



Stadt Oldenburg

*Wirtschaftsplan*

**Abfallwirtschaftsbetrieb  
der Stadt Oldenburg**



## **Vorbericht Wirtschaftsplan 2023**

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 2023 werden Gesamterträge in Höhe von ca. 23,2 Mio. € und Gesamtausgaben in Höhe von ca. 22,9 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 2023 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 1.426.000 € vorgesehen. Dabei handelt es sich im Bereich der Abfallbehandlungsanlagen im Wesentlichen um die Vorbereitungen für den Umbau der Kompostanlage und die Ersatzbeschaffung von einem Containerfahrzeug. Für die Abfallsammlung ist die Ersatzbeschaffung eines Kranwagens vorgesehen und im Bereich der Straßenreinigung wird eine kleine Kehrmaschine, ein Aufsatzstreuer und ein Kolonnenfahrzeug ersetzt. 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 2022 um zwei Stellen auf 173 erhöht. Im Bereich der Abfallbehandlungsanlagen wurde eine zweite Bereichsleitung gebildet und für die Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes eine weitere Stelle im Bereich Öffentlichkeitsarbeit geschaffen.

Inhaltlich gibt es Verschiebungen/Umwandlungen aufgrund von Neubewertungen von 2 Planstellen der EG 6 nach EG 7. Zudem wurden vier Müllwerkerstellen EG 3 in Fahrerstellen EG 5 umgewandelt.

Zur Bewirtschaftung der Stellen ist 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.

## **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 geplant.

## Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

### Gewinn- und Verlustrechnung

(für alle Sparten)

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1.) Umsatzerlöse</b>						
Sparte 6750 Straßenreinigung	4.538.936 €	4.616.061 €	<b>4.832.541 €</b>	4.717.713 €	4.833.138 €	4.902.113 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	14.823.602 €	14.856.845 €	<b>15.291.379 €</b>	16.036.587 €	16.357.318 €	16.684.465 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	865.543 €	657.394 €	<b>727.151 €</b>	679.046 €	692.617 €	706.459 €
Sparte 7700 Fuhrpark						
	<b>20.228.081 €</b>	<b>20.130.300 €</b>	<b>20.851.071 €</b>	<b>21.433.345 €</b>	<b>21.883.073 €</b>	<b>22.293.037 €</b>
<b>2.) sonstige betriebliche Erträge</b>						
Sparte 6750 Straßenreinigung	32.612 €	70.000 €	<b>35.000 €</b>	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	154.293 €	130.150 €	<b>157.100 €</b>	157.100 €	157.100 €	157.100 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	816.285 €	806.100 €	<b>1.157.600 €</b>	1.176.710 €	1.196.202 €	1.216.084 €
Sparte 7700 Fuhrpark	844.113 €	881.100 €	<b>1.001.100 €</b>	1.246.556 €	1.268.676 €	1.291.238 €
	<b>1.847.303 €</b>	<b>1.887.350 €</b>	<b>2.350.800 €</b>	<b>2.615.366 €</b>	<b>2.656.978 €</b>	<b>2.699.422 €</b>
<b>3.) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe</b>						
Sparte 6750 Straßenreinigung	359.927 €	382.500 €	<b>468.500 €</b>	473.800 €	479.206 €	484.720 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	287.182 €	338.300 €	<b>448.700 €</b>	456.620 €	464.698 €	472.938 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	265.889 €	265.000 €	<b>400.700 €</b>	407.820 €	415.082 €	422.490 €
Sparte 7700 Fuhrpark	196.528 €	211.200 €	<b>312.000 €</b>	318.000 €	324.120 €	330.362 €
	<b>1.109.526 €</b>	<b>1.197.000 €</b>	<b>1.629.900 €</b>	<b>1.656.240 €</b>	<b>1.683.107 €</b>	<b>1.710.511 €</b>
<b>4.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
Sparte 6750 Straßenreinigung	174.580 €	186.000 €	<b>192.000 €</b>	192.000 €	192.000 €	192.000 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	1.417 €	3.500 €	<b>3.300 €</b>	3.300 €	3.300 €	3.300 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	3.666.243 €	3.850.000 €	<b>3.940.000 €</b>	4.016.400 €	4.094.328 €	4.173.815 €
Sparte 7700 Fuhrpark	280 €	3.000 €	<b>3.000 €</b>	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	<b>3.842.519 €</b>	<b>4.042.500 €</b>	<b>4.138.300 €</b>	<b>4.214.700 €</b>	<b>4.292.628 €</b>	<b>4.372.115 €</b>

## Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

### Gewinn- und Verlustrechnung

(für alle Sparten)

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>5.) Personalkosten</b>						
Sparte 6750 Straßenreinigung	2.390.294 €	2.599.900 €	<b>2.689.400 €</b>	2.743.188 €	2.798.052 €	2.854.013 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	3.319.535 €	3.431.700 €	<b>3.620.200 €</b>	3.692.604 €	3.766.456 €	3.841.785 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	2.473.551 €	2.528.000 €	<b>2.688.600 €</b>	2.742.372 €	2.797.219 €	2.853.164 €
Sparte 7700 Fuhrpark	604.866 €	672.900 €	<b>629.300 €</b>	641.886 €	654.724 €	667.818 €
	<b>8.788.247 €</b>	<b>9.232.500 €</b>	<b>9.627.500 €</b>	<b>9.820.050 €</b>	<b>10.016.451 €</b>	<b>10.216.780 €</b>

### **6.) Abschreibungen auf Sachanlagen**

Sparte 6750 Straßenreinigung	451.574 €	495.000 €	<b>520.000 €</b>	530.400 €	541.008 €	551.828 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	434.483 €	633.000 €	<b>518.000 €</b>	528.360 €	538.927 €	549.706 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	987.305 €	1.106.000 €	<b>1.052.000 €</b>	1.073.040 €	1.094.501 €	1.116.391 €
Sparte 7700 Fuhrpark	99.839 €	120.000 €	<b>112.000 €</b>	112.000 €	112.000 €	112.000 €
	<b>1.973.201 €</b>	<b>2.354.000 €</b>	<b>2.202.000 €</b>	<b>2.243.800 €</b>	<b>2.286.436 €</b>	<b>2.329.925 €</b>

### **7.) Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Sparte 6750 Straßenreinigung	715.588 €	673.690 €	<b>759.600 €</b>	765.600 €	771.720 €	777.962 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	1.198.644 €	1.160.940 €	<b>1.354.740 €</b>	1.371.640 €	1.388.878 €	1.406.461 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	1.887.829 €	2.027.920 €	<b>1.954.930 €</b>	1.971.630 €	1.988.664 €	2.006.039 €
Sparte 7700 Fuhrpark	835.623 €	897.050 €	<b>1.167.170 €</b>	1.176.970 €	1.186.966 €	1.197.162 €
	<b>4.637.684 €</b>	<b>4.759.600 €</b>	<b>5.236.440 €</b>	<b>5.285.840 €</b>	<b>5.336.228 €</b>	<b>5.387.624 €</b>

## Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

### Gewinn- und Verlustrechnung

(für alle Sparten)

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>8.) sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge</b>						
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 €
	<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>						
Sparte 6750 Straßenreinigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	118 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7700 Fuhrpark	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>118 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>10.) sonstige Steuern</b>						
Sparte 6750 Straßenreinigung	164 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	14.485 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	4.837 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Sparte 7700 Fuhrpark	1.133 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
	<b>20.619 €</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>						
Sparte 6750 Straßenreinigung	163.642 €	288.171 €	154.541 €	154.541 €	154.541 €	154.541 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	9.226.498 €	9.361.255 €	9.456.139 €	9.666.866 €	9.819.170 €	9.974.519 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	-8.437.271 €	-8.688.425 €	-8.600.180 €	-8.804.207 €	-8.949.676 €	-9.098.055 €
Sparte 7700 Fuhrpark	-952.869 €	-961.000 €	-1.010.500 €	-1.017.200 €	-1.024.034 €	-1.031.005 €
	<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 Sparten)

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Gesamtertrag</b>	<b>22.075.384 €</b>	<b>22.017.650 €</b>	<b>23.201.871 €</b>	<b>24.048.711 €</b>	<b>24.540.051 €</b>	<b>24.992.459 €</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>20.371.915 €</b>	<b>21.607.600 €</b>	<b>22.856.140 €</b>	<b>23.242.630 €</b>	<b>23.636.850 €</b>	<b>24.038.954 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.703.469 €</b>	<b>410.050 €</b>	<b>345.731 €</b>	<b>806.081 €</b>	<b>903.201 €</b>	<b>953.505 €</b>

### Über-/Unterdeckungen laufendes Jahr

Sparte 6750 Straßenreinigung	-239.773 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	-494.251 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	-501.657 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7700 Fuhrpark	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>-1.235.681 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

### Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	<b>467.787,69 €</b>	<b>410.050 €</b>	<b>345.731 €</b>	<b>806.081 €</b>	<b>903.201 €</b>	<b>953.505 €</b>
--	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Zinseffekte Rückstellungen nach BilMoG

27.598 €

### Jahresüberschuss

	<b>495.386 €</b>	<b>410.050 €</b>	<b>345.731 €</b>	<b>806.081 €</b>	<b>903.201 €</b>	<b>953.505 €</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

### Eigenkapitalverzinsung

(Zuführung zum städt. Haushalt)

Sparte 6750 Straßenreinigung	-30.314 €	-26.600 €	<b>-23.300 €</b>	-23.300 €	-23.300 €	-23.300 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	-11.679 €	-18.300 €	<b>-13.400 €</b>	-13.400 €	-13.400 €	-13.400 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	-87.594 €	-83.000 €	<b>-71.700 €</b>	-71.700 €	-71.700 €	-71.700 €
Sparte 7700 Fuhrpark	-8.662 €	-14.600 €	<b>-10.100 €</b>	-10.100 €	-10.100 €	-10.100 €
	<b>-138.250 €</b>	<b>-142.500 €</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 Sparten)

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Jahresergebnis</b>	<b>357.136 €</b>	<b>267.550 €</b>	<b>227.231 €</b>	<b>687.581 €</b>	<b>784.701 €</b>	<b>835.005 €</b>
Einstellung in Rücklage für Ersatzbeschaffung						
Sparte 6750 Straßenreinigung	-25.539 €	-34.000 €	<b>-60.000 €</b>	130.316 €	91.888 €	101.451 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	-26.878 €	-25.000 €	<b>-19.000 €</b>	-445.896 €	-504.589 €	-564.455 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	-184.194 €	-227.000 €	<b>-312.000 €</b>	-312.000 €	-312.000 €	-312.000 €
Sparte 7700 Fuhrpark	-10.515 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
	<b>-247.126 €</b>	<b>-286.000 €</b>	<b>-391.000 €</b>	<b>-627.580 €</b>	<b>-724.700 €</b>	<b>-775.005 €</b>
	<b>110.011 €</b>	<b>-18.450 €</b>	<b>-163.769 €</b>	<b>60.001 €</b>	<b>60.001 €</b>	<b>60.000 €</b>
<sup>1529</sup> Entnahme/Einstellung in Rücklagen	-22.412 €	78.450 €	<b>223.770 €</b>	0 €	0 €	0 €
Einstellung Rücklage für Nachsorge	-60.000 €	-60.000 €	<b>-60.000 €</b>	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
Entnahme Rücklage BilMoG	-27.598 €					
<b>Bilanzgewinn/verlust</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**Der Erfolgsplan 2023 umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 23.201.871 € und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 22.856.140 €.**

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

**Anlage 1**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1.) Erlöse</b>						
Gebühreneinnahmen	629.175 €	599.267 €	<b>665.241 €</b>	678.546 €	692.117 €	705.959 €
Verrechnung Vorjahre	230.000 €	51.127 €	<b>55.410 €</b>	0 €	0 €	0 €
Erlöse aus abgeschr. Ford.	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Pauschalgebühren	5.736 €	7.000 €	<b>6.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
Entgelte	632 €	0 €	<b>500 €</b>	500 €	500 €	500 €
	<b>865.543 €</b>	<b>657.394 €</b>	<b>727.151 €</b>	<b>679.046 €</b>	<b>692.617 €</b>	<b>706.459 €</b>
<b>2.) sonstige betriebliche Erträge</b>						
Entsorgungserlöse	486.129 €	345.000 €	<b>720.500 €</b>	734.910 €	749.608 €	764.600 €
Verkaufserlöse	79.035 €	70.000 €	<b>84.500 €</b>	84.500 €	84.500 €	84.500 €
Bestandsveränderungen	-2.500 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Schadenersatzleistungen	1.872 €	2.000 €	<b>2.000 €</b>	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Verwaltungsgebühren	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Erstattung BAFA u. andere	518 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
a.o. Erträge	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
periodenfremde Erlöse	2.031 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Erlöse Verk. Anlagevermögen	25.600 €	60.000 €	<b>30.000 €</b>	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Erträge aus der Aufl. v. Rückstellungen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Entnahme aus Rückstellung f. Nachs.	223.600 €	243.500 €	<b>235.000 €</b>	239.700 €	244.494 €	249.384 €
Erträge aus der Aufl. v. Rücklagen	0 €	85.600 €	<b>85.600 €</b>	85.600 €	85.600 €	85.600 €
Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
	<b>816.285 €</b>	<b>806.100 €</b>	<b>1.157.600 €</b>	<b>1.176.710 €</b>	<b>1.196.202 €</b>	<b>1.216.084 €</b>
<b>3.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>						
Treibstoffkosten	217.820 €	228.000 €	<b>356.000 €</b>	363.120 €	370.382 €	377.790 €
Dienst- u. Schutzkleidung	40.874 €	30.000 €	<b>38.000 €</b>	38.000 €	38.000 €	38.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.099 €	5.000 €	<b>5.500 €</b>	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Drucksachen	1.095 €	2.000 €	<b>1.200 €</b>	1.200 €	1.200 €	1.200 €
	<b>265.889 €</b>	<b>265.000 €</b>	<b>400.700 €</b>	<b>407.820 €</b>	<b>415.082 €</b>	<b>422.490 €</b>
<b>4.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
Containerabfahren/Transporte	102.767 €	65.000 €	<b>120.000 €</b>	120.000 €	120.000 €	120.000 €

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

**Anlage 1**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entsorgungs- u. Behandlungskosten	3.563.476 €	3.785.000 €	<b>3.820.000 €</b>	3.896.400 €	3.974.328 €	4.053.815 €
	<b>3.666.243 €</b>	<b>3.850.000 €</b>	<b>3.940.000 €</b>	<b>4.016.400 €</b>	<b>4.094.328 €</b>	<b>4.173.815 €</b>
<b>5.) Personalkosten</b>	<b>2.473.551 €</b>	<b>2.528.000 €</b>	<b>2.688.600 €</b>	<b>2.742.372 €</b>	<b>2.797.219 €</b>	<b>2.853.164 €</b>
<b>6.) Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>987.305 €</b>	<b>1.106.000 €</b>	<b>1.052.000 €</b>	<b>1.073.040 €</b>	<b>1.094.501 €</b>	<b>1.116.391 €</b>
<b>7.) Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätige	803 €	900 €	<b>950 €</b>	950 €	950 €	950 €
Unterhaltung der baul. Anlagen	111.166 €	145.000 €	<b>128.000 €</b>	128.000 €	128.000 €	128.000 €
Unterhaltung der tech. Anlagen	309.776 €	358.000 €	<b>322.000 €</b>	328.440 €	335.009 €	341.709 €
Unterhaltung der Außenanlagen	33.043 €	60.000 €	<b>45.000 €</b>	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Personalleasing	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Sickerwassereinleitung	70.034 €	80.000 €	<b>80.000 €</b>	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Geräte, Werkzeuge, Material	9.309 €	8.000 €	<b>9.000 €</b>	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Miet- und Leasingaufwendungen	39.601 €	50.000 €	<b>40.000 €</b>	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Reinig. d. Dritte, Reinig. Mittel	120.487 €	160.000 €	<b>140.000 €</b>	140.000 €	140.000 €	140.000 €
Haus- und Grundstücksaufwendungen	13.083 €	14.000 €	<b>14.000 €</b>	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Energie, Wasser, Heizung	205.114 €	180.000 €	<b>220.000 €</b>	224.400 €	228.888 €	233.466 €
Gebäudeversicherungen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Kfz.-Versicherungen	7.528 €	9.000 €	<b>9.000 €</b>	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Reparaturkosten	308.520 €	265.000 €	<b>293.000 €</b>	298.860 €	304.837 €	310.934 €
Verbrauchsmaterial	11.055 €	13.000 €	<b>12.000 €</b>	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Sonstige Kfz.- Ausgaben	42.358 €	30.000 €	<b>35.000 €</b>	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Winterdienstaufwendungen	393 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Gutachten- u. Ingenieurleistungen	100.609 €	105.000 €	<b>45.000 €</b>	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Sonstige Betriebsausgaben	69.673 €	75.000 €	<b>70.000 €</b>	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Aufwendungen für Beweissicherungen	53.259 €	65.000 €	<b>60.000 €</b>	60.000 €	60.000 €	60.000 €
EDV- Aufwendungen	52.988 €	65.000 €	<b>65.000 €</b>	65.000 €	65.000 €	65.000 €
Versicherungen	139.428 €	130.000 €	<b>147.000 €</b>	147.000 €	147.000 €	147.000 €
Dienstreisen	0 €	1.300 €	<b>1.000 €</b>	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Kfz.-Entschädigungen	89 €	1.000 €	<b>750 €</b>	750 €	750 €	750 €
Kosten des Geldverkehrs	19.027 €	7.000 €	<b>20.000 €</b>	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Funk- u. Fernmeldekosten	10.116 €	12.000 €	<b>11.000 €</b>	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Porto, Fracht, Versand	661 €	5.000 €	<b>5.000 €</b>	5.000 €	5.000 €	5.000 €

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

**Anlage 1**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltung allgemein	6.031 €	8.000 €	<b>8.000 €</b>	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Fachliteratur	361 €	1.000 €	<b>500 €</b>	500 €	500 €	500 €
Öffentlichkeitsarbeit	5.923 €	18.720 €	<b>15.730 €</b>	15.730 €	15.730 €	15.730 €
Material f. Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten	8.033 €	15.000 €	<b>10.000 €</b>	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Aus- und Fortbildung	21.123 €	30.000 €	<b>30.000 €</b>	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Mitgliedsbeiträge	10.008 €	10.000 €	<b>10.000 €</b>	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Kassen- u. Rundungsdiff.	-20 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Cent-Diff. aus Anlagenzugang	12 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen auf Ford.	0 €	500 €	<b>500 €</b>	500 €	500 €	500 €
Jahresabschlusskosten	2.368 €	2.500 €	<b>2.500 €</b>	2.500 €	2.500 €	2.500 €
a.o. Aufwendungen	-204 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Verlust Verk. Anlagevermögen	28 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Inventur	4.631 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Verwaltungskostenbeiträge	98.930 €	103.000 €	<b>105.000 €</b>	105.000 €	105.000 €	105.000 €
periodenfremde Aufwendungen	2.485 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
	<b>1.887.829 €</b>	<b>2.027.920 €</b>	<b>1.954.930 €</b>	<b>1.971.630 €</b>	<b>1.988.664 €</b>	<b>2.006.039 €</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	118 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
	<b>118 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>10.) sonstige Steuern</b>						
Kfz.-Steuer	4.837 €	5.000 €	<b>5.000 €</b>	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	<b>4.837 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>

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

**Anlage 1**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>11.) Innere Leistungsverrechnung</b>						
Verrechnung Fuhrpark	111.103 €	120.000 €	<b>120.000 €</b>	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Verrechnung Straßenreinigung	13.809 €	14.000 €	<b>14.000 €</b>	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Verrechnung Abfallbehandlungsanlagen	-8.605.414 €	-8.862.425 €	<b>-8.776.180 €</b>	-8.980.207 €	-9.125.676 €	-9.274.055 €
Verrechnung Abfallsammlung	43.231 €	40.000 €	<b>42.000 €</b>	42.000 €	42.000 €	42.000 €
	<b>-8.437.271 €</b>	<b>-8.688.425 €</b>	<b>-8.600.180 €</b>	<b>-8.804.207 €</b>	<b>-8.949.676 €</b>	<b>-9.098.055 €</b>
<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.681.828 €</b>	<b>1.463.494 €</b>	<b>1.884.751 €</b>	<b>1.855.756 €</b>	<b>1.888.819 €</b>	<b>1.922.543 €</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>848.502 €</b>	<b>1.093.495 €</b>	<b>1.441.050 €</b>	<b>1.412.055 €</b>	<b>1.445.118 €</b>	<b>1.478.843 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>833.326,63 €</b>	<b>370.000 €</b>	<b>443.701 €</b>	<b>443.701 €</b>	<b>443.701 €</b>	<b>443.701 €</b>
abzügl. Überdeckung lfd. Jahr	-501.657 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>331.670 €</b>	<b>370.000 €</b>	<b>443.701 €</b>	<b>443.701 €</b>	<b>443.701 €</b>	<b>443.701 €</b>
<b>Eigenkapitalverzinsung (Zuführ. zum städt. Haushalt)</b>	<b>-87.594 €</b>	<b>-83.000 €</b>	<b>-71.700 €</b>	<b>-71.700 €</b>	<b>-71.700 €</b>	<b>-71.700 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>244.075 €</b>	<b>287.000 €</b>	<b>372.001 €</b>	<b>372.001 €</b>	<b>372.001 €</b>	<b>372.001 €</b>
Einstellung in Rücklage für Ersatzbeschaffung	-184.194 €	-227.000 €	<b>-312.000 €</b>	-312.000 €	-312.000 €	-312.000 €
Einstellung in die Rücklage f. Nachsorge	-60.000 €	-60.000 €	<b>-60.000 €</b>	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>-118 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Entnahme aus Rücklage (Gewinnverwendung)	<b>118 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

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

**Anlage 2**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1.) Erlöse</b>						
Gebühreneinnahmen	12.683.948 €	11.921.845 €	<b>12.633.572 €</b>	13.486.683 €	13.756.417 €	14.031.545 €
Verrechnung Vorjahre	245.000 €	485.000 €	<b>157.902 €</b>	0 €	0 €	0 €
Erlöse aus abgeschr. Ford.	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Pauschalgebühren	1.246.145 €	1.780.000 €	<b>2.086.905 €</b>	2.128.643 €	2.171.216 €	2.214.640 €
Entgelte	648.509 €	670.000 €	<b>413.000 €</b>	421.260 €	429.685 €	438.279 €
	<b>14.823.602 €</b>	<b>14.856.845 €</b>	<b>15.291.379 €</b>	<b>16.036.587 €</b>	<b>16.357.318 €</b>	<b>16.684.465 €</b>
<b>2.) sonstige betriebliche Erträge</b>						
Verkaufserlöse	115.404 €	110.000 €	<b>130.000 €</b>	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Entsorgungserlöse	19.686 €	17.500 €	<b>19.500 €</b>	19.500 €	19.500 €	19.500 €
Schadenersatzleistungen	1.161 €	1.000 €	<b>1.000 €</b>	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Verwaltungsgebühren	70 €	150 €	<b>100 €</b>	100 €	100 €	100 €
Sonstige betriebliche Erträge	140 €	1.500 €	<b>1.500 €</b>	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Erstattung BAFA u. andere	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Erlöse Verk. Anlagevermögen	15.110 €	0 €	<b>5.000 €</b>	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Erlöse f. AfA aus Forderungen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
periodenfremde Erlöse	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Aufl. v. Rückstellungen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Aufl. v. Rücklagen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
a.o. Erträge	2.722 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
	<b>154.293 €</b>	<b>130.150 €</b>	<b>157.100 €</b>	<b>157.100 €</b>	<b>157.100 €</b>	<b>157.100 €</b>
<b>3.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>						
Treibstoffkosten	247.106 €	285.000 €	<b>396.000 €</b>	403.920 €	411.998 €	420.238 €
Dienst- u. Schutzkleidung	23.414 €	44.000 €	<b>44.000 €</b>	44.000 €	44.000 €	44.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.585 €	2.000 €	<b>2.500 €</b>	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Drucksachen	10.077 €	7.300 €	<b>6.200 €</b>	6.200 €	6.200 €	6.200 €
	<b>287.182 €</b>	<b>338.300 €</b>	<b>448.700 €</b>	<b>456.620 €</b>	<b>464.698 €</b>	<b>472.938 €</b>
<b>4.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
Containerabfuhr/Transporte	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Entsorgungs- u. Behandlungskosten	1.417 €	3.500 €	<b>3.300 €</b>	3.300 €	3.300 €	3.300 €
	<b>1.417 €</b>	<b>3.500 €</b>	<b>3.300 €</b>	<b>3.300 €</b>	<b>3.300 €</b>	<b>3.300 €</b>

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

## Anlage 2

### Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>5.) Personalkosten</b>	<b>3.319.535 €</b>	<b>3.431.700 €</b>	<b>3.620.200 €</b>	<b>3.692.604 €</b>	<b>3.766.456 €</b>	<b>3.841.785 €</b>
<b>6.) Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>434.483 €</b>	<b>633.000 €</b>	<b>518.000 €</b>	<b>528.360 €</b>	<b>538.927 €</b>	<b>549.706 €</b>
<b>7.) sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätige	803 €	900 €	<b>950 €</b>	950 €	950 €	950 €
Unterhaltung der baul. Anlagen	4.134 €	5.000 €	<b>4.500 €</b>	4.500 €	4.500 €	4.500 €
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	124 €	200 €	<b>200 €</b>	200 €	200 €	200 €
Miet- und Leasingaufwendungen	5.373 €	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 €
Gebäudeversicherungen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Kfz.-Versicherungen	35.334 €	40.000 €	<b>40.000 €</b>	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Verbrauchsmaterial	66 €	500 €	<b>500 €</b>	500 €	500 €	500 €
Reparaturkosten	350.617 €	280.000 €	<b>380.000 €</b>	387.600 €	395.352 €	403.259 €
Sonstige Kfz.- Ausgaben	17.522 €	14.000 €	<b>18.000 €</b>	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Gutachten- u. Ingenieurleistungen	18.527 €	8.000 €	<b>45.000 €</b>	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Aufwendungen für Beweissicherungen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Sonstige Betriebsausgaben	109.687 €	100.000 €	<b>110.000 €</b>	110.000 €	110.000 €	110.000 €
EDV- Aufwendungen	49.013 €	68.000 €	<b>84.000 €</b>	84.000 €	84.000 €	84.000 €
Versicherungen	13.361 €	15.000 €	<b>16.700 €</b>	16.700 €	16.700 €	16.700 €
Dienstreisen	0 €	800 €	<b>500 €</b>	500 €	500 €	500 €
Kfz.-Entschädigungen	0 €	100 €	<b>50 €</b>	50 €	50 €	50 €
Kosten des Geldverkehrs	743 €	500 €	<b>800 €</b>	800 €	800 €	800 €
Funk- u. Fernmeldekosten	5.173 €	8.000 €	<b>5.300 €</b>	5.300 €	5.300 €	5.300 €
Porto, Fracht, Versand	12.878 €	28.000 €	<b>28.000 €</b>	28.000 €	28.000 €	28.000 €
Verwaltung allgemein	1.985 €	1.500 €	<b>1.500 €</b>	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Fachliteratur	728 €	500 €	<b>600 €</b>	600 €	600 €	600 €
Öffentlichkeitsarbeit	75.111 €	99.840 €	<b>125.840 €</b>	125.840 €	125.840 €	125.840 €
Material f. Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten	0 €	5.000 €	<b>5.000 €</b>	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aus- und Fortbildung	4.735 €	8.000 €	<b>8.000 €</b>	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Mitgliedsbeiträge	1.944 €	1.800 €	<b>2.000 €</b>	2.000 €	2.000 €	2.000 €

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

**Anlage 2**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresabschlusskosten	2.368 €	2.500 €	<b>2.500 €</b>	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Abschreibungen auf Ford.	38.086 €	3.000 €	<b>3.000 €</b>	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Kassen- u. Rundungsdiff.	22 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Cent-Diff. aus Anlagenzugang	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Inventur	6.946 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Verwaltungskostenbeiträge	443.632 €	463.000 €	<b>465.000 €</b>	474.300 €	483.786 €	493.462 €
periodenfremde Aufwendungen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
a.o. Aufwendungen	-271 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Verlust Verk. Anlagevermögen	4 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
	<b>1.198.644 €</b>	<b>1.160.940 €</b>	<b>1.354.740 €</b>	<b>1.371.640 €</b>	<b>1.388.878 €</b>	<b>1.406.461 €</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	0 €					
Kfz.-Steuer	14.485 €	15.000 €	<b>15.000 €</b>	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	<b>14.485 €</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>						
Verrechnung Fuhrpark	421.850 €	400.000 €	<b>450.000 €</b>	450.000 €	450.000 €	450.000 €
Verrechnung Abfallsammlung	-43.231 €	-42.000 €	<b>-43.500 €</b>	-43.500 €	-43.500 €	-43.500 €
Verrechnung Abfallbehandlungsanlagen	8.544.118 €	8.803.255 €	<b>8.714.639 €</b>	8.918.666 €	9.064.136 €	9.212.515 €
Verrechnung Straßenreinigung	303.761 €	200.000 €	<b>335.000 €</b>	341.700 €	348.534 €	355.505 €
	<b>9.226.498 €</b>	<b>9.361.255 €</b>	<b>9.456.139 €</b>	<b>9.666.866 €</b>	<b>9.819.170 €</b>	<b>9.974.519 €</b>
<b>Gesamtertrag</b>	<b>14.977.895 €</b>	<b>14.986.995 €</b>	<b>15.448.479 €</b>	<b>16.193.687 €</b>	<b>16.514.418 €</b>	<b>16.841.565 €</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>14.482.245 €</b>	<b>14.943.695 €</b>	<b>15.416.079 €</b>	<b>15.734.390 €</b>	<b>15.996.430 €</b>	<b>16.263.709 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>495.649,79 €</b>	<b>43.300 €</b>	<b>32.400 €</b>	<b>459.296 €</b>	<b>517.989 €</b>	<b>577.855 €</b>



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

**Anlage 2**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
abzgl. Überdeckung lfd. Jahr	-494.251 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.399 €</b>	<b>43.300 €</b>	<b>32.400 €</b>	<b>459.296 €</b>	<b>517.989 €</b>	<b>577.855 €</b>
<b>Eigenkapitalverzinsung (Zuführung zum städt. Haushalt)</b>	<b>-11.679 €</b>	<b>-18.300 €</b>	<b>-13.400 €</b>	<b>-13.400 €</b>	<b>-13.400 €</b>	<b>-13.400 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.281 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>19.000 €</b>	<b>445.896 €</b>	<b>504.589 €</b>	<b>564.455 €</b>
Einstellung in Rücklage für Ersatzbeschaffung	-26.878 €	-25.000 €	-19.000 €	-445.896 €	-504.589 €	-564.455 €
<b>Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>-37.158 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Entnahme aus Rücklage (Gewinnverwendung)	<b>37.158 €</b>					

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

**Anlage 3**

**Gewinn und Verlustrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1.) Umsatzerlöse</b>						
Gebühreneinnahmen	2.611.893 €	2.582.956 €	<b>2.781.484 €</b>	2.779.320 €	2.855.977 €	2.885.410 €
Verrechnung Vorjahre	175.000 €	199.589 €	<b>150.671 €</b>	0 €	0 €	0 €
Pauschalgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse aus abgeschr. Ford.	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Entgelte	1.752.043 €	1.833.515 €	<b>1.900.385 €</b>	1.938.393 €	1.977.161 €	2.016.704 €
	<b>4.538.936 €</b>	<b>4.616.061 €</b>	<b>4.832.541 €</b>	<b>4.717.713 €</b>	<b>4.833.138 €</b>	<b>4.902.113 €</b>
<b>2.) sonstige betriebliche Erträge</b>						
Verkaufserlöse	1.487 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Entsorgungserlöse	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Schadenersatzleistungen	0 €	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	8.000 €	70.000 €	<b>35.000 €</b>	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Erträge aus der Aufl. v. Rückstellungen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Erstattung BAFA u. andere	23.125 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
a.o. Erträge	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
	<b>32.612 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>35.000 €</b>
<b>3.) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe</b>						
Treibstoffkosten	149.772 €	165.000 €	<b>265.000 €</b>	270.300 €	275.706 €	281.220 €
Dienst- u. Schutzkleidung	19.436 €	30.000 €	<b>30.000 €</b>	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.394 €	1.500 €	<b>2.000 €</b>	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Winterdienstaufwendungen	184.325 €	186.000 €	<b>171.500 €</b>	171.500 €	171.500 €	171.500 €
	<b>359.927 €</b>	<b>382.500 €</b>	<b>468.500 €</b>	<b>473.800 €</b>	<b>479.206 €</b>	<b>484.720 €</b>
<b>4.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
Entsorgungs- u. Behandlungskosten	174.580 €	186.000 €	<b>192.000 €</b>	192.000 €	192.000 €	192.000 €
<b>5.) Personalkosten</b>	<b>2.390.294 €</b>	<b>2.599.900 €</b>	<b>2.689.400 €</b>	<b>2.743.188 €</b>	<b>2.798.052 €</b>	<b>2.854.013 €</b>
<b>6.) Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>451.574 €</b>	<b>495.000 €</b>	<b>520.000 €</b>	<b>530.400 €</b>	<b>541.008 €</b>	<b>551.828 €</b>

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

**Anlage 3**

**Gewinn und Verlustrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>7.) sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Unterhaltung der baul. Anlagen	2.023 €	7.500 €	<b>7.500 €</b>	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Unterhaltung der tech. Anlagen	14.040 €	16.000 €	<b>17.000 €</b>	17.000 €	17.000 €	17.000 €
Unterhaltung der Außenanlagen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätige	301 €	350 €	<b>400 €</b>	400 €	400 €	400 €
Geräte, Werkzeuge, Material	33.709 €	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	246 €	5.000 €	<b>5.000 €</b>	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Reinig. d. Dritte, Reing. Mittel	0 €	5.000 €	<b>5.000 €</b>	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Haus- und Grundstücksaufwendungen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Energie, Wasser, Heizung	416 €	1.000 €	<b>1.000 €</b>	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Kfz.-Versicherungen	32.804 €	36.000 €	<b>36.000 €</b>	36.000 €	36.000 €	36.000 €
Kfz.-Entschädigungen	0 €	50 €	<b>50 €</b>	50 €	50 €	50 €
Reparaturkosten	328.620 €	230.000 €	<b>300.000 €</b>	306.000 €	312.120 €	318.362 €
Sonstige Kfz.- Ausgaben	6.751 €	5.500 €	<b>6.000 €</b>	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Verbrauchsmaterial	259 €	500 €	<b>500 €</b>	500 €	500 €	500 €
Sonstige Betriebsausgaben	18.360 €	20.000 €	<b>25.000 €</b>	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Gutachten- u. Ingenieurleistungen	1.457 €	2.500 €	<b>8.000 €</b>	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Aufwendungen für Beweissicherungen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
EDV- Aufwendungen	32.836 €	57.000 €	<b>57.000 €</b>	57.000 €	57.000 €	57.000 €
Versicherungen	9.294 €	10.000 €	<b>11.500 €</b>	11.500 €	11.500 €	11.500 €
Dienstreisen	0 €	500 €	<b>500 €</b>	500 €	500 €	500 €
Funk- u. Fernmeldekosten	9.087 €	15.000 €	<b>9.400 €</b>	9.400 €	9.400 €	9.400 €
Porto, Fracht, Versand	5.533 €	12.000 €	<b>12.000 €</b>	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Verwaltung allgemein	104 €	700 €	<b>500 €</b>	500 €	500 €	500 €
Fachliteratur	118 €	150 €	<b>150 €</b>	150 €	150 €	150 €
Öffentlichkeitsarbeit	10.716 €	6.240 €	<b>7.900 €</b>	7.900 €	7.900 €	7.900 €
Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten	0 €	1.000 €	<b>1.000 €</b>	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aus- und Fortbildung	3.075 €	5.000 €	<b>5.500 €</b>	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Mitgliedsbeiträge	1.096 €	1.200 €	<b>1.200 €</b>	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Jahresabschlusskosten	1.908 €	2.500 €	<b>2.500 €</b>	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Abschreibungen auf Ford.	15.023 €	0 €	<b>5.000 €</b>	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Kassen- u. Rundungsdiff.	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Verwaltungskostenbeiträge	177.806 €	193.000 €	<b>194.000 €</b>	194.000 €	194.000 €	194.000 €
Inventur	10.188 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Verlust Verk. Anlagevermögen	10 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
a.o. Aufwendungen	-197 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €

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

**Anlage 3**

**Gewinn und Verlustrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
periodenfremde Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cent-Diff. aus Anlagenzugang	5 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>715.588 €</b>	<b>673.690 €</b>	<b>759.600 €</b>	<b>765.600 €</b>	<b>771.720 €</b>	<b>777.962 €</b>

**8.) Innere Leistungsverrechnung**

Verrechnung Straßenreinigung	-317.819 €	-220.000 €	<b>-355.000 €</b>	-355.000 €	-355.000 €	-355.000 €
Verrechnung Fuhrpark	422.332 €	450.000 €	<b>450.000 €</b>	450.000 €	450.000 €	450.000 €
Verrechnung Abfallbehandlungsanlagen	59.128 €	57.171 €	<b>59.041 €</b>	59.041 €	59.041 €	59.041 €
Verrechnung Abfallsammlung	0 €	1.000 €	<b>500 €</b>	500 €	500 €	500 €
	<b>163.642 €</b>	<b>288.171 €</b>	<b>154.541 €</b>	<b>154.541 €</b>	<b>154.541 €</b>	<b>154.541 €</b>

**9.) Zinsen und ähnliche Erträge**

Zinseinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**10.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Zinsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**11.) sonstige Steuern**

Kfz.-Steuer	164 €	200 €	200 €	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>4.571.547 €</b>	<b>4.686.061 €</b>	<b>4.867.541 €</b>	<b>4.752.713 €</b>	<b>4.868.138 €</b>	<b>4.937.113 €</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>4.255.769 €</b>	<b>4.625.461 €</b>	<b>4.784.241 €</b>	<b>4.859.729 €</b>	<b>4.936.726 €</b>	<b>5.015.264 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>315.778,77 €</b>	<b>60.600 €</b>	<b>83.300 €</b>	<b>-107.016 €</b>	<b>-68.588 €</b>	<b>-78.151 €</b>

abzgl. Überdeckung lfd. Jahr	<b>-239.773 €</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
------------------------------	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----

**Ergebnis der gewöhnlichen  
Geschäftstätigkeit**

	<b>76.006 €</b>	<b>60.600 €</b>	<b>83.300 €</b>	<b>-107.016 €</b>	<b>-68.588 €</b>	<b>-78.151 €</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------

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

**Anlage 3**

**Gewinn und Verlustrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Eigenkapitalverzinsung (Zuführung zum städt. Haushalt)</b>	<b>-30.314 €</b>	<b>-26.600 €</b>	<b>-23.300 €</b>	-23.300 €	-23.300 €	-23.300 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>45.692 €</b>	<b>34.000 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>-130.316 €</b>	<b>-91.888 €</b>	<b>-101.451 €</b>
Einstellung in Rücklage für Ersatzbeschaffung	-25.539 €	-34.000 €	<b>-60.000 €</b>	130.316 €	91.888 €	101.451 €
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>20.153 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Entnahme aus Rücklage (Gewinnverwendung)	<b>-20.153 €</b>					

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

**Anlage 4**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1.) sonstige betriebliche Erträge</b>						
Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verkaufserlöse	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Entsorgungserlöse	773 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Schadenersatzleistungen	360 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	1.815 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Erlöse Werkstatt	576.715 €	600.000 €	600.000 €	838.856 €	854.244 €	869.939 €
Erlöse Tankstelle	195.649 €	210.000 €	330.000 €	336.600 €	343.332 €	350.199 €
a.o. Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Aufl. v. Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mieteinnahmen	68.301 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €
Erlöse Verk. Anlagevermögen	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>844.113 €</b>	<b>881.100 €</b>	<b>1.001.100 €</b>	<b>1.246.556 €</b>	<b>1.268.676 €</b>	<b>1.291.238 €</b>
<b>2.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>						
Treibstoffkosten	185.453 €	200.000 €	300.000 €	306.000 €	312.120 €	318.362 €
Dienst- u. Schutzkleidung	9.298 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.727 €	1.200 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Inventur	-4.951 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>196.528 €</b>	<b>211.200 €</b>	<b>312.000 €</b>	<b>318.000 €</b>	<b>324.120 €</b>	<b>330.362 €</b>
<b>3.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
Entsorgungs- u. Behandlungskosten	280 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	<b>280 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>
<b>4.) Personalkosten</b>	<b>604.866 €</b>	<b>672.900 €</b>	<b>629.300 €</b>	<b>641.886 €</b>	<b>654.724 €</b>	<b>667.818 €</b>
<b>5.) Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>99.839 €</b>	<b>120.000 €</b>	<b>112.000 €</b>	<b>112.000 €</b>	<b>112.000 €</b>	<b>112.000 €</b>

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

**Anlage 4**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>6.) sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätige	100 €	150 €	<b>170 €</b>	170 €	170 €	170 €
Unterhaltung der baul. Anlagen	60.815 €	70.000 €	<b>100.000 €</b>	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Unterhaltung der tech. Anlagen	48.553 €	110.000 €	<b>80.000 €</b>	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Unterhaltung der Außenanlagen	9.315 €	45.000 €	<b>30.000 €</b>	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Geräte, Werkzeuge, Material	11.954 €	12.000 €	<b>12.000 €</b>	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Containerabfuhren/Transporte	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Miet- und Leasingaufwendungen	3.609 €	3.000 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Reinig. d. Dritte, Reinig. Mittel	64.595 €	75.000 €	<b>88.500 €</b>	88.500 €	88.500 €	88.500 €
Haus- und Grundstücksaufwendungen	2.867 €	10.000 €	<b>10.000 €</b>	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Energie, Wasser, Heizung	135.365 €	100.000 €	<b>220.000 €</b>	224.400 €	228.888 €	233.466 €
Gebäudeversicherungen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Kfz.-Versicherungen	2.576 €	3.000 €	<b>3.000 €</b>	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Reparaturkosten	241.865 €	200.000 €	<b>270.000 €</b>	275.400 €	280.908 €	286.526 €
Verbrauchsmaterial	35.759 €	42.000 €	<b>42.000 €</b>	42.000 €	42.000 €	42.000 €
Kleinmaterial	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Sonstige Kfz.- Ausgaben	18.460 €	18.000 €	<b>18.000 €</b>	18.000 €	18.000 €	18.000 €
betriebliche Veranstaltungen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Sonstige Betriebsausgaben	4.914 €	10.000 €	<b>6.000 €</b>	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Drucksachen	0 €	500 €	<b>500 €</b>	500 €	500 €	500 €
Cent-Diff. aus Anlagenzugang	17 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Gutachten- u. Ingenieurleistungen	3.778 €	12.500 €	<b>18.000 €</b>	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Aufwendungen für Beweissicherungen	640 €	1.000 €	<b>1.000 €</b>	1.000 €	1.000 €	1.000 €
EDV- Aufwendungen	86.322 €	80.000 €	<b>99.100 €</b>	99.100 €	99.100 €	99.100 €
Versicherungen	25.021 €	27.000 €	<b>29.500 €</b>	29.500 €	29.500 €	29.500 €
Dienstreisen	60 €	600 €	<b>600 €</b>	600 €	600 €	600 €
Kfz.-Entschädigungen	0 €	100 €	<b>100 €</b>	100 €	100 €	100 €
Kosten des Geldverkehrs	455 €	500 €	<b>500 €</b>	500 €	500 €	500 €
Funk- u. Fernmeldekosten	1.223 €	5.000 €	<b>1.300 €</b>	1.300 €	1.300 €	1.300 €
Porto, Fracht, Versand	3.879 €	4.200 €	<b>4.000 €</b>	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Verwaltung allgemein	5.331 €	6.000 €	<b>6.000 €</b>	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Fachliteratur	2.452 €	2.000 €	<b>2.500 €</b>	2.500 €	2.500 €	2.500 €

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

**Anlage 4**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffentlichkeitsarbeit	5.243 €	2.000 €	<b>7.900 €</b>	7.900 €	7.900 €	7.900 €
Material f. Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten	13.464 €	12.000 €	<b>12.000 €</b>	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Aus- und Fortbildung	6.357 €	10.000 €	<b>10.000 €</b>	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Mitgliedsbeiträge	2.014 €	2.000 €	<b>2.000 €</b>	2.000 €	2.000 €	2.000 €
a.o. Aufwendungen	-51 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
periodenfremde Aufwendungen	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Verlust Verk. Anlagevermögen	59 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen auf Ford.	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Kassen- u. Rundungsdiff.	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Jahresabschlusskosten	1.908 €	2.500 €	<b>2.500 €</b>	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Verwaltungskostenbeiträge	36.707 €	31.000 €	<b>90.000 €</b>	90.000 €	90.000 €	90.000 €
	<b>835.623 €</b>	<b>897.050 €</b>	<b>1.167.170 €</b>	<b>1.176.970 €</b>	<b>1.186.966 €</b>	<b>1.197.162 €</b>

**7.) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

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>

**8.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

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>

**9.) Innere Leistungsverrechnung**

Verrechnung Straßenreinigung	249 €	6.000 €	<b>6.000 €</b>	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Verrechnung Abfallsammlung	0 €	1.000 €	<b>1.000 €</b>	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Verrechnung Abfallbehandlungsanlagen	2.167 €	2.000 €	<b>2.500 €</b>	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Verrechnung Fuhrpark	-955.286 €	-970.000 €	<b>-1.020.000 €</b>	-1.026.700 €	-1.033.534 €	-1.040.505 €
	<b>-952.869 €</b>	<b>-961.000 €</b>	<b>-1.010.500 €</b>	<b>-1.017.200 €</b>	<b>-1.024.034 €</b>	<b>-1.031.005 €</b>



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

**Anlage 4**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>10.) sonstige Steuern</b>						
Grundsteuer	0 €	300 €	<b>300 €</b>	300 €	300 €	300 €
Kfz.-Steuer	1.133 €	1.500 €	<b>1.500 €</b>	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	<b>1.133 €</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>844.113 €</b>	<b>881.100 €</b>	<b>1.001.100 €</b>	<b>1.246.556 €</b>	<b>1.268.676 €</b>	<b>1.291.238 €</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>785.400 €</b>	<b>944.950 €</b>	<b>1.214.770 €</b>	<b>1.236.456 €</b>	<b>1.258.576 €</b>	<b>1.281.138 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>58.713 €</b>	<b>-63.850 €</b>	<b>-213.670 €</b>	<b>10.100 €</b>	<b>10.100 €</b>	<b>10.100 €</b>
<b>Eigenkapitalverzinsung (Zuführung zum städt. Haushalt)</b>	<b>-8.662 €</b>	<b>-14.600 €</b>	<b>-10.100 €</b>	<b>-10.100 €</b>	<b>-10.100 €</b>	<b>-10.100 €</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>50.051 €</b>	<b>-78.450 €</b>	<b>-223.770 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>50.051 €</b>	<b>-78.450 €</b>	<b>-223.770 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Einstellung in Rücklage für Ersatzbeschaffung	-10.515 €					
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>39.536 €</b>	<b>-78.450 €</b>	<b>-223.770 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Entnahme/Einstellung aus der Rücklage	-39.536 €	78.450 €	223.770 €	0 €	-0 €	-0 €

## Vermögensplan 2023 - Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtbetrag
Investitionen *	3.761.110 €	<b>1.556.000 €</b>	1.306.000 €	1.636.000 €	5.715.000 €	13.974.110 €
<b>Finanzbedarf</b>	<b>3.761.110 €</b>	<b>1.556.000 €</b>	<b>1.306.000 €</b>	<b>1.636.000 €</b>	<b>5.715.000 €</b>	<b>13.974.110 €</b>
* gegenseitig deckungsfähig						
<b>Mittelherkunft/Deckung</b>						
kalk. Abschreibungen	2.636.000 €	<b>2.600.000 €</b>	2.600.000 €	2.600.000 €	2.600.000 €	13.036.000 €
Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Förderung Wasserstoff-Fahrzeug = 80 % von 730.000 € Mehrkosten	739.585 €	- €	- €	- €	- €	739.585 €
<b>Ergebnis</b>	<b>- 385.525 €</b>	<b>1.044.000 €</b>	<b>1.294.000 €</b>	<b>964.000 €</b>	<b>- 3.115.000 €</b>	<b>- 198.525 €</b>
Verpflichtungsermächtigung		<b>610.000 €</b>				

**Anlage 1 zum Vermögensplan 2023  
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg  
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen**

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtbetrag
<b>Investitionen</b>						
EDV-Ersatzbeschaffungen	3.000 €					3.000 €
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 Neuenwege und Lager	7.000 €					7.000 €
Vorbereitung u. Umbau Kompostanlage		<b>780.000 €</b>			4.284.000 €	5.064.000 €
Umbau Sozialanlagen		<b>50.000 €</b>	610.000 €			660.000 €
Ersatz für Containerfahrzeug OL-MA 515, Baujahr 2010		<b>200.000 €</b>				200.000 €
2 Bauschuttmulden 14 m³		<b>14.000 €</b>				14.000 €
2 Sammelcontainer 36 m³ Mechanische Aufbereitung Neuenwege		<b>17.000 €</b>				17.000 €
Überdachung Altbatterien Wertstoffannahmestelle Neuenwege		<b>35.000 €</b>				35.000 €

**Anlage 1 zum Vermögensplan 2023  
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg  
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen**

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtbetrag
Unterstand Wetterschutz Rampe Wertstoffannahmestelle Neuenwege		<b>10.000 €</b>				10.000 €
Ersatz für Sprinter OL-WA 789, Baujahr 2011			60.000 €			60.000 €
Ersatz für PKW, OL-AE 743, Baujahr 2015			35.000 €			35.000 €
<b>Finanzbedarf</b>	<b>750.800 €</b>	<b>1.106.000 €</b>	<b>705.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4.284.000 €</b>	<b>6.845.800 €</b>
<b>Mittelherkunft/Deckung</b>						
kalk. Abschreibungen	1.333.000 €	<b>1.364.000 €</b>	1.364.000 €	1.364.000 €	1.364.000 €	6.789.000 €
Rückstellungen	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Ergebnis</b>	<b>582.200 €</b>	<b>258.000 €</b>	<b>659.000 €</b>	<b>1.364.000 €</b>	<b>-2.920.000 €</b>	<b>-56.800 €</b>
Verpflichtungsermächtigung Umbau Sozialanlagen		<b>610.000,00 €</b>				

**Anlage 2 zum Vermögensplan 2023**  
**Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg**  
**Sparte 7200 Abfallsammlung**

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtbetrag
<b>Investitionen</b>						
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 €
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		<b>120.000 €</b>				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 €
Ersatz für Umleerbehälterfahrzeug OL-MA 112, Baujahr 2015					340.000 €	340.000 €
Ersatz für Sperrmüllfahrzeug OL-MA 903, Baujahr 2015					340.000 €	340.000 €
Ersatz für Sperrmüllfahrzeug OL-MA 904, Baujahr 2015					340.000 €	340.000 €

**Anlage 2 zum Vermögensplan 2023**  
**Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg**  
**Sparte 7200 Abfallsammlung**

	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026	Gesamtbetrag
Geräte/Material	10.000 €	<b>15.000 €</b>	15.000 €	15.000 €	15.000 €	70.000 €
<b>Finanzbedarf</b>	<b>2.180.310 €</b>	<b>135.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>1.335.000 €</b>	<b>1.035.000 €</b>	<b>4.700.310 €</b>
<b>Mittelherkunft/Deckung</b>						
kalk. Abschreibungen	658.000 €	<b>537.000 €</b>	537.000 €	537.000 €	537.000 €	2.806.000 €
Förderung Wasserstoff-Fahrzeug = 80 % von 730.000 € Mehrkosten	739.585 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €	739.585 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-782.725 €</b>	<b>402.000 €</b>	<b>522.000 €</b>	<b>-798.000 €</b>	<b>-498.000 €</b>	<b>-1.154.725 €</b>

**Anlage 3 zum Vermögensplan 2023**  
**Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg**  
**Sparte 6750 Straßenreinigung**

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtbetrag
<b>Investitionen</b>						
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 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		<b>50.000 €</b>				50.000 €
Ersatz für kleine Kehrmaschine OL-SR 617, Baujahr 2017		<b>160.000 €</b>				160.000 €
Ersatz für Kolonnenwagen OL-SR 190, Baujahr 2014		<b>60.000 €</b>				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 €

**Anlage 3 zum Vermögensplan 2023**  
**Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg**  
**Sparte 6750 Straßenreinigung**

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtbetrag
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 €
Ersatz für Mehrzweckfahrzeug OL-SR 195, Baujahr 2016					140.000 €	140.000 €
Ersatz für große Kehrmaschine OL-SR 172, Baujahr 2017					240.000 €	240.000 €
Geräte, Abfallbehälter etc.	10.000 €	12.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	61.000 €
Telekommunikation/Handy	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	15.000 €
<b>Finanzbedarf</b>	<b>798.000 €</b>	<b>285.000 €</b>	<b>586.000 €</b>	<b>301.000 €</b>	<b>396.000 €</b>	<b>2.366.000 €</b>
<b>Mittelherkunft/Deckung</b>						
kalk. Abschreibungen	529.000 €	580.000 €	580.000 €	580.000 €	580.000 €	2.849.000 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-269.000 €</b>	<b>295.000 €</b>	<b>-6.000 €</b>	<b>279.000 €</b>	<b>184.000 €</b>	<b>483.000 €</b>



**Anlage 4 zum Vermögensplan 2023**  
**Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg**  
**Sparte 7700 Fuhrpark**

	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026	Gesamtbetrag
<b>Investitionen</b>						
EDV-Ersatzbeschaffungen	5.000 €	<b>10.000 €</b>				15.000 €
Texa Diagnosegerät für LKW inkl. Software	12.000 €					12.000 €
Partikelzähler		<b>10.000 €</b>				10.000 €
Klimaservicegerät		<b>10.000 €</b>				10.000 €
Beschaffung von Büromöbeln	15.000 €					15.000 €
<b>Finanzbedarf</b>	<b>32.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	- €	- €	- €	<b>62.000 €</b>
<b>Mittelherkunft/Deckung</b>						
kalk. Abschreibungen	116.000 €	<b>119.000 €</b>	119.000 €	119.000 €	119.000 €	592.000 €
<b>Ergebnis</b>	<b>84.000 €</b>	<b>89.000 €</b>	<b>119.000 €</b>	<b>119.000 €</b>	<b>119.000 €</b>	<b>530.000 €</b>



**Stellenübersicht 2023**  
**Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg**

	Laufbahngruppen, Amts- und Funktionsbezeichnung	Bes.-Gr. EntgeltGr.	Stellen im Wirtschaftsjahr 2023	Stellen im Wirtschaftsjahr 2022	besetzt per 01.09.22	Bemerk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Beamte</b>					
1	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	2	2		
2	Stadtamtmann/amtsfrau	A 11	2	2		
3	Stadtoberinspektor/in	A 10	1	1		
4	Stadtamtsinspektor/in	A 9	1	1		
5	Stadthauptsekretär	A 8	3	3		
	<b>Summe Beamte</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</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	2	2		
10	Techn. Besch.	EG 10	-	-		
11a	Verw.-Besch., Techn. Besch.	EG 9c	3	3		
11b	Verw. Besch., Techn. Besch.	EG 9b	1	2		*)
11c	Verw. Besch., Techn. Besch.	EG 9a	1	-		**)
12	Verw. Besch. Techn. Besch., Handwerker/in	EG 8	7	6		
13	Verw. Besch., Techn. Besch.	EG 7	8	6		***)
14	Verw. Besch., Handwerker/in, Fachkraft Abfallwirtschaft	EG 6	8	11		***)
15	Verw. Besch., Kraftfahrer/in, Handw., Fachkraft Abfallw.	EG 5	61	55		****)
16	Verw. Besch., Kraftfahrer/in, Handw., Servicekraft	EG 4	14	15		
17	Müllwerker/in	EG 3	30	33		****)
18	Straßenreiniger/-in	EG 2Ü	22	22		
19	Reinmachehilfe	2	2	2		
	<b>Summe Beschäftigte</b>		<b>164</b>	<b>162</b>	<b>159</b>	
	<b>Summe gesamt</b>		<b>173</b>	<b>171</b>	<b>167</b>	

\*) Mit dem Stellenplan 23 wurden die Aufgaben von ursprünglich einer Bereichsleitung (EG 9b) aufgeteilt und eine zweite Bereichsleitung gebildet. Die Stelleninhaber sind aufgrund der persönlichen Voraussetzungen in EG 8 TVöD eingruppiert. Die Stellen sind im Stellenplan 23 als EG 8 Stellen ausgewiesen. Gleichzeitig entfällt eine EG 8 Stelle (ursprüngl. Bauliche Maßnahmen), sodass tatsächlich eine zusätzlich EG 8 -Stelle geschaffen wird.

- \*\*) Mit der Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes ist eine weitere Stelle im Aufgabenbereich „Öffentlichkeitsarbeit“ bereits im letzten Jahr angekündigt worden. Die Aufgaben werden in den nächsten Monaten beschrieben und bewertet. Nach der aktuellen Einschätzung geht die Betriebsleitung mit einer Aufgabenstellung und der Wertigkeit nach EG 9a TVöD aus. Die Stellenbesetzung ist für 2023 vorgesehen.
- \*\*\*) Die Anzahl der EG 7 TVöD Stellen werden durch Neubewertung der Lageristen/Mechatroniker-Stelle sowie der Stelle im VWS/Öffentlichkeitsarbeit um zwei Stellen erhöht. Gleichzeitig wird die Anzahl der Stellen der EG 6 entsprechend reduziert. Mit Neubewertung der Stelle des Betriebshofs nach EG 5 TVöD reduziert sich die Anzahl der EG 6 Stellen um eine weitere Stelle.
- \*\*\*\*) Vier Müllwerkerstellen der EG 3 TVöD in der Abfallsammlung werden umgewandelt in Fahrer-Stellen der EG 5 TVöD. Die Stelle des Service-Büros ist mit einem Mitarbeiter der EG 5 TVöD zu berücksichtigen. Die Stelle ist mit dem Stellenplan 23 neu zu beordnen. Die Stelle des Mitarbeiters auf dem Betriebshof ist entsprechend der Bewertung im Stellenplan mit der EG 5 TVöD auszuweisen.  
Eine Müllwerker-Stelle der EG 4 TVöD wird mit dem Ausscheiden eines Mitarbeiters entsprechend der Bewertung in eine Müllwerker-Stelle EG 3 TVöD umgewandelt.

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

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

## Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Finanzplan

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Straßenreinigung	798.000,00 €	<b>285.000,00 €</b>	586.000,00 €	301.000,00 €	396.000,00 €
Abfallsammlung	2.180.310,00 €	<b>135.000,00 €</b>	15.000,00 €	1.335.000,00 €	1.035.000,00 €
Abfallbehandlungsanlagen	750.800,00 €	<b>1.106.000,00 €</b>	705.000,00 €	0,00 €	4.284.000,00 €
Fuhrpark	32.000,00 €	<b>30.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt	3.761.110,00 €	<b>1.556.000,00 €</b>	1.306.000,00 €	1.636.000,00 €	5.715.000,00 €

