



Stadt Oldenburg
Wirtschaftsplan
**Abfallwirtschaftsbetrieb
der Stadt Oldenburg**

Vorbericht Wirtschaftsplan 2022

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 KrW-/AbfG. Die Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Entsorgungsaufgaben sowie in Teilbereichen auch darüber hinaus gehende 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 den Sparten Abfallbehandlungsanlagen, Abfallsammlung, Straßenreinigung und Fuhrpark (Werkstatt) gegliedert. Für das Jahr 2022 werden Gesamterträge in Höhe von ca. 22,02 Mio. € und Gesamtausgaben in Höhe von ca. 21,61 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 2022 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 3.761.110 € vorgesehen. Dabei handelt es sich im Bereich der Abfallbehandlungsanlagen im Wesentlichen um Ersatzbeschaffungen von einem Containerfahrzeug, einem Radlader und die Beschaffung mehrerer Ersatzcontainer. Für die Abfallsammlung ist die Ersatzbeschaffung von vier Abfallsammelfahrzeugen vorgesehen. Außerdem wird die Beschaffung eines zweiten Fahrzeugs mit Wasserstoffantrieb erfolgen. Für diese beiden Fahrzeuge sind entsprechende Fördermittel zur Finanzierung bewilligt. Für die Straßenreinigung stehen Ersatzbeschaffungen für zwei Aufsatzstreuer an. Außerdem ist die Ersatzbeschaffung eines Fahrgestells für einen Großstreuer, der Ersatz einer kleinen und einer großen Kehrmaschine geplant. Für die Aufnahme von Laub ist die Beschaffung eines sog. Saugcontainers vorgesehen. 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 bleibt gegenüber 2021 unverändert bei 171.

Inhaltlich gibt es lediglich eine Verschiebung/Umwandlung von 3 Planstellen der EG 5 nach EG 4. Damit werden diese Planstellen sowohl der Stellenbewertung für Servicekräfte auf den Wertstoffhöfen als auch der Entgeltgruppe der Stelleninhaber*innen angepasst.

Zur Bewirtschaftung der Stellen ist betriebsübergreifend festzustellen, dass in allen Bereichen eine konsequente und zeitnahe Neubesetzung frei werdender Stellen angestrebt wird. In früheren Jahren konnten Vakanzten 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.

Finanzplan

Für die langfristige Finanzplanung sind die Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen vorgesehen, die in dem jeweiligen Jahr bereits komplett abgeschrieben sind.

Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

Gewinn- und Verlustrechnung

(für alle Sparten)

1.) Umsatzerlöse

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sparte 6750 Straßenreinigung	4.082.600 €	4.558.818 €	4.616.061 €	4.447.007 €	4.557.018 €	4.620.471 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	14.432.079 €	14.371.026 €	14.856.845 €	15.259.722 €	15.564.916 €	15.876.214 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	951.597 €	878.006 €	657.394 €	611.252 €	623.477 €	635.947 €
Sparte 7700 Fuhrpark						
	19.466.276 €	19.807.850 €	20.130.300 €	20.317.980 €	20.745.411 €	21.132.632 €

2.) sonstige betriebliche Erträge

Sparte 6750 Straßenreinigung	139.777 €	35.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	127.469 €	145.650 €	130.150 €	130.150 €	130.150 €	130.150 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	654.621 €	513.200 €	806.100 €	817.870 €	829.875 €	842.121 €
Sparte 7700 Fuhrpark	764.390 €	752.700 €	881.100 €	973.008 €	986.735 €	1.000.737 €
	1.686.257 €	1.446.550 €	1.887.350 €	1.991.028 €	2.016.761 €	2.043.008 €

3.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Sparte 6750 Straßenreinigung	253.135 €	372.000 €	382.500 €	382.500 €	382.500 €	382.500 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	228.365 €	287.900 €	338.300 €	344.000 €	349.814 €	355.744 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	218.110 €	238.000 €	265.000 €	269.560 €	274.211 €	278.955 €
Sparte 7700 Fuhrpark	169.630 €	209.200 €	211.200 €	211.200 €	211.200 €	211.200 €
	869.240 €	1.107.100 €	1.197.000 €	1.207.260 €	1.217.725 €	1.228.400 €

4.) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Sparte 6750 Straßenreinigung	125.500 €	150.000 €	186.000 €	186.000 €	186.000 €	186.000 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	1.324 €	4.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	4.026.975 €	3.758.000 €	3.850.000 €	3.925.700 €	4.002.914 €	4.081.672 €
Sparte 7700 Fuhrpark	3.369 €	1.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	4.157.168 €	3.913.500 €	4.042.500 €	4.118.200 €	4.195.414 €	4.274.172 €

Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

Gewinn- und Verlustrechnung

(für alle Sparten)

5.) Personalkosten

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sparte 6750 Straßenreinigung	2.390.928 €	2.531.200 €	2.599.900 €	2.651.898 €	2.704.936 €	2.759.035 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	3.286.317 €	3.340.000 €	3.431.700 €	3.500.334 €	3.570.341 €	3.641.747 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	2.471.641 €	2.402.600 €	2.528.000 €	2.578.560 €	2.630.131 €	2.682.734 €
Sparte 7700 Fuhrpark	614.421 €	651.500 €	672.900 €	686.358 €	700.085 €	714.087 €
	8.763.307 €	8.925.300 €	9.232.500 €	9.417.150 €	9.605.493 €	9.797.603 €

6.) Abschreibungen auf Sachanlagen

Sparte 6750 Straßenreinigung	479.561 €	468.000 €	495.000 €	504.900 €	514.998 €	525.298 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	529.499 €	610.000 €	633.000 €	645.660 €	658.573 €	671.745 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	952.534 €	1.066.000 €	1.106.000 €	1.128.120 €	1.150.682 €	1.173.696 €
Sparte 7700 Fuhrpark	113.669 €	103.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
	2.075.263 €	2.247.000 €	2.354.000 €	2.398.680 €	2.444.254 €	2.490.739 €

7.) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sparte 6750 Straßenreinigung	612.153 €	691.920 €	673.690 €	678.290 €	682.982 €	687.768 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	1.080.171 €	1.106.800 €	1.160.940 €	1.175.800 €	1.190.957 €	1.206.418 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	1.881.659 €	1.987.980 €	2.027.920 €	2.040.380 €	2.053.089 €	2.066.053 €
Sparte 7700 Fuhrpark	834.795 €	807.250 €	897.050 €	897.050 €	897.050 €	897.050 €
	4.408.778 €	4.593.950 €	4.759.600 €	4.791.520 €	4.824.078 €	4.857.288 €

Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

Gewinn- und Verlustrechnung (für alle Sparten)

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
8.) sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge						
Sparte 6750 Straßenreinigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7700 Fuhrpark	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Sparte 6750 Straßenreinigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	419 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7700 Fuhrpark	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	419 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.) sonstige Steuern						
Sparte 6750 Straßenreinigung	164 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	15.319 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	4.281 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Sparte 7700 Fuhrpark	1.555 €	1.500 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
	21.320 €	20.700 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
11.) Innere Leistungsverrechnung						
Sparte 6750 Straßenreinigung	280.107 €	328.698 €	288.171 €	288.171 €	288.171 €	288.171 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	9.116.449 €	9.111.776 €	9.361.255 €	9.561.027 €	9.705.504 €	9.852.871 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	-8.441.909 €	-8.427.974 €	-8.688.425 €	-8.888.197 €	-9.032.675 €	-9.180.042 €
Sparte 7700 Fuhrpark	-954.648 €	-1.012.500 €	-961.000 €	-961.000 €	-961.000 €	-961.000 €
	-0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

Gewinn- und Verlustrechnung

(für alle Sparten)

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtertrag	21.152.533 €	21.254.400 €	22.017.650 €	22.309.008 €	22.762.172 €	23.175.640 €
Gesamtaufwendungen	20.295.496 €	20.807.750 €	21.607.600 €	21.954.810 €	22.308.964 €	22.670.201 €
Gesamtergebnis	857.037 €	446.650 €	410.050 €	354.198 €	453.207 €	505.438 €
Über-/Unterdeckungen laufendes Jahr						
Sparte 6750 Straßenreinigung	-39.972 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	-230.394 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	-155.707 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7700 Fuhrpark	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	-426.072 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

430.965,18 € 446.650 € 410.050 € 354.198 € 453.207 € 505.438 €

Zinseffekte Rückstellungen nach BiMoG

-36.855 €

Jahresüberschuss

394.111 € 446.650 € 410.050 € 354.198 € 453.207 € 505.438 €

Eigenkapitalverzinsung (Zuführung zum städt. Haushalt)

Sparte 6750 Straßenreinigung	-32.168 €	-23.800 €	-26.600 €	-26.600 €	-26.600 €	-26.600 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	-17.817 €	-12.200 €	-18.300 €	-18.300 €	-18.300 €	-18.300 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	-98.184 €	-107.400 €	-83.000 €	-83.000 €	-83.000 €	-83.000 €
Sparte 7700 Fuhrpark	-9.832 €	-14.600 €	-14.600 €	-14.600 €	-14.600 €	-14.600 €
	-158.000 €	-158.000 €	-142.500 €	-142.500 €	-142.500 €	-142.500 €

Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

Gewinn- und Verlustrechnung (für alle Sparten)

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresergebnis	236.111 €	288.650 €	267.550 €	211.698 €	310.707 €	362.938 €
Einstellung in Rücklage für Ersatzbeschaffung	-29.538 €	-28.000 €	-34.000 €	201.552 €	159.369 €	165.100 €
Sparte 6750 Straßenreinigung	-31.373 €	-29.000 €	-25.000 €	-126.251 €	-183.077 €	-241.039 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	-179.036 €	-195.000 €	-227.000 €	-227.000 €	-227.000 €	-227.000 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	-11.894 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7700 Fuhrpark	-251.840 €	-252.000 €	-286.000 €	-151.699 €	-250.708 €	-302.939 €
	-15.729 €	36.650 €	-18.450 €	60.000 €	59.999 €	59.999 €
Entnahme/Einstellung in Rücklagen	38.875 €	23.350 €	78.450 €	0 €	0 €	0 €
Einstellung Rücklage für Nachsorge	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
Entnahme Rücklage BilMoG	36.855 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzgewinn/verlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1519

Der Erfolgsplan 2022 umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 22.017.650 € und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 21.607.600 €.

Anlage 1 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

Sparte 7210 - Abfallbehandlungsanlagen -

Anlage 1

<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.) Erlöse						
Gebühreneinnahmen	664.343 €	643.006 €	599.267 €	611.252 €	623.477 €	635.947 €
Verrechnung Vorjahre	280.500 €	230.000 €	51.127 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse aus abgeschr. Ford.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Pauschalgebühren	6.754 €	4.500 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
Entgelte	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	951.597 €	878.006 €	657.394 €	611.252 €	623.477 €	635.947 €
2.) sonstige betriebliche Erträge						
Entsorgungserlöse	231.222 €	200.000 €	345.000 €	351.900 €	358.938 €	366.117 €
Verkaufserlöse	56.427 €	60.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Bestandsveränderungen	-8.100 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schadenersatzleistungen	90.990 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Verwaltungsgebühren	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstattung BAFA u. andere	1.789 €	3.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a.o. Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
periodenfremde Erlöse	707 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse Verk. Anlagevermögen	63.753 €	20.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Erträge aus der Aufl. v. Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entnahme aus Rückstellung f. Nachs.	217.764 €	137.000 €	243.500 €	248.370 €	253.337 €	258.404 €
Erträge aus der Aufl. v. Rücklagen	0 €	85.600 €	85.600 €	85.600 €	85.600 €	85.600 €
Sonstige betriebliche Erträge	70 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	654.621 €	513.200 €	806.100 €	817.870 €	829.875 €	842.121 €
3.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Treibstoffkosten	178.700 €	203.000 €	228.000 €	232.560 €	237.211 €	241.955 €
Dienst- u. Schutzkleidung	37.011 €	28.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.491 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Drucksachen	909 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	218.110 €	238.000 €	265.000 €	269.560 €	274.211 €	278.955 €
4.) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Containerabfahren/Transporte	66.044 €	132.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €

Anlage 1 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

Sparte 7210 - Abfallbehandlungsanlagen -

Anlage 1

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewinn- und Verlustrechnung						
Entsorgungs- u. Behandlungskosten	3.960.930 €	3.626.000 €	3.785.000 €	3.860.700 €	3.937.914 €	4.016.672 €
	4.026.975 €	3.758.000 €	3.850.000 €	3.925.700 €	4.002.914 €	4.081.672 €
5.) Personalkosten	2.471.641 €	2.402.600 €	2.528.000 €	2.578.560 €	2.630.131 €	2.682.734 €
6.) Abschreibungen auf Sachanlagen	952.534 €	1.066.000 €	1.106.000 €	1.128.120 €	1.150.682 €	1.173.696 €
7.) Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätige	550 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Unterhaltung der baul. Anlagen	57.623 €	355.500 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €
Unterhaltung der tech. Anlagen	303.948 €	282.000 €	358.000 €	365.160 €	372.463 €	379.912 €
Unterhaltung der Außenanlagen	61.646 €	55.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Personalleasing	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sickerwassereinleitung	79.136 €	70.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Geräte, Werkzeuge, Material	8.049 €	4.500 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Miet- und Leasingaufwendungen	63.409 €	38.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Reinig. d. Dritte, Reinig. Mittel	111.629 €	126.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
Haus- und Grundstücksaufwendungen	3.478 €	4.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Energie, Wasser, Heizung	213.228 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Gebäudeversicherungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kfz.-Versicherungen	4.423 €	15.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Reparaturkosten	284.139 €	230.000 €	265.000 €	270.300 €	275.706 €	281.220 €
Verbrauchsmaterial	15.812 €	10.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Sonstige Kfz.- Ausgaben	33.711 €	23.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Gutachten- u. Ingenieurleistungen	43.730 €	80.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €
Sonstige Betriebsausgaben	54.707 €	45.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Aufwendungen für Beweissicherungen	60.139 €	60.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
EDV- Aufwendungen	47.153 €	55.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
Versicherungen	128.254 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Dienstreisen	1.786 €	1.500 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
Kfz.-Entschädigungen	733 €	1.200 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Kosten des Geldverkehrs	6.745 €	16.500 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Funk- u. Fernmeldekosten	12.427 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Porto, Fracht, Versand	479 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Verwaltung allgemein	9.317 €	5.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €

Anlage 1 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

Sparte 7210 - Abfallbehandlungsanlagen -

Anlage 1

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewinn- und Verlustrechnung						
Fachliteratur	550 €	4.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	2.889 €	18.880 €	18.720 €	18.720 €	18.720 €	18.720 €
Material f. Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten	17.457 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Aus- und Fortbildung	17.373 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Mitgliedsbeiträge	9.662 €	9.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Kassen- u. Rundungsdiff.	41 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cent-Diff. aus Anlagenzugang	28 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen auf Ford.	331 €	1.500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Jahresabschlusskosten	2.192 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
a.o. Aufwendungen	-1.175 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verlust Verk. Anlagevermögen	54.159 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltungskostenbeiträge	91.923 €	102.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €
periodenfremde Aufwendungen	79.979 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1.881.659 €	1.987.980 €	2.027.920 €	2.040.380 €	2.053.089 €	2.066.053 €
8.) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Zinseinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsaufwendungen BillMog Altersteilz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsaufwendungen Fremdkapital	419 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	419 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.) sonstige Steuern						
Kfz.-Steuer	4.281 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	4.281 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Anlage 1 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg
Sparte 7210 - Abfallbehandlungsanlagen -

Anlage 1

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>						
11.) Innere Leistungsverrechnung						
Verrechnung Fuhrpark	135.221 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Verrechnung Straßenreinigung	14.674 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Verrechnung Abfallbehandlungsanlagen	-8.638.241 €	-8.601.974 €	-8.862.425 €	-9.062.197 €	-9.206.675 €	-9.354.042 €
Verrechnung Abfallsammlung	46.438 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	-8.441.909 €	-8.427.974 €	-8.688.425 €	-8.888.197 €	-9.032.675 €	-9.180.042 €
Gesamtertrag	1.606.218 €	1.391.206 €	1.463.494 €	1.429.122 €	1.453.353 €	1.478.068 €
Gesamtaufwendungen	1.113.711 €	1.028.806 €	1.093.495 €	1.059.123 €	1.083.353 €	1.108.068 €
Gesamtergebnis	492.507 €	362.400 €	370.000 €	370.000 €	369.999 €	369.999 €
abzögl. Überdeckung lfd. Jahr	-155.707 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	336.800 €	362.400 €	370.000 €	370.000 €	369.999 €	369.999 €
Eigenkapitalverzinsung (Zuführ. zum städt. Haushalt)	-98.184 €	-107.400 €	-83.000 €	-83.000 €	-83.000 €	-83.000 €
Jahresergebnis	238.616 €	255.000 €	287.000 €	287.000 €	286.999 €	286.999 €
Einstellung in Rücklage für Ersatzbeschaffung	-179.036 €	-195.000 €	-227.000 €	-227.000 €	-227.000 €	-227.000 €
Einstellung in die Rücklage f. Nachsorge	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
Bilanzgewinn	-419 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entnahme aus Rücklage (Gewinnverwendung)	419 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Anlage 2 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Sparte 7200 - Abfallsammlung -

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.) Erlöse						
Gebühreneinnahmen	12.371.665 €	11.650.026 €	11.921.845 €	12.760.722 €	13.015.936 €	13.276.255 €
Verrechnung Vorjahre	200.000 €	245.000 €	485.000 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse aus abgeschr. Ford.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Pauschalgebühren	1.238.731 €	1.772.500 €	1.780.000 €	1.815.600 €	1.851.912 €	1.888.950 €
Entgelte	621.684 €	703.500 €	670.000 €	683.400 €	697.068 €	711.009 €
	14.432.079 €	14.371.026 €	14.856.845 €	15.259.722 €	15.564.916 €	15.876.214 €
2.) sonstige betriebliche Erträge						
Verkaufserlöse	107.915 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Entsorgungserlöse	14.152 €	13.000 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
Schadenersatzleistungen	3.024 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Verwaltungsgebühren	160 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
Sonstige betriebliche Erträge	510 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Erstattung BAFA u. andere	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse Verk. Anlagevermögen	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse f. AfA aus Forderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
periodenfremde Erlöse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Aufl. v. Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Aufl. v. Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a.o. Erträge	1.709 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	127.469 €	145.650 €	130.150 €	130.150 €	130.150 €	130.150 €
3.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Treibstoffkosten	193.576 €	239.200 €	285.000 €	290.700 €	296.514 €	302.444 €
Dienst- u. Schutzkleidung	17.976 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.316 €	1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Drucksachen	14.497 €	3.200 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €
	228.365 €	287.900 €	338.300 €	344.000 €	349.814 €	355.744 €
4.) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Containerabfahren/Transporte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entsorgungs- u. Behandlungskosten	1.324 €	4.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
	1.324 €	4.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €

Anlage 2 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Sparte 7200 - Abfallsammlung -

Anlage 2

<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.) Personalkosten	3.286.317 €	3.340.000 €	3.431.700 €	3.500.334 €	3.570.341 €	3.641.747 €
6.) Abschreibungen auf Sachanlagen	529.499 €	610.000 €	633.000 €	645.660 €	658.573 €	671.745 €
7.) sonstige betriebliche Aufwendungen						
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätige	550 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Unterhaltung der baul. Anlagen	13.028 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Unterhaltung der tech. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Unterhaltung der Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Geräte, Werkzeuge, Material	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Miet- und Leasingaufwendungen	5.332 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €
Reinig. d. Dritte, Reinig. Mittel	3.380 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gebäudeversicherungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kfz.-versicherungen	36.523 €	30.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Verbrauchsmaterial	333 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Reparaturkosten	229.936 €	280.000 €	280.000 €	285.600 €	291.312 €	297.138 €
Sonstige Kfz.- Ausgaben	13.941 €	13.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Gutachten- u. Ingenieurleistungen	4.290 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Aufwendungen für Beweissicherungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Betriebsausgaben	116.122 €	98.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
EDV- Aufwendungen	49.899 €	58.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €
Versicherungen	13.329 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Dienstreisen	691 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Kfz.-Entschädigungen	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Kosten des Geldverkehrs	329 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Funk- u. Fernmeldekosten	7.088 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Porto, Fracht, Versand	25.958 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
Verwaltung allgemein	1.936 €	1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Fachliteratur	505 €	400 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Öffentlichkeitsarbeit	78.080 €	70.800 €	99.840 €	99.840 €	99.840 €	99.840 €
Material f. Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten	9.236 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aus- und Fortbildung	5.302 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Mitgliedsbeiträge	1.889 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €

Anlage 2 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Sparte 7200 - Abfallsammlung -

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresabschlusskosten	2.192 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Abschreibungen auf Ford.	2.068 €	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Kassen- u. Rundungsdiff.	236 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cent-Diff. aus Anlagenzugang	2 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltungskostenbeiträge	459.580 €	460.000 €	463.000 €	472.260 €	481.705 €	491.339 €
periodenfremde Aufwendungen	94 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a.o. Aufwendungen	-1.683 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verlust Verk. Anlagevermögen	4 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1.080.171 €	1.106.800 €	1.160.940 €	1.175.800 €	1.190.957 €	1.206.418 €

8.) sonstige Zinsen und ähnliche

Erträge

Zinseinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

9.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen BillMog Altersteilz.

Zinsaufwendungen Fremdkapital

	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

10.) sonstige Steuern

Gewinnsteuern

Kfz.-Steuer

	0 €					
	15.319 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	15.319 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

11.) Innere Leistungsverrechnung

Verrechnung Fuhrpark

Verrechnung Abfallsammlung

Verrechnung Abfallbehandlungsanlagen

Verrechnung Straßenreinigung

	393.741 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
	-47.940 €	-41.500 €	-42.000 €	-42.000 €	-42.000 €	-42.000 €
	8.582.166 €	8.528.276 €	8.803.255 €	9.003.027 €	9.147.504 €	9.294.871 €
	188.483 €	225.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
	9.116.449 €	9.111.776 €	9.361.255 €	9.561.027 €	9.705.504 €	9.852.871 €

Gesamtertrag

Gesamtaufwendungen

Gesamtergebnis

	14.559.549 €	14.516.676 €	14.986.995 €	15.389.872 €	15.695.066 €	16.006.364 €
	14.257.444 €	14.475.476 €	14.943.695 €	15.245.321 €	15.493.689 €	15.747.025 €
	302.105 €	41.200 €	43.300 €	144.551 €	201.377 €	259.339 €
abzgl. Überdeckung lfd. Jahr	-230.394 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Anlage 2 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Sparte 7200 - Abfallsammlung -

Anlage 2

<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	71.711 €	41.200 €	43.300 €	144.551 €	201.377 €	259.339 €
Eigenkapitalverzinsung (Zuführung zum städt. Haushalt)	-17.817 €	-12.200 €	-18.300 €	-18.300 €	-18.300 €	-18.300 €
Jahresergebnis	53.895 €	29.000 €	25.000 €	126.251 €	183.077 €	241.039 €
Einstellung in Rücklage für Ersatzbeschaffung	-31.373 €	-29.000 €	-25.000 €	-126.251 €	-183.077 €	-241.039 €
Bilanzgewinn/-verlust	22.522 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entnahme aus Rücklage (Gewinnverwendung)	-22.522 €					

Anlage 3

Gewinn und Verlustrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.) Umsatzerlöse						
Gebühreneinnahmen	2.604.375 €	2.567.613 €	2.582.956 €	2.576.821 €	2.649.429 €	2.674.730 €
Verrechnung Vorjahre	82.000 €	175.000 €	199.589 €	0 €	0 €	0 €
Pauschalgebühren	77 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse aus abgeschr. Ford.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entgelte	1.396.148 €	1.816.205 €	1.833.515 €	1.870.185 €	1.907.589 €	1.945.741 €
	4.082.600 €	4.558.818 €	4.616.061 €	4.447.007 €	4.557.018 €	4.620.471 €
2.) sonstige betriebliche Erträge						
Verkaufserlöse	1.150 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entsorgungserlöse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schadenersatzleistungen	6.515 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	9.724 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse Verk. Anlagevermögen	122.389 €	35.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Erträge aus der Aufw. v. Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstattung BAFA u. andere	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a.o. Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	139.777 €	35.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
3.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Treibstoffkosten	107.891 €	146.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung	19.009 €	35.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.824 €	1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Winterdienstaufwendungen	124.411 €	190.000 €	186.000 €	186.000 €	186.000 €	186.000 €
	253.135 €	372.000 €	382.500 €	382.500 €	382.500 €	382.500 €
4.) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Entsorgungs- u. Behandlungskosten	125.500 €	150.000 €	186.000 €	186.000 €	186.000 €	186.000 €
	2.390.928 €	2.531.200 €	2.599.900 €	2.651.898 €	2.704.936 €	2.759.035 €
5.) Personalkosten						
	479.561 €	468.000 €	495.000 €	504.900 €	514.998 €	525.298 €
6.) Abschreibungen auf Sachanlagen						

Anlage 3

Anlage 3 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg
Sparte 6750 - Straßenreinigung -

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewinn und Verlustrechnung						
7.) sonstige betriebliche Aufwendungen						
Unterhaltung der baul. Anlagen	9.726 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Unterhaltung der tech. Anlagen	9.575 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Unterhaltung der Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätige	206 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €
Geräte, Werkzeuge, Material	28.071 €	36.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Containerabfahren/Transporte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Miet- und Leasingaufwendungen	4.182 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Reinig. d. Dritte, Reinig. Mittel	3.380 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Haus- und Grundstücksaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Energie, Wasser, Heizung	607 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Kfz.-Versicherungen	35.161 €	35.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
Kfz.-Entschädigungen	0 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
Reparaturkosten	211.969 €	265.000 €	230.000 €	234.600 €	239.292 €	244.078 €
Sonstige Kfz.- Ausgaben	5.435 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Verbrauchsmaterial	215 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Sonstige Betriebsausgaben	30.195 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Gutachten- u. Ingenieurleistungen	2.621 €	2.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Aufwendungen für Beweissicherungen	266 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EDV- Aufwendungen	33.350 €	47.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €
Versicherungen	9.262 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Dienstreisen	863 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Funk- u. Fernmeldekosten	16.824 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Porto, Fracht, Versand	11.014 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Verwaltung allgemein	396 €	1.000 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Fachliteratur	138 €	100 €	150 €	150 €	150 €	150 €
Öffentlichkeitsarbeit	1.692 €	4.720 €	6.240 €	6.240 €	6.240 €	6.240 €
Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten	839 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aus- und Fortbildung	3.756 €	6.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Mitgliedsbeiträge	1.096 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Jahresabschlusskosten	2.192 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Abschreibungen auf Ford.	8.441 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kassen- u. Rundungsdiff.	-0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltungskostenbeiträge	181.931 €	192.000 €	193.000 €	193.000 €	193.000 €	193.000 €
Verlust Verk. Anlagevermögen	17 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a.o. Aufwendungen	-1.221 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
periodenfremde Aufwendungen	-54 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Anlage 3

Gewinn und Verlustrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Cent-Diff. aus Anlagenzugang	10 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	612.153 €	691.920 €	673.690 €	678.290 €	682.982 €	687.768 €

8.) Innere Leistungsverrechnung

Verrechnung Straßenreinigung	-209.457 €	-245.000 €	-220.000 €	-220.000 €	-220.000 €	-220.000 €
Verrechnung Fuhrpark	435.779 €	500.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
Verrechnung Abfallbehandlungsanlagen	53.785 €	72.698 €	57.171 €	57.171 €	57.171 €	57.171 €
Verrechnung Abfallsammlung	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	280.107 €	328.698 €	288.171 €	288.171 €	288.171 €	288.171 €

9.) Zinsen und ähnliche Erträge

Zinseinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

10.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

11.) sonstige Steuern

Kfz.-Steuer	164 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
	164 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €

Gesamtertrag

Gesamtaufwendungen	4.222.377 €	4.593.818 €	4.686.061 €	4.517.007 €	4.627.018 €	4.690.471 €
Gesamtergebnis	4.141.549 €	4.542.018 €	4.625.461 €	4.691.959 €	4.759.786 €	4.828.971 €
	80.828 €	51.800 €	60.600 €	-174.952 €	-132.769 €	-138.500 €

abzgl. Überdeckung lfd. Jahr

	-39.972 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
--	-----------	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	40.856 €	51.800 €	60.600 €	-174.952 €	-132.769 €	-138.500 €
--	----------	----------	----------	------------	------------	------------

Anlage 3 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Sparte 6750 - Straßenreinigung -

Anlage 3

<u>Gewinn und Verlustrechnung</u>	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigenkapitalverzinsung (Zuführung zum städt. Haushalt)	-32.168 €	-23.800 €	-26.600 €	-26.600 €	-26.600 €	-26.600 €
Jahresergebnis	8.688 €	28.000 €	34.000 €	-201.552 €	-159.369 €	-165.100 €
Einstellung in Rücklage für Ersatzbeschaffung	-29.538 €	-28.000 €	-34.000 €	201.552 €	159.369 €	165.100 €
Bilanzgewinn Entnahme aus Rücklage (Gewinnverwendung)	-20.849 € 20.849 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Anlage 4 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Sparte 7700 - Fuhrpark -

Anlage 4

<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.) sonstige betriebliche Erträge						
Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verkaufserlöse	70 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Entsorgungserlöse	1.428 €	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Schadenersatzleistungen	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	1.746 €	4.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Erlöse Werkstatt	527.372 €	500.000 €	600.000 €	687.708 €	697.151 €	706.783 €
Erlöse Tankstelle	165.036 €	180.000 €	210.000 €	214.200 €	218.484 €	222.854 €
a.o. Erträge	377 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Aufl. v. Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mieteinnahmen	68.360 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €
Erlöse Verk. Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	764.390 €	752.700 €	881.100 €	973.008 €	986.735 €	1.000.737 €
2.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Treibstoffkosten	156.890 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung	11.385 €	8.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.649 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Inventur	-295 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	169.630 €	209.200 €	211.200 €	211.200 €	211.200 €	211.200 €
3.) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Entsorgungs- u. Behandlungskosten	3.369 €	1.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	3.369 €	1.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4.) Personalkosten	614.421 €	651.500 €	672.900 €	686.358 €	700.085 €	714.087 €
5.) Abschreibungen auf Sachanlagen	113.669 €	103.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €

Anlage 4 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

Sparte 7700 - Fuhrpark -

Anlage 4

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewinn- und Verlustrechnung						
6.) sonstige betriebliche Aufwendungen						
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätige	69 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
Unterhaltung der baul. Anlagen	143.826 €	80.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Unterhaltung der tech. Anlagen	46.268 €	60.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Unterhaltung der Außenanlagen	10.930 €	40.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Geräte, Werkzeuge, Material	11.391 €	18.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Containerabfahren/Transporte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Miet- und Leasingaufwendungen	1.411 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Reinig. d. Dritte, Reing. Mittel	69.274 €	65.400 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Haus- und Grundstücksaufwendungen	7.947 €	12.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Energie, Wasser, Heizung	86.087 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Gebäudeversicherungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kfz.-Versicherungen	2.808 €	5.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Reparaturkosten	197.996 €	180.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Verbrauchsmaterial	40.447 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
Kleinmaterial	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Kfz.- Ausgaben	14.756 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
betriebliche Veranstaltungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Betriebsausgaben	15.548 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Drucksachen	0 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Cent-Diff. aus Anlagenzugang	11 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gutachten- u. Ingenieurleistungen	8.400 €	12.000 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
Aufwendungen für Beweissicherungen	471 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
EDV- Aufwendungen	65.793 €	70.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Versicherungen	24.761 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
Dienstreisen	1.939 €	300 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Kfz.-Entschädigungen	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Kosten des Geldverkehrs	452 €	100 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Funk- u. Fernmeldekosten	3.501 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Porto, Fracht, Versand	3.108 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €
Verwaltung allgemein	5.147 €	4.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Fachliteratur	2.374 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Anlage 4 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Sparte 7700 - Fuhrpark -

Anlage 4

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffentlichkeitsarbeit	1.066 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Material f. Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten	25.301 €	5.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Aus- und Fortbildung	8.517 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Mitgliedsbeiträge	2.004 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
a.o. Aufwendungen	-390 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
periodenfremde Aufwendungen	207 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verlust Verk. Anlagevermögen	154 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen auf Ford.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kassen- u. Rundungsdiff.	10 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresabschlusskosten	2.252 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Verwaltungskostenbeiträge	30.958 €	30.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
	834.795 €	807.250 €	897.050 €	897.050 €	897.050 €	897.050 €

7.) sonstige Zinsen und ähnliche

Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinseinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

8.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen Fremdkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

9.) Innere Leistungsverrechnung

Verrechnung Straßenreinigung	6.300 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Verrechnung Abfallsammlung	1.502 €	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Verrechnung Abfallbehandlungsanlagen	2.291 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Verrechnung Fuhrpark	-964.741 €	-1.020.000 €	-970.000 €	-970.000 €	-970.000 €	-970.000 €
	-954.648 €	-1.012.500 €	-961.000 €	-961.000 €	-961.000 €	-961.000 €

Anlage 4 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg
Sparte 7700 - Fuhrpark -

Anlage 4

<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10.) sonstige Steuern						
Grundsteuer	0 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Kfz.-Steuer	1.555 €	1.200 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	1.555 €	1.500 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Gesamtertrag	764.390 €	752.700 €	881.100 €	973.008 €	986.735 €	1.000.737 €
Gesamtaufwendungen	782.792 €	761.450 €	944.950 €	958.408 €	972.135 €	986.137 €
Gesamtergebnis	-18.402 €	-8.750 €	-63.850 €	14.600 €	14.600 €	14.600 €
Eigenkapitalverzinsung (Zuführung zum städt. Haushalt)	-9.832 €	-14.600 €	-14.600 €	-14.600 €	-14.600 €	-14.600 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-28.234 €	-23.350 €	-78.450 €	0 €	-0 €	0 €
Jahresergebnis	-28.234 €	-23.350 €	-78.450 €	0 €	-0 €	0 €
Einstellung in Rücklage für						
Ersatzbeschaffung	-11.894 €					
Bilanzgewinn	-40.128 €	-23.350 €	-78.450 €	0 €	-0 €	0 €
Entnahme/Einstellung aus der Rücklage	40.128 €	23.350 €	78.450 €	0 €	0 €	0 €

Vermögensplan 2022 - Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtbetrag
Investitionen *	3.405.200 €	3.761.110 €	766.000 €	656.000 €	1.651.000 €	10.239.310 €
Finanzbedarf	3.405.200 €	3.761.110 €	766.000 €	656.000 €	1.651.000 €	10.239.310 €
* gegenseitig deckungsfähig						
Mittelherkunft/Deckung						
kalk. Abschreibungen	2.492.000 €	2.636.000 €	2.666.000 €	2.666.000 €	2.666.000 €	13.126.000 €
Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Förderung Wasserstoff-Fahrzeug	584.000 €	739.585 €	- €	- €	- €	1.323.585 €
Ergebnis	- 329.200 €	- 385.525 €	1.900.000 €	2.010.000 €	1.015.000 €	4.210.275 €

**Anlage 1 zum Vermögensplan 2022
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen**

Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtbetrag
EDV-Ersatzbeschaffungen	1.700 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	13.700 €
Bagger, Wertstoffannahmestelle Neuenwege	245.000 €					245.000 €
Mobile Siebanlage Kompostwerk, Baujahr 2010	220.000 €					220.000 €
6 Presscontainer	49.800 €					49.800 €
3 Kippcontainer für Schrott	8.600 €					8.600 €
Doppelcarport hoch für Kompostwerk	12.000 €					12.000 €
mob. Container/Abstellraum für Post u. Waren	7.500 €					7.500 €
Kasse Abfallbehandlungsanlage (Waage) Neuenwege	6.000 €					6.000 €
Neuanschaffung Funkgeräte	5.000 €					5.000 €
Ersatz für Containerfahrzeug OL-AE 132, Baujahr 2013		210.000 €				210.000 €
Radlader neu Kompostwerk		245.000 €				245.000 €
Geräteträger, Aufsatzstreuer, Schneepflug für Winterdienst Abfallbehandlungsanlage Neuenwege		120.000 €				120.000 €
Hochkippschaufel Komatsu		19.000 €				19.000 €
6 Hausmüllcontainer		68.000 €				68.000 €
8 Sperrmüllcontainer 38 m³		60.000 €				60.000 €
CD 4 Container 27 m³ für Containerdienst		11.300 €				11.300 €
2 Anlagenschrott-Kippcontainer		7.500 €				7.500 €
2 Seecontainer gebraucht für Wertstoffannahmestelle						

**Anlage 1 zum Vermögensplan 2022
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen**

	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtbeitrag
Neuenwege und Lager		7.000 €				7.000 €
Ersatz für Containerfahrzeug OL-MA 515, Baujahr 2010			190.000 €			190.000 €
Ersatz für Sprinter OL-WA 789, Baujahr 2011			50.000 €			50.000 €
Ersatz für PKW, OL-AE 743, Baujahr 2015			30.000 €			30.000 €
Finanzbedarf	555.600 €	750.800 €	273.000 €	3.000 €	3.000 €	1.585.400 €
Mittelherkunft/Deckung						
kalk. Abschreibungen	1.261.000 €	1.333.000 €	1.333.000 €	1.333.000 €	1.333.000 €	6.593.000 €
Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis	705.400 €	582.200 €	1.060.000 €	1.330.000 €	1.330.000 €	5.007.600 €

**Anlage 2 zum Vermögensplan 2022
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg
Sparte 7200 Abfallsammlung**

	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtbetrag
Investitionen						
Ersatz für Pritschenwagen OL-MA 399, Baujahr 2011	55.000 €					55.000 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug (Wasserstoff) OL-MA 271, Baujahr 2011	1.010.300 €					1.010.300 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug OL-MA 391, Baujahr 2012	280.000 €					280.000 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug OL-MA 392, Baujahr 2012	280.000 €					280.000 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug OL-MA 393, Baujahr 2012	280.000 €					280.000 €
Container mit Kran für Unterflurbehälterentleerung	50.000 €					50.000 €
Fahrzeugausstattung für Behälteridentsystem	150.000 €					150.000 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug (Wasserstoff) OL-MA 294, Baujahr 2013		1.010.310 €				1.010.310 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug OL-MA 298, Baujahr 2013		290.000 €				290.000 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug Seitenlader OL-MA 291, Baujahr 2013		290.000 €				290.000 €

**Anlage 2 zum Vermögensplan 2022
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg
Sparte 7200 Abfallsammlung**

	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtbetrag
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug Seitenlader OL-MA 292, Baujahr 2013		290.000 €				290.000 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug Seitenlader OL-MA 293, Baujahr 2013		290.000 €				290.000 €
Ersatz für Kranwagen OL-MA 126, Baujahr 2013			120.000 €			120.000 €
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 €
Geräte/Material	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	50.000 €
Finanzbedarf	2.115.300 €	2.180.310 €	130.000 €	10.000 €	1.330.000 €	5.765.610 €
Mittelherkunft/Deckung						
kalk. Abschreibungen	639.000 €	658.000 €	658.000 €	658.000 €	658.000 €	3.271.000 €
Förderung Wasserstoff-Fahrzeug	584.000 €	739.585 €	0 €	0 €	0 €	1.323.585 €
Ergebnis	-892.300 €	-782.725 €	528.000 €	648.000 €	-672.000 €	-1.171.025 €

**Anlage 3 zum Vermögensplan 2022
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg
Sparte 6750 Straßenreinigung**

Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtbetrag
zwei Vorbaugeräte Schneepflüge	12.000 €					12.000 €
zwei Vorbaugeräte Frontbesen	20.000 €					20.000 €
zwei Vorbaugeräte Wildkrautbürste	20.000 €					20.000 €
Ersatz für Aufsatzstreuer OL-SR 191, Baujahr 2006	45.000 €					45.000 €
Ersatz für kleine Kehrmaschine OL-SR 510, Baujahr 2015	150.000 €					150.000 €
Ersatz für große Kehrmaschine OL-SR 165, Baujahr 2012	210.000 €					210.000 €
Ersatz für Aufsatzstreuer OL-GW 116, Baujahr 2006	45.000 €					45.000 €
Ersatz für Kolonnenfahrzeug OL-SR 159, Baujahr 2012	55.000 €					55.000 €
Ersatz für Aufsatzstreuer OL-GW 232, Baujahr 2006	45.000 €					45.000 €
Kolonnenfahrzeug (Elektro) für Projekt Stadtsauberkeit	70.000 €					70.000 €
Ersatz für Aufsatzstreuer OL-GW 92, Baujahr 2010		50.000 €				50.000 €
Ersatz für Aufsatzstreuer OL-GW 62, Baujahr 2010		50.000 €				50.000 €
Ersatz für Großstreuer Fahrgestell OL-CX 166, Baujahr 1993		120.000 €				120.000 €
Ersatz für kleine Kehrmaschine OL-SR 810, Baujahr 2016		155.000 €				155.000 €
Ersatz für große Kehrmaschine						

**Anlage 3 zum Vermögensplan 2022
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg
Sparte 6750 Straßenreinigung**

	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtbetrag 220.000 €
OL-SR 169, Baujahr 2012		220.000 €				220.000 €
Ersatz für Kolonnenfahrzeug (Elektro) OL-SR 204, Baujahr 2013		70.000 €				70.000 €
Saugcontainer für Aufnahme von Laub		120.000 €				120.000 €
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				35.000 €		35.000 €
Ersatz für mittlere Kehrmaschine OL-SR 199, Baujahr 2015				200.000 €		200.000 €
Ersatz für große Kehrmaschine OL-SR 137, Baujahr 2015				230.000 €		230.000 €
Ersatz für Aufsatzstreuer OL-GW 456, Baujahr 2012				60.000 €		60.000 €
Ersatz für Aufsatzstreuer OL-SR 196, Baujahr 2009				45.000 €		45.000 €
Ersatz für kleine Kehrmaschine OL-SR 910, Baujahr 2019					165.000 €	165.000 €
Ersatz für Kolonnenfahrzeug OL-SR 174, Baujahr 2016					60.000 €	60.000 €
Ersatz für Kolonnenfahrzeug OL-SR 375, Baujahr 2016					60.000 €	60.000 €
Geräte, Abfallbehälter etc.	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	50.000 €

**Anlage 3 zum Vermögensplan 2022
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg
Sparte 6750 Straßenreinigung**

	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtbetrag
Telekommunikation/Handy	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	15.000 €
Finanzbedarf	685.000 €	798.000 €	283.000 €	583.000 €	298.000 €	2.647.000 €
Mittelherkunft/Deckung						
kalk. Abschreibungen	496.000 €	529.000 €	559.000 €	559.000 €	559.000 €	2.702.000 €
Ergebnis	-189.000 €	-269.000 €	276.000 €	-24.000 €	261.000 €	55.000 €

**Anlage 4 zum Vermögensplan 2022
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg
Sparte 7700 Fuhrpark**

Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtbetrag
Geräte, Werkzeuge, Maschinen						- €
EDV-Ersatzbeschaffungen	4.300 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	24.300 €
Ersatz für PKW OL-2635, Baujahr 2005	30.000 €					30.000 €
Texa Diagnosegerät für LKW inkl. Software		12.000 €				12.000 €
Ersatz für Klein-LKW OL-SW 711, Baujahr 2011			60.000 €			60.000 €
Ersatz für PKW OL-AW 716, Baujahr 2016				40.000 €		40.000 €
Beschaffung von Büromöbeln	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	75.000 €
Finanzbedarf	49.300 €	32.000 €	80.000 €	60.000 €	20.000 €	241.300 €
Mittelherkunft/Deckung						
kalk. Abschreibungen	96.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €	560.000 €
Ergebnis	46.700 €	84.000 €	36.000 €	56.000 €	96.000 €	318.700 €

Stellenübersicht 2022

Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

	Laufbahngruppen, Amts- und Funktionsbezeichnung	Bes.-Gr. Entgelt-Gr.	Stellen im Wirtschaftsjahr 2022	Stellen im Wirtschaftsjahr 2021	besetzt per 01.08.21	Bemerkungen
1	2	3	4	4	6	7

A. Beamte

1	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	2	2		
2	Stadtamtmann/amtfrau	A 11	2	2		
3	Stadtoberinspektor/in	A 10	1	1		
4	Stadtamtsinspektor/in	A 9	1	1		
5	Stadthauptsekretär/in	A 8	3	3		
	Summe Beamte		9	9	9	

B. Beschäftigte

7	Betriebsleitung	15	1	1		
8	Betriebswirt/in, Techn. Besch.	12	4	4		1x k. u.
9	Betriebswirt/in, Techn. Besch.	11	2	2		
10	Techn. Besch.	10	-	-		
11a	Verw. Besch., Techn. Besch.	9c	3	3		
11b	Verw. Besch., Techn. Besch.	9b	2	2		
12	Verw. Besch., Techn. Besch., Handwerker/in	8	6	6		
13	Verw. Besch., Techn.- Besch.	7	6	6		
14	Verw.- Besch., Handwerker/in, Lagerist/in, Fachkraft Abfallw.	6	11	11		
15	Verw.- Besch., Kraftfahrer/in, Handw., Fachkraft Abfallw.	5	52 *)	55		
16	Verw.- Besch., Kraftfahrer/in, Handwerker/in, Servicekraft	4	18 *)	15		
17	Müllwerker/in	3	33	33		
18	Straßenreiniger/in	2Ü	22	22		
19	Reinmachehilfe	2	2	2		
	Summe Beschäftigte		162	162	157	
	Summe gesamt		171	171	166	

*) Drei Fachkraftstellen der EG 5 werden umgewandelt in Stellen der EG 4 - Servicekraft

Anhang (nachrichtlich): Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Ausbildung zum/r Kfz-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	1 Ausbildungsplatz
Ausbildung zur Fachkraft für Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	1 Ausbildungsplatz

**Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg
Finanzplan**

	2021	2022	2023	2024	2025
Straßenreinigung	685.000,00 €	798.000,00 €	283.000,00 €	583.000,00 €	298.000,00 €
Abfallsammlung	2.115.300,00 €	2.180.310,00 €	130.000,00 €	10.000,00 €	1.330.000,00 €
Abfallbehandlungsanlagen	555.600,00 €	750.800,00 €	273.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Fuhrpark	49.300,00 €	32.000,00 €	80.000,00 €	60.000,00 €	20.000,00 €
Gesamt	3.405.200,00 €	3.761.110,00 €	766.000,00 €	656.000,00 €	1.651.000,00 €

