	6.901.900,00	6.281.700,00	5.916.374,77
Gebühren Verkauf Abfallsäcke	278.000,00	208.400,00	192.001,00
Gebühren Anlieferung Restmüll	1.638.400,00	1.810.500,00	1.979.342,38
Gebühren Anlieferung Biomüll	76.000,00	91.000,00	67.920,00
Gebühren Recyclinghöfe	36.200,00	37.100,00	42.726,00
Vermarktungserlös Altpapier	290.000,00	223.600,00	477.585,26
Vermarktungserlös Altmetall	174.000,00	84.100,00	89.446,54
Vermarktungserlös Altbatterien	3.000,00	3.000,00	2.917,92
Vermarktungserlös Altholz/Ast und Strauchwerk	-	-	-
Vermarktungserlös Altmetall Lk Oldenburg	-	-	-
Vermarktungserlös Elektronik-Altgeräte	-	-	-
Abfallbehandlungskostenerstattungen	10.877.600,00	10.520.900,00	10.283.021,25
Mechanische Abfallbehandlung Landkreis Oldenburg	456.100,00	422.300,00	397.330,28
Gebührenergebnis Vorjahr	252.100,00	210.300,00	642.129,80
Gebührenergebnis lfd. Jahr	-	-	-
	20.983.300,00	19.892.900,00	20.090.795,20
Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige betriebliche Erträge	95.500,00	81.100,00	86.597,07
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-	-	-
Versicherungsentschädigungen	-	-	438,16
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	1.600,00	1.600,00	1.585,01
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-	-	64.985,00
Rückzahlung MBA LK Aurich	-	-	155.171,07
	97.100,00	82.700,00	1.565,83
Materialaufwand			
a) Aufw. für Hilfs- u. Betriebsstoffe			
Geräte, Werkzeuge, Material	63.500,00	74.900,00	59.871,62
Aufwendungen für Abfallsäcke	33.800,00	25.100,00	31.826,51
Aufwendungen für Müllplaketten	7.000,00	6.000,00	2.837,20
Aufwendungen für Müllgroßbehälter	188.400,00	126.600,00	130.872,91
Energiestoffe	185.400,00	223.000,00	135.223,44
	478.100,00	455.600,00	360.631,68
b) Aufw. für bezogene Leistungen			
Unternehmerentgelt Sperrgutabfuhr	341.200,00	276.400,00	271.830,23
Kosten Sonderabfallentsorgung	260.700,00	117.000,00	111.930,39
Kosten Wertstoffrecycling, Mautgebühren	646.400,00	718.100,00	968.616,80
Kosten Recyclinghöfe	87.100,00	94.500,00	61.740,29
Kosten Sickerwasserkläranlage	69.400,00	69.200,00	65.438,52
Unternehmerentgelt Kompostierung	1.273.600,00	779.200,00	777.028,71
Behandlung hwr-Fraktion Landkreis Ammerland	1.665.700,00	1.665.700,00	1.576.528,06
Behandlung hwr-Fraktion Kooperationspartner	9.523.200,00	9.331.700,00	9.096.069,88
Schlackenentsorgung Landkreis Ammerland	68.000,00	68.000,00	66.939,52
Schlackenentsorgung Kooperationspartner	396.000,00	388.000,00	393.713,44
Biologische Abfallbehandlung Landkreis Ammerland	648.900,00	685.000,00	613.329,95
Biologische Abfallbehandlung Landkreis Oldenburg	648.900,00	685.000,00	564.843,92
Mechanische Abfallbehandlung Landkreis Ammerland	213.500,00	163.900,00	-
Mechanische Abfallbehandlung Landkreis Oldenburg	198.800,00	164.700,00	-
Abfalltransportkosten Landkreis Ammerland	110.700,00	116.200,00	143.397,00
Abfalltransportkosten Landkreis Oldenburg	110.700,00	116.200,00	132.633,73
Fremdinstandhaltung	370.000,00	250.000,00	287.011,62
Unternehmerentgelt Abfuhr	1.643.000,00	1.622.100,00	1.611.068,63
Unternehmerentgelt Deponiebetrieb	491.900,00	470.400,00	755.095,62
Abwassergebühren	42.400,00	43.200,00	42.413,25
Aufwendungen für Untersuchungen	100.000,00	100.000,00	72.522,33
	18.910.100,00	17.924.500,00	17.626.962,70

	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Rechnungsergebnis 2020 €
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
Dienstbezüge Beamte	73.400,00	70.900,00	68.631,24
Gehälter tariflich Beschäftigte	352.300,00	393.800,00	383.849,14
Veränderung Rückstellung Gehälter	-	-	7.800,00
	425.700,00	464.700,00	444.680,38
b) soziale Abgaben			
Versorgungskassenbeiträge Beamte	32.000,00	31.000,00	30.489,59
Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	24.100,00	26.300,00	25.173,37
Veränderung Rückstellung Versorgungskassenbeiträge	-	-	-
Beihilfen und Unterstützung	5.000,00	4.500,00	4.027,29
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	77.200,00	80.900,00	76.660,67
Veränderung Rückstellung Sozialversicherungsbeiträge	-	-	-
	138.300,00	142.700,00	136.350,92
Abschreibungen auf immaterielle Verm.gegenstände u. Sachanlagen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-
Abschreibungen auf Sachanlagen	231.500,00	218.300,00	676.913,99
	231.500,00	218.300,00	676.913,99
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Forderungsverluste	-	-	-
Mieten und Pachten	-	-	301,50
Gebäudereinigung	14.000,00	14.000,00	12.779,05
Versicherungsbeiträge	16.500,00	9.000,00	8.973,16
Gebühren und Beiträge	11.000,00	10.000,00	10.681,58
Arbeitskleidung	6.000,00	5.000,00	5.087,76
Kfz-Betriebskosten	3.000,00	6.300,00	2.381,09
Kfz-Versicherungen	700,00	700,00	654,56
Dienstreisen	3.000,00	4.000,00	1.948,30
EDV-Kosten	22.200,00	21.000,00	21.561,01
Verwaltungskosten Gemeinden	411.700,00	389.100,00	376.376,10
Zentrale Dienstleistungen Landkreis	78.600,00	77.000,00	74.951,29
Zuführung Rückstellung Rekultivierung und Nachsorge	-	-	158.015,00
Sanierung Altanlagen	-	-	2.343,00
Sonstiger betrieblicher Aufwand	200,00	200,00	125,13
Kosten untere Abfallbehörde	150.000,00	143.200,00	145.173,78
Kosten Abfallberatung	83.000,00	23.000,00	100.539,50
Porto	2.000,00	2.000,00	1.914,50
Telefongebühren Verwaltung	4.000,00	4.000,00	3.495,48
Telefongebühren Deponie Mansie	2.500,00	2.000,00	1.873,22
Bürobedarf	14.000,00	15.000,00	10.604,03
Bücher und Zeitschriften	2.000,00	2.000,00	1.059,92
Rechts- und Beratungskosten	81.000,00	60.000,00	78.921,65
Abschluß- und Prüfungskosten	10.000,00	10.000,00	7.717,48
Bekanntmachungskosten	1.000,00	1.000,00	506,37
Kosten des Geldverkehrs	300,00	300,00	159,39
Aus- und Fortbildungen	7.000,00	7.000,00	3.520,80
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	-	-
	923.700,00	805.800,00	1.026.978,65

	Planansatz <u>2022</u> €	Planansatz <u>2021</u> €	Rechnungsergebnis <u>2020</u> €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Sonstige Zinsen	-	-	35,00
Zinserträge Festgelder	32.300,00	40.300,00	111.976,42
	32.300,00	40.300,00	112.011,42
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	-	-	1.040,29
Zinsen aufgrund der Betriebsprüfung	-	-	-
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-
	-	-	1.040,29
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.300,00	4.300,00	- 72.317,82
Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Kapitalertragsteuer	-	-	-
	-	-	-
Sonstige Steuern			
Grundsteuer	3.200,00	3.200,00	3.212,56
Kfz-Steuer	100,00	100,00	57,00
	3.300,00	3.300,00	3.269,56
Jahresgewinn/-verlust	2.000,00	1.000,00	- 75.587,38

B. Vermögensplan

Der Vermögensplan gem. § 15 EigBetrVO setzt sich für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt zusammen:

Einnahmen:

	€
Einnahmen aus Abschreibungen	231.500,00
Umschuldung von Darlehen	-
Verminderung des Sonderkassenbestandes	
Gesamteinnahmen	231.500,00

Ausgaben:

	€
Tilgung von Krediten, Fremddarlehen	-
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		211.500,00
Gesamtausgaben		231.500,00

Differenz -

Sachinvestitionen 2022

20.000,00 €

C. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht gem. § 16 EigBetrVO setzt sich für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt zusammen:

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe gem. TVöD	Zahl der Stellen im Wj. 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		
			insgesamt	davon am 30.06.2021 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 2022 wie folgt zusammen:

a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans von 2021 bis 2025

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
<u>Einnahmen:</u>					
Einnahmen aus Abschreibungen	218.300,00	231.500,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
Umschuldung von Darlehen	-	-	-	-	-
Verminderung des Sonderkassenbestandes	-	-	-	-	-
Gesamteinnahmen	218.300,00	231.500,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
<u>Ausgaben:</u>					
Tilgung von Krediten, Fremddarlehen	-	-	-	-	-
Umschuldung von Darlehen	-	-	-	-	-
Sachinvestitionen:					
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-
Grundstücke ohne Gebäude	-	-	-	-	-
Grundstücke mit Gebäuden	-	-	-	-	-
Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-
Rekultivierung	-	-	-	-	-
Maschinen und maschinelle Anlagen	-	-	-	-	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500.000,00	20.000,00	-	-	-
Erhöhung des Sonderkassenbestandes	-	1.281.700,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
Gesamtausgaben	218.300,00	231.500,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
Differenz	-	-	-	-	-

b) Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen von 2021 bis 2025:

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Umsatzerlöse	19.892.900,00	20.983.300,00	21.200.000,00	21.400.000,00	21.600.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	82.700,00	97.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Materialaufwand					
a) Aufw. für Hilfs- u. Betriebsstoffe	455.600,00	478.100,00	500.000,00	525.000,00	550.000,00
b) Aufw. für bezogene Leistungen	17.924.500,00	18.910.100,00	19.000.000,00	19.100.000,00	19.200.000,00
Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	464.700,00	425.700,00	450.000,00	480.000,00	490.000,00
b) soziale Abgaben	142.700,00	138.300,00	148.000,00	155.000,00	170.000,00
Abschreibungen auf immaterielle Verm.gegenstände u. Sachanlagen	218.300,00	231.500,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	805.800,00	923.700,00	950.000,00	980.000,00	990.000,00
Erträge aus anderen Wertpapieren					
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.300,00	5.300,00	52.300,00	60.300,00	100.300,00
Sonstige Steuern	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Jahresgewinn	1.000,00	2.000,00	48.800,00	56.800,00	96.800,00