

4. Mehriähriger Finanzplan des Gesamtbetriebs

4.1 Mittelfristiger Vermögensplan

- Einnahmen -

| Lfd. Nr. | Aufgabenbereich Investitionen | Geschäftsjahr 2015 | Planjahr 2016 | 1. 2. 3. | | | Voraus- sichtliche Gesamt- einnahmen | davon außerhalb des Finanzierungszeitraums | |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|---|---|--|
| | | | | Folgejahr | | | | bis 2014 abge- rechnet | in späteren Jahren zu veran- schlagen |
| Tausend € | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Rückstellungen | 273 | 430 | 291 | 291 | 291 | | 295 | |
| 2. | Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | | 0 | |
| 3. | Kredite / Innere Darlehen | 1.050 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 4. | Abschreibungen | 423 | 426 | 486 | 482 | 455 | | 517 | |
| 5. | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 6. | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 1.079 | 150 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 7. | Finanzierungsfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 8. | Zuweisung vom Landkreis Tübingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | Summe | 2.825 | 2.056 | 777 | 780 | 754 | | 812 | |

Die im Planansatz in 2016 dargestellten erübrigten Mittel entsprechen dem Ergebnis des Jahres 2014. Dieser Planansatz verringert sich im Jahr 2015 aufgrund der Darlehensrückzahlung an den ZAV um rund 949 T€. Dadurch soll eine erhebliche Überfinanzierung des Anlagevermögens durch Darlehen und langfristige Rückstellungen vermieden werden.

- Ausgaben -

| Lfd. Nr. | Aufgabenbereich Investitionen | Geschäftsjahr 2015 | Planjahr 2016 | 1. 2. 3. | | | Voraus- sichtliche Gesamt- ausgaben | davon außerhalb des Finanzierungszeitraums | |
|--------------|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|--|---|--|
| | | | | Folgejahr | | | | 2014 abgerech- net | in späteren Jahren zu veran- schlagen |
| Tausend Euro | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Sachanlagen | | | | | | | | |
| | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | |
| | Anlagen im Bau (Erweiterungsplanung) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| | Betriebseinrichtung der Abfallablagerung | 75 | 90 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4 | |
| | Betriebseinr. Einsammlung Rest-/Bioabfall | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 225 | 42 | |
| | Betriebseinr. Sammlung Papiertonne | 1.050 | 1.050 | 45 | 45 | 45 | 1.185 | 0 | |
| | Maschinen (Schinderklinge Waage) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | |
| 2. | Jahresverlust | 23 | 364 | 15 | 0 | 0 | 402 | 464 | |
| 3. | Tilgung (Kredite/Innere Darlehen) | 157 | 157 | 227 | 227 | 227 | 995 | 157 | |
| 4. | Entnahme Rückstellungen | 35 | 307 | 25 | 23 | 75 | 465 | 4 | |
| 5. | Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Fehlbetrag aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Finanzierungsüberhang | 1.425 | 37 | 415 | 435 | 357 | | 0 | |
| | Summe | 2.825 | 2.056 | 777 | 780 | 754 | | 695 | |

4.2 Mittelfristiger Erfolgsplan

| Konto | Bezeichnung | Geschäfts- jahr | Planjahr | 1. 2. 3. | | | abgerechnet 2014 Euro |
|--|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| | | | | Folgejahre | | | |
| | | | | 2015 Euro | 2016 Euro | 2017 Euro | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Umlageschlüssel für die Verteilung der Kosten der Allgemeinen Verwaltung | | | | | | | |

Umsatzerlöse

| | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 47000- | | | | | | | |
| 47300 | Benutzungsgebühren | 11.125.500 | 11.284.600 | 11.877.800 | 11.877.800 | 11.877.800 | 10.119.180,34 |
| 47500 | Verkauf von Abfallsäcken | 135.750 | 145.250 | 145.250 | 145.250 | 145.250 | 109.492,48 |
| 47550 | Verkauf von Laubsäcken | 18.900 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 21.201,00 |
| 47560 | Verkauf von Inlettsäcken (Frost) | 10.900 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.392,40 |
| 47600 | Bänderolenverkauf | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.600,00 |
| 48000 | Erddeponiebetrieb | 1.295.350 | 1.287.500 | 1.285.200 | 1.324.850 | 1.324.850 | 1.315.754,86 |
| 49000 | Abfallverwertung | 1.357.970 | 1.238.500 | 1.418.700 | 1.418.700 | 1.418.700 | 1.389.059,71 |
| | davon Verwertungserlöse Holzmöbel | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 5.387,42 |
| | davon Verwertungserlöse Altpapier | 1.338.650 | 1.219.800 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.367.970,81 |
| | davon Verwertungserlöse Häckselgut | 6.670 | 7.050 | 7.050 | 7.050 | 7.050 | 6.669,92 |
| | davon Verwertungserlöse Metallschrott | 9.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 9.031,56 |
| 49000 | Erlöse aus Altbehälterverwertung | 0 | 0 | -- | -- | -- | 327,13 |
| 49500 | Erlöse aus DSD Erstattungen | 230.500 | 232.300 | 232.300 | 232.300 | 232.300 | 230.495,12 |
| Summe | | 14.179.370 | 14.227.250 | 14.998.350 | 15.038.000 | 15.038.000 | 13.199.503,04 |

Sonstige betriebliche Erträge

| | | | | | | | |
|-------|---|-------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 53000 | Erträge aus Anlagenabgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 53200 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743,00 |
| 53590 | Andere betriebliche Erträge | 9.800 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 5.678,65 |
| Summe | | 9.800 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 6.421,65 |

Erträge durch Entnahme von Gebührenausschüttungen

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|--------|---|---------|--------|--------|-----------|
| 45000 | Entnahme RS Benutzungsgebühren | 11.550 | 0 | 101.150 | 49.900 | 18.600 | 98.707,00 |
|-------|--------------------------------|--------|---|---------|--------|--------|-----------|

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Summe Betriebserträge | | 14.200.720 | 14.242.800 | 15.115.050 | 15.103.450 | 15.072.150 | 13.304.631,69 |
|------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|

Materialaufwand

a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

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

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 54780 | Nutzungsentschädigung Deponien | 203.350 | 202.850 | 202.800 | 202.800 | 202.800 | 213.110,64 |
| 54800 | Rekultivierung Deponien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 54770 | a) Zuführung zur RS Rekultivierung | 179.750 | 251.100 | 251.100 | 251.100 | 251.100 | 237.369,00 |
| 54770 | b) Werterhaltung Rückstellungen | 3.100 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.121,00 |
| 54790 | Fremdleistungen | | | | | | |
| Kostenstellen | | | | | | | |
| 910000 | Behälterreinigung incl. Container | 0 | 0 | -- | -- | -- | 10.306,73 |
| 910000 | KST Zuschlag (nach Umlage verteilt) | 74.350 | 74.350 | 74.350 | 74.350 | 74.350 | 0,00 |
| 911100/ | | | | | | | |
| 911200 | Restmüllsammmlung | 1.517.450 | 1.519.500 | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.430.803,14 |
| 912100 | Restmüllentsorgung ZAV | 3.886.350 | 3.951.750 | 4.232.000 | 4.232.000 | 4.232.000 | 3.903.022,38 |
| 911300 | Biomüllsammmlung | 804.400 | 831.000 | 831.000 | 804.400 | 804.400 | 797.247,46 |
| 912300 | Bioabfallverwertung ZAV | 603.050 | 681.000 | 681.000 | 681.000 | 681.000 | 596.697,67 |
| 913000 | Abrufkartenmanagement | 31.550 | 31.550 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 29.492,27 |
| 913200 | Problemstofffassung ZAV | 120.000 | 124.000 | 124.000 | 120.000 | 120.000 | 124.868,69 |
| 913300 | Entsorgung von wildem Müll | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.104,43 |
| 913400 | Holzmöbelentsorgung | 190.950 | 190.950 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 221.961,41 |
| 913500 | Altpapierentsorgung | 1.609.800 | 1.562.300 | 1.482.300 | 1.482.300 | 1.482.300 | 1.461.611,07 |
| 913600 | Elektronikschrottsammmlung | 111.450 | 113.650 | 113.700 | 113.700 | 113.700 | 98.521,00 |
| 913700 | Häckselgutentsorgung | 316.450 | 418.000 | 418.000 | 418.000 | 418.000 | 299.598,67 |
| 913800 | Sperrmüll | 1.170.500 | 1.095.450 | 1.161.000 | 1.161.000 | 1.161.000 | 1.126.746,63 |
| 913900 | Metallschrottsammmlung | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 8.874,98 |
| 914000 | Behälterkosten | 210.250 | 217.450 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 240.738,79 |
| 921000- | | | | | | | |
| 929100 | Erddeponiebetrieb | 634.900 | 634.900 | 634.900 | 634.900 | 634.900 | 537.425,54 |
| 931000 | DSD-Glascontainer | 174.500 | 175.800 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 174.486,96 |
| Summe | Fremdleistungen | 11.475.450 | 11.641.150 | 11.914.750 | 11.884.150 | 11.884.150 | 11.071.507,82 |
| Summe | Aufwand für bezogene Leistungen | 11.861.650 | 12.098.900 | 12.372.450 | 12.341.850 | 12.341.850 | 11.525.108,46 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Materialaufwand insgesamt | | 11.861.650 | 12.098.900 | 12.372.450 | 12.341.850 | 12.341.850 | 11.525.108,46 |
|---------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|

Personalaufwand (Löhne und Gehälter)

| | | | | | | | |
|--------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 55000 | | | | | | | |
| /55100 | Löhne und Gehälter | 653.564 | 685.250 | 685.250 | 685.250 | 685.250 | 588.083,93 |

| Konto | Bezeichnung | Geschäfts- jahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. | abgerechnet 2014 Euro |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| | | | | Folgejahre | | | |
| | | | | 2017 Euro | 2018 Euro | 2019 Euro | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Umlageschlüssel für die Verteilung der Kosten der Allgemeinen Verwaltung | | | | | | | |
| 56000 | Sozialabgaben | 127.100 | 128.050 | 128.050 | 128.050 | 128.050 | 129.769,59 |
| 56500 | | | | | | | |
| -56600 | Alterversorgung und Unterstützung | 91.136 | 212.400 | 212.400 | 212.400 | 212.400 | 139.922,81 |
| Summe | | 871.800 | 1.025.700 | 1.025.700 | 1.025.700 | 1.025.700 | 857.776,33 |

Abschreibungen

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 57110 | Planmäßige Abschreibungen | 421.250 | 424.350 | 484.400 | 480.100 | 453.500 | 413.836,85 |
| 57170 | Außerplanmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 57170 | Abschreibungen aus GWG | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.016,96 |
| Summe | | 423.250 | 426.350 | 486.400 | 482.100 | 455.500 | 416.853,81 |

Sonstige betrieblichen Aufwendungen

| | | | | | | | |
|---------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 59170 | Gebühren und Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 59200 | Versicherungen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 317,68 |
| 59310 | Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften | 7.600 | 4.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 4.660,74 |
| 59410 | Fernsprechaufwand, Porti, Frachten | 83.500 | 82.100 | 67.800 | 67.800 | 67.800 | 64.644,69 |
| 59510 | Öffentlichkeitsarbeit | 87.500 | 86.600 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 58.869,21 |
| 59600 | Reiseaufwand | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 1.585,23 |
| 59650 | Bewirtungen und Geschenke | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 278,16 |
| 59700 | Kostenersatz an Landratsamt | 371.800 | 392.000 | 392.000 | 392.000 | 392.000 | 391.988,94 |
| 59720 | Prüfung und Beratung | 36.600 | 35.800 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 18.848,15 |
| 59740 | EDV-Aufwand | 356.000 | 315.850 | 315.850 | 322.100 | 322.100 | 287.103,09 |
| 59920 | Kreisorgane | 55.250 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.059,00 |
| 59980 | Aus- und Fortbildung | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 206,80 |
| 59990 | Anderer betrieblicher Aufwand | 16.300 | 19.700 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 4.494,39 |
| Zwischensumme | | 1.020.550 | 1.022.550 | 990.450 | 996.700 | 996.700 | 913.056,08 |
| 58200 | Verluste aus Anlagenabgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 58300 | Verluste aus Forderungsabgängen | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.946,72 |
| Zwischensumme | | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.946,72 |
| Summe | | 1.026.550 | 1.034.550 | 1.002.450 | 1.008.700 | 1.008.700 | 926.002,80 |
| | Vorsteuerabzug aus Abfallberatung | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | ****5.320,78 |
| 72000 | Umlage Allgemeine Verwaltung nach Arbeitszeitanteil und DSD | | | | | | |
| Summe | | 1.021.250 | 1.029.250 | 997.150 | 1.003.400 | 1.003.400 | 926.002,80 |

Aufwendungen durch RS Zuführung von Benutzungsgebühren

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|---|---|---------|---------|---------|------|
| 59990 | Zuführung RS Benutzungsgebühren | 0 | 0 | 193.650 | 193.650 | 193.650 | 0,00 |
|-------|---------------------------------|---|---|---------|---------|---------|------|

Zinsen und ähnliche Erträge

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 62100 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 9.650 | 10.900 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 13.307,69 |
|-------|--------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------|

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| | | | | | | | |
|-------|---|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 65000 | Darlehenszinsen | 55.640 | 37.600 | 64.700 | 59.500 | 54.300 | 55.989,01 |
| 65050 | Kontokorrentzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 65100 | andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe | | 55.640 | 37.600 | 64.700 | 59.500 | 54.300 | 55.989,01 |

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|------------|-------------|------------|----------|----------|-------------|
| 78990 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) | -23.220,00 | -364.100,00 | -15.000,00 | 7.250,00 | 7.750,00 | -463.791,03 |
|-------|--------------------------------------|------------|-------------|------------|----------|----------|-------------|

Zusammenfassung:

| | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Aufwendungen | 14.233.590 | 14.617.800 | 14.946.400 | 14.912.550 | 14.880.750 | 13.781.730 |
| Erträge | 14.233.590 | 14.617.800 | 15.140.050 | 15.106.200 | 15.074.400 | 13.781.730 |

Nicht gebührenfähig:

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Verluste aus Forderungsabgängen | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| Verluste aus DSD (Schätzung) | 23.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
| Quersubventionierung Laubsack | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe nicht gebührenfähiger Aufwand | 31.550 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | |
| Deckung durch Sonstige Zinsen | 6.550 | 7.100 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | |
| Entnahme aus Rückstellung freier Zinserträge | 25.000 | 18.900 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | |