



Stadt Oldenburg

*Wirtschaftsplan*

# **Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Oldenburg**





## **Vorbericht Wirtschaftsplan 2024**

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg ist seit Januar 1996 in der Rechtsform eines Eigenbetriebes tätig.

Das Aufgabenspektrum des Abfallwirtschaftsbetriebes Stadt Oldenburg gliedert sich in die Bereiche

- Abfallwirtschaft
- Straßenreinigung inkl. Winterdienst
- und den Betrieb einer Werkstatt.

### **Abfallwirtschaft**

Die Stadt Oldenburg (Oldb) ist öffentlich - rechtlicher Entsorgungsträger im Sinne des § 13 Abs.1 Kreislauf Wirtschafts- und Abfallgesetzes. Die Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Entsorgungsaufgaben sowie in Teilbereichen auch darüber hinausgehende Dienstleistungen werden vom Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg wahrgenommen. Das Aufgabenspektrum des Abfallwirtschaftsbetriebes erstreckt sich auf das Einsammeln und Befördern von Abfällen, deren umweltgerechte Behandlung und Entsorgung bis hin zur Abfall- und Kundenberatung.

### **Straßenreinigung inkl. Winterdienst**

Gemäß § 52 Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) ist die Stadt Oldenburg (Oldb) zur Reinigung der Straßen sowie zur Durchführung des Winterdienstes verpflichtet. Diese Aufgaben werden ebenfalls vom Abfallwirtschaftsbetrieb wahrgenommen.

### **Werkstatt**

Zur Wartung und Instandhaltung seiner Kraftfahrzeuge sowie anderer Betriebsmittel verfügt der Abfallwirtschaftsbetrieb am Standort Wehdestraße über eine eigene Kfz-Werkstatt. Dort werden neben den Fahrzeugen des Abfallwirtschaftsbetriebes und der Berufsfeuerwehr Oldenburg zusätzlich Fahrzeuge aus der allgemeinen Verwaltung der Stadt Oldenburg gewartet.

### **Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan ist entsprechend in die Bereiche Abfallbehandlungsanlagen, Abfallsammlung, Straßenreinigung und Werkstatt/Betriebsgelände gegliedert. Für das Jahr 2024 werden Gesamterträge in Höhe von ca. 23,9 Mio. € und Gesamtausgaben in Höhe von ca. 23,4 Mio. € erwartet. Mit dem daraus resultierenden Gesamtergebnis soll eine Eigenkapitalverzinsung für die Stadt Oldenburg und die Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklagen erwirtschaftet werden.

## **Vermögensplan**

Für das Jahr 2024 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 3.043.000 € vorgesehen. Dabei handelt es sich im Bereich der Abfallbehandlungsanlagen im Wesentlichen um die Vorbereitungen für den Umbau der Kompostanlage. Des Weiteren soll ein mobiler Schredder für das Kompostwerk und ein Rollpacker für die Wertstoffannahmestelle Langenweg ersatzbeschafft werden. Für die Abfallsammlung sind Investitionen für den Abfallernpfad und die Ersatzbeschaffung des Tourenplanungsprogramms vorgesehen. Außerdem ist im Bereich der Straßenreinigung eine mittlere Kehrmaschine, eine große Kehrmaschine und ein Mehrzweckfahrzeug zu ersetzen. Wie auch in der Vergangenheit werden diese Investitionen aus Eigenmitteln finanziert.

## **Stellenübersicht**

In der Stellenübersicht des Abfallwirtschaftsbetriebes ergeben sich regelmäßig eher geringfügige Veränderungen.

Die Zahl der Planstellen hat sich gegenüber 2023 nicht erhöht und verbleibt somit bei 173. Inhaltlich gibt es insbesondere Verschiebungen/Umwandlungen im Aufgabenbereich der Straßenreinigung. Dort wurde der tatsächliche Bedarf an Fahrer-Stellen der Entgeltgruppen (EG) 4 und 5 neu berechnet: Im Ergebnis sind vier zusätzliche Fahrer-Stellen der EG 5 und zwei zusätzliche Fahrer-Stellen der EG 5 neu auszuweisen. Gleichzeitig ist der Bedarf an Reiniger-Stellen der EG 2Ü entsprechend zu verringern und die Anzahl der Reiniger-Stellen von 22 auf 16 Stellen zu reduzieren, da Reiniger-Tätigkeiten anteilig auf die neu und höher bewerteten Fahrer-Stellen aufgeteilt wurden und von den jeweiligen Stelleninhabern wahrzunehmen sind.

Abgesehen davon kam es infolge von Stellennachbesetzungen in verschiedenen Abteilungen zu einzelnen Umwandlungen der Stellenwertigkeiten. Schließlich wurden im Stellenplan noch vereinzelte Beordnungen vorgenommen.

Es ist festzuhalten, dass die Personalstärke des Abfallwirtschaftsbetriebes grundsätzlich richtig bemessen und auskömmlich ist. Hierfür werden auch jährliche Personalbedarfsberechnungen erstellt, bei denen die aktuellen Krankenquoten berücksichtigt werden. Andererseits reicht aber auch ein richtig bemessener Stellenumfang in Phasen, in denen viele Mitarbeitende krankheitsbedingt gleichzeitig ausfallen, nicht aus, um zu gewährleisten, dass die Aufgaben des Abfallwirtschaftsbetriebes uneingeschränkt erbracht werden können. Dies zeigte sich auch nochmal im Verlauf dieses Jahres und auch abseits der Corona-Pandemie (zum Beispiel die außerplanmäßige, mehrtägige Schließung der Wertstoffannahmestelle Langenweg im Juni des Jahres).

Vor diesem Hintergrund wurden inzwischen mit dem Personalrat Verhandlungen eingeleitet über den Abschluss einer Dienstvereinbarung zum Einsatz von Leiharbeit. An dieser Stelle ist ausdrücklich zu bekräftigen, dass Leiharbeit nur unter sehr engen Grenzen und in absoluten Ausnahmesituationen zum Einsatz kommen soll, wenn in kurzfristigen Krankheitssituationen das vorhandene Personal nicht mehr ausreicht, um die einzelnen Dienstleistungen zu erbringen. Es geht in keinsten Weise darum,

perspektivisch Stellen nicht zu besetzen oder gar abzubauen. Dieses Instrument soll ausschließlich dazu dienen, dass in solchen akuten Krankheitsphasen die gebührenfinanzierten Dienstleistungsfelder dennoch weiterhin erbracht werden können. Zugleich dient dies auch der Fürsorge der im Einsatz befindlichen Kolleginnen und Kollegen, um diese vor Überlastung zu schützen.

Abschließend ist zur Bewirtschaftung der Stellen betriebsübergreifend festzustellen, dass in allen Bereichen eine konsequente und zeitnahe Neubesetzung freiwerdender Stellen angestrebt wird. In früheren Jahren konnten Vakanzen in einigen Bereichen mitunter für einige Monate überbrückt werden; auch in Abhängigkeit von Aufgaben und der Jahreszeit. Angesichts einer alternden Belegschaft und derzeitiger Krankenstände sind unverzügliche Neubesetzungen unerlässlich, um Aufgabenwahrnehmung und eine gleichmäßige Aufgabenverteilung zu gewährleisten. Allerdings ist festzuhalten, dass sich der demografische Wandel und der Fachkräftemangel auch beim Abfallwirtschaftsbetrieb bemerkbar macht. Es wird immer schwerer, vakante Stellen nicht nur zeitnah, sondern überhaupt mit qualifiziertem Personal zu besetzen. Aufgabe des Betriebes wird es daher sein müssen, im Zusammenwirken mit dem Fachdienst 101 und den anderen verschiedenen städtischen Stellen in Zukunft die Bemühungen noch weiter zu intensivieren, dass sich der AWB als attraktives Unternehmen positioniert, um qualifizierte Menschen für Arbeits- und Ausbildungsplätze im AWB zu gewinnen – und sie langfristig auch zu halten.

### **Finanzplan**

Für die langfristige Finanzplanung sind die Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen vorgesehen, die in dem jeweiligen Jahr bereits komplett abgeschrieben sind. Außerdem ist der Umbau des Kompostwerkes für das Jahr 2026 und 2027 geplant.

## Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

### Gewinn- und Verlustrechnung

(für alle Bereiche)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>1.) Umsatzerlöse</b>						
Straßenreinigung	4.620.197 €	4.832.541 €	<b>4.967.524 €</b>	4.774.480 €	4.891.041 €	4.961.175 €
Abfallsammlung	15.212.068 €	15.291.379 €	<b>15.669.485 €</b>	15.889.313 €	16.207.099 €	16.531.241 €
Abfallbehandlungsanlagen	659.421 €	727.151 €	<b>1.062.568 €</b>	1.049.534 €	1.036.240 €	1.022.679 €
Werkstatt/Betriebsgelände						
	<b>20.491.686 €</b>	<b>20.851.071 €</b>	<b>21.699.577 €</b>	<b>21.713.327 €</b>	<b>22.134.380 €</b>	<b>22.515.095 €</b>
<b>2.) sonstige betriebliche Erträge</b>						
Straßenreinigung	22.980 €	35.000 €	<b>57.500 €</b>	57.500 €	57.500 €	57.500 €
Abfallsammlung	159.662 €	157.100 €	<b>159.500 €</b>	159.500 €	159.500 €	159.500 €
Abfallbehandlungsanlagen	1.027.055 €	1.157.600 €	<b>1.011.953 €</b>	1.027.234 €	1.042.821 €	1.058.719 €
Werkstatt/Betriebsgelände	1.010.908 €	1.001.100 €	<b>963.700 €</b>	1.052.724 €	1.053.877 €	1.055.053 €
	<b>2.220.605 €</b>	<b>2.350.800 €</b>	<b>2.192.653 €</b>	<b>2.296.958 €</b>	<b>2.313.698 €</b>	<b>2.330.772 €</b>
<b>3.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>						
Straßenreinigung	149.607 €	203.500 €	<b>229.400 €</b>	229.400 €	229.400 €	229.400 €
Abfallsammlung	29.070 €	52.700 €	<b>81.300 €</b>	81.300 €	81.300 €	81.300 €
Abfallbehandlungsanlagen	309.911 €	400.700 €	<b>330.200 €</b>	335.960 €	341.835 €	347.828 €
Werkstatt/Betriebsgelände	830.682 €	973.000 €	<b>794.609 €</b>	810.227 €	826.158 €	842.407 €
	<b>1.319.269 €</b>	<b>1.629.900 €</b>	<b>1.435.509 €</b>	<b>1.456.887 €</b>	<b>1.478.693 €</b>	<b>1.500.935 €</b>
<b>4.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
Straßenreinigung	172.294 €	192.000 €	<b>174.000 €</b>	174.000 €	174.000 €	174.000 €
Abfallsammlung	1.445 €	3.300 €	<b>3.370 €</b>	3.370 €	3.370 €	3.370 €
Abfallbehandlungsanlagen	3.415.576 €	3.940.000 €	<b>3.860.000 €</b>	3.936.000 €	4.013.520 €	4.092.590 €
Werkstatt/Betriebsgelände	1 €	3.000 €	<b>4.000 €</b>	4.000 €	4.000 €	4.000 €
	<b>3.589.316 €</b>	<b>4.138.300 €</b>	<b>4.041.370 €</b>	<b>4.117.370 €</b>	<b>4.194.890 €</b>	<b>4.273.960 €</b>

## Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

### Gewinn- und Verlustrechnung

(für alle Bereiche)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>5.) Personalkosten</b>						
Straßenreinigung	2.516.641 €	2.689.400 €	<b>2.898.100 €</b>	2.956.062 €	3.015.183 €	3.075.487 €
Abfallsammlung	3.256.532 €	3.620.200 €	<b>3.822.600 €</b>	3.899.052 €	3.977.033 €	4.056.574 €
Abfallbehandlungsanlagen	2.516.303 €	2.688.600 €	<b>2.933.100 €</b>	2.991.762 €	3.051.597 €	3.112.629 €
Werkstatt/Betriebsgelände	673.806 €	629.300 €	<b>735.600 €</b>	750.312 €	765.318 €	780.625 €
	<b>8.963.282 €</b>	<b>9.627.500 €</b>	<b>10.389.400 €</b>	<b>10.597.188 €</b>	<b>10.809.132 €</b>	<b>11.025.314 €</b>
<b>6.) Abschreibungen auf Sachanlagen</b>						
Straßenreinigung	474.592 €	520.000 €	<b>502.000 €</b>	512.040 €	522.281 €	532.726 €
Abfallsammlung	298.550 €	518.000 €	<b>555.000 €</b>	566.100 €	577.422 €	588.970 €
Abfallbehandlungsanlagen	1.052.033 €	1.052.000 €	<b>1.059.000 €</b>	1.080.180 €	1.101.784 €	1.123.819 €
Werkstatt/Betriebsgelände	128.214 €	112.000 €	<b>120.000 €</b>	120.000 €	120.000 €	120.000 €
	<b>1.953.389 €</b>	<b>2.202.000 €</b>	<b>2.236.000 €</b>	<b>2.278.320 €</b>	<b>2.321.486 €</b>	<b>2.365.516 €</b>
<b>7.) Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Straßenreinigung	382.717 €	459.600 €	<b>481.850 €</b>	486.250 €	490.738 €	495.316 €
Abfallsammlung	824.942 €	974.740 €	<b>974.860 €</b>	984.760 €	994.858 €	1.005.158 €
Abfallbehandlungsanlagen	1.639.565 €	1.801.930 €	<b>1.900.250 €</b>	1.910.760 €	1.921.480 €	1.932.415 €
Werkstatt/Betriebsgelände	1.641.280 €	2.000.170 €	<b>1.868.385 €</b>	1.888.865 €	1.909.755 €	1.931.062 €
	<b>4.488.504 €</b>	<b>5.236.440 €</b>	<b>5.225.345 €</b>	<b>5.270.635 €</b>	<b>5.316.831 €</b>	<b>5.363.951 €</b>

## Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

### Gewinn- und Verlustrechnung

(für alle Bereiche)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>8.) sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge</b>						
Straßenreinigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abfallsammlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abfallbehandlungsanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Werkstatt/Betriebsgelände	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>9.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
Straßenreinigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abfallsammlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abfallbehandlungsanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Werkstatt/Betriebsgelände	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>10.) sonstige Steuern</b>						
Straßenreinigung	164 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Abfallsammlung	37.400 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Abfallbehandlungsanlagen	4.281 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Werkstatt/Betriebsgelände	1.618 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
	<b>43.463 €</b>	<b>22.000 €</b>	<b>22.000 €</b>	<b>22.000 €</b>	<b>22.000 €</b>	<b>22.000 €</b>
<b>11.) Innere Leistungsverrechnung</b>						
Straßenreinigung	553.811 €	719.541 €	646.574 €	659.505 €	672.696 €	686.150 €
Abfallsammlung	9.108.679 €	10.232.139 €	10.330.655 €	10.537.268 €	10.748.013 €	10.962.974 €
Abfallbehandlungsanlagen	-7.632.991 €	-8.447.180 €	-8.493.229 €	-8.663.094 €	-8.836.355 €	-9.013.083 €
Werkstatt/Betriebsgelände	-2.029.499 €	-2.504.500 €	-2.484.000 €	-2.533.680 €	-2.584.354 €	-2.636.041 €
	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>



## Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

### Gewinn- und Verlustrechnung

(für alle Bereiche)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Gesamtertrag</b>	<b>22.712.291 €</b>	<b>23.201.871 €</b>	<b>23.892.230 €</b>	<b>24.010.285 €</b>	<b>24.448.078 €</b>	<b>24.845.867 €</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>20.357.223 €</b>	<b>22.856.140 €</b>	<b>23.349.624 €</b>	<b>23.742.400 €</b>	<b>24.143.032 €</b>	<b>24.551.676 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2.355.068 €</b>	<b>345.731 €</b>	<b>542.606 €</b>	<b>267.885 €</b>	<b>305.046 €</b>	<b>294.191 €</b>
<b>Über-/Unterdeckungen laufendes Jahr</b>						
Straßenreinigung	228.502 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abfallsammlung	1.705.858 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abfallbehandlungsanlagen	-21.027 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Werkstatt/Betriebsgelände	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>1.913.333 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>441.735,29 €</b>	<b>345.731 €</b>	<b>542.606 €</b>	<b>267.885 €</b>	<b>305.046 €</b>	<b>294.191 €</b>
Zinseffekte Rückstellungen nach BilMoG	95.796,16 €					
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>537.531 €</b>	<b>345.731 €</b>	<b>542.606 €</b>	<b>267.885 €</b>	<b>305.046 €</b>	<b>294.191 €</b>
<b>Eigenkapitalverzinsung (Zuführung zum städt. Haushalt)</b>						
Straßenreinigung	-24.614,15 €	-23.300 €	<b>-21.900 €</b>	-21.900 €	-21.900 €	-21.900 €
Abfallsammlung	-7.794,72 €	-13.400 €	<b>-11.200 €</b>	-11.200 €	-11.200 €	-11.200 €
Abfallbehandlungsanlagen	-80.889,83 €	-71.700 €	<b>-74.200 €</b>	-74.200 €	-74.200 €	-74.200 €
Werkstatt/Betriebsgelände	-5.201,30 €	-10.100 €	<b>-11.200 €</b>	-11.200 €	-11.200 €	-11.200 €
	<b>-118.500,00 €</b>	<b>-118.500 €</b>	<b>-118.500 €</b>	<b>-118.500 €</b>	<b>-118.500 €</b>	<b>-118.500 €</b>

## Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

### Gewinn- und Verlustrechnung

(für alle Bereiche)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Jahresergebnis</b>	<b>419.031 €</b>	<b>227.231 €</b>	<b>424.106 €</b>	<b>149.385 €</b>	<b>186.546 €</b>	<b>175.691 €</b>
Einstellung in Rücklage für Ersatzbeschaffung						
Straßenreinigung	29.643 €	-60.000 €	-71.000 €	207.377 €	177.857 €	196.504 €
Abfallsammlung	18.530 €	-19.000 €	-35.000 €	49.237 €	41.597 €	33.805 €
Abfallbehandlungsanlagen	244.278 €	-312.000 €	-346.000 €	-346.000 €	-346.000 €	-346.000 €
Werkstatt/Betriebsgelände	-21.526 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>270.925,66 €</b>	<b>-391.000 €</b>	<b>-452.000 €</b>	<b>-89.386 €</b>	<b>-126.547 €</b>	<b>-115.692 €</b>
	<b>148.105,79 €</b>	<b>-163.769 €</b>	<b>-27.894 €</b>	<b>59.999 €</b>	<b>59.999 €</b>	<b>59.999 €</b>
Entnahme/Einstellung in Rücklagen	7.690 €	223.770 €	87.894 €	0 €	0 €	0 €
Einstellung Rücklage für Nachsorge	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
Entnahme Rücklage BilMoG	-95.796 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

1498

Der Erfolgsplan 2024 umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 23.892.230 € und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 23.349.624 €.

**Anlage 1 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg**  
**- Abfallbehandlungsanlagen -**

**Anlage 1**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>1.) Erlöse</b>						
Gebühreneinnahmen	601.223 €	665.241 €	<b>804.888 €</b>	1.048.534 €	1.035.240 €	1.021.679 €
Verrechnung Vorjahre	51.127 €	55.410 €	<b>250.680 €</b>	0 €	0 €	0 €
Erlöse aus abgeschr. Ford.	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Pauschalgebühren	5.968 €	6.000 €	<b>6.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
Entgelte	1.102 €	500 €	<b>1.000 €</b>	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	<b>659.421 €</b>	<b>727.151 €</b>	<b>1.062.568 €</b>	<b>1.049.534 €</b>	<b>1.036.240 €</b>	<b>1.022.679 €</b>
<b>2.) sonstige betriebliche Erträge</b>						
Entsorgungserlöse	644.338 €	720.500 €	<b>541.550 €</b>	552.381 €	563.429 €	574.697 €
Verkaufserlöse	82.965 €	84.500 €	<b>70.303 €</b>	70.303 €	70.303 €	70.303 €
Bestandsveränderungen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Schadenersatzleistungen	0 €	2.000 €	<b>2.000 €</b>	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Verwaltungsgebühren	688 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Erstattung BAFA u. andere	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
a.o. Erträge	10.747 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
periodenfremde Erlöse	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Erlöse Verk. Anlagevermögen	60.326 €	30.000 €	<b>90.000 €</b>	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Erträge aus der Aufl. v. Rückstellungen	1.375 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Entnahme aus Rückstellung f. Nachs.	140.077 €	235.000 €	<b>222.500 €</b>	226.950 €	231.489 €	236.119 €
Mieteinnahmen	928 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Aufl. v. Rücklagen	85.611 €	85.600 €	<b>85.600 €</b>	85.600 €	85.600 €	85.600 €
Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
	<b>1.027.055 €</b>	<b>1.157.600 €</b>	<b>1.011.953 €</b>	<b>1.027.234 €</b>	<b>1.042.821 €</b>	<b>1.058.719 €</b>
<b>3.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>						
Treibstoffkosten	265.272 €	356.000 €	<b>288.000 €</b>	293.760 €	299.635 €	305.628 €
Dienst- u. Schutzkleidung	41.188 €	38.000 €	<b>38.000 €</b>	38.000 €	38.000 €	38.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.726 €	5.500 €	<b>3.000 €</b>	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Drucksachen	1.725 €	1.200 €	<b>1.200 €</b>	1.200 €	1.200 €	1.200 €
	<b>309.911 €</b>	<b>400.700 €</b>	<b>330.200 €</b>	<b>335.960 €</b>	<b>341.835 €</b>	<b>347.828 €</b>

**Anlage 1 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg  
- Abfallbehandlungsanlagen -**

**Anlage 1**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>4.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
Containerabfuhr/Transporte	38.716 €	120.000 €	<b>60.000 €</b>	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Entsorgungs- u. Behandlungskosten	3.376.859 €	3.820.000 €	<b>3.800.000 €</b>	3.876.000 €	3.953.520 €	4.032.590 €
	<b>3.415.576 €</b>	<b>3.940.000 €</b>	<b>3.860.000 €</b>	<b>3.936.000 €</b>	<b>4.013.520 €</b>	<b>4.092.590 €</b>
<b>5.) Personalkosten</b>	<b>2.516.303 €</b>	<b>2.688.600 €</b>	<b>2.933.100 €</b>	<b>2.991.762 €</b>	<b>3.051.597 €</b>	<b>3.112.629 €</b>
<b>6.) Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>1.052.033 €</b>	<b>1.052.000 €</b>	<b>1.059.000 €</b>	<b>1.080.180 €</b>	<b>1.101.784 €</b>	<b>1.123.819 €</b>
<b>7.) Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätige	745 €	950 €	<b>950 €</b>	950 €	950 €	950 €
Unterhaltung der baul. Anlagen	155.714 €	128.000 €	<b>200.000 €</b>	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Unterhaltung bewegl. Anlagen	8.728 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Unterhaltung der tech. Anlagen	313.958 €	322.000 €	<b>305.500 €</b>	311.610 €	317.842 €	324.199 €
Unterhaltung der Außenanlagen	23.650 €	45.000 €	<b>37.000 €</b>	37.000 €	37.000 €	37.000 €
Personalleasing	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Sickerwassereinleitung	19.855 €	80.000 €	<b>80.000 €</b>	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Erwerb geringw. Vermögensegegenstände	149 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	3.699 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Geräte, Werkzeuge, Material	30.108 €	9.000 €	<b>25.000 €</b>	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Miet- und Leasingaufwendungen	56.472 €	40.000 €	<b>60.000 €</b>	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Reinig. d. Dritte, Reinig. Mittel	119.150 €	140.000 €	<b>142.500 €</b>	142.500 €	142.500 €	142.500 €
Haus- und Grundstücksaufwendungen	22.578 €	14.000 €	<b>17.000 €</b>	17.000 €	17.000 €	17.000 €
Energie, Wasser, Heizung	165.386 €	220.000 €	<b>220.000 €</b>	224.400 €	228.888 €	233.466 €
Grundsteuer	555 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Gebäudeversicherungen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Kfz.-Versicherungen	7.294 €	9.000 €	<b>8.500 €</b>	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Reparaturkosten	90.063 €	140.000 €	<b>126.000 €</b>	126.000 €	126.000 €	126.000 €
Verbrauchsmaterial	14.476 €	12.000 €	<b>14.000 €</b>	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Sonstige Kfz.- Ausgaben	39.468 €	35.000 €	<b>35.000 €</b>	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Winterdienstaufwendungen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Gutachten- u. Ingenieurleistungen	46.127 €	45.000 €	<b>30.000 €</b>	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Sonstige Betriebsausgaben	65.996 €	70.000 €	<b>70.000 €</b>	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Aufwendungen für Beweissicherungen	28.721 €	60.000 €	<b>60.000 €</b>	60.000 €	60.000 €	60.000 €



**Anlage 1 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg  
- Abfallbehandlungsanlagen -**

**Anlage 1**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10.) sonstige Steuern</b>						
Kfz.-Steuer	4.281 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	<b>4.281 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
<b>11.) Innere Leistungsverrechnung</b>						
Abfallbehandlungsanlagen	-7.632.991 €	-8.447.180 €	-8.493.229 €	-8.663.094 €	-8.836.355 €	-9.013.083 €
	<b>-7.632.991 €</b>	<b>-8.447.180 €</b>	<b>-8.493.229 €</b>	<b>-8.663.094 €</b>	<b>-8.836.355 €</b>	<b>-9.013.083 €</b>
<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.686.477 €</b>	<b>1.884.751 €</b>	<b>2.074.521 €</b>	<b>2.076.768 €</b>	<b>2.079.060 €</b>	<b>2.081.398 €</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.304.677 €</b>	<b>1.441.050 €</b>	<b>1.594.321 €</b>	<b>1.596.568 €</b>	<b>1.598.861 €</b>	<b>1.601.199 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>381.799,39 €</b>	<b>443.701 €</b>	<b>480.200 €</b>	<b>480.199 €</b>	<b>480.199 €</b>	<b>480.199 €</b>
<sup>1502</sup> abzügl. Überdeckung lfd. Jahr	21.027 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>402.827 €</b>	<b>443.701 €</b>	<b>480.200 €</b>	<b>480.199 €</b>	<b>480.199 €</b>	<b>480.199 €</b>
<b>Eigenkapitalverzinsung (Zuführ. zum städt. Haushalt)</b>	<b>-80.890 €</b>	<b>-71.700 €</b>	<b>-74.200 €</b>	<b>-74.200 €</b>	<b>-74.200 €</b>	<b>-74.200 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>321.937 €</b>	<b>372.001 €</b>	<b>406.000 €</b>	<b>405.999 €</b>	<b>405.999 €</b>	<b>405.999 €</b>
Einstellung in Rücklage für Ersatzbeschaffung	244.278 €	-312.000 €	-346.000 €	-346.000 €	-346.000 €	-346.000 €
Einstellung in die Rücklage f. Nachsorge	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>17.659 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Entnahme aus Rücklage (Gewinnverwendung)	-17.659 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Anlage 2 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg**  
**- Abfallsammlung -**

**Anlage 2**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>1.) Erlöse</b>						
Gebühreneinnahmen	12.969.140 €	12.633.572 €	<b>12.494.614 €</b>	13.344.947 €	13.611.845 €	13.884.082 €
Verrechnung Vorjahre	485.000 €	157.902 €	<b>680.394 €</b>	0 €	0 €	0 €
Erlöse aus abgeschr. Ford.	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Pauschalgebühren	1.087.069 €	2.086.905 €	<b>2.073.047 €</b>	2.114.508 €	2.156.798 €	2.199.934 €
Entgelte	670.859 €	413.000 €	<b>421.430 €</b>	429.859 €	438.456 €	447.225 €
	<b>15.212.068 €</b>	<b>15.291.379 €</b>	<b>15.669.485 €</b>	<b>15.889.313 €</b>	<b>16.207.099 €</b>	<b>16.531.241 €</b>
<b>2.) sonstige betriebliche Erträge</b>						
Verkaufserlöse	80.204 €	130.000 €	<b>130.000 €</b>	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Entsorgungserlöse	28.368 €	19.500 €	<b>17.400 €</b>	17.400 €	17.400 €	17.400 €
Schadenersatzleistungen	4.937 €	1.000 €	<b>1.000 €</b>	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Verwaltungsgebühren	100 €	100 €	<b>100 €</b>	100 €	100 €	100 €
Sonstige betriebliche Erträge	0 €	1.500 €	<b>1.000 €</b>	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Erstattung BAFA u. andere	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Erlöse Verk. Anlagevermögen	8.470 €	5.000 €	<b>10.000 €</b>	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Erlöse f. AfA aus Forderungen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Mieteinnahmen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
periodenfremde Erlöse	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Aufl. v. Rückstellungen	1.790 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Aufl. v. Rücklagen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
a.o. Erträge	35.793 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
	<b>159.662 €</b>	<b>157.100 €</b>	<b>159.500 €</b>	<b>159.500 €</b>	<b>159.500 €</b>	<b>159.500 €</b>
<b>3.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>						
Treibstoffkosten	433 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Dienst- u. Schutzkleidung	19.268 €	44.000 €	<b>55.000 €</b>	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.745 €	2.500 €	<b>2.500 €</b>	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Drucksachen	7.623 €	6.200 €	<b>23.800 €</b>	23.800 €	23.800 €	23.800 €
	<b>29.070 €</b>	<b>52.700 €</b>	<b>81.300 €</b>	<b>81.300 €</b>	<b>81.300 €</b>	<b>81.300 €</b>
<b>4.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
Containerabfahren/Transporte	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Entsorgungs- u. Behandlungskosten	1.445 €	3.300 €	<b>3.370 €</b>	3.370 €	3.370 €	3.370 €
	<b>1.445 €</b>	<b>3.300 €</b>	<b>3.370 €</b>	<b>3.370 €</b>	<b>3.370 €</b>	<b>3.370 €</b>

## Anlage 2 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg - Abfallsammlung -

### Anlage 2

#### Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>5.) Personalkosten</b>	<b>3.256.532 €</b>	<b>3.620.200 €</b>	<b>3.822.600 €</b>	<b>3.899.052 €</b>	<b>3.977.033 €</b>	<b>4.056.574 €</b>
<b>6.) Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>298.550 €</b>	<b>518.000 €</b>	<b>555.000 €</b>	<b>566.100 €</b>	<b>577.422 €</b>	<b>588.970 €</b>
<b>7.) sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätige	745 €	950 €	<b>950 €</b>	950 €	950 €	950 €
Unterhaltung der baul. Anlagen	3.372 €	4.500 €	<b>5.860 €</b>	5.860 €	5.860 €	5.860 €
Unterhaltung bewegl. Anlagen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Erwerb geringw. Vermögengegenstände	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Unterhaltung der tech. Anlagen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Unterhaltung der Außenanlagen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Geräte, Werkzeuge, Material	59 €	200 €	<b>200 €</b>	200 €	200 €	200 €
Miet- und Leasingaufwendungen	5.202 €	6.800 €	<b>6.800 €</b>	6.800 €	6.800 €	6.800 €
Reinig. d. Dritte, Reinig. Mittel	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Haus- und Grundstücksaufwendungen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Gebäudeversicherungen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Energie, Wasser, Heizung	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Kfz.-Versicherungen	36.408 €	40.000 €	<b>42.200 €</b>	42.200 €	42.200 €	42.200 €
Verbrauchsmaterial	39 €	500 €	<b>500 €</b>	500 €	500 €	500 €
Reparaturkosten	158 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Sonstige Kfz.- Ausgaben	10.186 €	18.000 €	<b>18.000 €</b>	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Gutachten- u. Ingenieurleistungen	934 €	45.000 €	<b>8.000 €</b>	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Aufwendungen für Beweissicherungen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Sonstige Betriebsausgaben	114.762 €	110.000 €	<b>110.000 €</b>	110.000 €	110.000 €	110.000 €
EDV- Aufwendungen	48.276 €	84.000 €	<b>66.000 €</b>	66.000 €	66.000 €	66.000 €
Versicherungen	13.782 €	16.700 €	<b>18.200 €</b>	18.200 €	18.200 €	18.200 €
Dienstreisen	1.764 €	500 €	<b>1.600 €</b>	1.600 €	1.600 €	1.600 €
Kfz.-Entschädigungen	0 €	50 €	<b>50 €</b>	50 €	50 €	50 €
Kosten des Geldverkehrs	526 €	800 €	<b>800 €</b>	800 €	800 €	800 €
Funk- u. Fernmeldekosten	5.325 €	5.300 €	<b>8.000 €</b>	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Porto, Fracht, Versand	16.664 €	28.000 €	<b>20.000 €</b>	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Verwaltung allgemein	545 €	1.500 €	<b>1.200 €</b>	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Fachliteratur	725 €	600 €	<b>600 €</b>	600 €	600 €	600 €
Öffentlichkeitsarbeit	90.192 €	125.840 €	<b>144.000 €</b>	144.000 €	144.000 €	144.000 €
Material f. Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €



**Anlage 2 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg  
- Abfallsammlung -**

**Anlage 2**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten	4.092 €	5.000 €	<b>5.000 €</b>	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aus- und Fortbildung	4.212 €	8.000 €	<b>14.400 €</b>	14.400 €	14.400 €	14.400 €
Mitgliedsbeiträge	2.375 €	2.000 €	<b>2.000 €</b>	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Jahresabschlusskosten	-134 €	2.500 €	<b>2.500 €</b>	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Abschreibungen auf Ford.	428 €	3.000 €	<b>3.000 €</b>	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Kassen- u. Rundungsdiff.	-103 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Einzelwertberichtigung auf Ford.	800 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen auf Benutzungsgebühren Stadt	1.840 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Cent-Diff. aus Anlagenzugang	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Inventur	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Verwaltungskostenbeiträge	461.722 €	465.000 €	<b>495.000 €</b>	504.900 €	514.998 €	525.298 €
periodenfremde Aufwendungen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
a.o. Aufwendungen	47 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Verlust Verk. Anlagevermögen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
	<b>824.942 €</b>	<b>974.740 €</b>	<b>974.860 €</b>	<b>984.760 €</b>	<b>994.858 €</b>	<b>1.005.158 €</b>
<b>8.) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>						
Zinseinnahmen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>9.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen BilMoG Altersteilz.	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Zinsaufwendungen Fremdkapital	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>10.) sonstige Steuern</b>						
Gewinnsteuern	22.836 €					
Kfz.-Steuer	14.564 €	15.000 €	<b>15.000 €</b>	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	<b>37.400 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>
<b>11.) Innere Leistungsverrechnung</b>						
Abfallsammlung	9.108.679 €	10.232.139 €	<b>10.330.655 €</b>	10.537.268 €	10.748.013 €	10.962.974 €
	<b>9.108.679 €</b>	<b>10.232.139 €</b>	<b>10.330.655 €</b>	<b>10.537.268 €</b>	<b>10.748.013 €</b>	<b>10.962.974 €</b>

**Anlage 2 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg  
- Abfallsammlung -**

**Anlage 2**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Gesamtertrag</b>	<b>15.371.730 €</b>	<b>15.448.479 €</b>	<b>15.828.985 €</b>	<b>16.048.813 €</b>	<b>16.366.599 €</b>	<b>16.690.741 €</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>13.556.618 €</b>	<b>15.416.079 €</b>	<b>15.782.785 €</b>	<b>16.086.850 €</b>	<b>16.396.997 €</b>	<b>16.713.346 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.815.112,55 €</b>	<b>32.400 €</b>	<b>46.200 €</b>	<b>-38.037 €</b>	<b>-30.397 €</b>	<b>-22.605 €</b>
abzgl. Überdeckung lfd. Jahr	1.705.858 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-109.255 €</b>	<b>32.400 €</b>	<b>46.200 €</b>	<b>-38.037 €</b>	<b>-30.397 €</b>	<b>-22.605 €</b>
<b>Eigenkapitalverzinsung (Zuführung zum städt. Haushalt)</b>	<b>-7.795 €</b>	<b>-13.400 €</b>	<b>-11.200 €</b>	<b>-11.200 €</b>	<b>-11.200 €</b>	<b>-11.200 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-101.460 €</b>	<b>19.000 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>-49.237 €</b>	<b>-41.597 €</b>	<b>-33.805 €</b>
1506 Einstellung in Rücklage für Ersatzbeschaffung	18.530 €	-19.000 €	-35.000 €	49.237 €	41.597 €	33.805 €
<b>Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>-82.930 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Entnahme aus Rücklage (Gewinnverwendung)	-82.930 €					

**Anlage 3 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg**  
**- Straßenreinigung -**

**Anlage 3**

**Gewinn und Verlustrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>1.) Umsatzerlöse</b>						
Gebühreneinnahmen	2.632.290 €	2.781.484 €	<b>2.796.643 €</b>	2.794.782 €	2.871.748 €	2.901.496 €
Verrechnung Vorjahre	199.589 €	150.671 €	<b>230.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
Pauschalgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse aus abgeschr. Ford.	11.156 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Entgelte	1.777.162 €	1.900.385 €	<b>1.940.881 €</b>	1.979.699 €	2.019.293 €	2.059.678 €
	<b>4.620.197 €</b>	<b>4.832.541 €</b>	<b>4.967.524 €</b>	<b>4.774.480 €</b>	<b>4.891.041 €</b>	<b>4.961.175 €</b>
<b>2.) sonstige betriebliche Erträge</b>						
Verkaufserlöse	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Entsorgungserlöse	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Schadenersatzleistungen	1.455 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Verwaltungsgebühren	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Erlöse Verk. Anlagevermögen	20.150 €	35.000 €	<b>57.500 €</b>	57.500 €	57.500 €	57.500 €
Erträge aus der Aufl. v. Rückstellungen	1.374 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
a.o. Erträge	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
	<b>22.980 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>57.500 €</b>	<b>57.500 €</b>	<b>57.500 €</b>	<b>57.500 €</b>
<b>3.) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe</b>						
Dienst- u. Schutzkleidung	17.203 €	30.000 €	<b>57.600 €</b>	57.600 €	57.600 €	57.600 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.527 €	2.000 €	<b>1.500 €</b>	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Winterdienstaufwendungen	130.876 €	171.500 €	<b>170.300 €</b>	170.300 €	170.300 €	170.300 €
	<b>149.607 €</b>	<b>203.500 €</b>	<b>229.400 €</b>	<b>229.400 €</b>	<b>229.400 €</b>	<b>229.400 €</b>
<b>4.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
Entsorgungs- u. Behandlungskosten	172.294 €	192.000 €	<b>174.000 €</b>	174.000 €	174.000 €	174.000 €
<b>5.) Personalkosten</b>	<b>2.516.641 €</b>	<b>2.689.400 €</b>	<b>2.898.100 €</b>	<b>2.956.062 €</b>	<b>3.015.183 €</b>	<b>3.075.487 €</b>
<b>6.) Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>474.592 €</b>	<b>520.000 €</b>	<b>502.000 €</b>	<b>512.040 €</b>	<b>522.281 €</b>	<b>532.726 €</b>

**Anlage 3 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg**  
**- Straßenreinigung -**

**Anlage 3**

**Gewinn und Verlustrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>7.) sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Unterhaltung der baul. Anlagen	281 €	7.500 €	<b>8.000 €</b>	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Unterhaltung der tech. Anlagen	6.557 €	17.000 €	<b>14.800 €</b>	14.800 €	14.800 €	14.800 €
Unterhaltung der Außenanlagen	956 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Unterhaltung bewegl. Anlagen	309 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätige	279 €	400 €	<b>400 €</b>	400 €	400 €	400 €
Geräte, Werkzeuge, Material	28.107 €	40.000 €	<b>40.000 €</b>	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Containerabfuhr/Transporte	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Miet- und Leasingaufwendungen	0 €	5.000 €	<b>17.500 €</b>	17.500 €	17.500 €	17.500 €
Reinig. d. Dritte, Reinig. Mittel	1.372 €	5.000 €	<b>10.000 €</b>	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Haus- und Grundstücksaufwendungen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Energie, Wasser, Heizung	297 €	1.000 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Kfz.-Versicherungen	36.944 €	36.000 €	<b>42.800 €</b>	42.800 €	42.800 €	42.800 €
Kfz.-Entschädigungen	244 €	50 €	<b>150 €</b>	150 €	150 €	150 €
Sonstige Kfz.- Ausgaben	978 €	6.000 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Verbrauchsmaterial	422 €	500 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Sonstige Betriebsausgaben	25.297 €	25.000 €	<b>10.000 €</b>	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gutachten- u. Ingenieurleistungen	1.392 €	8.000 €	<b>7.000 €</b>	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Aufwendungen für Beweissicherungen	164 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
EDV- Aufwendungen	35.982 €	57.000 €	<b>40.000 €</b>	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Versicherungen	9.908 €	11.500 €	<b>12.500 €</b>	12.500 €	12.500 €	12.500 €
Dienstreisen	961 €	500 €	<b>800 €</b>	800 €	800 €	800 €
Funk- u. Fernmeldekosten	12.687 €	9.400 €	<b>12.000 €</b>	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Porto, Fracht, Versand	7.244 €	12.000 €	<b>10.000 €</b>	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Verwaltung allgemein	0 €	500 €	<b>500 €</b>	500 €	500 €	500 €
Fachliteratur	260 €	150 €	<b>200 €</b>	200 €	200 €	200 €
Öffentlichkeitsarbeit	7.138 €	7.900 €	<b>9.000 €</b>	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten	4.503 €	1.000 €	<b>1.000 €</b>	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aus- und Fortbildung	10.642 €	5.500 €	<b>16.400 €</b>	16.400 €	16.400 €	16.400 €
Mitgliedsbeiträge	1.483 €	1.200 €	<b>1.300 €</b>	1.300 €	1.300 €	1.300 €
Jahresabschlusskosten	-134 €	2.500 €	<b>2.500 €</b>	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Abschreibungen auf Ford.	0 €	5.000 €	<b>5.000 €</b>	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Verwaltungskostenbeiträge	184.960 €	194.000 €	<b>220.000 €</b>	224.400 €	228.888 €	233.466 €
geleisteter Schadenersatz	272 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
a.o. Aufwendungen	3.211 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
periodenfremde Aufwendungen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
	<b>382.717 €</b>	<b>459.600 €</b>	<b>481.850 €</b>	<b>486.250 €</b>	<b>490.738 €</b>	<b>495.316 €</b>

**Anlage 3 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg**  
**- Straßenreinigung -**

**Anlage 3**

**Gewinn und Verlustrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>8.) Innere Leistungsverrechnung</b>						
Verrechnung Straßenreinigung	553.811 €	719.541 €	<b>646.574 €</b>	659.505 €	672.696 €	686.150 €
	<b>553.811 €</b>	<b>719.541 €</b>	<b>646.574 €</b>	<b>659.505 €</b>	<b>672.696 €</b>	<b>686.150 €</b>
<b>9.) Zinsen und ähnliche Erträge</b>						
Zinseinnahmen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>10.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>11.) sonstige Steuern</b>						
Kfz.-Steuer	164 €	200 €	<b>200 €</b>	200 €	200 €	200 €
	<b>164 €</b>	<b>200 €</b>	<b>200 €</b>	<b>200 €</b>	<b>200 €</b>	<b>200 €</b>
<b>Gesamtertrag</b>	<b>4.643.176 €</b>	<b>4.867.541 €</b>	<b>5.025.024 €</b>	<b>4.831.980 €</b>	<b>4.948.541 €</b>	<b>5.018.675 €</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>4.249.825 €</b>	<b>4.784.241 €</b>	<b>4.932.124 €</b>	<b>5.017.457 €</b>	<b>5.104.498 €</b>	<b>5.193.279 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>393.351 €</b>	<b>83.300 €</b>	<b>92.900 €</b>	<b>-185.477 €</b>	<b>-155.957 €</b>	<b>-174.604 €</b>
abzgl. Überdeckung lfd. Jahr	228.502 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>164.849 €</b>	<b>83.300 €</b>	<b>92.900 €</b>	<b>-185.477 €</b>	<b>-155.957 €</b>	<b>-174.604 €</b>
<b>Eigenkapitalverzinsung (Zuführung zum städt. Haushalt)</b>	<b>-24.614 €</b>	<b>-23.300 €</b>	<b>-21.900 €</b>	<b>-21.900 €</b>	<b>-21.900 €</b>	<b>-21.900 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>140.235 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>71.000 €</b>	<b>-207.377 €</b>	<b>-177.857 €</b>	<b>-196.504 €</b>
Einstellung in Rücklage für Ersatzbeschaffung	29.643 €	-60.000 €	<b>-71.000 €</b>	207.377 €	177.857 €	196.504 €
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>110.591 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Entnahme aus Rücklage (Gewinnverwendung)	<b>-110.591 €</b>					

**Anlage 4 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg  
- Werkstatt/Betriebsgelände -**

**Anlage 4**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>1.) sonstige betriebliche Erträge</b>						
Entgelte	647.683 €	0 €	<b>650.000 €</b>	732.994 €	727.997 €	722.899 €
Verkaufserlöse	685 €	100 €	<b>200 €</b>	200 €	200 €	200 €
Entsorgungserlöse	6.703 €	1.000 €	<b>2.000 €</b>	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Schadenersatzleistungen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	0 €	2.000 €	<b>2.000 €</b>	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Erlöse Werkstatt	155 €	600.000 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Erlöse Tankstelle	286.840 €	330.000 €	<b>301.500 €</b>	307.530 €	313.681 €	319.954 €
a.o. Erträge	58 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Aufl. v. Rücklagen	482 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Mieteinnahmen	68.301 €	68.000 €	<b>8.000 €</b>	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Erlöse Verk. Anlagevermögen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
	<b>1.010.908 €</b>	<b>1.001.100 €</b>	<b>963.700 €</b>	<b>1.052.724 €</b>	<b>1.053.877 €</b>	<b>1.055.053 €</b>
<b>2.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>						
Treibstoffkosten	817.343 €	961.000 €	<b>780.909 €</b>	796.527 €	812.458 €	828.707 €
Dienst- u. Schutzkleidung	11.707 €	10.000 €	<b>12.000 €</b>	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.631 €	2.000 €	<b>1.700 €</b>	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Inventur	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
	<b>830.682 €</b>	<b>973.000 €</b>	<b>794.609 €</b>	<b>810.227 €</b>	<b>826.158 €</b>	<b>842.407 €</b>
<b>3.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
Entsorgungs- u. Behandlungskosten	1 €	3.000 €	<b>4.000 €</b>	4.000 €	4.000 €	4.000 €
	<b>1 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>
<b>4.) Personalkosten</b>	<b>673.806 €</b>	<b>629.300 €</b>	<b>735.600 €</b>	<b>750.312 €</b>	<b>765.318 €</b>	<b>780.625 €</b>
<b>5.) Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>128.214 €</b>	<b>112.000 €</b>	<b>120.000 €</b>	<b>120.000 €</b>	<b>120.000 €</b>	<b>120.000 €</b>

## Anlage 4 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg - Werkstatt/Betriebsgelände -

## Anlage 4

### Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>6.) sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätige	93 €	170 €	<b>85 €</b>	85 €	85 €	85 €
Unterhaltung der baul. Anlagen	60.694 €	100.000 €	<b>90.000 €</b>	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Unterhaltung bewegl. Anlagen	1.538 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Unterhaltung der tech. Anlagen	66.036 €	80.000 €	<b>80.000 €</b>	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Unterhaltung der Außenanlagen	5.173 €	30.000 €	<b>30.000 €</b>	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Erwerb geringw. Vermögegenstände	337 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	856 €	0 €	<b>2.000 €</b>	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Geräte, Werkzeuge, Material	10.598 €	12.000 €	<b>12.000 €</b>	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Miet- und Leasingaufwendungen	1.527 €	0 €	<b>1.500 €</b>	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Reinig. d. Dritte, Reinig. Mittel	66.051 €	88.500 €	<b>88.200 €</b>	88.200 €	88.200 €	88.200 €
Haus- und Grundstücksaufwendungen	4.465 €	10.000 €	<b>26.800 €</b>	26.800 €	26.800 €	26.800 €
Energie, Wasser, Heizung	85.089 €	220.000 €	<b>100.000 €</b>	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Kfz.-Versicherungen	3.356 €	3.000 €	<b>3.400 €</b>	3.400 €	3.400 €	3.400 €
Reparaturkosten	970.317 €	1.103.000 €	<b>1.024.000 €</b>	1.044.480 €	1.065.370 €	1.086.677 €
Verbrauchsmaterial	38.975 €	42.000 €	<b>45.000 €</b>	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Sonstige Kfz.- Ausgaben	27.625 €	18.000 €	<b>30.000 €</b>	30.000 €	30.000 €	30.000 €
betriebliche Veranstaltungen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Sonstige Betriebsausgaben	7.788 €	6.000 €	<b>7.000 €</b>	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Drucksachen	35 €	500 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Gutachten- u. Ingenieurleistungen	631 €	18.000 €	<b>18.000 €</b>	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Aufwendungen für Beweissicherungen	806 €	1.000 €	<b>1.000 €</b>	1.000 €	1.000 €	1.000 €
EDV- Aufwendungen	162.591 €	99.100 €	<b>170.700 €</b>	170.700 €	170.700 €	170.700 €
Versicherungen	22.147 €	29.500 €	<b>31.500 €</b>	31.500 €	31.500 €	31.500 €
Dienstreisen	5.145 €	600 €	<b>7.300 €</b>	7.300 €	7.300 €	7.300 €
Kfz.-Entschädigungen	185 €	100 €	<b>200 €</b>	200 €	200 €	200 €
Kosten des Geldverkehrs	532 €	500 €	<b>500 €</b>	500 €	500 €	500 €
Funk- u. Fernmeldekosten	1.398 €	1.300 €	<b>2.000 €</b>	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Porto, Fracht, Versand	4.636 €	4.000 €	<b>4.500 €</b>	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Verwaltung allgemein	2.879 €	6.000 €	<b>3.200 €</b>	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Fachliteratur	5.352 €	2.500 €	<b>5.500 €</b>	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Öffentlichkeitsarbeit	5.177 €	7.900 €	<b>9.000 €</b>	9.000 €	9.000 €	9.000 €

**Anlage 4 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg**  
**- Werkstatt/Betriebsgelände -**

**Anlage 4**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten	2.097 €	12.000 €	<b>12.000 €</b>	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Aus- und Fortbildung	11.052 €	10.000 €	<b>13.000 €</b>	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Mitgliedsbeiträge	2.591 €	2.000 €	<b>2.500 €</b>	2.500 €	2.500 €	2.500 €
a.o. Aufwendungen	2.273 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen auf Ford.	97 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Kassen- u. Rundungsdiff.	-0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Jahresabschlusskosten	8.635 €	2.500 €	<b>2.500 €</b>	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Verwaltungskostenbeiträge	52.504 €	90.000 €	<b>45.000 €</b>	45.000 €	45.000 €	45.000 €
	<b>1.641.280 €</b>	<b>2.000.170 €</b>	<b>1.868.385 €</b>	<b>1.888.865 €</b>	<b>1.909.755 €</b>	<b>1.931.062 €</b>
<b>7.) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>						
Zinseinnahmen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>8.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen Fremdkapital	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>9.) Innere Leistungsverrechnung</b>						
Verrechnung Fuhrpark	-2.029.499 €	-2.504.500 €	<b>-2.484.000 €</b>	-2.533.680 €	-2.584.354 €	-2.636.041 €
	<b>-2.029.499 €</b>	<b>-2.504.500 €</b>	<b>-2.484.000 €</b>	<b>-2.533.680 €</b>	<b>-2.584.354 €</b>	<b>-2.636.041 €</b>



**Anlage 4 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg  
- Werkstatt/Betriebsgelände -**

**Anlage 4**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10.) sonstige Steuern</b>						
Grundsteuer	0 €	300 €	<b>300 €</b>	300 €	300 €	300 €
Kfz.-Steuer	1.618 €	1.500 €	<b>1.500 €</b>	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	<b>1.618 €</b>	<b>1.800 €</b>	<b>1.800 €</b>	<b>1.800 €</b>	<b>1.800 €</b>	<b>1.800 €</b>
<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.010.908 €</b>	<b>1.001.100 €</b>	<b>963.700 €</b>	<b>1.052.724 €</b>	<b>1.053.877 €</b>	<b>1.055.053 €</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.246.103 €</b>	<b>1.214.770 €</b>	<b>1.040.394 €</b>	<b>1.041.524 €</b>	<b>1.042.677 €</b>	<b>1.043.853 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-235.195 €</b>	<b>-213.670 €</b>	<b>-76.694 €</b>	<b>11.200 €</b>	<b>11.200 €</b>	<b>11.200 €</b>
<b>Eigenkapitalverzinsung (Zuführung zum städt. Haushalt)</b>	<b>-5.201 €</b>	<b>-10.100 €</b>	<b>-11.200 €</b>	<b>-11.200 €</b>	<b>-11.200 €</b>	<b>-11.200 €</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-240.396 €</b>	<b>-223.770 €</b>	<b>-87.894 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-240.396 €</b>	<b>-223.770 €</b>	<b>-87.894 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Einstellung in Rücklage für Ersatzbeschaffung	21.526 €					
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>-218.870 €</b>	<b>-223.770 €</b>	<b>-87.894 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Entnahme/Einstellung aus der Rücklage	<b>218.870 €</b>	<b>223.770 €</b>	<b>87.894 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Vermögensplan 2024 - Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamtbetrag
Investitionen *	1.556.000 €	<b>3.043.000 €</b>	6.117.000 €	11.692.000 €	5.178.000 €	27.586.000 €
<b>Finanzbedarf</b>	<b>1.556.000 €</b>	<b>3.043.000 €</b>	<b>6.117.000 €</b>	<b>11.692.000 €</b>	<b>5.178.000 €</b>	<b>27.586.000 €</b>
* gegenseitig deckungsfähig						
<b>Mittelherkunft/Deckung</b>						
kalk. Abschreibungen	2.600.000 €	<b>2.733.000 €</b>	2.733.000 €	2.733.000 €	2.733.000 €	13.532.000 €
<b>Ergebnis</b>	<b>1.044.000 €</b>	<b>-310.000 €</b>	<b>-3.384.000 €</b>	<b>-8.959.000 €</b>	<b>-2.445.000 €</b>	<b>-14.054.000 €</b>
Verpflichtungsermächtigung	610.000 €	671.000 €				

**Anlage 1 zum Vermögensplan 2024  
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg  
Abfallbehandlungsanlagen**

	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamtbetrag
<b>Investitionen</b>						
Umstellung auf Radladerbetrieb plus Integration einer Vergärungsanlage Kompostwerk	780.000 €	<b>847.000 €</b>	3.653.000 €	10.005.000 €	5.109.000 €	20.394.000 €
Umbau Sozialanlagen	50.000 €		671.000 €			721.000 €
Ersatz für Containerfahrzeug OL-MA 515, Baujahr 2010	200.000 €					200.000 €
2 Bauschuttmulden 14 m³	14.000 €					14.000 €
2 Sammelcontainer 36 m³ Mechanische Aufbereitung Neuenwege	17.000 €					17.000 €
1515 Überdachung Altbatterien Wertstoffannahmestelle Neuenwege	35.000 €					35.000 €
Unterstand Wetterschutz Rampe Wertstoffannahmestelle Neuenwege	10.000 €					10.000 €
Schüttgutsilo Auftausalz Winterdienst Entsorgungszentrum Neuenwege		<b>12.000 €</b>				12.000 €
Umbau Elektroschrottannahme auf Garage/ Ersatz marodes Schadstoffmobil		<b>20.000 €</b>				20.000 €
Ersatz mobiler Schredder Kompostwerk Baujahr 2017		<b>420.000 €</b>				420.000 €
Ersatz für Rollpacker Wertstoffannahmestelle Langenweg, Baujahr 2012		<b>165.000 €</b>				165.000 €
Ersatz für Sprinter OL-WA 789, Baujahr 2011			65.000 €			65.000 €
Ersatz für PKW, OL-AE 743, Baujahr 2015				38.000 €		38.000 €

**Anlage 1 zum Vermögensplan 2024  
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg  
Abfallbehandlungsanlagen**

	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamtbetrag
<b>Finanzbedarf</b>	<b>1.106.000 €</b>	<b>1.464.000 €</b>	<b>4.389.000 €</b>	<b>10.043.000 €</b>	<b>5.109.000 €</b>	<b>22.111.000 €</b>
<b>Mittelherkunft/Deckung</b>						
kalk. Abschreibungen	1.364.000 €	<b>1.405.000 €</b>	1.405.000 €	1.405.000 €	1.405.000 €	6.984.000 €
<b>Ergebnis</b>	<b>258.000 €</b>	<b>-59.000 €</b>	<b>-2.984.000 €</b>	<b>-8.638.000 €</b>	<b>-3.704.000 €</b>	<b>-15.127.000 €</b>
Verpflichtungsermächtigung	610.000,00 €	<b>671.000,00 €</b>				

## Anlage 2 zum Vermögensplan 2024 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Abfallsammlung

	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamtbetrag
<b>Investitionen</b>						
Ersatz für Kranwagen OL-MA 126, Baujahr 2013	120.000 €					120.000 €
Ersatzbeschaffung Tourenplanung		100.000 €				100.000 €
Errichtung Abfalllernpfad		450.000 €				450.000 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug OL-MA 326, Baujahr 2015			330.000 €			330.000 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug OL-MA 327, Baujahr 2015			330.000 €			330.000 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug OL-MA 328, Baujahr 2015			330.000 €			330.000 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug OL-MA 329, Baujahr 2015			330.000 €			330.000 €
Ersatz für Umleerbehälterfahrzeug OL-MA 112, Baujahr 2015				350.000 €		350.000 €
Ersatz für Sperrmüllfahrzeug OL-MA 903, Baujahr 2015				350.000 €		350.000 €
Ersatz für Sperrmüllfahrzeug OL-MA 904, Baujahr 2015				350.000 €		350.000 €
Geräte, Laubkörbe	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	95.000 €
<b>Finanzbedarf</b>	<b>135.000 €</b>	<b>570.000 €</b>	<b>1.340.000 €</b>	<b>1.070.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>3.135.000 €</b>
<b>Mittelherkunft/Deckung</b>						
kalk. Abschreibungen	537.000 €	590.000 €	590.000 €	590.000 €	590.000 €	2.897.000 €
<b>Ergebnis</b>	<b>402.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>-750.000 €</b>	<b>-480.000 €</b>	<b>570.000 €</b>	<b>-238.000 €</b>

### Anlage 3 zum Vermögensplan 2024 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Straßenreinigung

	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamtbetrag
<b>Investitionen</b>						
Ersatz für Aufsatzstreuer OL-GW 457, Baujahr 2011	50.000 €					50.000 €
Ersatz für kleine Kehrmaschine OL-SR 617, Baujahr 2017	160.000 €					160.000 €
Ersatz für Kolonnenwagen OL-SR 190, Baujahr 2014	60.000 €					60.000 €
Ersatz für Einsatzleiterfahrzeug OL-SR 620, Baujahr 2013						0 €
Ersatz für mittlere Kehrmaschine OL-SR 199, Baujahr 2015		<b>250.000 €</b>				250.000 €
Ersatz für große Kehrmaschine OL-SR 137, Baujahr 2015		<b>380.000 €</b>				380.000 €
Ersatz für Mehrzwecktransporter OL-GW 232 inkl. Anbaugeräte, Baujahr 2007		<b>220.000 €</b>				220.000 €
Ersatz für Aufsatzstreuer OL-GW 456, Baujahr 2012		<b>60.000 €</b>				60.000 €
Ersatz für Aufsatzstreuer OL-SR 196, Baujahr 2009		<b>45.000 €</b>				45.000 €
Ersatz für kleine Kehrmaschine OL-SR 910, Baujahr 2019			200.000 €			200.000 €
Ersatz für Kolonnenfahrzeug OL-SR 174, Baujahr 2016			70.000 €			70.000 €
Ersatz für Kolonnenfahrzeug OL-SR 375, Baujahr 2016			70.000 €			70.000 €
Ersatz für Mehrzweckfahrzeug OL-SR 195, Baujahr 2016				150.000 €		150.000 €

**Anlage 3 zum Vermögensplan 2024**  
**Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg**  
**Straßenreinigung**

	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027	Gesamtbetrag
Ersatz für große Kehrmaschine OL-SR 172, Baujahr 2017				380.000 €		380.000 €
Geräte, Abfallbehälter etc.	12.000 €	<b>25.000 €</b>	25.000 €	25.000 €	25.000 €	112.000 €
Telekommunikation/Handy	3.000 €	<b>3.000 €</b>	3.000 €	4.000 €	4.000 €	17.000 €
<b>Finanzbedarf</b>	<b>285.000 €</b>	<b>983.000 €</b>	<b>368.000 €</b>	<b>559.000 €</b>	<b>29.000 €</b>	<b>2.224.000 €</b>
<b>Mittelherkunft/Deckung</b> kalk. Abschreibungen	580.000 €	<b>573.000 €</b>	573.000 €	573.000 €	573.000 €	2.872.000 €
<b>Ergebnis</b>	<b>295.000 €</b>	<b>-410.000 €</b>	<b>205.000 €</b>	<b>14.000 €</b>	<b>544.000 €</b>	<b>648.000 €</b>

**Anlage 4 zum Vermögensplan 2024  
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg  
Werkstatt/Betriebsgelände**

	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027	Gesamtbetrag
<b>Investitionen</b>						
EDV-Ersatzbeschaffungen	10.000 €	<b>10.000 €</b>				20.000 €
Beschaffung von Ergänzungsmöbeln		<b>15.000 €</b>	15.000 €	15.000 €	15.000 €	60.000 €
Partikelzähler	10.000 €					10.000 €
Klimaservicegerät	10.000 €					10.000 €
Batterietestgerät		<b>1.000 €</b>				
Kleingeräte			5.000 €	5.000 €	5.000 €	15.000 €
<b>Finanzbedarf</b>	<b>30.000 €</b>	<b>26.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>115.000 €</b>
<b>Mittelherkunft/Deckung</b>						
kalk. Abschreibungen	119.000 €	<b>165.000 €</b>	165.000 €	165.000 €	165.000 €	779.000 €
<b>Ergebnis</b>	<b>89.000 €</b>	<b>139.000 €</b>	<b>145.000 €</b>	<b>145.000 €</b>	<b>145.000 €</b>	<b>664.000 €</b>



**Stellenübersicht 2024**  
**Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg**

	Laufbahngruppen, Amts- und Funktionsbezeichnung	Bes.-Gr. EntgeltGr.	Stellen im Wirtschaftsjahr 2024	Stellen im Wirtschaftsjahr 2023	besetzt per 01.09.23	Bemerk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Beamte</b>					
1	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	2	2		
2	Stadtdamtmann/amtsfrau	A 11	1	2		1
3	Stadtoberinspektor/in	A 10	2	1		2
4	Stadtdamtsinspektor/in	A 9 mD	1	1		
5	Stadthauptsekretär	A 8	2	3		3
	<b>Summe Beamte</b>		<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	
<b>B</b>	<b>Beschäftigte</b>					
7	Betriebsleitung	EG 15	1	1		
8	Betriebswirt/in, Techn. Besch	EG 12	4	4		
9	Betriebswirt/in, Techn. Besch	EG 11	1	2		6
10	Verw.-Besch. Techn. Besch.	EG 10	2	-		1,6
11a	Verw.-Besch., Techn. Besch.	EG 9c	3	3		
11b	Verw. Besch., Techn. Besch.	EG 9b	1	1		
11c	Verw. Besch., Techn. Besch.	EG 9a	2	1		2,5
12	Verw. Besch. Techn. Besch., Handwerker/in	EG 8	5	7		5
13	Verw. Besch., Techn. Besch.	EG 7	8	8		
14	Verw. Besch., Handw., Fachkraft Abfallwirtschaft	EG 6	9	8		3
15	Verw. Besch., Kraftfahrer/in, Handw., Fachkraft Abfallw.	EG 5	62	61		4,7
16	Verw. Besch., Kraftfahrer/in, Handw., Servicekraft	EG 4	19	14		4,8
17	Müllwerker/in	EG 3	30	30		
18	Straßenreiniger/-in	EG 2Ü	16	22		7,8
19	Reinmachehilfe	EG 2	2	2		
	<b>Summe Beschäftigte</b>		<b>165</b>	<b>164</b>	<b>159</b>	
	<b>Summe gesamt</b>		<b>173</b>	<b>173</b>	<b>168</b>	

<sup>1</sup> Die ehemalige Stelle des Beamten Malte Schwander wird in eine EG 10 Stelle für Jörg Geerdes umgewandelt.

- 2 Die für den Stellenplan 2023 eingerichtete EG 9a-Stelle wurde endgültig nach A 10/EG 9c bewertet und mit Julia Lindner besetzt. Frau Lindner ist verbeamtet, sodass für sie zwingend eine Beamtenplanstelle bereitzustellen ist. Daher ist die EG 9a-Stelle nach A 10 umzuwandeln.
- 3 Die A 8-Beamtenstelle wurde inzwischen neu beschrieben und nach A 6/EG 6 bewertet. Da Frau Siems tarifbeschäftigt ist, wird die Stelle in eine Beschäftigtenstelle (EG 6) umgewandelt.
- 4 Mit Schreiben vom 23.7.2021 wurde für die Stellenübersicht 2022 ausgeführt, dass in der Abteilung 2 drei Stellen der EG 5 in Stellen der EG 4 umzuwandeln waren. Somit waren ab 2022 in der Abteilung 2 insgesamt 20 EG 5-Stellen (vorher: 23) und sieben EG 4-Stellen (vorher: vier) auszuweisen. In der Stellenübersicht für 2023 wurden diese Stellenverteilungen versehentlich nicht fortgeführt. Mit der Stellenübersicht 2024 wird dies wieder korrigiert.
- 5 Die beiden eingerichteten Stellen für die Bereichsleitungen wurden nach EG 9a bewertet; dieses festgestellte Bewertungsergebnis ist im Stellenplan als Stellenwert – unabhängig von den persönlichen Eingruppierungen, die aus tarifrechtlichen Gründen wegen der fehlenden formalen Voraussetzungen niedriger ausfallen müssen. Daher ist im Stellenplan 2024 bei beiden Stellen der Wert EG 9a auszuweisen.
- 6 Die ehemalige EG 11-Stelle wurde neu beschrieben und bewertet (Ergebnis: A 11/EG 10). Die Stelle wurde mit Corinna Brusckke besetzt und ist entsprechend nach EG 10 umgewandelt.
- 7 Aufgrund einer Personalbemessung sind in der Straßenreinigung vier zusätzliche Fahrer-Stellen der EG 5 auszuweisen. Hierfür werden entsprechend viele Stellen der EG 2Ü umgewandelt.
- 8 Aufgrund einer Personalbemessung sind in der Straßenreinigung zwei zusätzliche Fahrer-Stellen der EG 5 auszuweisen. Hierfür werden entsprechend viele Stellen der EG 2Ü umgewandelt.

#### **Anhang (nachrichtlich): Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**

Ausbildung zum/r Kfz-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung 2 Ausbildungsplätze
Ausbildung zur Fachkraft für Kreislaufwirtschaft	Ausbildungsvergütung 1 Ausbildungsplatz

## Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Finanzplan

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Straßenreinigung	285.000,00 €	<b>983.000,00 €</b>	368.000,00 €	559.000,00 €	29.000,00 €
Abfallsammlung	135.000,00 €	<b>570.000,00 €</b>	1.340.000,00 €	1.070.000,00 €	20.000,00 €
Abfallbehandlungsanlagen	1.106.000,00 €	<b>1.464.000,00 €</b>	4.389.000,00 €	10.043.000,00 €	5.109.000,00 €
Fuhrpark	30.000,00 €	<b>26.000,00 €</b>	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Gesamt	1.556.000,00 €	<b>3.043.000,00 €</b>	6.117.000,00 €	11.692.000,00 €	5.178.000,00 €

