

A. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan gem. § 14 EigBetrVO setzt sich für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt zusammen:

	Planansatz 2018 €	Planansatz 1. NT 2018 €	Abweichung mehr (+)/weniger (-) €
Umsatzerlöse			
Gebühren Hausmüllabfuhr	5.003.700,00	5.003.700,00	0,00
Gebühren Verkauf Abfallsäcke	141.300,00	141.300,00	0,00
Gebühren Anlieferung Restmüll	2.421.500,00	2.421.500,00	0,00
Gebühren Anlieferung Biomüll	61.600,00	61.600,00	0,00
Gebühren Recyclinghöfe	34.300,00	34.300,00	0,00
Vermarktungserlös Altpapier	813.800,00	813.800,00	0,00
Vermarktungserlös Altmetall	59.900,00	59.900,00	0,00
Vermarktungserlös Altbatterien	4.000,00	4.000,00	0,00
Vermarktungserlös Altholz/Ast und Strauchwerk	-	-	0,00
Vermarktungserlös Elektronik-Altergeräte	-	-	0,00
Abfallbehandlungskostenerstattungen	8.819.600,00	8.819.600,00	0,00
Mechanische Abfallbehandlung Landkreis Oldenburg	460.800,00	460.800,00	0,00
Gebührenergebnis Vorjahr	313.000,00	313.000,00	0,00
Gebührenergebnis lfd. Jahr			
	18.133.500,00	18.133.500,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige betriebliche Erträge	69.500,00	69.500,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-	-	0,00
Versicherungsentschädigungen	-	-	0,00
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	1.500,00	1.500,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	67.200,00	67.200,00	0,00
Erträge aus Anlagenabgängen			0,00
	138.200,00	138.200,00	0,00
Materialaufwand			
a) Aufw. für Hilfs- u. Betriebsstoffe			
Geräte, Werkzeuge, Material	26.500,00	26.500,00	0,00
Aufwendungen für Abfallsäcke	21.400,00	21.400,00	0,00
Aufwendungen für Müllplaketten	5.000,00	5.000,00	0,00
Aufwendungen für Müllgroßbehälter	146.900,00	146.900,00	0,00
Energiestoffe	143.600,00	143.600,00	0,00
	343.400,00	343.400,00	0,00
b) Aufw. für bezogene Leistungen			
Unternehmerentgelt Sperrgutabfuhr	237.800,00	237.800,00	0,00
Kosten Sonderabfallentsorgung	88.000,00	88.000,00	0,00
Kosten Wertstoffrecycling	796.800,00	796.800,00	0,00
Kosten Recyclinghöfe	70.600,00	70.600,00	0,00
Kosten Sickerwasserkläranlage	82.000,00	82.000,00	0,00
Unternehmerentgelt Kompostierung	722.300,00	722.300,00	0,00
Behandlung hwr-Fraktion Landkreis Ammerland	1.439.500,00	1.439.500,00	0,00
Behandlung hwr-Fraktion Kooperationspartner	7.781.900,00	7.781.900,00	0,00
Schlackenentsorgung Landkreis Ammerland	66.000,00	66.000,00	0,00
Schlackenentsorgung Kooperationspartner	356.800,00	356.800,00	0,00
Biologische Abfallbehandlung Landkreis Ammerland	651.000,00	651.000,00	0,00
Biologische Abfallbehandlung Landkreis Oldenburg	623.000,00	623.000,00	0,00
Mechanische Abfallbehandlung Landkreis Ammerland	152.100,00	152.100,00	0,00
Mechanische Abfallbehandlung Landkreis Oldenburg	148.700,00	148.700,00	0,00
Abfalltransportkosten Landkreis Ammerland	60.100,00	60.100,00	0,00
Abfalltransportkosten Landkreis Oldenburg	57.900,00	57.900,00	0,00
Fremdinstandhaltung	485.000,00	575.000,00	90.000,00
Unternehmerentgelt Abfuhr	1.497.900,00	1.497.900,00	0,00
Unternehmerentgelt Deponiebetrieb	420.900,00	420.900,00	0,00
Abwassergebühren	41.900,00	41.900,00	0,00
Aufwendungen für Untersuchungen	70.000,00	70.000,00	0,00
	15.850.200,00	15.940.200,00	90.000,00

	Planansatz 2018 €	Planansatz 1. NT 2018 €	Abweichung mehr (+)/weniger (-) €
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
Dienstbezüge Beamte	57.000,00	57.000,00	0,00
Gehälter tariflich Beschäftigte	360.100,00	360.100,00	0,00
Veränderung Rückstellung Gehälter	-	-	0,00
	417.100,00	417.100,00	0,00
b) soziale Abgaben			
Versorgungskassenbeiträge Beamte	25.000,00	25.000,00	0,00
Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	24.800,00	24.800,00	0,00
Veränderung Rückstellung Versorgungskassenbeiträge	-	-	0,00
Beihilfen und Unterstützung	3.600,00	3.600,00	0,00
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	72.500,00	72.500,00	0,00
Veränderung Rückstellung Sozialversicherungsbeiträge	-	-	0,00
	125.900,00	125.900,00	0,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	672.300,00	672.300,00	0,00
	672.300,00	672.300,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Forderungsverluste	-	-	0,00
Mieten und Pachten	-	-	0,00
Gebäudereinigung	12.500,00	12.500,00	0,00
Versicherungsbeiträge	7.600,00	7.600,00	0,00
Gebühren und Beiträge	12.100,00	12.100,00	0,00
Arbeitskleidung	2.600,00	2.600,00	0,00
Kfz-Betriebskosten	8.600,00	8.600,00	0,00
Kfz-Versicherungen	700,00	700,00	0,00
Dienstreisen	4.000,00	4.000,00	0,00
EDV-Kosten	12.000,00	12.000,00	0,00
Verwaltungskosten Gemeinden	369.300,00	369.300,00	0,00
Zentrale Dienstleistungen Landkreis	72.500,00	72.500,00	0,00
Zuführung Rückstellung Rekultivierung und Nachsorge	154.400,00	154.400,00	0,00
Sanierung Altanlagen	-	-	0,00
Sonstiger betrieblicher Aufwand	200,00	200,00	0,00
Kosten untere Abfallbehörde	126.600,00	126.600,00	0,00
Kosten Abfallberatung	21.100,00	21.100,00	0,00
Porto	1.800,00	1.800,00	0,00
Telefongebühren Verwaltung	3.500,00	3.500,00	0,00
Telefongebühren Deponie Mansie	1.500,00	1.500,00	0,00
Bürobedarf	9.000,00	9.000,00	0,00
Bücher und Zeitschriften	2.500,00	2.500,00	0,00
Rechts- und Beratungskosten	45.000,00	45.000,00	0,00
Abschluß- und Prüfungskosten	15.000,00	15.000,00	0,00
Bekanntmachungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00
Kosten des Geldverkehrs	300,00	300,00	0,00
Aus- und Fortbildungen	7.500,00	7.500,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	892.300,00	892.300,00	0,00

	Planansatz 2018 €	Planansatz 1. NT 2018 €	Abweichung mehr (+)/weniger (-) €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Sonstige Zinsen	-	-	0,00
Zinserträge Festgelder	129.100,00	129.100,00	0,00
	129.100,00	129.100,00	0,00
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	7.800,00	7.800,00	-
Zinsen aufgrund der Betriebsprüfung	-	-	-
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-
	7.800,00	7.800,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	91.800,00	1.800,00	- 90.000,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Kapitalertragsteuer	-	-	0,00
Sonstige Steuern			
Grundsteuer	3.200,00	3.200,00	0,00
Kfz-Steuer	300,00	300,00	0,00
	3.500,00	3.500,00	0,00
Jahresgewinn/-verlust	88.300,00	- 1.700,00	- 90.000,00

D.Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gem. § 17 EigBetrVO 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 €	1. Nachtrag 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 €	1. Nachtrag 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	15.940.200,00	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	1.800,00	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	- 1.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00