

4. Mehrfähriger Finanzplan des Gesamtbetriebs

4.1 Mittelfristiger Vermögensplan

- Einnahmen -

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen	Geschäftsjahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3.			Voraus- sichtliche Gesamt- einnahmen	davon außerhalb des Finanzierungszeitraums	
				Folgejahr				bis 2015 abge- rechnet	in späteren Jahren zu veran- schlagen
Tausend €									
1	2	3	5	6	7	7	8	9	10
1.	Rückstellungen	430	287	346	346	346		398	
2.	Jahresgewinn	0	0	188	196	195		906	
3.	Kredite / Innere Darlehen	1.050	1.050	0	0	0		0	
4.	Abschreibungen	426	452	549	552	552		468	
5.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0		0	
6.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	150	1.688	0	0	0		0	
7.	Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	0		0	
8.	Zuweisung vom Landkreis Tübingen	0	0	0	0	0		0	
	Summe	2.056	3.477	1.083	1.094	1.093		1.772	

Die im Planansatz in 2017 dargestellten erübrigten Mittel entsprechen dem Ergebnis des Jahres 2015.

- Ausgaben -

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen	Geschäftsjahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3.			Voraus- sichtliche Gesamt- ausgaben	davon außerhalb des Finanzierungszeitraums	
				Folgejahr				2015 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)	0	20	0	0	0	20	8	
	Betriebseinrichtung der Abfallablagerung	90	250	0	0	0	360	0	
	Betriebseinr. Einsammlung Rest-/Bioabfall	45	45	45	45	45	225	54	
	Betriebseinr. Sammlung Papiertonne	1.050	1.050	15	15	15	1.095	0	
	Maschinen (Schinderklinge Waage)	1	0	0	0	0	1	0	
2.	Jahresverlust	364	667	0	0	0	1.031	0	
3.	Tilgung (Kredite/Innere Darlehen)	157	157	227	227	227	995	1.105	
4.	Entnahme Rückstellungen	307	121	39	81	36	584	0	
5.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Fehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Finanzierungsüberhang	37	1.162	752	721	765		0	
	Summe	2.056	3.477	1.083	1.094	1.093		1.172	

4.2 Mittelfristiger Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Geschäfts- jahr	Planjahr	1. 2. 3.			abgerechnet 2015 Euro
				Folgejahre			
				2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8
Umlageschlüssel für die Verteilung der Kosten der Allgemeinen Verwaltung							

Umsatzerlöse

47000-							
47300	Benutzungsgebühren	11.284.600	11.647.600	11.647.600	11.647.600	11.647.600	11.430.552,95
47500	Verkauf von Abfallsäcken	145.250	145.000	145.000	145.000	145.000	150.182,80
47550	Verkauf von Laubsäcken	25.600	24.000	24.000	24.000	24.000	24.223,20
47560	Verkauf von Inlettsäcken (Frost)	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400	9.256,90
47600	Bänderolenverkauf	4.500	6.600	6.600	6.600	6.600	7.290,00
48000	Erddeponiebetrieb	1.287.500	1.436.500	1.436.500	1.436.500	1.436.500	1.921.061,10
49000	Abfallverwertung	1.238.500	1.216.200	1.099.500	1.099.500	1.099.500	1.274.098,57
	davon Verwertungserlöse Holzmöbel	3.150	0	0	0	0	2.766,61
	davon Verwertungserlöse Altpapier	1.219.800	1.204.200	1.087.500	1.087.500	1.087.500	1.257.893,92
	davon Verwertungserlöse Häckselgut	7.050	7.000	7.000	7.000	7.000	7.036,12
	davon Verwertungserlöse Metallschrott	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	6.401,92
49000	Erlöse aus Altbehälterverwertung	0	0	0	125	0	125,13
49500	Erlöse aus DSD Erstattungen	232.300	238.600	238.600	238.600	238.600	232.284,18
Summe		14.227.250	14.723.900	14.607.200	14.607.325	14.607.200	15.049.074,83

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	10.740,60
53590	Andere betriebliche Erträge	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550	17.397,65
Summe		15.550	15.550	15.550	15.550	15.550	28.138,25

Erträge durch Entnahme von Gebührenaussgleichsrückstellungen

45000	Entnahme RS Benutzungsgebühren	0	21.392	154.059	154.059	154.059	11.535,00
-------	--------------------------------	---	--------	---------	---------	---------	-----------

Summe Betriebserträge		14.242.800	14.760.842	14.776.809	14.776.934	14.776.809	15.088.748,08
------------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	---------------

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	202.850	209.100	209.100	209.100	209.100	279.461,13
54800	Rekultivierung Deponien	0	0	0	0	0	0,00
54770	a) Zuführung zur RS Rekultivierung	251.100	192.400	251.100	251.100	251.100	316.229,00
54770	b) Werterhaltung Rückstellungen	3.800	0	0	0	0	1.272,00
54790	Fremdleistungen						
	Kostenstellen						
910000	KST Zuschlag (nach Umlage verteilt)	74.350	***74350	***74350	***74350	***74350	0,00
911100/							
911200	Restmülleinsammlung	1.519.500	1.542.000	1.542.000	1.542.000	1.542.000	1.455.179,71
912100	Restmüllentsorgung ZAV	3.951.750	4.209.000	4.209.000	4.209.000	4.209.000	3.882.064,08
911300	Biomülleinsammlung	831.000	865.000	865.000	865.000	865.000	830.939,43
912300	Bioabfallverwertung ZAV	681.000	695.200	695.200	695.200	695.200	604.295,87
913000	Abrufkartenmanagement	31.550	31.500	31.500	31.500	31.500	28.961,32
913200	Problemstofferrfassung ZAV	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	112.378,90
913300	Entsorgung von wildem Müll	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.777,24
913400	Holzmöbelentsorgung	190.950	338.000	338.000	338.000	338.000	210.595,52
913500	Altpapierentsorgung	1.562.300	1.384.000	1.037.000	1.026.000	1.026.000	1.410.659,68
913600	Elektronikschrottsammlung	113.650	101.800	101.800	101.800	101.800	93.596,15
913700	Häckselgutentsorgung	418.000	474.000	474.000	474.000	474.000	298.456,91
913800	Sperrmüll	1.095.450	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.111.804,96
913900	Metallschrottsammlung	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.455,99
914000	Behälterkosten	217.450	212.250	230.100	230.100	230.100	228.739,09
921000-							
929100	Erddeponiebetrieb	634.900	715.900	715.900	715.900	715.900	693.716,61
931000	DSD-Glascontainer	175.800	180.600	180.600	180.600	180.600	175.841,28
Summe	Fremdleistungen	11.641.150	12.032.750	11.703.600	11.692.600	11.692.600	11.158.462,74
Summe	Aufwand für bezogene Leistungen	12.098.900	12.434.250	12.163.800	12.152.800	12.152.800	11.755.424,87

Materialaufwand insgesamt		12.098.900	12.434.250	12.163.800	12.152.800	12.152.800	11.755.424,87
---------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	---------------

Personalaufwand (Löhne und Gehälter)

55000							
/55100	Löhne und Gehälter	685.250	669.400	669.400	669.400	669.400	570.297,07

Konto	Bezeichnung	Geschäfts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.	abgerechnet 2015 Euro
				Folgejahre			
				2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8
Umlageschlüssel für die Verteilung der Kosten der Allgemeinen Verwaltung							
56000	Sozialabgaben	128.050	123.200	123.200	123.200	123.200	120.729,66
56500							
-56600	Alterversorgung und Unterstützung	212.400	174.900	174.900	174.900	174.900	166.481,11
Summe		1.025.700	967.500	967.500	967.500	967.500	857.507,84

Abschreibungen

57110	Planmäßige Abschreibungen	424.350	450.000	547.000	550.000	550.000	465.025,18
57170	Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00
57170	Abschreibungen aus GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00
Summe		426.350	452.000	549.000	552.000	552.000	465.025,18

Sonstige betrieblichen Aufwendungen

59170	Gebühren und Beiträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	471,14
59200	Versicherungen	300	300	300	300	300	291,70
59310	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300	3.664,38
59410	Fernsprechaufwand, Porti, Frachten	82.100	84.500	70.000	70.000	70.000	66.513,61
59510	Öffentlichkeitsarbeit	86.600	87.600	73.600	73.600	73.600	61.723,58
59600	Reiseaufwand	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	1.812,93
59650	Bewirtungen und Geschenke	500	500	300	300	300	140,93
59700	Kostensersatz an Landratsamt	392.000	411.500	411.500	411.500	411.500	391.742,25
59720	Prüfung und Beratung	35.800	40.000	25.000	25.000	25.000	25.095,67
59740	EDV-Aufwand	315.850	323.300	328.800	334.300	339.800	293.819,24
59920	Kreisorgane	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	61.426,00
59980	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	625,60
59990	Sonstiger betrieblicher Aufwand	19.700	12.300	7.800	7.800	7.800	8.118,28
	Zwischensumme	1.022.550	1.050.300	1.007.600	1.013.100	1.018.600	915.445,31
58200	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	0,00
58300	Verluste aus Forderungsabgängen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	9.766,47
	Zwischensumme	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	9.766,47
Summe		1.034.550	1.062.300	1.019.600	1.025.100	1.030.600	925.211,78
	Vorsteuerabzug aus Abfallberatung	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	***5.320,78
72000	Umlage Allgemeine Verwaltung nach Arbeitszeitanteil und DSD						
Summe		1.029.250	1.056.800	1.014.100	1.019.600	1.025.100	925.211,78

Aufwendungen durch RS Zuführung von Benutzungsgebühren

59990	Zuführung RS Benutzungsgebühren	0	483.790	0	0	0	136.727,81
-------	---------------------------------	---	---------	---	---	---	------------

Zinsen und ähnliche Erträge

62100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.900	0	0	0	0	5.429,32
-------	--------------------------------------	--------	---	---	---	---	----------

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

65000	Darlehenszinsen	37.600	33.750	46.600	41.400	36.300	48.605,14
65050	Kontokorrentzinsen	0	0	0	0	0	0,00
65100	andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
Summe		37.600	33.750	46.600	41.400	36.300	48.605,14

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

78990	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	-364.100,00	-667.248,00	35.809,00	43.634,00	43.109,00	905.674,78
-------	--------------------------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	------------

Zusammenfassung:

Aufwendungen	14.617.800	14.944.300	14.741.000	14.733.300	14.733.700	14.188.503
Erträge	14.617.800	15.428.090	14.741.000	14.733.300	14.733.700	14.188.503
Nicht gebührenfähig:						
Verluste aus Forderungsabgängen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	9.766,47
Verluste aus DSD (Schätzung)	14.000	5.345	5.345	5.345	5.345	15.073,89
Quersubventionierung Laubsack	1.840	1.725	1.725	1.725	1.725	1.721,78
Summe nicht gebührenfähiger Aufwand	27.840	19.070	19.070	19.070	19.070	26.562
Deckung durch Sonstige Zinsen	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,32
davon Werterhaltung Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00
Entnahme aus Rücklage freier Zinserträge	20.740,00	19.070,00	19.070,00	19.070,00	19.070,00	22.404,68