

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Tübingen

Planvergleich Erfolgsplan und Erfolgsübersicht

Konto	Bezeichnung				Allgemeine Verwaltung	Betriebszweig I Abfallwirtschaft	Betriebszweig II Deponien	Betriebszweig III Duale Systeme
		Ergebnis 2013 Euro	Planansatz 2013 Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ergebnis 2013 Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	14

Materialaufwand

a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

54590	Anderer Material-Direktverbrauch	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	----------------------------------	------	----	------	------	------	------	------

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

54780	Nutzungsentschädigung Deponien	454.458,96	243.150	325.560,03		0,00	454.458,96	
54800	Rekultivierung Deponien	0,00	0	0,00		0,00	0,00	
54770	a) Zuführung zur Rückstellung Deponierekultivierung	221.103,34	69.500	85.836,03		0,00	221.103,34	
54770	b) Werterhaltung Rückstellungen	4.301,00	10.200	8.611,00		0,00	4.301,00	
54790	<b>Fremdleistungen</b>	11.463.404,57	11.494.950	11.090.364				
	Behälterenzug incl. Container	271.422,19	174.000			271.422,19		
	Restmülleinsammlung	1.410.748,39	1.323.650	1.764.808,68		1.410.748,39	0,00	
	Restmüllentsorgung ZAV	3.520.164,79	4.152.550	4.006.172,48		3.520.164,79	0,00	
	Abrufkartenmanagement	30.273,63	33.650	0,00		30.273,63		
	Kühleräteinsammlung	0,00	0	13.937,52		0,00	0,00	
	Elektronikschrottsammlung	87.454,48	126.050	21.909,08		87.454,48	0,00	
	Biomülleinsammlung	762.236,88	680.900	760.533,99		762.236,88	0,00	
	Biokompostierung ZAV	576.997,34	583.100	527.281,56		576.997,34	0,00	
	Häckselmaterial	312.309,22	342.750	310.349,18		312.309,22	0,00	
	Holzentsorgung	243.822,54	172.100	202.779,74		243.822,54	0,00	
	Problemstoffentfernung ZAV	120.903,57	115.000	112.806,78		120.903,57	0,00	
	Spermmüllentsorgung	1.131.893,13	1.229.550	1.132.883,09		1.131.893,13	0,00	
	Metallschrottsammlung	5.459,76	5.500	75.930,47		5.459,76	0,00	
	Entsorgung von wildem Müll	14.884,62	6.000	6.363,45		14.884,62	0,00	
	Altpapierentsorgung	1.492.051,93	1.528.200	1.478.505,66		1.492.051,93	0,00	
	Erdeponiebetrieb	650.196,40	301.000	389.098,35		0,00	650.196,40	
	Behälterkosten incl. Erstverteilung & Behälterschlosser	648.418,16	467.500	99.609,53		648.418,16	0,00	
	Kontrolle + Lagerung neue Müllbehälter	3.957,12	0	8.280,24		3.957,12	0,00	
	KST Zuschlag	0,00	74.350	0,00		0,00	0,00	
	DSD-Glascontainer	180.210,42	179.100	179.114,54		0,00	0,00	180.210,42
Summe		12.143.267,87	11.817.850	11.510.371,40		10.632.997,75	1.330.059,70	180.210,42

<b>Materialaufwand insgesamt</b>		12.143.267,87	11.817.850	11.510.371,40		10.632.997,75	1.330.059,70	180.210,42
----------------------------------	--	---------------	------------	---------------	--	---------------	--------------	------------

Personalaufwand (Löhne und Gehälter)

55000/55100	Löhne und Gehälter	550.314,71	597.950	580.256,11		528.431,48	5.215,19	16.668,04
56000	Sozialabgaben	112.343,14	118.100	109.324,89		108.144,69	962,32	3.236,13
56500-56600	Alterversorgung und Unterstützung	115.000,97	89.100	135.798,77		109.063,32	2.609,50	3.328,15
Summe		777.658,82	805.150	825.379,77		745.639,49	8.787,01	23.232,32

Abschreibungen

57110	Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	593.443,06	427.450	317.853,14		149.750,81	443.014,20	678,05
57170	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0,00		0,00	0,00	
57190	Abschreibungen aus GwG	841,40	0	0,00		841,40	0,00	
Summe		594.284,46	427.450	317.853,14		150.592,21	443.014,20	678,05

Andere betrieblichen Aufwendungen

59170	Gebühren und Beiträge	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59200	Versicherungen	279,73	300	272,87	0,00	0,00	279,73	0,00
59310	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	6.355,15	8.500	7.378,50	1.633,38	4.622,68	0,00	99,09
59410	Fernsprechaufwand, Porti und Frachten	65.093,21	82.000	119.756,59	0,00	55.286,80	0,00	9.806,41
59510	Öffentlichkeitsarbeit	68.530,57	88.000	108.617,63	0,00	51.486,53	0,00	17.044,04
59600	Reiseaufwand	2.555,48	2.500	2.343,06	417,54	1.606,94	0,00	531,00
59650	Bewirtungen und Geschenke	211,19	500	149,89	0,00	211,19	0,00	0,00
59700	Kostensersatz an Landratsamt	362.107,04	352.000	359.616,66	191.854,04	159.622,00	0,00	10.631,00
59720	Prüfung und Beratung	38.258,92	25.500	23.120,18	18.500,67	18.945,44	0,00	812,81
59740	EDV-Aufwand	267.967,54	264.600	233.248,73	5.160,40	262.418,80	0,00	388,34
59920	Kreisorgane	55.178,00	70.650	72.323,00	52.281,00	0,00	0,00	2.897,00
59960	Freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59980	Aus- und Fortbildung	49,34	2.500	777,00	12,84	36,50	0,00	0,00
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	19.020,94	10.300	16.265,11	13.224,92	3.621,06	1.240,94	934,02
Zwischensumme		885.607,11	908.350	943.869,22	283.084,79	557.857,94	1.520,67	43.143,71
58200	Verluste aus Anlagenabgängen	0,00	0	0,00		0,00	0,00	
58300	Verluste aus Forderungsabgängen	5.818,49	10.000	6.795,10	0,00	5.818,49	0,00	
Zwischensumme		5.818,49	10.000	6.795,10		5.818,49	0,00	0,00
Summe		891.425,60	918.350	950.664,32	283.084,79	563.676,43	1.520,67	43.143,71
	Vorsteuerabzug aus Abfallberatung (*nachrichtlich)	***5.495,31	-5.500	***5.495,31				***5.495,31
Summe		891.425,60	912.850	950.664,32	283.084,79	563.676,43	1.520,67	43.143,71

Aufwendungen durch RS Zuführung von Benutzungsgebühren

59990	Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
-------	---	------	--	--	------	------	------	------

Summe Aufwendungen

<b>Summe Aufwendungen</b>		14.406.636,75	14.032.750	13.604.268,63	283.084,79	12.092.905,88	1.783.381,58	247.264,50
<b>Umlage der Spalte 6 Leistungsausgleich</b>	Zurechnung + Abgabe -	283.084,79		273.741,79		281.386,28	1.698,51	
	Zurechnung + Abgabe -	-283.084,79		-273.741,79	-283.084,79			
<b>Summe Aufwendungen</b>		14.406.636,75	14.032.750	13.604.268,63	0,00	12.374.292,16	1.785.080,09	247.264,50

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Tübingen

Planvergleich Erfolgsplan und Erfolgsübersicht

Konto	Bezeichnung				Allgemeine Verwaltung	Betriebszweig I Abfallwirtschaft	Betriebszweig II Deponien	Betriebszweig III Duale Systeme
		Ergebnis 2013 Euro	Planansatz 2013 Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ergebnis 2013 Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	14

Betriebserträge

a) nach der GuV-Rechnung

47000	Umsatzerlöse aus Benutzungsgebühren	9.991.170,37	7.383.250	10.782.147,53		9.991.170,37	0,00	
47500	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Abfallsäcken	97.976,68	61.100	120.865,78		97.976,68	0,00	
47550	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Laubsäcken	18.588,00	24.000	23.670,00		18.588,00	0,00	
47560	Umsatzerlöse aus dem Verkauf v. Inletsäcken (Frost)	12.425,00	11.700	8.627,50		12.425,00	0,00	
47600	Umsatzerlöse aus Bänderollenverkauf	3.580,00	2.500	1.980,00		3.580,00	0,00	
48000	Umsatzerlöse aus Erddeponiebetrieb	1.557.558,78	898.100	1.378.335,07		0,00	1.557.558,78	
49000	Umsatzerlöse aus Abfallverwertung	1.418.752,71	1.486.500	1.445.958,61		1.418.752,71	0,00	
913700	davon Verwertungserlöse Häckselgut	13.338,00				13.338,00		
913500	davon Verwertungserlöse Altpapier	1.395.907,40				1.395.907,40		
913400	davon Verwertungserlöse Altholz	422,11				422,11		
913900	davon Verwertungserlöse Metallschrott	9.085,20				9.085,20		
49000	Umsatzerlöse aus Altbehälterverwertung	244.198,65	116.000	0,00		244.198,65		
49500	Umsatzerlöse aus DSD-Erstattung	238.055,73	237.000	236.608,05		0,00	0,00	238.055,73
53000	Erträge aus Anlagenabgängen	0,00	0	0,00			0,00	
53200	Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen	0,00	0	452,00		0,00	0,00	0,00
53590	Andere betriebliche Erträge	10.561,90	206.400	7.257,84		10.441,75	120,00	0,15
Summe		13.592.867,82	10.426.550	14.005.902,38		11.797.133,16	1.557.678,78	238.055,88

Erträge durch Entnahme von Gebührenaussgleichsrückstellungen

45000	Umsatzerlöse Entnahme RS Benutzungsgebühren	717.689,06	195.750	0,00		466.028,86	251.660,20	0,00
-------	---	------------	---------	------	--	------------	------------	------

b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige

Summe Betriebserträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	---	------	------	------	------	------

<b>Betriebserträge insgesamt</b>		14.310.556,88	10.622.300,00	14.005.902,38	0,00	12.263.162,02	1.809.338,98	238.055,88
----------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	------	---------------	--------------	------------

Betriebsergebnis

Ergebnis aus Betriebserträgen und Betriebsaufwendungen		-96.079,87	-3.410.450	401.633,75		-111.130,14	24.258,89	-9.208,62
--	--	------------	------------	------------	--	-------------	-----------	-----------

Finanzaufwendungen/-erträge

62100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.080,80	29.400	57.919,56		7.779,80	4.301,00	0,00
65000/65100	Darlehenszinsen	-64.400,01	-69.350	-34.946,57		-35.840,12	-28.559,89	0,00
65050	Kontokorrentzinsen	0,00	-100	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe		-52.319,21	-40.050	22.972,99		-28.060,32	-24.258,89	0,00

Unternehmensergebnis

78990	Jahresverlust (-)/Jahresgewinn (+)	-148.399,08	-3.410.450	424.606,74		-139.190,46	0,00	-9.208,62
-------	------------------------------------	-------------	------------	------------	--	-------------	------	-----------

Jahresergebnis Abfallwirtschaft incl. DSD (gebührenrechtlicher Ausgleich)						-148.399,08	0,00	
---	--	--	--	--	--	-------------	------	--