

A. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan gem. § 14 EigBetrVO setzt sich für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt zusammen:

	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Rechnungsergebnis 2019 €
Umsatzerlöse			
Gebühren Hausmüllabfuhr	6.281.700,00	5.813.800,00	5.645.711,26
Gebühren Verkauf Abfallsäcke	208.400,00	150.400,00	151.957,64
Gebühren Anlieferung Restmüll	1.810.500,00	2.329.400,00	2.122.271,50
Gebühren Anlieferung Biomüll	91.000,00	74.200,00	59.974,00
Gebühren Recyclinghöfe	37.100,00	39.100,00	41.744,01
Vermarktungserlös Altpapier	223.600,00	608.700,00	585.785,28
Vermarktungserlös Altmetall	84.100,00	81.100,00	79.409,38
Vermarktungserlös Altbatterien	3.000,00	3.000,00	2.307,92
Vermarktungserlös Altholz/Ast und Strauchwerk	-	-	-
Vermarktungserlös Altmetall Lk Oldenburg	-	-	337,98
Vermarktungserlös Elektronik-Altgeräte	-	-	-
Abfallbehandlungskostenerstattungen	10.520.900,00	10.824.700,00	10.376.061,06
Mechanische Abfallbehandlung Landkreis Oldenburg und Aurich	422.300,00	449.600,00	415.578,04
Gebührenergebnis Vorjahr	210.300,00	642.100,00	418.444,50
Gebührenergebnis lfd. Jahr	-	-	252.081,29
	19.892.900,00	21.016.100,00	19.647.501,28
Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige betriebliche Erträge	81.100,00	70.100,00	74.828,12
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	66.481,05
Erträge aus Anlagenabgängen	-	-	-
	82.700,00	136.700,00	142.894,18
Materialaufwand			
a) Aufw. für Hilfs- u. Betriebsstoffe			
Geräte, Werkzeuge, Material	74.900,00	36.100,00	32.914,14
Aufwendungen für Abfallsäcke	25.100,00	21.900,00	23.692,06
Aufwendungen für Müllplaketten	6.000,00	6.000,00	5.139,13
Aufwendungen für Müllgroßbehälter	126.600,00	148.800,00	102.275,52
Energiestoffe	223.000,00	223.800,00	126.088,67
	455.600,00	436.600,00	290.109,52
b) Aufw. für bezogene Leistungen			
Unternehmerentgelt Sperrgutabfuhr	276.400,00	234.500,00	252.408,75
Kosten Sonderabfallentsorgung	117.000,00	88.200,00	112.234,34
Kosten Wertstoffrecycling, Mautgebühren	718.100,00	947.200,00	854.395,28
Mautgebühren	-	-	10.889,20
Kosten Wertstoffrecycling LK Oldenburg	-	-	11.527,42
Kosten Recyclinghöfe	94.500,00	90.000,00	55.409,81
Kosten Sickerwasserkläranlage	69.200,00	86.600,00	65.273,90
Unternehmerentgelt Kompostierung	779.200,00	780.700,00	733.731,15
Behandlung hwr-Fraktion Landkreis Ammerland	1.665.700,00	1.646.600,00	1.565.978,85
Behandlung hwr-Fraktion Kooperationspartner	9.331.700,00	9.427.400,00	9.058.795,75
Schlackenentsorgung Landkreis Ammerland	68.000,00	67.200,00	66.006,83
Schlackenentsorgung Kooperationspartner	388.000,00	392.000,00	387.713,29
Biologische Abfallbehandlung Landkreis Ammerland	685.000,00	865.200,00	667.313,16
Biologische Abfallbehandlung Landkreis Oldenburg	685.000,00	865.200,00	634.499,10
Biologische Abfallbehandlung Landkreis Aurich	-	-	33.409,52
Mechanische Abfallbehandlung Landkreis Ammerland	163.900,00	165.600,00	-
Mechanische Abfallbehandlung Landkreis Oldenburg	164.700,00	151.500,00	-
Abfalltransportkosten Landkreis Ammerland	116.200,00	140.100,00	137.280,26
Abfalltransportkosten Landkreis Oldenburg	116.200,00	140.100,00	132.942,23
Abfalltransportkosten Landkreis Aurich	-	-	34.813,77
Fremdinstandhaltung	250.000,00	360.000,00	238.451,10
Unternehmerentgelt Abfuhr	1.622.100,00	1.571.600,00	1.547.434,92
Unternehmerentgelt Deponiebetrieb	470.400,00	443.700,00	758.696,54
Abwassergebühren	43.200,00	41.200,00	43.179,10
Aufwendungen für Untersuchungen	100.000,00	100.000,00	68.715,32
	17.924.500,00	18.604.600,00	17.471.099,59

	Planansatz 2021 €	Planansatz 2021 €	Rechnungsergebnis 2019 €
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
Dienstbezüge Beamte	70.900,00	67.500,00	63.239,01
Gehälter tariflich Beschäftigte	393.800,00	378.000,00	372.375,96
Veränderung Rückstellung Gehälter	-	-	1.400,00
	464.700,00	445.500,00	437.014,97
b) soziale Abgaben			
Versorgungskassenbeiträge Beamte	31.000,00	26.000,00	25.158,44
Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	26.300,00	25.200,00	25.554,73
Veränderung Rückstellung Versorgungskassenbeiträge	-	-	-
Beihilfen und Unterstützung	4.500,00	4.000,00	3.898,30
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	80.900,00	77.800,00	74.996,37
Veränderung Rückstellung Sozialversicherungsbeiträge	-	-	-
	142.700,00	133.000,00	129.607,84
Abschreibungen auf immaterielle Verm.gegenstände u. Sachanlagen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-
Abschreibungen auf Sachanlagen	218.300,00	686.900,00	678.218,86
	218.300,00	686.900,00	678.218,86
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Forderungsverluste	-	-	6,50
Mieten und Pachten	-	-	-
Gebäudereinigung	14.000,00	14.000,00	13.186,77
Versicherungsbeiträge	9.000,00	8.500,00	8.717,94
Gebühren und Beiträge	10.000,00	11.500,00	8.566,13
Arbeitskleidung	5.000,00	3.500,00	2.440,58
Kfz-Betriebskosten	6.300,00	6.400,00	2.003,33
Kfz-Versicherungen	700,00	700,00	654,56
Dienstreisen	4.000,00	3.800,00	3.686,20
EDV-Kosten	21.000,00	14.600,00	18.221,45
Verwaltungskosten Gemeinden	389.100,00	367.500,00	358.838,03
Zentrale Dienstleistungen Landkreis	77.000,00	75.000,00	73.993,01
Zuführung Rückstellung Rekultivierung und Nachsorge	-	158.000,00	156.180,00
Sanierung Altanlagen	-	-	2.286,00
Sonstiger betrieblicher Aufwand	200,00	200,00	56,22
Kosten untere Abfallbehörde	143.200,00	126.000,00	138.992,10
Kosten Abfallberatung	23.000,00	23.000,00	17.610,48
Porto	2.000,00	1.900,00	1.723,00
Telefongebühren Verwaltung	4.000,00	3.500,00	3.211,37
Telefongebühren Deponie Mansie	2.000,00	1.700,00	1.660,19
Bürobedarf	15.000,00	12.000,00	13.575,48
Bücher und Zeitschriften	2.000,00	2.500,00	1.142,28
Rechts- und Beratungskosten	60.000,00	45.000,00	48.227,38
Abschluß- und Prüfungskosten	10.000,00	15.000,00	9.429,96
Bekanntmachungskosten	1.000,00	1.000,00	544,24
Kosten des Geldverkehrs	300,00	300,00	138,40
Aus- und Fortbildungen	7.000,00	8.000,00	5.825,66
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	-	-
	805.800,00	903.600,00	886.345,26

	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Rechnungsergebnis 2019 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Sonstige Zinsen	-	-	35,50
Zinserträge Festgelder	40.300,00	112.400,00	113.800,00
	40.300,00	112.400,00	113.835,50
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	-	1.200,00	3.850,65
Zinsen aufgrund der Betriebsprüfung	-	-	-
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-
	-	1.200,00	3.850,65
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.300,00	53.800,00	7.984,27
Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Kapitalertragsteuer	-	-	-
	-	-	-
Sonstige Steuern			
Grundsteuer	3.200,00	3.200,00	3.201,62
Kfz-Steuer	100,00	100,00	57,00
	3.300,00	3.300,00	3.258,62
Jahresgewinn/-verlust	1.000,00	50.500,00	4.725,65

B. Vermögensplan

Der Vermögensplan gem. § 15 EigBetrVO setzt sich für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt zusammen:

<u>Einnahmen:</u>	€
Einnahmen aus Abschreibungen	218.300,00
Umschuldung von Darlehen	-
Verminderung des Sonderkassenbestandes	
Gesamteinnahmen	218.300,00

<u>Ausgaben:</u>	€
Tilgung von Krediten, Fremddarlehen	-
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>1.500.000,00</u> 1.500.000,00
Verringerung des Sonderkassenbestandes	- 1.281.700,00
Gesamtausgaben	218.300,00

Differenz -

<u>Sachinvestitionen 2021</u>	<u><u>70.000,00 €</u></u>
-------------------------------	---------------------------

C. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht gem. § 16 EigBetrVO setzt sich für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt zusammen:

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe gem. TVöD	Zahl der Stellen im Wj. 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr		
			insgesamt	davon am 30.06.2020 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 2021 wie folgt zusammen:

a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans von 2020 bis 2024

	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
<u>Einnahmen:</u>					
Einnahmen aus Abschreibungen	686.900,00	218.300,00	217.500,00	206.900,00	202.500,00
Umschuldung von Darlehen	-	-	-	-	-
Verminderung des Sonderkassenbestandes	-	-	-	-	-
Gesamteinnahmen	686.900,00	218.300,00	217.500,00	206.900,00	202.500,00
<u>Ausgaben:</u>					
Tilgung von Krediten, Fremddarlehen	59.900,00	-	-	-	-
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	70.000,00	1.500.000,00	-	-	-
Erhöhung/Minderung des Sonderkassenbesta	557.000,00	- 1.281.700,00	217.500,00	206.900,00	202.500,00
Gesamtausgaben	686.900,00	218.300,00	217.500,00	206.900,00	202.500,00
Differenz	-	-	-	-	-

b) Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen von 2020 bis 2024:

	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Umsatzerlöse	21.016.100,00	19.892.900,00	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	136.700,00	82.700,00	145.000,00	146.000,00	146.000,00
Materialaufwand					
a) Aufw. für Hilfs- u. Betriebsstoffe	436.600,00	455.600,00	460.000,00	469.200,00	478.600,00
b) Aufw. für bezogene Leistungen	18.604.600,00	17.924.500,00	16.300.000,00	16.350.000,00	16.350.000,00
Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	445.500,00	464.700,00	437.000,00	410.000,00	410.000,00
b) soziale Abgaben	133.000,00	142.700,00	131.000,00	133.000,00	133.000,00
Abschreibungen auf immaterielle Verm.-gegenstände u. Sachanlagen	686.900,00	218.300,00	177.500,00	170.000,00	170.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	903.600,00	805.800,00	886.600,00	873.700,00	873.700,00
Erträge aus anderen Wertpapieren		-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	112.400,00	40.300,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200,00	-	-	-	-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	53.800,00	4.300,00	51.600,00	38.800,00	29.400,00
Sonstige Steuern	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Jahresgewinn	50.500,00	1.000,00	48.100,00	35.300,00	25.900,00