

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Tübingen

Planvergleich Erfolgsplan und Erfolgsübersicht

Konto	Bezeichnung				Allgemeine	Betriebszweig I	Betriebszweig II	Betriebszweig III
		Ergebnis 2014 Euro	Planansatz 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro	Verwaltung Ergebnis 2014 Euro	Abfallwirtschaft Ergebnis 2014 Euro	Deponien Ergebnis 2014 Euro	Duale Systeme Ergebnis 2014 Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	14

Materialaufwand

a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

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

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

54780	Nutzungsentschädigung Deponien	213.110,64	229.900	454.458,96		0,00	213.110,64	
54800	Rekultivierung Deponien	0,00	0	0,00		0,00	0,00	
54770	a) Zuführung zur Rückstellung Deponierekultivierung	237.369,00	131.900	221.103,34		0,00	237.369,00	
54770	b) Werterhaltung Rückstellungen	3.121,00	3.900	4.301,00		0,00	3.121,00	
54790	Fremdleistungen	11.071.507,82	11.062.650	11.463.405				
	Behältereinzug incl. Container	10.306,73	0	271.422,19		10.306,73		
	Restmüllsammmlung	1.430.803,14	1.164.500	1.410.748,39		1.430.803,14	0,00	
	Restmüllentsorgung ZAV	3.903.022,38	4.047.100	3.520.164,79		3.903.022,38	0,00	
	Abfuhrkartenmanagement	29.492,27	32.650	30.273,63		29.492,27	0,00	
	Elektronikschrottsammmlung	98.521,00	115.550	87.454,48		98.521,00	0,00	
	Biomüllsammmlung	797.247,46	740.500	762.236,88		797.247,46	0,00	
	Bioabfallverwertung ZAV	596.697,67	563.500	576.997,34		596.697,67	0,00	
	Häckselmaterial	299.598,67	310.500	312.309,22		299.598,67	0,00	
	Holzentsorgung	221.961,41	214.950	243.822,54		221.961,41	0,00	
	Problemstofferrfassung ZAV	124.868,69	116.000	120.903,57		124.868,69	0,00	
	Spermmüllentsorgung	1.126.746,63	1.194.800	1.131.893,13		1.126.746,63	0,00	
	Metallschrottsammmlung	8.874,98	4.550	5.459,76		8.874,98	0,00	
	Entsorgung von wildem Müll	9.104,43	6.000	14.884,62		9.104,43	0,00	
	Altpapierentsorgung	1.461.611,07	1.536.100	1.492.051,93		1.461.611,07	0,00	
	Erddeponiebetrieb	537.425,54	581.900	650.196,40			537.425,54	
	Behälterkosten & Behälterschlosser	240.738,79	186.900	648.418,16		240.738,79	0,00	
	Kontrolle + Lagerung neue Müllbehälter	0,00	0	3.957,12		0,00	0,00	
	KST Zuschlag (Verteilung über Umlageschlüssel)	0,00	74.350	0,00		0,00	0,00	
	DSD-Glascontainer	174.486,96	172.800	180.210,42			0,00	174.486,96
Summe		11.525.108,46	11.428.350	12.143.268,30		10.359.595,32	991.026,18	174.486,96

Materialaufwand insgesamt		11.525.108,46	11.428.350	12.143.268,30		10.359.595,32	991.026,18	174.486,96
----------------------------------	--	---------------	------------	---------------	--	---------------	------------	------------

Personalaufwand (Löhne und Gehälter)

55000/55100	Löhne und Gehälter	588.083,93	587.200	550.314,71		560.338,65	10.521,88	17.223,40
56000	Sozialabgaben	129.769,59	122.550	112.343,14		124.431,44	2.011,50	3.326,65
56500-56600	Alterversorgung und Unterstützung	139.922,81	92.000	115.000,97		131.312,76	5.566,54	3.043,51
Summe		857.776,33	801.750	777.658,82		816.082,85	18.099,92	23.593,56

Abschreibungen

57110	Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	413.836,85	438.450	593.443,06		166.185,57	246.539,69	1.111,59
57170	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0,00		0,00	0,00	
57190	Abschreibungen aus GwG	3.016,96	0	841,40		2.972,44	10,54	33,98
Summe		416.853,81	438.450	594.284,46		169.158,01	246.550,23	1.145,57

Andere betrieblichen Aufwendungen

59170	Gebühren und Beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59200	Versicherungen	317,68	300	279,73	0,00	0,00	317,68	0,00
59310	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	4.660,74	8.350	6.355,15	2.255,23	2.236,66	0,00	168,85
59410	Fernsprechaufwand, Porti und Frachten	64.644,69	82.500	65.093,21	0,00	54.593,09	0,00	10.051,60
59510	Öffentlichkeitsarbeit	58.869,21	92.500	68.530,57	0,00	44.331,96	0,00	14.537,25
59600	Reiseaufwand	1.585,23	2.700	2.555,48	354,55	922,68	0,00	308,00
59650	Bewirtungen und Geschenke	278,16	500	211,19	140,50	137,66	0,00	0,00
59700	Kostensersatz an Landratsamt	391.988,94	376.400	362.107,04	199.898,94	186.198,00	0,00	5.892,00
59720	Prüfung und Beratung	18.848,15	33.500	38.258,92	13.310,31	4.926,01	0,00	611,83
59740	EDV-Aufwand	287.103,09	355.600	267.967,54	1.894,69	284.823,71	0,00	384,69
59920	Kreisorgane	80.059,00	94.200	55.178,00	75.856,00	0,00	0,00	4.203,00
59980	Aus- und Fortbildung	206,80	2.500	49,34	206,80	0,00	0,00	0,00
59990	Andere betriebliche Aufwendungen	4.494,39	18.700	19.020,94	1.788,12	1.291,31	1.243,96	171,00
Zwischensumme		913.056,08	1.067.750	885.607,11	295.705,14	579.461,08	1.561,64	36.328,22
58200	Verluste aus Anlagenabgängen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58300	Verluste aus Forderungsabgängen	12.946,72	10.000	5.818,49	0,00	12.946,72	0,00	0,00
Zwischensumme		12.946,72	10.000	5.818,49		12.946,72	0,00	0,00
Summe		926.002,80	1.077.750	891.425,60	295.705,14	592.407,80	1.561,64	36.328,22
Summe	Vorsteuerabzug aus Abfallberatung (*nachrichtlich)	***5.320,78	-5.300	***5.495,31				***5.320,78
Summe		926.002,80	1.072.450	891.425,60	295.705,14	592.407,80	1.561,64	36.328,22

Aufwendungen durch RS Zuführung von Benutzungsgebühren

59990	Zuführung Gebührenaufgleichsrückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	------	---	------	------	------	------	------

Summe Aufwendungen		13.725.741,40	13.741.000	14.406.637,18	295.705,14	11.937.243,98	1.257.237,97	235.554,31
---------------------------	--	---------------	------------	---------------	------------	---------------	--------------	------------

Umlage der Spalte 6 Leistungs-ausgleich	Zurechnung +	295.705,14		283.084,79		293.930,91	1.774,23	
	Abgabe -	-295.705,14		-283.084,79	-295.705,14			
	Zurechnung +							
	Abgabe -							

Summe Aufwendungen		13.725.741,40	13.741.000	14.406.637,18	0,00	12.231.174,89	1.259.012,20	235.554,31
---------------------------	--	---------------	------------	---------------	------	---------------	--------------	------------

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Tübingen

Planvergleich Erfolgsplan und Erfolgsübersicht

Konto	Bezeichnung				Allgemeine Verwaltung	Betriebszweig I Abfallwirtschaft	Betriebszweig II Deponien	Betriebszweig III Duale Systeme
		Ergebnis 2014 Euro	Planansatz 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ergebnis 2014 Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	14

Betriebserträge

a) nach der GuV-Rechnung

47000	Umsatzerlöse aus Benutzungsgebühren	10.119.180,34	12.438.550	9.991.170,37		10.119.180,34	0,00	
47500	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Abfallsäcken	109.492,48	100,400	97.976,68		109.492,48	0,00	
47550	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Laubsäcken	21.201,00	19,500	18.588,00		21.201,00	0,00	
47560	Umsatzerlöse aus dem Verkauf v. Inletsäcken (Frost)	9.392,40	12,550	12.425,00		9.392,40	0,00	
47600	Umsatzerlöse aus Banderolenverkauf	4.600,00	2,000	3.580,00		4.600,00	0,00	
48000	Umsatzerlöse aus Erdeponiebetrieb	1.315.754,86	1.164,550	1.557.558,78		0,00	1.315.754,86	
49000	Umsatzerlöse aus Abfallverwertung	1.389.059,71	1.441,550	1.418.752,71		1.389.059,71	0,00	
	913400 davon Verwertungserlöse Altholz	5.387,42	0	422,11		5.387,42		
	913500 davon Verwertungserlöse Altpapier	1.367.970,81	1.423,200	1.395.907,40		1.367.970,81		
	913700 davon Verwertungserlöse Häckselgut	6.669,92	13,338	13.338,00		6.669,92		
	913900 davon Verwertungserlöse Metallschrott	9.031,56	5,000	9.085,20		9.031,56		
49000	Umsatzerlöse aus Altbehälterverwertung	327,13	0	244.198,65		327,13		
49500	Umsatzerlöse aus DSD-Erstattungen	230.495,12	228,250	238.055,73		0,00	0,00	230.495,12
53000	Erträge aus Anlagenabgängen	0,00	0	0,00		0,00	0,00	
53200	Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen	743,00	0	0,00		0,00	743,00	0,00
53590	Anderer betriebliche Erträge	5.678,65	368,200	10.561,90		5.558,63	120,00	0,02
Summe		13.205.924,69	15.775,550	13.592.867,82		11.658.811,69	1.316.617,86	230.495,14

Erträge durch Entnahme von Gebührenausrückstellungen

45000	Umsatzerlöse Entnahme RS Benutzungsgebühren	98.707,00	368,950	717.689,06		0,00	98.707,00	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
--	--	------	---	------	------	------	------	------

Betriebserträge insgesamt		13.304.631,69	16.144.500,00	14.310.556,88	0,00	11.658.811,69	1.415.324,86	230.495,14
----------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	------	---------------	--------------	------------

Betriebsergebnis

Ergebnis aus Betriebserträge und Betriebsaufwendungen		-421.109,71	2.403,500	-96.080,30		-572.363,20	156.312,66	-5.059,17
---	--	-------------	-----------	------------	--	-------------	------------	-----------

Finanzaufwendungen/-erträge

62100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.307,69	19,900	12.080,80		10.186,69	3.121,00	0,00
65000/65100	Darlehenszinsen	-55.989,01	-59,500	-64.400,01		-33.283,16	-22.705,85	0,00
65050	Kontokorrentzinsen	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe		-42.681,32	-39,600	-52.319,21		-23.096,47	-19.584,85	0,00

Unternehmensergebnis

78990	Jahresverlust (-)/Jahresgewinn (+)	-463.791,03	2.363,900	-148.399,51		-595.459,67	136.727,81	-5.059,17
-------	------------------------------------	-------------	-----------	-------------	--	-------------	------------	-----------

Jahresergebnis Abfallwirtschaft incl. DSD (gebührenrechtlicher Ausgleich)						-600.518,84	136.727,81	
--	--	--	--	--	--	-------------	------------	--