

## Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für den Betrieb gewerblicher Art Containerstellplätze/Papiersammlung/Abfallberatung Duales System Landkreis Ammerland

	Planansatz <u>2018</u> €	Planansatz <u>2017</u> €	Rechnungsergebnis <u>2016</u> €
<b>Umsatzerlöse</b>			
DSD Nebenentgelt Wertstoffsammelplätze	120.000,00	119.500,00	118.012,69
DSD Nebenentgelt Abfallberatung	32.000,00	31.700,00	31.797,92
Vermarktungserlös Elektronik-Altgeräte	-	-	12.068,35
	<b>152.000,00</b>	<b>151.200,00</b>	<b>161.878,96</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Sonstige Erträge DSD	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Kapitalertragssteuer	-	-	-
Zinserträge	-	-	-
	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>			
Abschreibungen	-	-	-
<b>Aufw. für bezogene Leistungen</b>			
Einrichtung/Unterhaltung Sammelstellen	5.000,00	6.700,00	63.769,90
Reinigung Sammelstellen	42.000,00	42.000,00	41.156,37
Sachausgaben Abfallberatung	-	-	95,00
	<b>47.000,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>105.021,27</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Personalkostenerstattung KSt. Abfallberatung	67.100,00	65.000,00	83.231,89
Personalkostenerstattung KSt. Duales System Deutschland	17.500,00	16.000,00	17.090,49
Dienstreisekosten	2.500,00	2.500,00	2.248,17
Bewirtschaftungskosten	-	-	-
Bürobedarf	-	-	-
Post- und Fernmeldegebühren	-	-	-
Aus- und Fortbildung	-	-	275,00
Rechts- und Beratungskosten	-	500,00	-
Versicherungsbeiträge	400,00	400,00	392,40
Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	1.000,00	397,24
Kosten Werkstoffrecycling (Elektroaltgeräte)	-	-	5.847,32
Kosten Recyclinghöfe	22.000,00	22.000,00	21.417,85
Bekanntmachungskosten	-	100,00	-
	<b>110.000,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>130.900,36</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Verzinsung von Steuernachzahlungen	-	-	-
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
Gewerbesteuer	-	-	-
Körperschaftssteuer	-	-	-
Körperschaftssteuer VZ 2011	-	-	-
Rückstellung KöSt- Rückstellung Altpapier	-	-	-
Verrechnung Steuererstattungen	-	-	-
	-	-	-
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>157.000,00 €</b>	<b>156.200,00 €</b>	<b>166.878,96 €</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>157.000,00 €</b>	<b>156.200,00 €</b>	<b>235.921,63 €</b>
<b>Jahresergebnis BgA</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-69.042,67 €</b>

## **B. Vermögensplan**

Investive Vorhaben finden im BgA nicht statt.