

4. Mehrfähriger Finanzplan des Gesamtbetriebs

4.1 Mittelfristiger Vermögensplan

- Einnahmen -

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen	Geschäftsjahr 2014	Planjahr 2015	1. 2. 3. Folgejahr			Voraussichtliche Gesamteinnahmen	davon außerhalb des Finanzierungszeitraums	
				2016	2017	2018		bis 2013 abgerechnet	in späteren Jahren zu veranschlagen
Tausend €									
1	2	3	5	6	7	7	8	9	10
1.	Rückstellungen	158	273	273	273	273		266	
2.	Jahresgewinn	2.364	0	0	0	0		0	
3.	Kredite / Innere Darlehen	1.050	1.050	0	0	0		0	
4.	Abschreibungen	438	423	495	484	490		596	
5.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0		0	
6.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	769	1.079	0	0	0		0	
7.	Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	0		0	
8.	Zuweisung vom Landkreis Tübingen	0	0	0	0	0		0	
	Summe	4.779	2.825	768	757	763		862	

Die im Planansatz in 2015 dargestellten erübrigten Mittel entsprechen dem Ergebnis des Jahres 2013. Dieser Planansatz verringert sich voraussichtlich im Jahr 2014 aufgrund erwarteter Kostenunterdeckungen in Höhe von bis zu 1.000 T €. Der Planansatz Finanzierungsüberschuss reduziert sich entsprechend.

- Ausgaben -

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen	Geschäftsjahr 2014	Planjahr 2015	1. 2. 3. Folgejahr			Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzierungszeitraums	
				2016	2017	2018		2013 abgerechnet	in späteren Jahren zu veranschlagen
Tausend Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sachanlagen								
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	5	5	5	5	25	1	
	EDV-Lizenzen (Servicecenter)	0	0	0	0	0	0	38	
	Anlagen im Bau (Erweiterungsplanung)		10	0	0	0	10	0	
	Betriebseinrichtung der Abfallablagerung	10	75	0	0	0	85	0	
	Betriebseinr. Einsammlung Rest-/Bioabfall	51	45	45	45	45	231	91	
	Betriebseinr. Sammlung Papiertonne	1.050	1.050	45	45	45	1.185	0	
	Maschinen (Schinderklinge Waage)	18	0	0	0	0	18	0	
2.	Jahresverlust	0	23	32	16	17	88	148	
3.	Tilgung (Kredite/Innere Darlehen)	157	157	227	227	227	995	273	
4.	Entnahme Rückstellungen	45	35	20	20	20	140	0	
5.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0		0	
6.	Fehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Finanzierungsüberhang	3.443	1.425	394	399	404		0	
	Summe	4.779	2.825	768	757	763		551	

Abhängig vom Geschäftsverlauf des Jahres 2015 soll durch Sondertilgungen des ZAV-Darlehens eine erhebliche Überfinanzierung des Anlagevermögens durch Darlehen und langfristige Rückstellungen vermieden werden.