

Wirtschaftsplan 2018

02.01.2018
Werksausschusssitzung



Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung
- Eigenbetrieb des Landkreises Oder-Spree -



1

Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan	2017 T€	2018 T€	Differenz T€
Umsatzerlöse	14.707	13.755	-952
• <i>Hoheitlicher Bereich</i>	13.928	12.973	-955
• <i>Gewerblicher Bereich</i>	779	782	+3
Sonstige betriebl. Erträge	4.186	6.231	+2.045
Aufwendungen gesamt	17.976	19.032	+1.056
Zinsen und ähnliche Erträge	56	26	-30
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	890	878	-12
Steuern	46	46	0
Jahresgewinn/- Jahresverlust	37	56	+19

Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung
- Eigenbetrieb des Landkreises Oder-Spree -



2

Wirtschaftsplan 2018

Umsatzerlöse ... hoheitlicher Betrieb	2017 T€	2018 T€	Differenz T€
Abfall-/Benutzungsgebühren	12.687	11.820	-867
Sonstige Erlöse	181	241	+60
Erlöse PPK	1.060	912	-148
Summe:	13.928	12.973	-955

... gewerblicher Betrieb	2017 T€	2018 T€	Differenz T€
DSD Nebenentgelte	252	255	+3
DSD PPK	427	442	-15
Sonstige Erlöse	100	85	-15
Summe:	779	782	+3

Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung
- Eigenbetrieb des Landkreises Oder-Spree -



3

Wirtschaftsplan 2018

Aufwendungen	2017 T€	2018 T€	Differenz T€
Materialaufwand	97	98	+1
Personalaufwand	4.076	4.205	+129
Abschreibungen	4.543	6.887	2.344
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.260	7.842	-1.418
Summe:	17.976	19.032	+1.056

Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung
- Eigenbetrieb des Landkreises Oder-Spree -



4

Wirtschaftsplan 2018

Finanzplan	T€
Finanzmittelbestand 01.01.2018	20.000
• <i>Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</i>	1.886
• <i>Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</i>	-5.832
• <i>Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</i>	-66
Finanzmittelbestand 31.12.2018	15.988

Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung
- Eigenbetrieb des Landkreises Oder-Spree -



5

Wirtschaftsplan 2018

Investitionen	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	5
Sachanlagen	5.202
Betriebs- und Geschäftsausstattung	940
Summe:	6.147

Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung
- Eigenbetrieb des Landkreises Oder-Spree -



6

Wirtschaftsplan 2018



Ausblick

- ➔ teilweise Senkung der Leistungsgebühren vorgesehen, während die Festgebühren stabil bleiben
- ➔ Thema Bioabfallsammlung wird das KWU auch in 2018 weiterhin beschäftigen > Erweiterung des Modellversuchs
- ➔ Planungsbeginn für die Endabdeckung 7. und 8. Bauabschnitt der Deponie „Alte Ziegelei“
- ➔ für den Standort Erkner ist ein Ersatzstandort in Freienbrink vorgesehen

**Ich bedanke mich
für Ihre Aufmerksamkeit.**