

Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises

Eigenbetrieb des Landkreises

Magdeburger Straße 252
39218 Schönebeck (Elbe)

Wirtschaftsplan 2017

Erstellt am: 02.08.2016

Seiten: 8

Anlagen: 4

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

Der Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises ist ein Eigenbetrieb des Salzlandkreises. Er wird als wirtschaftlich eigenständige Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach den Bestimmungen des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen - Anhalt und des Eigenbetriebgesetzes sowie den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt.

Dem Betrieb obliegen seit dem 01.01.2012 zwei Aufgabenbereiche. Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers entsprechend § 3 Abfallgesetz des Landes Sachsen-Anhalt im Gebiet des Salzlandkreises nimmt der Kreiswirtschaftsbetrieb im Bereich der Abfallentsorgung wahr und erfüllt diese. Der zweite Aufgabenbereich beinhaltet die Durchführung aller dem Salzlandkreis als Träger der Straßenbaulast sowie als Straßenaufsichtsbehörde nach den gesetzlichen Vorschriften obliegenden Aufgaben.

Das Wirtschaftsjahr 2017 wird im Bereich der Abfallentsorgung hauptsächlich durch die Ersatzbeschaffung von sieben Sammelfahrzeugen, als auch umfassende Baumaßnahmen zur Rekultivierung der Deponie Dröbel / Latdorf geprägt. In der Straßenunterhaltung und Straßenbauverwaltung sind Baumaßnahmen zur Beseitigung von Hochwasserschäden und Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit von Brückenbauwerken maßgebend.

Die Baumaßnahmen der Deponie Dröbel / Latdorf ergeben sich aus der Verschiebung der Herstellung einer Methanoxidationsschicht aus dem Jahr 2016 und sind in Höhe von 2.428.900 Euro in den bezogenen Leistungen eingeplant. In den Folgejahren 2018 bis 2019 sind abschließende Arbeiten wie die Herstellung von Entwässerungsanlagen, die Umfahrung als auch der Rückbau der Aktiventgasungsanlage vorgesehen. Weitere Rekultivierungsmaßnahmen sind im Wirtschaftsjahr 2017 für die Deponie Frohser Berge mit ca. 318.620 Euro eingeplant. Die Ergebnisse aus der Überarbeitung der Mittel zur Rekultivierung der Deponien sind in Auftrag gegeben und werden zum Beginn des vierten Quartals vorliegen.

Zur Beseitigung von Hochwasserschäden sind für das Wirtschaftsjahr 2017 Fremdleistungen in Höhe von 728.450 Euro eingeplant. Weitere bezogenen Leistungen der Straßenunterhaltung und Straßenbauverwaltung in Höhe von 199.650 Euro wurden für die Instandhaltung und Aufrechterhaltung von Brückenbauwerken berücksichtigt.

In den bezogenen Leistungen des Wirtschaftsjahres 2017 sind für die Entsorgung der Abfälle mit der Abfallschlüsselnummer 19 12 12 geänderte Entsorgungspreise einbezogen. Insgesamt sind die zur thermischen Verwertung vorgesehenen Aufwendungen in Höhe von 2.242.900 Euro eingeschätzt und in den bezogenen Leistungen enthalten. Für die Verwertung anfallender biologisch abbaubarer Abfälle sind Aufwendungen in Höhe von 459.200 Euro eingeplant.

Zur Reduzierung der für die Instandhaltung und Reparatur der Fahrzeuge anfallenden Aufwendungen im Bereich der Abfallentsorgung als auch Sicherung der Einsatzfähigkeit sind für das Wirtschaftsjahr 2017 insgesamt sieben Sammelfahrzeuge eingeplant. Weitere Investitionen sind in Höhe von 70.000 Euro für Software eingestellt. Dies soll eine Vereinheitlichung der im Betrieb eingesetzten Software und eine Minderung der damit verbundenen EDV Aufwendungen für Updates und Ähnlichem zur Folge haben.

Die für das Wirtschaftsjahr 2017 eingeplanten Abschreibungen sind unter Berücksichtigung der im Investitionsplan aufgeführten Anschaffungen um rund 158.600 Euro höher als im Wirtschaftsjahr 2016.

In den Personalkosten des Kreiswirtschaftsbetriebes fanden Tarifänderungen Berücksichtigung. Der Bedarf einer zusätzlichen Stelle Controlling bzw. Innenrevision wurde ebenfalls in die Berechnung einbezogen. Der Stellenplan wurde um diese Stelle erweitert.

In den für das Wirtschaftsjahr 2017 geplanten Umsatzerlösen sind 3.524.400 Umsatzerlöse des Bereiches der Straßenbauverwaltung und Straßenunterhaltung enthalten. Den hauptsächlichen Anteil bilden der jährliche Zuschuss des Salzlandkreises in Höhe von 2.679.400 für Sach- und Personalkosten, sowie dem zusätzlichen Zuschuss in Höhe von 90.000 Euro für Abschreibungen. Für die Beseitigung von Hochwasserschäden sind insgesamt 728.450 Euro in den Umsatzerlösen enthalten. Die Umsatzerlöse der Abfallentsorgung setzen sich aus Erlösen in Höhe von rund 897.900 Euro im gewerblichen Leistungsbereich und 12.239.000 im hoheitlichen Leistungsbereich zusammen. Insgesamt werden für Erlöse aus Entsorgungsgebühren rund 10.441.100 Euro eingeplant, welche mit Erlösen aus Selbstanlieferungen in Höhe von 629.400 Euro und dem hoheitlichen Anteil der Erlöse für die Sammlung und Verwertung von PPK in Höhe von rund 842.730 Euro den größten Posten bilden. Im gewerblichen Bereich der Abfallentsorgung prägen die Erlöse für Sammlung und Verwertung von PPK in Höhe von 232.060 Euro, der Containerdienst mit rund 286.460 Euro und die Erlöse für die Unterhaltung der Recyclingstellplätze mit rund 251.730 Euro den Hauptteil der Umsatzerlöse.

Die sonstigen betrieblichen Erträge des Kreiswirtschaftsbetriebes ergeben sich vorrangig durch die Inanspruchnahme der Rückstellungen für die Rekultivierung der Deponien in Höhe von 2.808.900 Euro. Für die Inanspruchnahme des Sonderpostens im Bereich der Straßenunterhaltung sind 24.800 Euro entsprechend der voraussichtlichen Abschreibungshöhe der betreffenden Anlagegüter eingeplant.

Die Zinserträge des Wirtschaftsjahres 2017 werden im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2016 mit rund 223.000 Euro ähnlich hoch ausfallen.

Erfolgsplan 2017
Hoheitliche und gewerbliche Tätigkeit
in T EUR

| | Betrieb Gesamt | Abfallent-sorgung | Straßenunter- haltung, Straßenbauver- waltung |
|--|-----------------------|--------------------------|--|
| Umsatzerlöse | 16.661,3 | 13.136,9 | 3.524,4 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | - | | |
| andere aktivierte Eigenleistungen | - | | |
| sonstige betriebliche Erträge, | 3.032,7 | 3.001,1 | 31,6 |
| | 19.694,0 | 16.138,0 | 3.556,0 |
| Materialaufwand | 7.685,8 | 6.377,6 | 1.308,2 |
| Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Aufwendungen für bezogene Waren | 911,8 | 654,4 | 257,4 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.774,0 | 5.723,2 | 1.050,8 |
| Personalaufwand | 8.179,9 | 6.468,8 | 1.711,1 |
| Löhne und Gehälter | 6.508,8 | 5.154,5 | 1.354,3 |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.671,1 | 1.314,3 | 356,8 |
| Abschreibungen | 1.319,6 | 1.138,4 | 181,2 |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen | 1.319,6 | 1.138,4 | 181,2 |
| davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | |
| davon nach § 254 HGB | | | |
| auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | - | - | - |
| davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | |
| davon nach § 254 HGB | | | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.549,4 | 2.197,3 | 352,1 |
| | 19.734,7 | 16.182,1 | 3.552,6 |
| Erträge aus Beteiligungen | | | |
| davon aus verbundenen Unternehmen | - | - | - |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |
| davon aus verbundenen Unternehmen | - | - | - |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 223,0 | 223,0 | - |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 223,0 | 223,0 | - |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | - |
| davon aus verbundenen Unternehmen | | | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 182,3 | 178,9 | 3,4 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnführungs- und Teilgewinnführungsverträgen | - | - | - |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | - | - | - |
| außerordentliche Erträge | | | |
| außerordentliche Aufwendungen | | | |
| außerordentliches Ergebnis | | | |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | - | - | - |
| Sonstige Steuern | 29,8 | 26,4 | 3,4 |
| Jahresgewinn / Jahresverlust | 152,5 | 152,5 | 0,0 |

Erfolgsplan 2017
Hoheitliche Tätigkeit
in T EUR

| | Betrieb Gesamt | Abfallent-sorgung | Straßenunter- haltung, Straßenbauver- waltung |
|---|-----------------------|--------------------------|--|
| Umsatzerlöse | 15.763,4 | 12.239,0 | 3.524,4 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,0 | 0,0 | |
| andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| sonstige betriebliche Erträge, | 3.029,9 | 2.998,3 | 31,6 |
| | 18.793,3 | 15.237,3 | 3.556,0 |
| Materialaufwand | 7.575,8 | 6.267,6 | 1.308,2 |
| Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Aufwendungen für bezogene Waren | 826,1 | 568,7 | 257,4 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.749,7 | 5.698,9 | 1.050,8 |
| Personalaufwand | 7.753,4 | 6.042,3 | 1.711,1 |
| Löhne und Gehälter | 6.173,3 | 4.819,0 | 1.354,3 |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.580,1 | 1.223,3 | 356,8 |
| Abschreibungen | 1.214,7 | 1.033,5 | 181,2 |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB | 1.214,7 | 1.033,5 | 181,2 |
| auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB | | | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.327,5 | 1.975,4 | 352,1 |
| | 18.871,4 | 15.318,8 | 3.552,6 |
| Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen | 218,7 | 218,7 | 0,0 |
| | 218,7 | 218,7 | 0,0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen | 0,0 | 0,0 | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 140,6 | 137,2 | 3,4 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnführungs- und | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen außerordentliches Ergebnis | | | |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige Steuern | 25,5 | 22,1 | 3,4 |
| Jahresgewinn / Jahresverlust | 115,1 | 115,1 | 0,0 |

Erfolgsplan 2017
Gewerbliche Tätigkeit
in T EUR

| | Betrieb Gesamt | Abfallent-sorgung | Straßenunter-haltung, Straßenbauver-waltung |
|---|-----------------------|--------------------------|--|
| Umsatzerlöse | 897,9 | 897,9 | 0,0 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| sonstige betriebliche Erträge, | 2,8 | 2,8 | 0,0 |
| | 900,7 | 900,7 | 0,0 |
| Materialaufwand | 110,0 | 110,0 | 0,0 |
| Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Aufwendungen für bezogene Waren | 85,7 | 85,7 | 0,0 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 24,3 | 24,3 | 0,0 |
| Personalaufwand | 426,5 | 426,5 | 0,0 |
| Löhne und Gehälter | 335,5 | 335,5 | 0,0 |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 91,0 | 91,0 | 0,0 |
| Abschreibungen | 104,9 | 104,9 | 0,0 |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB | 104,9 | 104,9 | 0,0 |
| auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB | | | 0,0 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 221,9 | 221,9 | 0,0 |
| | 863,3 | 863,3 | 0,0 |
| Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbunden Unternehmen | 4,3 | 4,3 | 0,0 |
| | 4,3 | 4,3 | 0,0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 41,7 | 41,7 | 0,0 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnführungs- und | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen außerordentliches Ergebnis | | | |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige Steuern | 4,3 | 4,3 | 0,0 |
| Jahresgewinn / Jahresverlust | 37,4 | 37,4 | 0,0 |

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

| | | |
|---|------------------------|--|
| Zuführung zu Stammkapital | - € | |
| Zuführung zu Rücklagen | - € | |
| Jahresgewinn | 152.500,00 € | |
| Zuweisungen und Zuschüsse | - € | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | - € | |
| Zuführung zu langfristigen Rückstellungen | - € | |
| Kredite | - € | |
| vom Aufgabenträger | - € | |
| von Dritten | - € | |
| Abschreibungen und Anlagenabgänge | 1.319.600,00 € | |
| Inanspruchnahme Rückstellungen | 3.176.875,00 € | Finanzierung der Aufwendungen Rekultivierung / Nachsorge der Deponien sowie Inanspruchnahme Rückstellungen ATZ |
| Rückflüsse aus gewährten Krediten | - € | |
| Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 23.989.692,00 € | |
| Finanzierungsmittel insgesamt | 28.638.667,00 € | |

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

| | Planansatz | | Investitionen (nachrichtlich) | | |
|--|--|--|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2017 in EUR | Verpflichtungserm. D. Wirtschafts- jahres in EUR | Gesamtausgabebedarf in EUR | bisher bereitgestellt in EUR | Erläuterungen |
| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 4.698.550,00 € | - € | 4.698.550,00 € | | |
| - Bauleistungen Deponie (Rekultivierung und Nachsorge) | 2.808.900,00 € | - € | 2.808.900,00 € | | |
| - Sonstige Bauleistungen | - € | - € | - € | | |
| - Kraftfahrzeuge / Maschinen | 1.615.000,00 € | - € | 1.615.000,00 € | | |
| - Behälter - Beschaffung | 47.000,00 € | - € | 47.000,00 € | | |
| - Werkzeuge / Geräte, Betriebsausstattung | 149.650,00 € | - € | 149.650,00 € | | |
| - Software und Hardware | 78.000,00 € | - € | 78.000,00 € | | |
| Finanzanlagen / Kapitalanlagen | 20.738.442,00 € | - € | 20.738.442,00 € | | |
| Rückzahlung von Stammkapital | | | | | |
| Entnahme aus Sonderposten | 24.800,00 € | | 24.800,00 € | | |
| Verwendung Zuschuss Vorjahr | - € | | - € | | |
| Entnahme langfristiger Rückstellungen | 3.176.875,00 € | | 3.176.875,00 € | | |
| Jahresverlust 2015 | - € | | - € | | |
| Auflösung Ertragszuschüsse | - € | | - € | | |
| Tilgung von Krediten | - € | | - € | | |
| Gewährung von Krediten | - € | | - € | | |
| an den Aufgabenträger | - € | | - € | | |
| an Dritte | - € | | - € | | |
| Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | | | | | |
| Finanzierungsbedarf insgesamt | 28.638.667,00 € | - € | 28.638.667,00 € | | |
| Finanzierungsmittel abzüglich Finanzierungsbedarf | - € | - € | - € | | |

Investitionen 2017

Investitionsmaßnahmen

| | | |
|---|--------------------|-----------------------|
| 01 Bauleistungen | | 2.808.900,00 € |
| Rekultivierung / Bepflanzung Deponie Frohser Berge | | 318.620,00 € |
| Rekultivierung Deponie Latdorf | | 2.428.900,00 € |
| Nachsorge /Rekultivierung Deponien Staßfurt; Hecklingen; Giersleben u. Hakeborn | | 61.380,00 € |
| | | |
| 02 Fahrzeuge | | 1.615.000,00 € |
| 3 Pressmüllfahrzeuge - Abfallsammlung | | 600.000,00 € |
| 3 Pressmüllfahrzeuge - Sperrmüllsammlung | | 600.000,00 € |
| 1 Pressmüllfahrzeug - Papiersammlung | | 200.000,00 € |
| 1 Mobilbagger 20 t Einsatzgewicht | | 180.000,00 € |
| 1 Transporter mit Pritsche | | 35.000,00 € |
| | | |
| 03 Behälter | | 47.000,00 € |
| 5 Stck Absetzcontainer 7m ³ | zu je 1.500 EUR | 7.500,00 € |
| 800 Stck Sammelbehälter - 120L | zu je 25,00 EUR | 20.000,00 € |
| 500 Stck Sammelbehälter - 240L | zu je 27,00 EUR | 13.500,00 € |
| 30 Stck Rollcontainer 1.100 L | zu je 200,00 EUR | 6.000,00 € |
| | | |
| 04 Software / Hardware | | 78.000,00 € |
| Softwareprogramm - Entsorgungsgebühren | | 70.000,00 € |
| 5 PC - Komplettssets | zu je 1.400,00 EUR | 7.000,00 € |
| 2 Drucker | zu je 500,00 EUR | 1.000,00 € |
| | | |
| 05 Werkzeuge / Geräte | | 6.650,00 € |
| 2 Hochentaster | | 2.000,00 € |
| 3 Kettensägen | | 1.500,00 € |
| 2 Freischneider | | 2.000,00 € |
| 1 Leiter | | 500,00 € |
| 1 Winkelschleifgerät | | 350,00 € |
| 1 Laubsauger | | 300,00 € |
| | | |
| 06 Betriebsausstattung | | 143.000,00 € |
| 1 Streuautomat | | 35.000,00 € |
| 1 Kombimähgerät | | 75.000,00 € |
| Schneefangzaun inkl. Zubehör | | 7.000,00 € |
| 1 Asphalt Thermo-Container 6,0t | | 26.000,00 € |
| | | |
| Summe der Maßnahmen | | 4.698.550,00 € |

Stellenübersicht 2017

| Funktionsbeschreibung | Entgeltgr. | Zahl der Stellen | | | Erläuterungen |
|---|------------|------------------|------------|------------|--|
| | | 2017 | 2016 | | |
| | | | vorgesehen | vorgesehen | |
| 01 Betriebsleiter | 15 | 1 | 1 | 1 | |
| 02 Kaufm. Leiter | 15 | 1 | 1 | 1 | |
| 03 Kaufm. Leiterin | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 Stelle ATZ - Freizeitphase vom 01.12.2013 - 31.12.2017 |
| 04 Leiterin Entsorgung u. Logistik | 13 | 1 | 1 | 0 | |
| 06 Controler/-in Innenrevision | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 07 Leiterin Straßenbauverwaltung | 11 | 1 | 1 | 1 | |
| 08 Leiter Finanzbuchhaltung | 11 | 1 | 1 | 1 | |
| 09 SGL Straßenbau Liegenschaften | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 Stelle ATZ - Freizeitphase vom 01.12.2014 - 30.11.2021 |
| 10 Sachbearbeiter Straßenbau, Straßenverwaltung | 10 | 3 | 3 | 4 | |
| 11 SGL Straßenunterhaltung | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 Sachbearbeiter Straßennutzung, Finanz-, Anlagen- und Lohnbuchhalter, Gebührenstelle, Vollstreckung, Rekultivierung und Nachsorge | 9 | 5 | 5 | 5 | 1 Stelle ATZ - Freizeitphase vom 01.01.2014 - 30.06.2018 |
| 13 Fuhrparkleiter | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 IT-Systembeauftragter | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 Sachbearbeiter Lohn- u. Finanzbuchhaltung, Gebührenstelle, Abfallberatung, Fuhrpark, Liegenschaften, Umlade-u. Sortieranlage | 8 | 11 | 11 | 11 | |
| 16 Streckenwart, Kolonnenführer | 8 | 6 | 6 | 6 | |
| 17 Abrechnung, Finanzbuchhaltung, Gebührenstelle, Vollstreckung, Kundendienst, Waage | 6 | 24 | 23 | 23 | 1 Stelle ATZ - Freizeitphase vom 01.06.2013 - 21.05.2017 1 Stelle ATZ - Freizeitphase vom 01.10.2014 - 30.06.2019 |
| 18 MA Gebühreneinzug, Waage | 5 | 2 | 2 | 2 | |
| 19 Kraftfahrer, Straßenwärter | 5 | 98 | 97 | 103 | 1 Stelle ATZ - Freizeitphase vom 01.03.2013 - 28.02.2018 |
| 20 MA Sortier- u. Umladeanlage | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 21 Lader | 3 | 18 | 19 | 18 | |
| 22 geringfügig Beschäftigte | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 23 Reinigungskraft | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| Beschäftigte gesamt: | | 184 | 183 | 187 | |
| hoheitlich | | 174 | 173 | | |
| gewerblich | | 10 | 10 | | |

Nachrichtlich:

Im Stellenplan nicht aufgeführt sind:

1 Beamter - Funktion: Leiter Kreisstraßen

(ATZ Freizeitphase 01.11.2015-30.09.2019)

1 Beamter - Funktion: SB Straßenverwaltung

(ATZ Freizeitphase 01.07.2014-31.07.2018)

Erfolgsplan 2017 im Vergleich mit den Jahren 2016 und 2015
Hoheitliche und Gewerbliche Tätigkeit in T EUR

| | Plan 2017 | Plan 2016 | GuV 2015 |
|--|------------------|------------------|--------------------|
| 01 Umsatzerlöse | 16.661.300,0 | 16.111.100,0 | 16.614.896,00 |
| 02 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 03 andere aktivierte Eigenleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 04 sonstige betriebliche Erträge | 3.032.700,0 | 1.366.840,0 | 1.598.427,13 |
| 05 Materialaufwand | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 911.800,0 | 939.700,0 | 1.143.934,53 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.774.000,0 | 3.872.840,0 | 5.073.008,31 |
| 06 Personalaufwand | | | |
| Löhne und Gehälter | 6.508.800,0 | 6.628.800,0 | 6.496.366,46 |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung 19% | 1.671.100,0 | 1.556.300,0 | 1.109.613,35 |
| 07 Abschreibungen | | | |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 1.319.600,0 | 1.161.000,0 | 1.091.936,40 |
| davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| davon nach § 254 HGB | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 08 sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.549.400,0 | 2.737.200,0 | 4.277.176,53 |
| 09 Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen 0,0) | 223.000,0 | 231.000,0 | 220.277,95 |
| 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus verbundenen Unternehmen 0,0) | 0,0 | 0,0 | 82.279,81 |
| 14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 182.300,0 | 813.100,0 | -840.714,31 |
| 15 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnführungs-, und Teilgewinnführungsverträgen | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 16 Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 17 außerordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 18 außerordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 19 außerordentliches Ergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 20 Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,0 | 0,0 | -89.286,60 |
| 21 Sonstige Steuern | 29.800,0 | 32.100,0 | 35.538,53 |
| 22 Jahresgewinn / Jahresverlust | 152.500,0 | 781.000,0 | -786.966,24 |
| aus hoheitlicher Tätigkeit | 115.100,0 | 774.000,0 | -928.485,91 |
| aus gewerblicher Tätigkeit | 37.400,0 | 7.000,0 | 141.519,67 |

Finanzplan für die Jahre 2016 bis 2020

Erfolgsplan

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Geschäftsjahr 2016 | Planjahr 2017 | Folgejahre | | |
|----------|--|--------------------|---------------|------------|----------|----------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | in T EUR | | | | |
| 1 | Betriebsseinnahmen gesamt | 17.708,9 | 19.917,0 | 19.106,6 | 17.062,7 | 17.469,2 |
| 2 | Betriebsaufwendungen gesamt | 16.895,8 | 19.734,7 | 19.040,6 | 17.032,7 | 17.443,3 |
| 3 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 813,1 | 182,3 | 66,0 | 30,0 | 25,9 |
| 4 | sonstige Steuern | 32,1 | 29,8 | 31,0 | 20,0 | 10,0 |
| 5 | Jahresüberschuss lt. HGB | 781,0 | 152,5 | 35,0 | 10,0 | 15,9 |

Vermögensplan

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | Geschäftsjahr | Planjahr | Folgejahre | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zuführung zu Stammkapital | - € | - € | - € | - € | - € |
| Zuführung zu Rücklagen | - € | - € | - € | - € | - € |
| Jahresgewinn | 781,0 € | 152,5 € | 35,0 € | 10,0 € | 15,9 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse | - € | - € | - € | - € | - € |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | - € | - € | - € | - € | - € |
| Erträge aus Inanspruchnahme Rückstellungen | 909,8 € | 3.176,9 € | 3.254,0 € | 1.147,8 € | 365,5 € |
| Zuführung zu langfristigen Rückstellungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| Kredite | - € | - € | - € | - € | - € |
| vom Aufgabenträger | | | | | |
| von Dritten | | | | | |
| Abschreibungen und Anlagenabgänge | 1.161,0 € | 1.319,6 € | 1.180,0 € | 1.210,0 € | 1.220,0 € |
| Rückflüsse aus gewährten Krediten | - € | - € | - € | - € | - € |
| Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 23.485,6 € | 23.989,6 € | 20.738,3 € | 17.860,3 € | 17.133,5 € |
| Finanzierungsmittel insgesamt | 26.337,4 € | 28.638,6 € | 25.207,3 € | 20.228,1 € | 18.734,9 € |

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

| | Geschäftsjahr | Planjahr | Folgejahre | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 1.407,6 | 4.698,6 | 4.070,0 | 1.926,8 | 1.405,5 |
| Finanzanlagen / Kapitalrücklagen | 23.989,6 | 20.738,3 | 17.860,3 | 17.133,5 | 16.944,7 |
| Rückzahlung von Stammkapital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Entnahme aus Sonderposten | 30,4 | 24,8 | 23,0 | 20,0 | 19,2 |
| Verwendung Zuschuss Vorjahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Entnahme langfristiger Rückstellungen | 909,8 | 3.176,9 | 3.254,0 | 1.147,8 | 365,5 |
| Jahresverlust | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tilgung von Krediten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gewährung von Krediten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| an den Aufgabenträger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| an Dritte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finanzierungsbedarf insgesamt | 26.337,4 | 28.638,6 | 25.207,3 | 20.228,1 | 18.734,9 |
| Finanzierungsmittel abzüglich Finanzierungsbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Der geplante Gewinn des Wirtschaftsjahres 2017 wird in die Kapitalrücklage eingestellt.

Investitionsplan 2016 bis 2020

| Lfd. Nr. | Aufgabenbereich Investitionsförder- maßnahmen | Geschäftsjahr 2016 TEUR | Planjahr 2017 TEUR | 1. Folgejahr 2018 TEUR | 2. Folgejahr 2019 TEUR | 3. Folgejahr 2020 TEUR | Voraussichtliche Gesamtausgaben | Davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes | |
|----------|--|----------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | vorher veranschlagt TEUR | in späteren Jahren veranschlagt TEUR |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Abfallentsorgung | 1408 | 4699 | 4070 | 1927 | 1406 | 12100,9 | 0 | 0 |
| 02 | Finanzierungsbedarf aus eigenen Mitteln | 1408 | 4699 | 4070 | 1927 | 1406 | 12100,9 | 0 | 0 |

Die geplanten Investitionen der Wirtschaftsjahre 2017 bis 2018 sind vorrangig durch die Bauleistungen zur Rekultivierung der Deponie Latdorf / Dröbel geprägt. Im Jahr 2017 werden ca. 2.428.900 Euro, im Jahr 2018 rund 2.730.000 Euro zur Rekultivierung des Deponiekörpers eingeplant. Im Wirtschaftsjahr 2019 sind die erforderlichen Baumaßnahmen weitestgehend abgeschlossen so dass insgesamt 966.200 Euro für die Rekultivierung und Nachsorge aller Deponien des Salzlandkreises eingeplant werden.

Der jährliche Aufwand für Rekultivierungsmaßnahmen der Deponie Frohse beträgt rund 240.000 Euro. Die Nachsorge für diese Deponie wird voraussichtlich ab dem Jahr 2024 erfolgen. Für die Deponie Staßfurt werden in den Jahren 2017 bis 2018 jährlich rund 50.000 Euro für Baumaßnahmen eingeplant. Eine Entlassung in die Nachsorge ist für das Jahr 2019 vorgesehen.

Zur Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit des Fuhrparks des Kreiswirtschaftsbetriebes werden jährlich rund 800.000 Euro zur Beschaffung von Sammelfahrzeugen eingeplant. Im Bereich der Straßenunterhaltung sind ca. 150.000 Euro pro Jahr als Investitionsmaßnahmen für Geräte und Technik als auch im Bereich des Fuhrparks vorgesehen. Weitere Maßnahmen betreffen die Erhaltung der Software und Hardwareeinrichtungen des Betriebes als auch jährliche Beschaffungen von Sammelbehältern für die Restabfall und Bioabfallsammlung im Landkreis.

Übersicht der geplanten Einnahmen im Jahr 2016

I. Hoheitliche Tätigkeit

| | | |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Einnahmen Abfallgebühren | 10.532.960,00 € |
| 2. | Betriebskostenzuschuss Straßenbauverwaltung /Straßenunterhaltung | 2.795.320,00 € |
| 3. | Erlöse Anlagenverkauf | 754.000,00 € |
| 4. | Sachkostenzuschuss Beseitigung Hochasserschäden | 300.000,00 € |
| 5. | Zinserträge | 225.190,00 € |
| 6. | Erträge aus der Verwertung Sperrmüll | 138.970,00 € |
| 7. | Einnahmen Kompostieranlage | 29.420,00 € |
| 8. | Einnahmen Sortier- u. Umladeanlage sowie Wertstoffhöfe | 480.410,00 € |
| 9. | Einnahmen Verstromung | 265.140,00 € |
| 10. | Einnahmen Papierverwertung | 795.860,00 € |
| 11. | Inanspruchnahme Rückstellungen | 395.670,00 € |

Hoheitliche Tätigkeit gesamt 16.712.940,00 €

II. Gewerbliche Tätigkeit

| | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Einnahmen Papierverwertung | 290.230,00 € |
| 2. | Einnahmen Rec. Glas /man.Straßenreinigung | 280.110,00 € |
| 3. | Einnahmen Containerdienst | 287.090,00 € |
| 4. | Einnahmen Bauschuttrecycling | 27.070,00 € |
| 5. | Einnahmen Kehrmaschine | 106.830,00 € |
| 6. | sonstige Einnahmen | 4.670,00 € |

Gewerbliche Tätigkeit gesamt 996.000,00 €

Einnahmen Hoheitliche und Gewerbliche Tätigkeit 17.708.940,00 €

Übersicht der geplanten Ausgaben im Jahr 2016

I. Hoheitliche Tätigkeit

| | | |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Verwertungskosten | 3.703.000,00 € |
| 2. | Personalaufwand | 7.586.440,00 € |
| 3. | Abschreibungen | 1.067.510,00 € |
| 4. | Fahrzeugkosten | 1.044.960,00 € |
| 5. | Kraftstoff | 724.130,00 € |
| 6. | Fremdleistungen | 1.700.230,00 € |
| 7. | sonstige Kosten | 112.670,00 € |

Hoheitliche Tätigkeit gesamt 15.938.940,00 €

II. Gewerbliche Tätigkeit

| | | |
|----|-----------------|--------------|
| 1. | Materialaufwand | 380,00 € |
| 2. | Fahrzeugkosten | 86.920,00 € |
| 3. | Kraftstoff | 97.080,00 € |
| 4. | Fremdleistungen | 24.950,00 € |
| 5. | Personalaufwand | 599.090,00 € |
| 6. | Abschreibungen | 92.820,00 € |
| 7. | sonstige Kosten | 87.760,00 € |

Gewerbliche Tätigkeit gesamt 989.000,00 €

Aufwand Hoheitliche und Gewerbliche Tätigkeit 16.927.940,00 €

Übersicht der geplanten Einnahmen im Jahr 2017

I. Hoheitliche Tätigkeit

| | | |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Einnahmen Abfallgebühren | 10.441.100,00 € |
| 2. | Betriebskostenzuschuss Straßenbauverwaltung /Straßenunterhaltung | 2.769.400,00 € |
| 3. | Sachkostenzuschuss Beseitigung Hochwasserschäden | 728.450,00 € |
| 4. | Zinserträge | 218.700,00 € |
| 5. | Einnahmen Kompostieranlage | 28.600,00 € |
| 6. | Einnahmen Sortier- u. Umladeanlage sowie Wertstoffhöfe | 629.400,00 € |
| 7. | Einnahmen Verstromung | 190.930,00 € |
| 8. | Einnahmen Papierverwertung | 842.730,00 € |
| 9. | Inanspruchnahme Rückstellungen | 2.808.900,00 € |
| 10. | Sonstige Erträge | 353.690,00 € |

Hoheitliche Tätigkeit gesamt 19.011.900,00 €

II. Gewerbliche Tätigkeit

| | | |
|----|--------------------------------|--------------|
| 1. | Einnahmen Papierverwertung | 232.060,00 € |
| 2. | Einnahmen Containerstellplätze | 251.730,00 € |
| 3. | Einnahmen Containerdienst | 286.460,00 € |
| 4. | Einnahmen Bauschuttrecycling | 31.450,00 € |
| 5. | Einnahmen Kehrmaschine | 94.030,00 € |
| 6. | sonstige Einnahmen | 9.270,00 € |

Gewerbliche Tätigkeit gesamt 905.000,00 €

Einnahmen Hoheitliche und Gewerbliche Tätigkeit 19.916.900,00 €

Übersicht der geplanten Ausgaben im Jahr 2017

I. Hoheitliche Tätigkeit

| | | |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Verwertungskosten | 2.851.380,00 € |
| 2. | Personalaufwand | 7.753.330,00 € |
| 3. | Abschreibungen | 1.214.700,00 € |
| 4. | Fahrzeugkosten | 919.900,00 € |
| 5. | Kraftstoff | 623.200,00 € |
| 6. | Fremdleistungen | 3.898.310,00 € |
| 7. | sonstige Kosten | 1.636.000,00 € |

Hoheitliche Tätigkeit gesamt 18.896.820,00 €

II. Gewerbliche Tätigkeit

| | | |
|----|-----------------|--------------|
| 1. | Fahrzeugkosten | 134.100,00 € |
| 2. | Kraftstoff | 85.000,00 € |
| 3. | Fremdleistungen | 24.300,00 € |
| 4. | Personalaufwand | 426.500,00 € |
| 5. | Abschreibungen | 104.900,00 € |
| 6. | sonstige Kosten | 92.800,00 € |

Gewerbliche Tätigkeit gesamt 867.600,00 €

Aufwand Hoheitliche und Gewerbliche Tätigkeit 19.764.420,00 €

Übersicht der geplanten Einnahmen im Jahr 2018

I. Hoheitliche Tätigkeit

| | | |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Einnahmen Abfallgebühren | 10.336.700,00 € |
| 2. | Betriebskostenzuschuss Straßenbauverwaltung /Straßenunterhaltung | 2.769.400,00 € |
| 4. | Zinserträge | 180.000,00 € |
| 5. | Einnahmen Kompostieranlage | 25.000,00 € |
| 6. | Einnahmen Sortier- u. Umladeanlage sowie Wertstoffhöfe | 620.000,00 € |
| 7. | Einnahmen Verstromung | 180.000,00 € |
| 8. | Einnahmen Papierverwertung | 810.000,00 € |
| 9. | Inanspruchnahme Rückstellungen | 3.004.000,00 € |
| 10. | Sonstige Erträge | 305.000,00 € |

Hoheitliche Tätigkeit gesamt 18.230.100,00 €

II. Gewerbliche Tätigkeit

| | | |
|----|--------------------------------|--------------|
| 1. | Einnahmen Papierverwertung | 222.000,00 € |
| 2. | Einnahmen Containerstellplätze | 250.000,00 € |
| 3. | Einnahmen Containerdienst | 275.000,00 € |
| 4. | Einnahmen Bauschuttrecycling | 30.000,00 € |
| 5. | Einnahmen Kehrmaschine | 95.000,00 € |
| 6. | sonstige Einnahmen | 4.500,00 € |

Gewerbliche Tätigkeit gesamt 876.500,00 €

Einnahmen Hoheitliche und Gewerbliche Tätigkeit 19.106.600,00 €

Übersicht der geplanten Ausgaben im Jahr 2018

I. Hoheitliche Tätigkeit

| | | |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Verwertungskosten | 2.879.900,00 € |
| 2. | Personalaufwand | 7.947.200,00 € |
| 3. | Abschreibungen | 1.384.700,00 € |
| 4. | Fahrzeugkosten | 901.500,00 € |
| 5. | Kraftstoff | 625.100,00 € |
| 6. | Fremdleistungen | 3.189.700,00 € |
| 7. | sonstige Kosten | 1.302.000,00 € |

Hoheitliche Tätigkeit gesamt 18.230.100,00 €

II. Gewerbliche Tätigkeit

| | | |
|----|-----------------|--------------|
| 1. | Fahrzeugkosten | 157.800,00 € |
| 2. | Kraftstoff | 86.700,00 € |
| 3. | Fremdleistungen | 24.900,00 € |
| 4. | Personalaufwand | 437.200,00 € |
| 5. | Abschreibungen | 134.900,00 € |

Gewerbliche Tätigkeit gesamt 841.500,00 €

Aufwand Hoheitliche und Gewerbliche Tätigkeit 19.071.600,00 €

Übersicht der geplanten Einnahmen im Jahr 2019

I. Hoheitliche Tätigkeit

| | | |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Einnahmen Abfallgebühren | 10.285.000,00 € |
| 2. | Betriebskostenzuschuss Straßenbauverwaltung /Straßenunterhaltung | 2.769.400,00 € |
| 4. | Zinserträge | 176.400,00 € |
| 5. | Einnahmen Kompostieranlage | 20.000,00 € |
| 6. | Einnahmen Sortier- u. Umladeanlage sowie Wertstoffhöfe | 615.000,00 € |
| 7. | Einnahmen Verstromung | 170.000,00 € |
| 8. | Einnahmen Papierverwertung | 810.000,00 € |
| 9. | Inanspruchnahme Rückstellungen | 966.800,00 € |
| 10. | Sonstige Erträge | 349.390,00 € |

Hoheitliche Tätigkeit gesamt 16.161.990,00 €

II. Gewerbliche Tätigkeit

| | | |
|----|--------------------------------|--------------|
| 1. | Einnahmen Papierverwertung | 232.060,00 € |
| 2. | Einnahmen Containerstellplätze | 251.730,00 € |
| 3. | Einnahmen Containerdienst | 286.460,00 € |
| 4. | Einnahmen Bauschuttrecycling | 31.450,00 € |
| 5. | Einnahmen Kehrmaschine | 94.030,00 € |
| 6. | sonstige Einnahmen | 4.970,00 € |

Gewerbliche Tätigkeit gesamt 900.700,00 €

Einnahmen Hoheitliche und Gewerbliche Tätigkeit 17.062.690,00 €

Übersicht der geplanten Ausgaben im Jahr 2019

I. Hoheitliche Tätigkeit

| | | |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Verwertungskosten | 2.908.700,00 € |
| 2. | Personalaufwand | 7.907.500,00 € |
| 3. | Abschreibungen | 1.534.700,00 € |
| 4. | Fahrzeugkosten | 807.900,00 € |
| 5. | Kraftstoff | 622.600,00 € |
| 6. | Fremdleistungen | 1.123.950,00 € |
| 7. | sonstige Kosten | 1.256.640,00 € |

Hoheitliche Tätigkeit gesamt 16.161.990,00 €

II. Gewerbliche Tätigkeit

| | | |
|----|-----------------|--------------|
| 1. | Fahrzeugkosten | 159.400,00 € |
| 2. | Kraftstoff | 87.600,00 € |
| 3. | Fremdleistungen | 25.400,00 € |
| 4. | Personalaufwand | 448.100,00 € |
| 5. | Abschreibungen | 170.200,00 € |

Gewerbliche Tätigkeit gesamt 890.700,00 €

Aufwand Hoheitliche und Gewerbliche Tätigkeit 17.052.690,00 €

Übersicht der geplanten Einnahmen im Jahr 2020

I. Hoheitliche Tätigkeit

| | | |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Einnahmen Abfallgebühren | 10.441.100,00 € |
| 2. | Betriebskostenzuschuss Straßenbauverwaltung /Straßenunterhaltung | 2.769.400,00 € |
| 3. | Sachkostenzuschuss Beseitigung Hochwasserschäden | 728.450,00 € |
| 4. | Zinserträge | 223.000,00 € |
| 5. | Einnahmen Kompostieranlage | 28.600,00 € |
| 6. | Einnahmen Sortier- u. Umladeanlage sowie Wertstoffhöfe | 629.400,00 € |
| 7. | Einnahmen Verstromung | 190.930,00 € |
| 8. | Einnahmen Papierverwertung | 842.730,00 € |
| 9. | Inanspruchnahme Rückstellungen | 365.500,00 € |
| 10. | Sonstige Erträge | 349.390,00 € |

Hoheitliche Tätigkeit gesamt 16.568.500,00 €

II. Gewerbliche Tätigkeit

| | | |
|----|--------------------------------|--------------|
| 1. | Einnahmen Papierverwertung | 232.060,00 € |
| 2. | Einnahmen Containerstellplätze | 251.730,00 € |
| 3. | Einnahmen Containerdienst | 286.460,00 € |
| 4. | Einnahmen Bauschuttrecycling | 31.450,00 € |
| 5. | Einnahmen Kehrmaschine | 94.030,00 € |
| 6. | sonstige Einnahmen | 4.970,00 € |

Gewerbliche Tätigkeit gesamt 900.700,00 €

Einnahmen Hoheitliche und Gewerbliche Tätigkeit 17.469.200,00 €

Übersicht der geplanten Ausgaben im Jahr 2020

I. Hoheitliche Tätigkeit

| | | |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Verwertungskosten | 2.851.380,00 € |
| 2. | Personalaufwand | 7.673.330,00 € |
| 3. | Abschreibungen | 1.714.700,00 € |
| 4. | Fahrzeugkosten | 819.900,00 € |
| 5. | Kraftstoff | 623.200,00 € |
| 6. | Fremdleistungen | 1.349.990,00 € |
| 7. | sonstige Kosten | 1.536.000,00 € |

Hoheitliche Tätigkeit gesamt 16.568.500,00 €

II. Gewerbliche Tätigkeit

| | | |
|----|-----------------|--------------|
| 1. | Fahrzeugkosten | 134.100,00 € |
| 2. | Kraftstoff | 95.000,00 € |
| 3. | Fremdleistungen | 24.300,00 € |
| 4. | Personalaufwand | 426.500,00 € |
| 5. | Abschreibungen | 204.900,00 € |

Gewerbliche Tätigkeit gesamt 884.800,00 €

Aufwand Hoheitliche und Gewerbliche Tätigkeit 17.453.300,00 €