

Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung
- Eigenbetrieb des Landkreises Oder-Spree -

WIRTSCHAFTSPLAN 2008

Fürstenwalde, 15. Januar 2008

Hildebrandt
Werkleiter

Zusammenstellung nach § 15 Abs. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2008

Aufgrund des § 7 Nr. 3 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung hat der Kreistag durch Beschluss vom 2008 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2008 festgestellt:

1	Es betragen	
	1.1 im Erfolgsplan	
	die Erträge	<u>19.730.300 €</u>
	die Aufwendungen	<u>19.549.200 €</u>
	der Jahresgewinn	<u>181.100 €</u>
	der Jahresverlust	<u>0 €</u>
	1.2 im Vermögensplan	
	die Einnahmen	<u>6.817.300 €</u>
	die Ausgaben	<u>6.817.300 €</u>
2	Es werden festgesetzt	
	2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	<u>0 €</u>
	2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	<u>0 €</u>
	2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<u>500.000 €</u>

Beeskow,

Ort, Datum

Fitzke

Vorsitzende des Kreistages

Zalenga

Landrat

Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung
- Eigenbetrieb des Landkreises Oder-Spree -

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2008

Der Landkreis Oder-Spree als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger stellt die Abfallentsorgung im Sinne des § 3 des Brandenburgischen Abfallgesetzes im gesamten Gebiet des Landkreises sicher.

Zur Erfüllung seiner abfallwirtschaftlichen Aufgaben bedient sich der Landkreis seines Eigenbetriebes - Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung - . Mit diesem Unternehmen ist der Landkreis in der Lage, fast vollständig den Pflichten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers selbst gerecht zu werden. Mit Teilaufgaben werden zuverlässige Dritte beauftragt.

Die Aufgabe der Errichtung und Betreibung einer Restabfallbehandlungsanlage (RABA) wurde dem Zweckverband Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB) übertragen, dessen Mitglied der Landkreis Oder-Spree ist.

Grundlage der Erarbeitung des Wirtschaftsplanes 2008 bildete die Gebührenkalkulation 2008/2009 für Abfall- und Benutzungsgebühren.

Erfolgsplan

Umsatzerlöse:

Die Umsatzerlöse gesamt erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 278.300 €.

Davon entfallen 247.600 € auf den hoheitlichen Betrieb (Gebühren).

431.800 € resultieren aus höheren kalkulierten Kosten, insbesondere in den Kostenpositionen:

- Behandlungskosten Sperrmüll
- Behandlungskosten Hausmüll

Des Weiteren wurde der Gewinn des Jahres 2006 nach Ausgleich des Verlustvortrages und Abführung der Eigenkapitalverzinsung an den Landkreis in Höhe von 184.200 € berücksichtigt.

Im Betrieb gewerblicher Art (BgA) erhöhen sich die Umsätze um 30.700 €. Diese Erhöhung ist im Wesentlichen auf höhere Umsätze der Werkstatt durch Leistungserbringung für Dritte zurückzuführen.

Sonstige betriebliche Erträge:

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten hauptsächlich Auflösungen von Rückstellungen der Deponien und die Auflösung von Sonderposten (Deponie Buchwaldstraße).

Materialaufwand:

Die Erhöhung des Materialaufwandes im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus der Zuordnung der Aufwendungen der Werkstatt im BgA, die im Vorjahr in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen geplant waren.

Personalaufwand:

Die Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 19.700 €. Diese Erhöhung ist tariflich bedingt.

Abschreibungen:

Die Abschreibungen beinhalten unter anderem die Sofortabschreibung der Oberflächenabdeckung der Deponie Buchwaldstraße in Höhe von 2.800 T€, die durch die Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten (Sonstige betriebliche Erträge) erfolgsneutral werden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Während die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Unternehmens einen leichten Rückgang von 16.900 € ausweisen, steigen die Kosten Dritter um 514.600 €.

Die Ursache liegt hauptsächlich in den gestiegenen Behandlungskosten für die Behandlung von Hausmüll, hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen und Sperrmüll. Der Kalkulation des Vorjahres lagen Behandlungskosten für Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle von 110 €/t zugrunde. Diese Aufwendungen sind auf 116,90 €/t gestiegen. Die Behandlungskosten für Sperrmüll stiegen von ca. 42 €/t auf 99 €/t.

Jahresgewinn:

Der Jahresgewinn von 181.100 € setzt sich wie folgt zusammen:

Betrieb gewerblicher Art:	3.500 €
Hoheitlicher Betrieb:	177.600 €

Vermögensplan

Der Vermögensplan ist in seinen Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Die Investitionen sind im Einzelnen dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2008 sind nicht erforderlich.

Die Tilgung der Darlehen erfolgt planmäßig.

Stellenplan

Der Stellenplan 2008 beinhaltet 2 Stellen weniger als im Vorjahr. Mitte 2008 werden die drei AZUBI's ihren Abschluss absolvieren. Es ist geplant, ab September 2008 drei weitere AZUBI's auszubilden.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2008

	Planansatz 2008 €	Planansatz 2007 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2006 €
1. Umsatzerlöse	15.941.200	15.662.900	16.257.533
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.319.000	499.400	4.861.784
davon Sonderposten mit Rücklageanteil	1.247.500	359.100	2.395.476
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	125.000	81.800	102.542
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
6. Personalaufwand			
a) Entgelte	3.223.400	3.185.300	3.320.349
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	791.900	810.300	826.377
davon für Altersversorgung	108.100	142.100	141.270
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.864.700	2.010.200	7.338.585
davon nach § 253 Abs. 2 HGB	0	0	0
davon nach § 254 HGB	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0	0	0
davon nach § 254 HGB	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.347.700	9.788.700	9.459.091
davon Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	119.300	0	108.878
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0

	Planansatz	Planansatz	Ergebnis der
	2008	2007	Jahresrechnung
	€	€	2006
			€
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	350.800	300.000	422.727
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.600	180.000	185.573
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	205.000	406.000	418.405
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21. Sonstige Steuern	23.900	33.500	26.344
22. Jahresgewinn/-verlust	181.100	372.500	392.061

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2008

	Planansatz 2008 €	Planansatz 2007 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2006 €
1. Umsatzerlöse	<u>15.941.200</u>	<u>15.662.900</u>	<u>16.257.533</u>
Hoheitlicher Betrieb	15.253.000	15.005.400	15.528.499
Erlöse Abfallgebühren	11.030.200	11.244.300	11.145.259
Erlöse Bioabfälle	266.200	288.000	355.683
Erlöse Benutzungsgebühren	3.956.600	3.473.100	4.027.557
Betrieb gewerblicher Art	688.200	657.500	729.034
Erlöse DSD PPK	315.700	315.600	318.344
Erlöse DSD Stellplätze	316.900	316.900	316.914
Erlöse Werkstatt/Sonstiges	55.600	25.000	93.776
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>3.319.000</u>	<u>499.400</u>	<u>4.861.784</u>
Personalkostenerstattung LOS	81.300	84.300	82.800
Auflösung von Rückstellungen	1.987.500	49.900	2.292.641
Sonstige (SoPo)	1.250.200	365.200	2.486.343
5. Materialaufwand	<u>125.000</u>	<u>81.800</u>	<u>102.542</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	125.000	81.800	102.542
- Reparaturmaterial	75.300	66.100	62.588
- Reifen	19.000	15.700	20.471
- Reparaturmaterial Werkstatt (BgA)	30.700	0	22.106
- Vst-Abzug	0	0	-310
- Skonti	0	0	-2.313
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
6. Personalaufwand	<u>4.015.300</u>	<u>3.995.600</u>	<u>4.146.726</u>
a) Entgelte	3.223.400	3.185.300	3.320.349
- Arbeitnehmer Entsorgung	1.306.200	1.307.300	1.302.493
- Arbeitnehmer Verwaltung	1.917.200	1.878.000	1.720.279
- Aufstockung Altersteilzeit	0	0	297.577

	Planansatz	Planansatz	Ergebnis der
	2008	2007	Jahresrechnung
	€	€	2006
			€
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	791.900	810.300	826.377
- davon für Altersversorgung	108.100	142.100	141.270
- davon gesetzliche soziale Aufwendungen	675.500	660.000	672.600
- davon freiwillige soziale Abgaben	8.300	8.200	12.507
7. Abschreibungen	<u>4.864.700</u>	<u>2.010.200</u>	<u>7.338.585</u>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.864.700	2.010.200	7.338.585
davon nach § 253 Abs. 2 HGB	0	0	0
davon nach § 254 HGB	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0	0	0
davon nach § 254 HGB	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>10.347.700</u>	<u>9.788.700</u>	<u>9.459.091</u>
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
<u>Aufwendungen KWU</u>	<u>2.019.100</u>	<u>2.036.000</u>	<u>1.885.260</u>
Fremdleistungen	0	5.700	17.543
Weiterbildungskosten	17.100	14.700	11.615
Arbeitsmedizinische Betreuung	7.800	6.600	6.248
Wartung Verwaltung	20.100	16.700	16.909
Kosten Sicherheitsbüro	18.400	9.200	10.295
Wartung Fuhrhof	5.300	4.500	4.251
Reinigung AS-Kleidung, Räume	27.500	21.700	24.712
Miete, Pacht, Leasing	14.800	9.600	10.350
Heizung	24.300	17.300	24.399
Energie/Wasser	60.300	52.600	50.725
Mieten Grundstücke	137.900	125.100	125.729
Reinigungsmittel	2.600	4.800	3.971
Instandhaltung betrieblicher Räume	400	600	1.174
Kosten AKA's	73.800	7.900	64.315
Schadensersatz, Mahnungen	0	0	0
Bearbeitungsgebühren	0	0	431
Versicherungsschäden	0	0	1.975
Nachsorgekosten Deponien	194.700	0	1.880
Versicherungen	14.600	10.700	10.493
GUVV	47.200	48.000	47.816
Beiträge	4.400	4.000	4.795
Instandhaltung Bauten	5.200	2.100	20.753
Instandhaltung technischer Anlagen	15.000	9.500	13.994

	Planansatz	Planansatz	Ergebnis der
	2008	2007	Jahresrechnung
	€	€	2006
			€
Instandhaltung anderer Anlagen	5.200	2.200	5.183
Kfz-Versicherungen	16.900	18.300	18.336
Kfz-Reparaturen (fremd)	21.000	23.000	50.663
DK	283.000	328.300	244.186
VK	100	100	1.108
Schmierstoffe	8.600	7.000	12.455
Sonstige Kfz-Kosten	8.000	6.500	13.433
Maut	1.500	1.300	1.561
Öffentlichkeitsarbeit	169.700	166.800	148.465
Gutachten	0	34.400	3.434
Gerichtskosten	0	0	257
Geschenke bis 40 €	0	300	327
Geschenke über 40 €	0	0	209
Repräsentationskosten	1.200	300	1.140
Bewirtungskosten	400	400	437
Reisekosten AN steuerfrei	7.400	8.300	7.445
Kosten Berufsausbildung	1.700	600	3.412
DSD-Mittelverwendung	106.500	325.900	267.973
Porto	105.100	95.000	99.690
Telefon	29.700	38.000	30.313
Bürobedarf	30.300	26.100	19.951
Zeitschriften und Bücher	8.500	7.700	8.469
Rechts- und Beratungskosten	37.000	0	40.431
Abschluss- und Prüfungskosten	31.000	35.900	40.000
Werkzeuge, Kleingeräte	1.800	2.600	2.646
Betriebsbedarf	5.500	6.000	17.698
Anlagenabgänge bei Buchverlust	0	0	5.972
AS-Mittel, Brandschutz	13.300	15.400	12.638
Müllsäcke	1.000	1.800	0
Nebenkosten Geldverkehr	0	0	63
Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	4.073
Forderungsverluste	0	0	14.807
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	11.556
Vst-Abzug	0	0	-5.187
Transporte zur Behandlung/Verwertung	433.300	478.400	327.743
AUST	0	34.100	0
<u>Entgelte Dritter</u>	<u>7.772.300</u>	<u>7.257.700</u>	<u>6.290.060</u>
Entgelt Sperrmüll	38.900	44.900	37.054
Entgelt FCKW-haltige Geräte	0	10.600	6.886
Entgelt Elektro- und Elektronikaltgeräte	18.600	67.600	64.469
Entgelt Papier, Pappe, Kartonagen (PPK)	558.500	662.600	529.561
Entgelt gefährliche Abfälle	84.000	131.600	97.504
Entgelt Beseitigung herrenloser Abfälle	44.200	42.400	36.710
Entgelt Beseitigung Altfahrzeuge	200	800	209

	Planansatz	Planansatz	Ergebnis der
	2008	2007	Jahresrechnung
	€	€	2006
	€	€	€
Personalumlage LOS	40.400	77.100	57.505
Entgelt Müllentsorgung	187.000	197.900	244.674
Deponiekosten	636.400	781.700	1.628.987
Entgelt Bioabfälle	108.600	76.900	81.844
Entgelt Grünabfälle	98.800	73.500	14.779
Altreifen/Altholz etc.	20.700	8.700	16.239
Müllanalysen	5.000	25.600	4.907
Behandlung und Verwertung	5.784.600	5.055.800	3.323.570
Entgelt DSD PPK	146.400	0	145.162
<u>Bildung von Deponierückstellungen</u>	<u>556.300</u>	<u>495.000</u>	<u>1.283.771</u>
9. Erträge aus Beteiligungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	<u>119.300</u>	<u>0</u>	<u>108.878</u>
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>350.800</u>	<u>300.000</u>	<u>422.727</u>
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>172.600</u>	<u>180.000</u>	<u>185.573</u>
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>205.000</u>	<u>406.000</u>	<u>418.405</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. Außerordentliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. Außerordentliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
21. Sonstige Steuern	<u>23.900</u>	<u>33.500</u>	<u>26.344</u>
- Kfz-Steuer	21.200	30.000	25.288
- Grundsteuer	2.700	3.500	1.056
22. Jahresgewinn/- Jahresverlust	181.100	372.500	392.061

Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung
 - Eigenbetrieb des Landkreises Oder-Spree -

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2008

Einnahmen		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der
		2008	2007	Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	€	€	2006
		€	€	€
1	Zuweisung der Gemeinde	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristige-m Charakter	556.300	495.000	11.510.135
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	1.215.000	0	1.991.779
4	Rückflüsse von Darlehen	200	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Ertragszuschüsse - Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0
7	Abschreibungen	4.864.700	2.010.200	7.338.585
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	5.972
9	Kredite	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	181.100	0	1.040.464
Summe Einnahmen		6.817.300	2.505.200	21.886.935

Ausgaben		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der
		2008	2007	Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	€	€	2006
		€	€	€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristige-m Charakter	1.987.100	49.900	2.438.700
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.247.500	359.100	2.395.476
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	3.350.000
6	Investitionen	<u>873.000</u>	<u>1.694.000</u>	<u>4.592.810</u>
	- immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	120.000	327.900
	- Sachanlagen	853.000	1.574.000	4.264.910
7	Tilgung von Krediten	140.100	136.800	133.703
8	Sonstige Ausgaben	2.569.600	265.400	8.976.246
Summe Ausgaben		6.817.300	2.505.200	21.886.935

Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung
- Eigenbetrieb des Landkreises Oder-Spree -

Investitionsprogramm 2007 – 2011

	2007	2008	2009	2010	2011
	€	€	€	€	€
I <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
- Software	120.000	20.000	20.000	50.000	20.000
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	120.000	20.000	20.000	50.000	20.000
II <u>Sachanlagen</u>					
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken					
- Deponie „Alte Ziegelei“					
* Sicherung weiterer Betrieb und Abschluss	50.000	20.000	1.260.000	810.000	2.400.000
* Sonstige angeordnete Maßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55.000	25.000	1.265.000	815.000	2.405.000
- Deponie Friedländer Berg					
* Sicherung weiterer Betrieb und Abschluss	336.000	0	0	0	0
* Sonstige angeordnete Maßnahmen	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	350.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Deponie Selchow					
* Sonstige angeordnete Maßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Deponie Petersdorf					
* Sicherung weiterer Betrieb und Abschluss	11.000	50.000	30.000	920.000	1.000.000
* Sonstige angeordnete Maßnahmen	4.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	15.000	60.000	40.000	925.000	1.005.000
- Deponie Buchwaldstraße					
* Sicherung weiterer Betrieb und Abschluss	2.868.500	60.000	0	200.000	2.000.000
* Sonstige angeordnete Maßnahmen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	2.878.500	60.000	10.000	210.000	2.010.000
Deponien gesamt	3.298.500	155.000	1.325.000	1.960.000	5.430.000
- AKA Erkner	0	5.000	0	0	5.000
- AKA Beeskow	215.000	0	3.000	0	0
- AKA Eisenhüttenstadt	128.000	0	0	3.000	0
- AKA Alte Ziegelei	15.000	165.000	5.000	0	5.000
- AUST Alte Ziegelei	3.000	5.000	5.000	0	5.000
- AUST Eisenhüttenstadt	3.000	20.000	0	5.000	0
	364.000	195.000	13.000	8.000	15.000
Summe 1.	3.662.500	350.000	1.338.000	1.968.000	5.445.000
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
- Behälter	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- PKW	30.000	0	0	30.000	0
- Müllfahrzeuge	270.000	385.000	0	180.000	180.000
- Geschäftsausstattung	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Betriebsausstattung	10.000	23.000	8.000	8.000	8.000
- GWG	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Hardware	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe 2.	417.000	503.000	103.000	313.000	283.000
Summe Sachanlagen	4.079.500	853.000	1.441.000	2.281.000	5.728.000
Summe gesamt	4.199.500	873.000	1.461.000	2.331.000	5.748.000

Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung
 - Eigenbetrieb des Landkreises Oder-Spree -

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2008

Teil A: Beamte (nachrichtlich)

Anlage 1

Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2008		Zahl der Stellen am 30.06.2007
		mit Zulage	ausgesonderte	
Gehobener Dienst	A 11	1		1
Mittlerer Dienst	A 8	1		1
insgesamt		2		2

Teil B: Arbeitnehmer Verwaltung und Entsorgung

Anlage 2

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2008		Zahl der Stellen 2007		Zahl der tats. Stellen 30.06.2007	
	Arbeitnehmer Verwaltung	Arbeitnehmer Entsorgung	Arbeitnehmer Verwaltung	Arbeitnehmer Entsorgung	Arbeitnehmer Verwaltung	Arbeitnehmer Entsorgung
15	1		1		1	
11	4		3		4	
10	3		5		2	
9	11	1	12	1	12	1
8	6		4		5	
7		1		1		1
6	13		15		13	
5	18	30	15	33	18	30
4		1		1		1
3	1	13		14	1	13
	57	46	55	50	56	46

Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung
- Eigenbetrieb des Landkreises Oder-Spree

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2008

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung (Struktur des Eigenbetriebes)

Anlage 3

I Beamte (nachrichtlich)

Gliederungsplan	Gehobener Dienst A 11	Mittlerer Dienst A 8	gesamt
Untere Abfallwirtschaftsbehörde	1	1	2

II Arbeitnehmer Verwaltung und Entsorgung

Gliederungsplan/ Entgeltgruppe	15	11	10	9	8	7	6	5	4	3	Σ
Werkleiter	1										1
UJAWB				1							1
Kaufm. Bereich		2	1	4	1		4	3		1	16
örE		1	1	6	4		5	1			18
AEA			1				2	14			17
Einsatzleitung		1			1		2				4
Werkstatt						1					2
Müllwerker									30	1	44
Σ	1	4	3	12	6	1	13	48	1	14	103

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
II Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte

Anlage 4

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl
Bürokaufmann	Ausbildungsvergütung	1
Kfz-Mechatroniker (Nutzfahrzeuge)	Ausbildungsvergütung	1
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	1

Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung
- Eigenbetrieb des Landkreises Oder-Spree -

Finanzplan 2007 – 2011

A Nr.	Einnahmen und Ausgaben (§ 19 Abs. 1 Nr. 1 EigV) Bezeichnung	2007		2008		2009		2010		2011	
		TE	TE								
	Einnahmen										
1	Zuweisung der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rückstellungen mit langfristigem Charakter	500	500	700	600	500	500	500	500	500	500
3	Zuführung zu Sonderposten	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse, sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	2.000	4.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	6.100	6.100
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	200	0	1.300	0	1.300	0	1.300	5.100	5.100
	Σ	2.500	6.800	3.500	4.700	3.500	4.700	3.500	4.700	11.700	11.700
	Ausgaben										
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	2.000	1.600	2.300	1.600	2.300	1.600	2.300	5.800	5.800
3	Auflösung von Sonderposten	400	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Investitionen	1.700	900	1.500	2.300	1.500	2.300	1.500	2.300	5.700	5.700
7	Tilgung von Krediten	100	100	100	100	100	100	100	100	200	200
8	Sonstige Ausgaben	300	2.600	300	300	300	300	300	300	0	0
	Σ	2.500	6.800	3.500	4.700	3.500	4.700	3.500	4.700	11.700	11.700