

A. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan gem. § 14 EigBetrVO setzt sich für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt zusammen:

	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €
Umsatzerlöse			
Gebühren Hausmüllabfuhr	4.367.800,00	4.191.800,00	4.231.896,27
Gebühren Verkauf Abfallsäcke	136.500,00	119.200,00	135.609,00
Gebühren Anlieferung Restmüll	1.967.300,00	1.862.400,00	1.713.237,01
Gebühren Anlieferung Biomüll	70.900,00	52.700,00	57.797,00
Gebühren Recyclinghöfe	29.200,00	26.600,00	34.086,00
Vermarktungserlös Altpapier	724.100,00	723.700,00	829.483,79
Vermarktungserlös Altmetall	32.000,00	34.200,00	106.205,51
Vermarktungserlös Altbatterien	3.500,00	3.500,00	3.439,90
Vermarktungserlös Altholz/Ast und Strauchwerk	-	3.000,00	10.732,86
Vermarktungserlös Elektronik-Altgeräte	-	27.100,00	37.158,46
Abfallbehandlungskostenerstattungen	8.450.000,00	8.983.200,00	8.738.330,02
Mechanische Abfallbehandlung Landkreis Oldenburg	518.600,00	373.300,00	424.335,23
Gebührenergebnis Vorjahr	1.094.900,00	856.600,00	
Gebührenergebnis lfd. Jahr			472.255,32
	17.394.800,00	17.257.300,00	16.794.566,37
Sonstige betriebliche Erträge			
Verw.kostenerstattung Betrieb gewerblicher Art			-
Sonstige betriebliche Erträge	68.800,00	68.500,00	65.786,94
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			-
Versicherungsentschädigungen			-
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	1.500,00	1.500,00	1.585,01
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	67.200,00	67.400,00	67.666,00
Erträge aus Anlagenabgängen			-
	137.500,00	137.400,00	135.037,95
Materialaufwand			
a) Aufw. für Hilfs-u. Betriebsstoffe			
Geräte, Werkzeuge, Material	26.500,00	9.300,00	10.713,02
Aufwendungen für Abfallsäcke	18.100,00	19.800,00	17.099,01
Aufwendungen für Müllplaketten	5.000,00	4.300,00	4.072,66
Aufwendungen für Müllgroßbehälter	133.600,00	137.100,00	93.106,62
Energiestoffe	141.700,00	147.500,00	88.388,52
	324.900,00	318.000,00	213.379,83
b) Aufw. für bezogene Leistungen			
Unternehmerentgelt Sperrgutabfuhr	231.200,00	229.000,00	216.780,85
Kosten Sonderabfallentsorgung	85.400,00	87.500,00	80.289,14
Kosten Wertstoffrecycling	790.000,00	662.200,00	642.357,82
Kosten Recyclinghöfe	62.100,00	62.900,00	64.805,37
Kosten Sickerwasserkläranlage	76.800,00	69.900,00	72.462,82
Unternehmerentgelt Kompostierung	693.900,00	652.600,00	643.074,46
Behandlung hwr-Fraktion Landkreis Ammerland	1.439.500,00	1.356.900,00	1.445.472,94
Behandlung hwr-Fraktion Kooperationspartner	7.476.500,00	7.916.700,00	7.650.459,03
Schlackenentsorgung Landkreis Ammerland	57.800,00	52.900,00	55.287,08
Schlackenentsorgung Kooperationspartner	300.100,00	308.500,00	309.639,13
Biologische Abfallbehandlung Landkreis Ammerland	595.000,00	667.700,00	624.814,81
Biologische Abfallbehandlung Landkreis Oldenburg	616.000,00	697.400,00	654.814,27
Mechanische Abfallbehandlung Landkreis Ammerland	149.800,00	150.100,00	-
Mechanische Abfallbehandlung Landkreis Oldenburg	156.300,00	156.000,00	-
Abfalltransportkosten Landkreis Ammerland	55.800,00	58.500,00	52.978,64
Abfalltransportkosten Landkreis Oldenburg	57.400,00	60.600,00	55.996,58
Fremdinstandhaltung	635.400,00	263.700,00	427.198,81
Unternehmerentgelt Abfuhr	1.093.300,00	1.056.000,00	1.057.194,38
Unternehmerentgelt Deponiebetrieb	427.700,00	427.700,00	708.885,16
Abwassergebühren	41.900,00	25.300,00	37.884,00
Aufwendungen für Untersuchungen	70.000,00	85.000,00	67.072,65
	15.111.900,00	15.047.100,00	14.867.467,94

	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
Dienstbezüge Beamte	54.500,00	53.400,00	52.336,20
Gehälter tariflich Beschäftigte	347.800,00	348.700,00	337.857,87
Veränderung Rückstellung Gehälter	-	-	4.200,00
	402.300,00	402.100,00	385.994,07
b) soziale Abgaben			
Versorgungskassenbeiträge Beamte	23.800,00	23.800,00	23.731,51
Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	23.900,00	29.400,00	28.396,47
Veränderung Rückstellung Versorgungskassenbeiträge	-	-	-
Beihilfen und Unterstützung	3.800,00	3.300,00	3.164,52
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	69.400,00	69.600,00	66.378,48
Veränderung Rückstellung Sozialversicherungsbeiträge	-	-	-
	120.900,00	126.100,00	121.670,98
Abschreibungen auf immaterielle Verm.gegenstände u. Sachanlagen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	5.000,00	-
Abschreibungen auf Sachanlagen	735.300,00	629.000,00	636.903,72
	735.300,00	634.000,00	636.903,72
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Forderungsverluste	-	-	-
Mieten und Pachten	-	2.000,00	1.944,52
Gebäudereinigung	11.700,00	13.000,00	11.372,97
Versicherungsbeiträge	7.600,00	7.300,00	7.349,11
Gebühren und Beiträge	11.000,00	9.400,00	8.715,39
Arbeitskleidung	2.100,00	2.000,00	1.754,37
Kfz-Betriebskosten	6.300,00	8.800,00	11.191,21
Kfz-Versicherungen	700,00	700,00	723,15
Dienstreisen	4.000,00	4.800,00	3.841,70
EDV-Kosten	9.500,00	7.800,00	5.506,11
Verwaltungskosten Gemeinden	348.500,00	332.000,00	338.298,41
Zentrale Dienstleistungen Landkreis	70.300,00	69.900,00	68.214,69
Zuführung Rückstellung Rekultivierung und Nachsorge	152.600,00	127.000,00	125.375,00
Sanierung Altanlagen	-	-	2.071,00
Sonstiger betrieblicher Aufwand	200,00	200,00	31,48
Kosten untere Abfallbehörde	125.200,00	121.700,00	121.586,96
Kosten Abfallberatung	19.500,00	19.500,00	18.657,07
Porto	4.500,00	1.700,00	1.723,00
Telefongebühren Verwaltung	3.500,00	3.500,00	3.338,60
Telefongebühren Deponie Mansie	1.500,00	1.500,00	1.405,52
Bürobedarf	8.000,00	8.000,00	7.842,24
Bücher und Zeitschriften	1.800,00	1.500,00	1.634,78
Rechts- und Beratungskosten	60.000,00	90.000,00	32.612,96
Abschluß- und Prüfungskosten	15.000,00	9.600,00	9.639,00
Bekanntmachungskosten	2.000,00	500,00	1.830,00
Kosten des Geldverkehrs	300,00	300,00	424,21
Aus- und Fortbildungen	7.500,00	6.000,00	9.427,62
Verluste aus Anlagenabgängen	-	-	-
	873.300,00	848.700,00	792.369,07

	Planansatz <u>2017</u> €	Planansatz <u>2016</u> €	Rechnungsergebnis <u>2015</u> €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Sonstige Zinsen	-	-	86,00
Zinserträge Festgelder	133.700,00	103.400,00	156.222,60
	133.700,00	103.400,00	156.308,60
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	21.100,00	26.000,00	30.791,63
Zinsen aufgrund der Betriebsprüfung	-	-	-
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-
	21.100,00	26.000,00	30.791,63
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	76.300,00	96.100,00	37.335,68
Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Kapitalertragsteuer	-	-	5.879,31
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	5.879,31
Sonstige Steuern			
Grundsteuer	3.200,00	3.200,00	3.191,53
Kfz-Steuer	300,00	300,00	246,00
	3.500,00	3.500,00	3.437,53
Jahresgewinn/-verlust	72.800,00	92.600,00	28.018,84

B. Vermögensplan

Der Vermögensplan gem. § 15 EigBetrVO setzt sich für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt zusammen:

Einnahmen:

	€
Einnahmen aus Abschreibungen	735.300,00
Umschuldung von Darlehen	-
Verminderung des Sonderkassenbestandes	
Gesamteinnahmen	735.300,00

Ausgaben:

	€
Tilgung von Krediten, Fremddarlehen	160.400,00
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>50.000,00</u>	50.000,00
Erhöhung des Sonderkassenbestandes		524.900,00
Gesamtausgaben		735.300,00

Differenz -

Sachinvestitionen 2017

50.000,00 €

C. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht gem. § 16 EigBetrVO setzt sich für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt zusammen:

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe gem. TVöD	Zahl der Stellen im Wj. 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr		
			insgesamt	davon am 30.06.2016 tats. besetzt	nicht besetzt
<u>I. Deponie</u>					
Deponieleiter	9	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	9	1	1	1	-
Tariflich Beschäftigte	5	1	1	1	-

Nachrichtliche Angabe:

Der Betriebsleiter des Eigenbetriebes wird als Beamter (BesGr. A 12) im Stellenplan des Landkreises geführt.

D.Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gem. § 17 EigBetrVO setzt sich für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt zusammen:

a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans von 2017 bis 2021

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
<u>Einnahmen:</u>					
Einnahmen aus Abschreibungen	735.300,00	735.700,00	731.300,00	727.000,00	118.304,33
Umschuldung von Darlehen	-	-	-	-	-
Verminderung des Sonderkassenbestandes	-	-	-	-	-
Gesamteinnahmen	735.300,00	735.700,00	731.300,00	727.000,00	118.304,33
<u>Ausgaben:</u>					
Tilgung von Krediten, Fremddarlehen	160.400,00	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	-	-	-	-	-
Erhöhung des Sonderkassenbestandes	574.900,00	589.900,00	671.100,00	678.500,00	118.304,33
Gesamtausgaben	735.300,00	735.700,00	731.300,00	727.000,00	118.304,33
Differenz	-	-	-	-	-

b) Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen von 2017 bis 2021:

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Umsatzerlöse	17.394.800,00	17.013.200,00	17.141.100,00	17.182.600,00	17.123.600,00
Sonstige betriebliche Erträge	137.500,00	342.300,00	339.500,00	345.100,00	360.500,00
Materialaufwand					
a) Aufw. für Hilfs- u. Betriebsstoffe	324.900,00	250.500,00	255.500,00	260.600,00	275.800,00
b) Aufw. für bezogene Leistungen	15.111.900,00	15.185.100,00	15.295.700,00	15.216.200,00	15.217.300,00
Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	402.300,00	372.900,00	375.100,00	382.600,00	390.300,00
b) soziale Abgaben	120.900,00	108.000,00	110.200,00	116.100,00	118.400,00
Abschreibungen auf immaterielle Verm.gegenstände u. Sachanlagen	735.300,00	631.200,00	625.300,00	727.000,00	648.800,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	873.300,00	833.600,00	838.900,00	845.900,00	860.000,00
Erträge aus anderen Wertpapieren	-	-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	133.700,00	147.600,00	141.900,00	128.000,00	117.500,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.100,00	30.800,00	30.800,00	16.300,00	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit	76.300,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
Sonstige Steuern	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Jahresgewinn	72.800,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00