

## A. Erfolgsplan

Konto Bezeichnung	Ansatz 2006 [Euro]	Ansatz 2005 [Euro]	Ergebnis 2004 [Euro]
<b>Erträge</b>			
<b>1. Gebühren</b>			
4001 Verwaltungsgebühren	1.000	100	1.340
4002 Müllabfuhrgebühren	9.304.000	9.400.000	9.066.218
4003 Einnahmen Wiegegebühren Silofolie	650	700	710
4004 Gebühren für die Selbstanlieferung Bremerhaven	13.000	13.000	12.355
4006 Deponieanlieferungen Heeßel III	73.300	60.800	75.026
4007 Benutzergebühren Kompostplatz	55.000	35.400	43.033
4008 Gebühren Boden- und Bauschuttdeponie Langen- Neuenw.	545.300	680.700	263.828
4009 Müllsackverkauf	20.000	16.000	21.673
4010 Entgelt Problemmüllannahmestelle	2.600	6.000	1.139
4011 Entgelt Grünabfälle	79.200	46.000	14.038
4012 Entgelt BEG / Neuenwalde	100.000	100.000	51.129
4013 Gebühr Grünabfälle Boden- und Bauschuttdeponie	55.000	53.100	49.507
<b>Summe Gebühren</b>	<b>10.249.050</b>	<b>10.411.800</b>	<b>9.599.997</b>
<b>2. Erlöse</b>			
4015 Erlöse Altpapier	0	325.000	436.479
4016 Erlöse Altmetall	17.000	15.000	31.809
4018 Erlöse für die Reinigung von Containerplätzen	178.500	177.000	177.609
4021 Sonstige betriebliche Erträge	3.000	39.000	7.217
<b>Summe Verkaufserlöse</b>	<b>198.500</b>	<b>556.000</b>	<b>653.114</b>
<b>3. Erstattungen und Zuweisungen</b>			
4201 Erstattung Müllverbrennung	5.000	0	4.853
4202 Erstattung Mehrkosten Müllverbrennung Stadt Cuxhaven	205.000	190.000	192.603
4203 Erstattung Öffentlichkeitsarbeit	40.000	0	39.809
4250 Zuwendungen von den Gemeinden / Samtgemeinden	25.000	28.000	50.541
4500 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuwendungen der Bezirksreg. Lüneburg (Abfallverwert.-Station)	9.800	11.000	10.932
4501 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuwendungen der EU (Kompostplatz Schiffdorf)	2.600	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>288.900</b>	<b>233.000</b>	<b>302.783</b>
<b>4. Sonstige Erträge</b>			
5100 Zinsen und sonstige Erträge, Festgeldkonto	67.000	105.000	126.818
5101 Säumniszuschläge	600	300	629
5102 Mahngebühren	250	200	315
5200 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen		11.000	0
5300 Erträge aus der Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	100	100	199
5350 Erträge aus der Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen	100	0	0
5400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	208.096
5500 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0	0	0
5610 Schadensersatz und Versicherungsleistungen	0	0	220
5620 Übrige ordentliche Erträge	0	0	40.533
5700 Außerordentliche Erträge	0	0	0
2710 Entnahme aus Rückstellungen	45.000		23.271
<b>Summe sonstige Erträge</b>	<b>113.050</b>	<b>116.600</b>	<b>400.079</b>
<b>Entnahme aus Rücklagen / Verlustabdeckung</b>	<b>- - -</b>	<b>965.900</b>	<b>598.914</b>
<b>Erträge Gesamt</b>	<b>10.849.500</b>	<b>12.283.300</b>	<b>11.554.888</b>

Erläuterung zu 4015: Ab 01/2006 führen die Entsorgerfirmen die Altpapiersammlung und -verwertung in eigener Regie durch. Erlöse und Kosten für den Landkreis entfallen.

## A. Erfolgsplan

Konto Bezeichnung	Ansatz 2006 [Euro]	Ansatz 2005 [Euro]	Ergebnis 2004 [Euro]
<b>Aufwendungen</b>			
<b>1. Dienstbezüge</b>			
6000 Dienstbezüge Beamte	72.000	71.500	69.909
6010 Dienstbezüge Angestellte	215.000	211.500	212.239
6020 Dienstbezüge Arbeiter	128.000	126.500	114.749
6030 Beschäftigungsentgelte für Sonstige	0	0	2.136
<b>Summe Dienstbezüge</b>	<b>415.000</b>	<b>409.500</b>	<b>399.033</b>
<b>2. Versorgung</b>			
6200 Versorgung Beamte	23.400	27.500	26.346
6210 Versorgung Angestellte	19.100	19.000	17.801
6220 Versorgung Arbeiter	11.500	11.500	9.908
<b>Summe Versorgung</b>	<b>54.000</b>	<b>58.000</b>	<b>54.055</b>
<b>3. Beiträge Sozialversicherung</b>			
6300 Beiträge Sozial. Angest.-Versicherung	42.600	42.500	44.671
6310 Beiträge Sozial. Arbeiter-Versicherung	26.400	27.000	25.673
6320 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.000	5.500	4.182
<b>Summe Sozialversicherung</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>74.526</b>
<b>4. Sonstige Personalaufwendungen</b>			
6400 Beihilfen / Unterstützungen	6.200	7.000	6.495
6410 Sonstige Personalaufwendungen	500	500	0
6420 Personalgemeinkosten	0	55.000	0
6500 Aus- und Fortbildungskosten	0	2.000	642
6501 Aus- und Fortbildungskosten Deponiepersonal	450	900	220
6905 Reisekosten	750	4.200	699
<b>Summe sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>7.900</b>	<b>69.600</b>	<b>8.058</b>
<b>5. Kosten Deponiebetrieb</b>			
6810 Unterhaltung / Bewirtschaftungskosten Deponie Heeßel III	6.000	7.000	5.202
6811 Transport Hausmüll / Bauschutt H III	69.000	61.400	79.273
6813 Unterhaltung Boden- und Bauschuttdeponie Langen-Neuenwalde	15.000	10.000	41.271
6814 Verwertungsmaßnahmen (BBD)	0	1.500	0
6815 Entsorgung nicht zugelassener Abfälle (BBD)	4.000	2.000	3.394
6817 Kosten der Nachsorge bei kreiseigenen Deponien	30.000	30.000	17.040
6819 Versicherungen Deponien	1.200	1.200	1.150
6896 Kosten der Nachsorge bei gemeindlichen Deponien	50.000	56.000	24.087
<b>Summe Deponiebetrieb</b>	<b>175.200</b>	<b>169.100</b>	<b>171.417</b>
<b>6. Aufwendungen Müllverbrennung</b>			
6820 Müllverbrennung	4.299.000	4.200.000	3.980.455
<b>Summe Müllverbrennung</b>	<b>4.299.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>3.980.455</b>
<b>7. Kompostierung von Grünabfällen</b>			
<b>Unterhaltung Kompostplätze</b>			
6850 Unterhaltung Kompostplätze / Analysen	5.500	9.500	4.595
6851 Unterhaltung Kompostplatz Heeßel	500	300	4.331
6852 Schreddern von Grünabfällen (Deponien)	54.500	41.300	28.540
6853 Verwertung von Grünabfällen	429.000	320.000	550.425
<b>Summe Kompostierung von Grünabfällen</b>	<b>489.500</b>	<b>371.100</b>	<b>587.891</b>
<b>Übertrag</b>	<b>5.515.600</b>	<b>5.352.300</b>	<b>5.275.434</b>

Erläuterung zu 6420: Die Personalgemeinkosten sind in den Sach- und Gemeinkosten (s. Konto 7001) enthalten.

Erläuterung zu 6820: Die BEG rechnet mit einer Steigerung der Verbrennungskosten in Höhe von jährlich rd. 4 %.

Erläuterung zu 6853: Gemäß Abfallwirtschaftskonzept 2005-5009 wird nur noch eine Grüngutsammlung im Jahr durchgeführt (Kostenersparnis rd. 200.00 €/p.a.). Es wird mit Mehrmengen gerechnet.

## A. Erfolgsplan

Konto Bezeichnung	Ansatz 2006 [Euro]	Ansatz 2005 [Euro]	Ergebnis 2004 [Euro]
<b>Übertrag</b>	<b>5.515.600</b>	<b>5.352.300</b>	<b>5.275.434</b>
<b>8. Problemabfallentsorgung</b>			
6860 Unterhaltung Problemmüllannahmestelle	300	500	280
6861 Mobile Schadstoffsammlungen	70.000	130.000	133.726
6862 Entsorgung von Problemabfällen	30.000	50.000	60.981
6863 Verwertung von Kühlgeräten	12.000	77.000	63.359
<b>Summe Problemabfallentsorgung</b>	<b>112.300</b>	<b>257.500</b>	<b>258.346</b>
<b>9. Getrennte Sammlung wiederverwertbarer Stoffe</b>			
6870 Altm Metallverwertung	170.000	185.000	149.184
6871 Elektroschrottverwertung	0	71.000	117.829
6873 Zuschuß Altpapierverwertung	0	880.000	916.438
6874 Kosten für die Reinigung von Containerplätzen	171.500	170.000	169.493
6877 Sperrmüllsortierung	200.000	560.000	520.378
<b>Summe getrennte Sammlung wiederverwertbarer Stoffe</b>	<b>541.500</b>	<b>1.866.000</b>	<b>1.873.322</b>
<b>10. Müllabfuhr Fremdfirmen</b>			
6890 Müllsammlung und Transport	3.478.000	3.350.000	3.226.916
6892 Beseitigung von "wildem Abfällen"	16.000	15.000	19.845
6895 Aufwendungen der Annahmestelle Brhv.	19.500	19.500	19.440
6897 Sonstige Aufwendungen Müllabfuhr	1.000	5.000	0
6898 Aufwendungen Landschaftspflegegruppe	10.000	10.000	9.708
<b>Summe Müllabfuhr Fremdfirmen</b>	<b>3.524.500</b>	<b>3.399.500</b>	<b>3.275.910</b>
<b>11. Abgaben / Mieten / Beiträge</b>			
6881 Miete / Pacht Heeßel III	1.500	1.500	1.593
6882 Betriebskosten an Unternehmer Neuenwalde	168.500	183.400	134.676
6883 Miete / Pacht Kompostplatz	1.600	1.500	1.612
6884 Rekultivierungsentgelt an Unternehmer Neuenwalde	365.500	418.800	0
<b>Summe Abgaben / Mieten / Beiträge</b>	<b>537.100</b>	<b>605.200</b>	<b>137.881</b>
<b>12. Verwaltungsbedarf</b>			
6902 Fernspreckgebühren	1.400	1.300	1.299
6950 Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	10.700	5.756
<b>Summe Verwaltungsbedarf</b>	<b>7.400</b>	<b>12.000</b>	<b>7.055</b>
<b>13. Öffentlichkeitsarbeit / Gutachten u. a.</b>			
6930 Öffentlichkeitsarbeit / Internet	30.000	50.000	38.526
6941 Gutachten	0	0	5.829
<b>Summe Öffentlichkeitsarbeit / Gutachten</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>44.355</b>
<b>Übertrag</b>	<b>10.268.400</b>	<b>11.542.500</b>	<b>10.872.302</b>

- Erläuterung zu 6861 und 6862: Durch Ausschreibung konnten günstigere Sammlungs- und Entsorgungspreise erzielt werden.
- Erläuterung zu 6863: Mit dem Inkrafttreten des Elektrogerätegesetzes wird der Landkreis von den Kosten der Verwertung entlastet.
- Erläuterung zu 6871: Nach dem ElektroG haben die Hersteller die Kosten der Verwertung zu tragen.
- Erläuterung zu 6873: Ab 01/2006 führen die Entsorgerfirmen die Altpapiersammlung und -verwertung in eigener Regie durch. Kosten und Erlöse für den Landkreis entfallen.
- Erläuterung zu 6877: Der Sperrmüllsortierung für den Bereich Wesermünde wurde ab Juli 2005 aus Kostengründen eingestellt. Der Sperrmüll wird wieder der BEG zugeführt.

## A. Erfolgsplan

Konto Bezeichnung	Ansatz 2006 [Euro]	Ansatz 2005 [Euro]	Ergebnis 2004 [Euro]
<b>Übertrag</b>	<b>10.268.400</b>	<b>11.542.500</b>	<b>10.872.302</b>
<b>14. Aufwendungen zentraler Dienstleistungen</b>			
7001 Erstattung von Sach- und Gemeinkosten / ISB	141.400	85.000	135.015
7002 Erstattung von Verwaltungskosten an Gemeinden	325.000	495.000	477.912
7100 Übrige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.220
<b>Summe Aufwend. zentr. Dienstleistungen</b>	<b>466.400</b>	<b>580.000</b>	<b>616.147</b>
<b>15. Rückstellung f. Kosten der Rekultivierung u. Nachsorge</b>			
7035 Rückstellung Rekultivierung BBD Neuenwalde	13.100	113.100	13.038
<b>Summe Rückst. f. Kosten der Rekultivierung</b>	<b>13.100</b>	<b>113.100</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 Vermögensgegenstände	0	500	1.778
7510 Abschreibung Außenanlagen	9.300	9.300	9.248
7530 Abschreibung Problemmüllannahmestelle	4.800	4.800	6.696
7540 Abschreibung Kompostplätze	23.000	22.900	22.869
7545 Abschreibung sonstige Bauten	900	900	904
7550 Abschreibung Technische Anlagen	200	1.000	1.995
7560 Sonstige Abschreibungen	2.300	2.000	2.235
7570 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.300	2.691
7590 Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen		0	0
7715 Abschreibung auf Forderungen	5.000	5.000	4.783
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>47.000</b>	<b>47.700</b>	<b>53.200</b>
<b>18. Sonstiges</b>			
7010 Sonstiges	0	0	0
7710 Übrige außerordentliche Aufwendungen	0	0	200
<b>Summe Sonstiges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>Zuführung des Überschusses an den Vermögensplan</b>	<b>54.600</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>10.849.500</b>	<b>12.283.300</b>	<b>11.554.888</b>
<b>Erträge Gesamt</b>	<b>10.849.500</b>	<b>12.283.300</b>	<b>11.554.888</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Erläuterung zu 7002:

Ab 2005 wurde der gemeindliche Verwaltungskostenanteil im Einverständnis mit den Gemeinden und Samtgemeinden um ein Drittel gekürzt. Es wurde eine jährliche Steigerungsrate von 1 % angesetzt.