

	Planansatz <u>2018</u> €	Planansatz <u>2017</u> €	Rechnungsergebnis <u>2016</u> €
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
Dienstbezüge Beamte	57.000,00	54.500,00	53.888,27
Gehälter tariflich Beschäftigte	360.100,00	347.800,00	337.755,78
Veränderung Rückstellung Gehälter	-	-	700,00
	417.100,00	402.300,00	390.944,05
b) soziale Abgaben			
Versorgungskassenbeiträge Beamte	25.000,00	23.800,00	23.716,76
Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	24.800,00	23.900,00	23.200,36
Veränderung Rückstellung Versorgungskassenbeiträge	-	-	-
Beihilfen und Unterstützung	3.600,00	3.800,00	3.412,01
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	72.500,00	69.400,00	66.329,17
Veränderung Rückstellung Sozialversicherungsbeiträge	-	-	-
	125.900,00	120.900,00	116.658,30
Abschreibungen auf immaterielle Verm.gegenstände u. Sachanlagen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-
Abschreibungen auf Sachanlagen	672.300,00	735.300,00	632.316,27
	672.300,00	735.300,00	632.316,27
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Forderungsverluste	-	-	-
Mieten und Pachten	-	-	-
Gebäudereinigung	12.500,00	11.700,00	11.049,18
Versicherungsbeiträge	7.600,00	7.600,00	7.576,60
Gebühren und Beiträge	12.100,00	11.000,00	9.727,74
Arbeitskleidung	2.600,00	2.100,00	2.588,37
Kfz-Betriebskosten	8.600,00	6.300,00	2.498,47
Kfz-Versicherungen	700,00	700,00	723,14
Dienstreisen	4.000,00	4.000,00	3.441,05
EDV-Kosten	12.000,00	9.500,00	11.679,26
Verwaltungskosten Gemeinden	369.300,00	348.500,00	363.206,22
Zentrale Dienstleistungen Landkreis	72.500,00	70.300,00	70.546,23
Zuführung Rückstellung Rekultivierung und Nachsorge	154.400,00	152.600,00	127.038,00
Sanierung Altanlagen	-	-	2.123,00
Sonstiger betrieblicher Aufwand	200,00	200,00	196,48
Kosten untere Abfallbehörde	126.600,00	125.200,00	122.880,97
Kosten Abfallberatung	21.100,00	19.500,00	20.748,49
Porto	1.800,00	4.500,00	1.723,00
Telefongebühren Verwaltung	3.500,00	3.500,00	3.407,00
Telefongebühren Deponie Mansie	1.500,00	1.500,00	1.482,28
Bürobedarf	9.000,00	8.000,00	8.637,19
Bücher und Zeitschriften	2.500,00	1.800,00	2.182,52
Rechts- und Beratungskosten	45.000,00	60.000,00	77.498,31
Abschluß- und Prüfungskosten	15.000,00	15.000,00	11.424,00
Bekanntmachungskosten	2.000,00	2.000,00	1.647,84
Kosten des Geldverkehrs	300,00	300,00	238,24
Aus- und Fortbildungen	7.500,00	7.500,00	4.845,20
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	892.300,00	873.300,00	864.862,78

	Planansatz <u>2018</u> €	Planansatz <u>2017</u> €	Rechnungsergebnis <u>2016</u> €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Sonstige Zinsen	-	-	44,00
Zinserträge Festgelder	129.100,00	133.700,00	126.808,50
	129.100,00	133.700,00	126.852,50
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	7.800,00	21.100,00	23.652,97
Zinsen aufgrund der Betriebsprüfung	-	-	-
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-
	7.800,00	21.100,00	23.652,97
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	91.800,00	76.300,00	24.775,44
Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Kapitalertragsteuer	-	-	5.727,42
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	5.727,42
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	88.300,00	72.800,00	15.610,49

B. Vermögensplan

Der Vermögensplan gem. § 15 EigBetrVO setzt sich für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt zusammen:

<u>Einnahmen:</u>		€
Einnahmen aus Abschreibungen		672.300,00
Umschuldung von Darlehen		-
Verminderung des Sonderkassenbestandes		
Gesamteinnahmen		672.300,00
<u>Ausgaben:</u>		€
Tilgung von Krediten, Fremddarlehen		145.800,00
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	<u>20.000,00</u>	20.000,00
Erhöhung des Sonderkassenbestandes		506.500,00
Gesamtausgaben		672.300,00
	Differenz	-
<u>Sachinvestitionen 2018</u>	<u><u>20.000,00 €</u></u>	

C. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht gem. § 16 EigBetrVO setzt sich für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt zusammen:

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe gem. TVöD	Zahl der Stellen im Wj. 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr		
			insgesamt	davon am 30.06.2017 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 EigBetVO setzt sich für das Wirtschaftsjahr 2018 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	672.300,00	667.500,00	661.500,00	53.400,00
Umschuldung von Darlehen	-	-	-	-	-
Verminderung des Sonderkassenbestandes	-	-	-	-	-
Gesamteinnahmen	735.300,00	672.300,00	667.500,00	661.500,00	53.400,00
<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	50.000,00	20.000,00	-	-	-
Erhöhung des Sonderkassenbestandes	524.900,00	506.500,00	607.300,00	613.000,00	53.400,00
Gesamtausgaben	735.300,00	672.300,00	667.500,00	661.500,00	53.400,00
Differenz	-	-	-	-	-

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

	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	17.394.800,00	18.133.500,00	17.219.900,00	17.341.100,00	17.182.600,00
Sonstige betriebliche Erträge	137.500,00	138.200,00	139.500,00	139.500,00	141.500,00
Materialaufwand					
a) Aufw. für Hilfs- u. Betriebsstoffe	324.900,00	343.400,00	250.500,00	255.500,00	260.600,00
b) Aufw. für bezogene Leistungen	15.111.900,00	15.850.200,00	15.185.100,00	15.295.700,00	15.709.300,00
Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	402.300,00	417.100,00	372.900,00	375.100,00	382.600,00
b) soziale Abgaben	120.900,00	125.900,00	108.000,00	110.200,00	116.100,00
Abschreibungen auf immaterielle Verm.gegenstände u. Sachanlagen	735.300,00	672.300,00	667.500,00	661.700,00	53.400,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	873.300,00	892.300,00	833.600,00	838.900,00	845.900,00
Erträge aus anderen Wertpapieren	-	-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	133.700,00	129.100,00	147.600,00	141.900,00	128.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.100,00	7.800,00	5.200,00	1.200,00	-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit	76.300,00	91.800,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
Sonstige Steuern	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Jahresgewinn	72.800,00	88.300,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00