

## A. Erfolgsplan

Konto Bezeichnung	Ansatz 2005 [Euro]	Ansatz 2004 [Euro]	Ergebnis 2003 [Euro]
<b>Erträge</b>			
<b>1. Gebühren</b>			
4001 Verwaltungsgebühren	100	100	256
4002 Müllabfuhrgebühren	9.400.000	9.400.000	9.110.755
4003 Einnahmen Wiegegebühren Silofolie	700	700	740
4004 Gebühren für die Selbstanlieferung Bremerhaven	13.000	13.000	8.830
4006 Deponieanlieferungen Heeßel III	60.800	60.800	68.075
4007 Benutzergebühren Kompostplatz	35.400	35.400	36.435
4008 Gebühren Boden- und Bauschuttdeponie Langen- Neuenw.	112.000	112.000	112.826
4009 Müllsackverkauf	16.000	16.000	16.513
4010 Entgelt Problemmüllannahmestelle	6.000	6.000	1.381
4011 Entgelt Grünabfälle	46.000	46.000	13.531
4012 Entgelt BEG / Neuenwalde	51.100	51.100	119.651
4013 Gebühr Grünabfälle Boden- und Bauschuttdeponie	53.100	53.100	51.920
<b>Summe Gebühren</b>	<b>9.794.200</b>	<b>9.794.200</b>	<b>9.540.913</b>
<b>2. Erlöse</b>			
4015 Erlöse Altpapier	325.000	325.000	467.607
4016 Erlöse Altmetall	15.000	15.000	17.809
4018 Erlöse für die Reinigung von Containerplätzen	177.000	162.000	0
4020 Übrige Erträge	0	0	0
4021 Sonstige betriebliche Erträge DSD Abfallberatung	39.000	40.000	3.000
<b>Summe Verkaufserlöse</b>	<b>556.000</b>	<b>542.000</b>	<b>488.416</b>
<b>3. Erstattungen und Zuweisungen</b>			
4200 Erstattungen, Rückvergütungen	0	0	0
4201 Erstattung Müllverbrennung	0	5.000	3.423
4202 Erstattung Mehrkosten Müllverbrennung Stadt Cuxhaven	190.000	0	0
4250 Zuwendungen von den Gemeinden / Samtgemeinden	28.000	28.000	0
4500 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuwendungen der Bezirksreg. Lüneburg (Abfallverwert.-Station)	11.000	11.000	10.932
4501 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuwendungen der EU (Kompostplatz Schiffdorf)	2.500	2.500	2.549
4502 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuwendungen der Gemeinde Schiffdorf (Kompostplatz Schiffdorf)	1.500	1.500	1.496
4503 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuwendungen für die Boden- und Bauschuttdeponie	0	0	0
<b>Summe Erstattungen und Zuweisungen</b>	<b>233.000</b>	<b>48.000</b>	<b>18.400</b>
<b>4. Sonstige Erträge</b>			
5100 Zinsen und sonstige Erträge, Festgeldkonto	105.000	109.000	148.352
5101 Säumniszuschläge	300	300	628
5102 Mahngebühren	200	200	259
5200 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	11.000	0	0
5300 Erträge aus der Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	100	100	715
5350 Erträge aus der Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen	0	0	23.919
5400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	3.000	100.734
5500 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0	0	0
5620 Übrige ordentliche Erträge	0	0	161.509
5700 Außerordentliche Erträge	0	0	4.784
<b>Summe sonstige Erträge</b>	<b>116.600</b>	<b>112.600</b>	<b>440.900</b>
<b>Entnahme aus Rücklagen / Verlustabdeckung</b>	<b>1.016.300</b>	<b>975.400</b>	<b>410.390</b>
<b>Erträge Gesamt</b>	<b>11.716.100</b>	<b>11.472.200</b>	<b>10.899.019</b>

Erläuterung zu 4202: Der Landkreis Cuxhaven und die Stadt Cuxhaven haben die Verbrennungsverträge mit der Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft mbH modifiziert. Die dem Landkreis Cuxhaven durch die Vertragsanpassung entstehenden Mehrkosten für die Müllverbrennung werden vereinbarungsgemäß von der Stadt Cuxhaven erstattet.

## A. Erfolgsplan

Konto Bezeichnung	Ansatz 2005 [Euro]	Ansatz 2004 [Euro]	Ergebnis 2003 [Euro]
<b>Aufwendungen</b>			
<b>1. Dienstbezüge</b>			
6000 Dienstbezüge Beamte	71.500	70.400	69.325
6010 Dienstbezüge Angestellte	211.500	212.500	205.997
6020 Dienstbezüge Arbeiter	126.500	129.200	116.437
6021 Personalgemeinkosten (neue Zuordnung, vgl. 6420)	0	55.400	0
6030 Beschäftigungsentgelte für Sonstige	0	6.600	492
<b>Summe Dienstbezüge</b>	<b>409.500</b>	<b>474.100</b>	<b>392.251</b>
<b>2. Versorgung</b>			
6200 Versorgung Beamte	27.500	28.300	25.895
6210 Versorgung Angestellte	19.000	18.900	14.425
6220 Versorgung Arbeiter	11.500	11.600	15.631
<b>Summe Versorgung</b>	<b>58.000</b>	<b>58.800</b>	<b>55.951</b>
<b>3. Beiträge Sozialversicherung</b>			
6300 Beiträge Sozial. Angest.-Versicherung	42.500	43.000	46.453
6310 Beiträge Sozial. Arbeiter-Versicherung	27.000	27.200	20.746
6320 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.500	0	3.872
<b>Summe Sozialversicherung</b>	<b>75.000</b>	<b>70.200</b>	<b>71.071</b>
<b>4. Sonstige Personalaufwendungen</b>			
6400 Beihilfen / Unterstützungen	7.000	6.300	6.374
6410 Sonstige Personalaufwendungen	500	5.700	0
6420 Personalgemeinkosten (neue Zuordnung, vgl. 6021)	55.000	0	52.526
6500 Aus- und Fortbildungskosten	2.000	2.000	270
6501 Aus- und Fortbildungskosten Deponiepersonal	900	900	0
6905 Reisekosten	4.200	4.200	260
<b>Summe sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>69.600</b>	<b>19.100</b>	<b>59.429</b>
<b>5. Kosten Deponiebetrieb</b>			
6810 Unterhaltung / Bewirtschaftungskosten Deponie Heeßel III	7.000	7.000	6.651
6811 Transport Hausmüll / Bauschutt H III	61.400	61.300	66.728
6813 Unterhaltung Boden- und Bauschuttdeponie Langen-Neuenwalde	10.000	5.000	8.372
6814 Verwertungsmaßnahmen (BBD)	1.500	3.900	0
6815 Entsorgung nicht zugelassener Abfälle (BBD)	2.000	2.000	1.270
6817 Kosten der Nachsorge bei kreiseigenen Deponien	30.000	30.000	10.467
6819 Versicherungen Deponien	1.200	1.200	1.154
6896 Kosten der Nachsorge bei gemeindlichen Deponien	56.000	56.000	37.524
<b>Summe Deponiebetrieb</b>	<b>169.100</b>	<b>166.400</b>	<b>132.166</b>
<b>6. Aufwendungen Müllverbrennung</b>			
6820 Müllverbrennung	4.200.000	4.200.000	3.935.015
<b>Summe Müllverbrennung</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>3.935.015</b>
<b>7. Kompostierung von Grünabfällen</b>			
<b>Unterhaltung Kompostplätze</b>			
6850 Unterhaltung Kompostplätze / Analysen	9.500	9.500	4.595
6851 Unterhaltung Kompostplatz Heeßel	300	300	2.979
6852 Schreddern von Grünabfällen (Deponien)	41.300	41.500	33.410
6853 Verwertung von Grünabfällen	320.000	420.000	515.784
<b>Summe Kompostierung von Grünabfällen</b>	<b>371.100</b>	<b>471.300</b>	<b>556.769</b>
<b>Übertrag</b>	<b>5.352.300</b>	<b>5.459.900</b>	<b>5.202.651</b>

Erläuterung zu 6820: Der Sperrmüll aus dem Wesermünder Bereich wird seit April 2004 einer Verwertung zugeführt. Dadurch verringern sich die Mengenanlieferungen bei der Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft mbH (BEG) entsprechend. Durch Vertragsanpassung mit der BEG entstehen höhere Verbrennungskosten (vgl. Erläuterungen zu 4202). Außerdem ist eine 5 prozentige Indexsteigerung eingerechnet.

Erläuterung zu 6853: Nach dem neuen Abfallwirtschaftskonzept soll die Grüngutsammlung im Frühjahr nicht mehr durchgeführt werden (Kostenersparnis rd. 200.00 €).

## A. Erfolgsplan

Konto Bezeichnung	Ansatz 2005 [Euro]	Ansatz 2004 [Euro]	Ergebnis 2003 [Euro]
<b>Übertrag</b>	<b>5.352.300</b>	<b>5.459.900</b>	<b>5.202.651</b>
<b>8. Problemabfallentsorgung</b>			
6860 Unterhaltung Problemmüllannahmestelle	500	500	327
6861 Mobile Schadstoffsammlungen	130.000	145.000	129.010
6862 Entsorgung von Problemabfällen	50.000	27.000	47.512
6863 Verwertung von Kühlgeräten	77.000	76.000	63.343
<b>Summe Problemabfallentsorgung</b>	<b>257.500</b>	<b>248.500</b>	<b>240.192</b>
<b>9. Getrennte Sammlung wiederverwertbarer Stoffe</b>			
6870 Altm Metallverwertung	185.000	180.000	159.803
6871 Elektroschrottverwertung	71.000	71.000	97.761
6873 Zuschuß Altpapierverwertung	880.000	870.000	852.615
6874 Kosten für die Reinigung von Containerplätzen	170.000	162.000	0
6877 Sperrmüllsortierung	560.000	320.000	267.552
<b>Summe getrennte Sammlung wiederverwertbarer Stoffe</b>	<b>1.866.000</b>	<b>1.603.000</b>	<b>1.377.731</b>
<b>10. Müllabfuhr Fremdfirmen</b>			
6890 Müllsammlung und Transport	3.350.000	3.250.000	3.192.607
6892 Beseitigung von "wilden Abfällen"	15.000	15.000	9.453
6895 Aufwendungen der Annahmestelle Brhv.	19.500	19.500	19.440
6897 Sonstige Aufwendungen Müllabfuhr	5.000	5.000	4.034
6898 Aufwendungen Landschaftspflegegrupp	10.000	8.000	8.916
<b>Summe Müllabfuhr Fremdfirmen</b>	<b>3.399.500</b>	<b>3.297.500</b>	<b>3.234.451</b>
<b>11. Abgaben / Mieten / Beiträge</b>			
6881 Miete / Pacht Heeßel III	1.500	1.000	1.690
6882 Betriebskosten an Unternehmer Neuenwalde	135.000	135.000	134.676
6883 Miete / Pacht Kompostplatz	1.500	1.600	1.710
<b>Summe Abgaben / Mieten / Beiträge</b>	<b>138.000</b>	<b>137.600</b>	<b>138.076</b>
<b>12. Verwaltungsbedarf</b>			
6902 Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.329
6950 Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.700	7.000	3.034
<b>Summe Verwaltungsbedarf</b>	<b>12.000</b>	<b>8.300</b>	<b>4.364</b>
<b>13. Öffentlichkeitsarbeit / Gutachten u. a.</b>			
6930 Öffentlichkeitsarbeit / Internet	50.000	70.000	50.830
6941 Gutachten	0	10.000	13.601
<b>Summe Öffentlichkeitsarbeit / Gutachten</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>64.431</b>
<b>Übertrag</b>	<b>11.075.300</b>	<b>10.834.800</b>	<b>10.261.896</b>

Erläuterung zu 6863 und 6871: Die Auswirkungen der eventuell im 2. Halbjahr 2005 in Kraft tretenden Elektronikschrott-Verordnung sind noch nicht berücksichtigt. Gegebenenfalls sind hier Einsparungen bei der Verwertung von Elektronikschrott zu erwarten.

Erläuterung zu 6877: Erhöhung des Ansatzes um die Kosten der Sperrmüllsortierung aus dem Wesermünder Bereich (vgl. Konto 6820).

## A. Erfolgsplan

Konto Bezeichnung	Ansatz 2005 [Euro]	Ansatz 2004 [Euro]	Ergebnis 2003 [Euro]
<b>Übertrag</b>	<b>11.075.300</b>	<b>10.834.800</b>	<b>10.261.896</b>
<b>14. Aufwendungen zentraler Dienstleistungen</b>			
7001 Erstattung von Sach- und Gemeinkosten / ISB	85.000	80.000	86.439
7002 Erstattung von Verwaltungskosten an Gemeinden	495.000	485.000	470.385
7010 Sonstige Erstattungen	0	0	0
7100 Übrige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Summe Aufwend. zentr. Dienstleistungen</b>	<b>580.000</b>	<b>565.000</b>	<b>556.824</b>
<b>15. Rückstellung f. Kosten der Rekultivierung u. Nachsorge</b>			
7035 Rückstellung Rekultivierung BBD Neuenwalde	13.100	13.000	13.038
<b>Summe Rückst. f. Kosten der Rekultivierung</b>	<b>13.100</b>	<b>13.000</b>	<b>13.038</b>
<b>16. Zinsen</b>			
7410 Zinsen für Fremdkapital	0	0	0
<b>Summe Zinsen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Abschreibungen</b>			
7500 Abschreibung Immaterielle Vermögegenstände	500	600	1.778
7510 Abschreibung Außenanlagen	9.300	9.300	9.248
7530 Abschreibung Problemmüllannahmestelle	4.800	6.700	8.688
7540 Abschreibung Kompostplätze	22.900	22.800	22.869
7545 Abschreibung sonstige Bauten	900	800	904
7550 Abschreibung Technische Anlagen	1.000	10.900	10.905
7560 Sonstige Abschreibungen	2.000	2.000	2.186
7570 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.300	1.300	139
7590 Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
7715 Abschreibung auf Forderungen	5.000	5.000	9.207
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>47.700</b>	<b>59.400</b>	<b>65.924</b>
<b>18. Sonstiges</b>			
7010 Sonstiges	0	0	1.337
<b>Summe Sonstiges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.337</b>
<b>Zuführung des Überschusses an den Vermögensplan</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>11.716.100</b>	<b>11.472.200</b>	<b>10.899.019</b>
<b>Erträge Gesamt</b>	<b>11.716.100</b>	<b>11.472.200</b>	<b>10.899.019</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>