

A. Erfolgsplan 2024**Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ammerland**

Der Erfolgsplan gem. § 14 EigBetrVO setzt sich für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt zusammen:

	Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Rechnungsergebnis 2022 €
Umsatzerlöse			
Gebühren Hausmüllabfuhr	8.088.400,00	7.971.900,00	7.110.042,31
Gebühren Verkauf Abfallsäcke	304.000,00	422.000,00	190.895,38
Gebühren Anlieferung Restmüll	1.714.300,00	1.779.700,00	1.818.320,30
Gebühren Anlieferung Biomüll	115.800,00	114.200,00	69.993,00
Gebühren Recyclinghöfe	46.100,00	36.200,00	47.718,00
Vermarktungserlös Altpapier	209.500,00	416.000,00	865.320,12
Vermarktungserlös Altmetall	85.000,00	167.800,00	137.672,28
Vermarktungserlös Altbatterien	3.000,00	3.000,00	3.778,69
Vermarktungserlös Kunststoffverpackungen	-	-	452,32
Vermarktungserlös Altholz/Ast und Strauchwerk	54.000,00	131.400,00	-
Vermarktungserlös Altmetall Lk Oldenburg	-	-	-
Vermarktungserlös Elektronik-Altgeräte	-	-	-
Abfallbehandlungskostenerstattungen	12.800.000,00	11.496.100,00	10.376.303,63
Mechanische Abfallbehandlung Landkreis Oldenburg	533.000,00	550.900,00	222.917,09
Gebührenergebnis Vorjahr	743.600,00	75.600,00	252.081,29
Gebührenergebnis lfd. Jahr (siehe unten)	-	-	846.250,63
	24.696.700,00	23.013.600,00	20.249.243,78
Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige betriebliche Erträge	73.400,00	73.400,00	69.145,04
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-	-	-
Versicherungsentschädigungen	-	-	3.589,27
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	1.600,00	1.600,00	1.585,01
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-	-	-
Rückzahlung MBA LK Aurich	-	-	-
	75.000,00	75.000,00	74.319,32
Materialaufwand			
a) Aufw. für Hilfs- u. Betriebsstoffe			
Geräte, Werkzeuge, Material	-	33.400,00	-
Aufwendungen für Abfallsäcke	15.900,00	47.000,00	15.391,56
Aufwendungen für Müllplaketten	6.500,00	7.000,00	-
Aufwendungen für Müllgroßbehälter	122.300,00	238.000,00	130.932,13
Energiestoffe	170.700,00	293.100,00	84.667,33
	315.400,00	618.500,00	230.991,02
b) Aufw. für bezogene Leistungen			
Unternehmerentgelt Sperrgutabfuhr	312.600,00	355.500,00	226.010,17
Kosten Sonderabfallsorgung	258.900,00	309.500,00	227.523,52
Kosten Wertstoffrecycling (Sachk. 4291016+4291023)	510.200,00	361.700,00	625.171,38
Mautgebühren	-	-	3.374,09
Mautgebühren Kooperationspartner	-	-	16.212,75
Kosten Recyclinghöfe	101.400,00	93.400,00	61.160,33
Kosten Sickerwasserkläranlage	113.200,00	80.000,00	100.755,63
Unternehmerentgelt Kompostierung	1.416.100,00	1.404.200,00	747.999,02
Behandlung hwr-Fraktion Landkreis Ammerland	2.166.600,00	1.802.900,00	1.607.446,92
Behandlung hwr-Fraktion Kooperationspartner	11.343.400,00	10.218.400,00	8.968.546,57
Schlackenentsorgung Landkreis Ammerland	85.000,00	68.000,00	64.486,96
Schlackenentsorgung Kooperationspartner	450.000,00	392.000,00	364.563,36
Biologische Abfallbehandlung Landkreis Ammerland	900.000,00	765.000,00	649.865,46
Biologische Abfallbehandlung Landkreis Oldenburg	900.000,00	765.000,00	632.630,91
Mechanische Abfallbehandlung Landkreis Ammerland	240.300,00	240.300,00	164,14
Mechanische Abfallbehandlung Landkreis Oldenburg	238.000,00	238.000,00	-
Abfalltransportkosten Landkreis Ammerland	106.600,00	120.700,00	571.113,79
Abfalltransportkosten Landkreis Oldenburg	106.600,00	120.700,00	3.467,91
Fremdinstandhaltung	358.000,00	244.800,00	482.317,44
Unternehmerentgelt Abfuhr	1.929.600,00	1.917.900,00	1.630.254,69
Unternehmerentgelt Deponiebetrieb	798.600,00	798.500,00	1.106.034,25
Abwassergebühren	43.500,00	45.600,00	33.297,25
Aufwendungen für Untersuchungen	100.000,00	51.300,00	41.926,68
	22.478.600,00	20.393.400,00	18.157.387,40

	Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Rechnungsergebnis 2022 €
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
Dienstbezüge Beamte	82.000,00	75.400,00	74.961,14
Gehälter tariflich Beschäftigte	490.900,00	391.200,00	361.533,34
Veränderung Rückstellung Gehälter	-	-	7.500,00
	572.900,00	466.600,00	443.994,48
b) soziale Abgaben			
Versorgungskassenbeiträge Beamte	37.200,00	33.600,00	31.719,06
Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	28.000,00	26.500,00	22.418,90
Veränderung Rückstellung Versorgungskassenbeiträge	-	-	-
Beihilfen und Unterstützung	4.700,00	5.000,00	3.875,73
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	102.700,00	84.600,00	65.585,37
Veränderung Rückstellung Sozialversicherungsbeiträge	-	-	-
	172.600,00	149.700,00	123.599,06
Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände u. Sachanlagen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-
Abschreibungen auf Sachanlagen	366.000,00	222.000,00	351.529,26
	366.000,00	222.000,00	351.529,26
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Förderungsverluste	-	-	301,51
Geräte, Werkzeuge, Materialien	20.700,00	-	17.783,49
Mieten und Pachten	-	-	-
Gebüdereinigung	20.600,00	30.000,00	25.116,10
Versicherungsbeiträge	29.700,00	29.700,00	29.619,86
Gebühren und Beiträge	17.000,00	16.800,00	6.974,18
Arbeitskleidung	4.300,00	4.000,00	4.488,28
Kfz-Betriebskosten	2.000,00	2.000,00	1.522,21
Kfz-Versicherungen	600,00	700,00	665,16
Dienstreisen	3.000,00	3.000,00	2.654,36
Sachausgaben Abfallberatung	-	-	5.522,79
EDV-Kosten	21.500,00	37.400,00	20.702,10
Verwaltungskosten Gemeinden	370.300,00	374.800,00	364.707,93
Zentrale Dienstleistungen Landkreis	86.500,00	83.200,00	79.320,57
Zuführung Rückstellung Rekultivierung und Nachsorge	257.500,00	248.400,00	257.476,11
Zuführung zu Rückstellungen für Altablagerungen	2.600,00	-	2.462,00
Sanierung Altanlagen	-	-	-
Sonstiger betrieblicher Aufwand	200,00	200,00	196,83
Kosten untere Abfallbehörde	120.000,00	150.000,00	98.704,28
Kosten Abfallberatung	81.000,00	83.000,00	24.688,47
Porto	1.900,00	2.000,00	1.923,08
Telefongebühren Verwaltung	3.400,00	6.000,00	3.434,10
Telefongebühren Deponie Mansie	1.500,00	1.600,00	1.472,95
Bürobedarf	12.000,00	14.000,00	10.069,00
Bücher und Zeitschriften	2.000,00	2.000,00	1.350,19
Rechts- und Beratungskosten	137.300,00	143.400,00	58.142,39
Abschluß- und Prüfungskosten	10.000,00	10.000,00	21.121,26
Bekanntmachungskosten	1.000,00	1.000,00	365,10
Kosten des Geldverkehrs	300,00	300,00	186,76
Aus- und Fortbildungen	5.900,00	6.200,00	5.911,32
	1.207.600,00	1.249.700,00	1.041.958,38

	Planansatz <u>2024</u> €	Planansatz <u>2023</u> €	Rechnungsergebnis <u>2022</u> €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Sonstige Zinsen	340.600,00	-	32.327,50
Zinserträge Festgelder	175.000,00	30.500,00	-
	515.600,00	30.500,00	32.327,50
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-
Zinsen aufgrund der Betriebsprüfung	-	-	-
Aufzinsung Rekultivierungsrückstellung	-	-	15.227,10
Aufzinsung langfr. Rückstellung Deponienachsorge	-	-	29.464,50
	-	-	44.691,60
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	174.200,00	19.200,00	38.260,60
Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Kapitalertragsteuer	-	-	-
Körperschaftsteuer/SoliZu	-	-	-
Gewerbsteuer	-	-	-
	-	-	-
Sonstige Steuern			
Grundsteuer	6.000,00	3.300,00	6.374,00
Kfz-Steuer	100,00	100,00	57,00
	6.100,00	3.400,00	6.431,00
Jahresgewinn/-verlust	168.100,00	15.800,00	44.691,60

B. Vermögensplan

Der Vermögensplan gem. § 15 EigBetrVO setzt sich für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt zusammen:

Einnahmen:

€

Einnahmen aus Abschreibungen	366.000,00
Umschuldung von Darlehen	-
Verminderung des Sonderkassenbestandes	
Gesamteinnahmen	366.000,00

Ausgaben:

€

Tilgung von Krediten, Fremddarlehen	-
Umschuldung von Darlehen	-
Sachinvestitionen:	
Immaterielle Vermögensgegenstände	
Grundstücke ohne Gebäude	- 44.000,00
Grundstücke mit Gebäuden	
Bauten auf fremden Grundstücken	-
Rekultivierung	-
Maschinen und maschinelle Anlagen	245.700,00
Fahrzeuge	2.500,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Erhöhung des Sonderkassenbestandes	73.800,00
Gesamtausgaben	366.000,00

Differenz

-

Sachinvestitionen 2024

292.200,00 €

Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach der Nachrottehalle	245.700,00 €
elektrischer Hubwagen mit Waage	2.500,00 €
Bodenschwellen vor/hinter Waage	10.000,00 €
Delmeplatte, Betonfläche	30.000,00 €
Anfahrtbohlen Schotten, Bioverladung	4.000,00 €

C. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht gem. § 16 EigBetrVO setzt sich für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt zusammen:

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe gem. TVöD	Zahl der Stellen im Wj. 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		
			insgesamt	davon am 30.06.2023 tats. besetzt nicht besetzt	
<u>I. Deponie</u>					
Deponieleiter	9b	1	1	1	-
Tariflich Beschäftigte	6	1	2	1	-
Tariflich Beschäftigte	5	3	2	3	-
<u>II. Verwaltung</u>					
Tariflich Beschäftigte	11	1	1	1	-
Tariflich Beschäftigte	9c	2	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.
Ein Mitarbeiter der Deponie befindet sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

D. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gem. § 17 EigBetriVO setzt sich für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt zusammen:

a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans von 2023 bis 2027

	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
Einnahmen:					
Einnahmen aus Abschreibungen	222.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00
Umschuldung von Darlehen	-	-	-	-	-
Verminderung des Sonderkassenbestandes	-	-	-	-	-
Gesamteinnahmen	231.500,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00
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	20.000,00	-	-	-	-
Erhöhung des Sonderkassenbestandes	211.500,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00
Gesamtausgaben	231.500,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00
Differenz	-	-	-	-	-

b) Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen von 2023 bis 2027:

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Umsatzerlöse	23.013.600,00	24.696.700,00	25.100.000,00	25.700.000,00	26.100.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	75.000,00	75.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Materialaufwand					
a) Aufw. für Hilfs- u. Betriebsstoffe	618.500,00	315.400,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00
b) Aufw. für bezogene Leistungen	20.393.400,00	22.478.600,00	22.800.000,00	23.400.000,00	23.700.000,00
Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	466.600,00	572.900,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00
b) soziale Abgaben	149.700,00	172.600,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
Abschreibungen auf immaterielle Verm.gegenstände u. Sachanlagen					
	222.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
	1.249.700,00	1.207.600,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00
Erträge aus anderen Wertpapieren					
	-	-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
	30.500,00	515.600,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	-	-	-	-	-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
	19.200,00	174.200,00	194.000,00	79.000,00	64.000,00
Sonstige Steuern					
	3.400,00	6.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Jahresgewinn					
	15.800,00	168.100,00	190.500,00	75.500,00	60.500,00