



WIRTSCHAFTSBERATUNG AG
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2017

Abfallwirtschaftsbetrieb des
Landkreises Tübingen

Auftrag: 0.0034430.00

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Tübingen
Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite				Passivseite			
	Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro		Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Rücklage			
Konzessionen und ähnliche Rechte		427.073,05	491.473,01	Rücklage "freie Zinserträge"		309.073,33	345.374,97
II. Sachanlagen				II. Gewinn			
1. Bauten auf fremden Grundstücken	55.619,71		75.235,31	Jahresgewinn/-verlust	-1.572.304,20		984.149,90
2. Betriebseinrichtungen der Abfalleinsammlung	2.226.239,01		1.644.184,75	Gewinn (+)/Verlust (-) des Vorjahres	1.467.935,18		441.883,75
3. Betriebseinrichtung der Abfallablagerung	471.084,80		644.955,00	Einstellung (+)/ Entnahme (-) Rücklage	-36.301,64		-41.901,53
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	5.608,56		9.683,12			-68.067,38	1.467.935,18
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.963,88		10.841,21			241.005,95	1.813.310,15
6. Anlagen im Bau	3.142,15	2.771.658,11	3.142,15	B. Rückstellungen			
		3.198.731,16	2.879.514,55	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	478.403,00		433.996,00
B. Umlaufvermögen				2. Gebührenausgleichsrückstellung	2.266.180,69		158.119,86
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Sonstige Rückstellungen	2.733.231,07		2.411.583,32
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	380.938,77		410.619,37			5.477.814,76	3.003.699,18
2. Forderungen an den Landkreis Tübingen	4.250.350,40		4.295.082,99	C. Verbindlichkeiten			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	991,50		2.201,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.321.814,50		1.478.542,10
		4.632.280,67	4.707.903,36	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	629.065,61		194.151,77
II. Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestand		1.131.524,61	87.902,65	3. Verbindlichkeiten gegenüber Landkreis Tübingen	804.332,37		629.715,00
		5.763.805,28	4.795.806,01	4. Verbindlichkeiten gegenüber ZAV	488.118,11		560.728,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.696,56	4.826,52			3.243.330,59	2.863.137,75
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		4.081,70	0,00
		8.966.233,00	7.680.147,08			8.966.233,00	7.680.147,08

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Tübingen
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)

		2017		2016	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		15.496.550,17		15.297.006,52	
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>6.300,29</u>		<u>4.939,82</u>	
			15.502.850,46		15.301.946,34
3. Materialaufwand					
Aufwendungen für bezogene Leistungen		12.427.170,65		12.049.842,19	
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	715.593,60			594.324,58	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>245.615,60</u>			<u>224.703,69</u>	
davon für Altersversorgung:	(132.045,55)		961.209,20		<u>819.028,27</u>
					(111.317,91)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		416.917,32		433.095,56	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.110.823,69</u>		<u>995.243,62</u>	
			14.916.120,86		14.297.209,64
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00		1.986,13
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>50.972,97</u>		<u>34.107,93</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			535.756,63		972.614,90
10. Entnahme (-)/Einstellung (+) Gebührenaussgleichsrückstellung			<u>2.108.060,83</u>		<u>-11.535,00</u>
11. Jahresgewinn/-verlust			<u><u>-1.572.304,20</u></u>		<u><u>984.149,90</u></u>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

- Auf neue Rechnung vorzutragen -1.572.304,20

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Allgemeine Verwaltung	Abfallwirtschaft	Erddeponien	Duale Systeme
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Materialaufwand					
a) Bezug von Fremden	12.427.170,65	0,00	11.068.087,46	1.178.108,94	180.974,25
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00	0,00			
2. Löhne und Gehälter	715.593,60	0,00	673.788,41	19.556,47	22.248,72
3. Soziale Abgaben	113.570,05	0,00	106.433,34	3.314,93	3.821,78
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	132.045,55	0,00	117.947,39	10.162,38	3.935,78
5. Abschreibungen	416.917,32	0,00	154.609,08	262.073,34	234,90
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.972,97	0,00	37.261,58	13.711,39	0,00
7. Einstellung in die Gebührenaufgleichsrückstellung	2.129.452,88	0,00	1.302.453,54	826.999,34	0,00
8. Andere betriebliche Aufwendungen	1.110.823,69	325.379,61	722.372,98	1.489,67	61.581,43
9. Summe 1 bis 8	17.096.546,71	325.379,61	14.182.953,78	2.315.416,46	272.796,86
10. Umlage der Spalte 3	Zurechnung + 325.379,61	0,00	319.099,78	6.279,83	0,00
	Abgabe - -325.379,61	-325.379,61	0,00	0,00	0,00
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung + 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abgabe - 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Aufwendungen 1 bis 11	17.096.546,71	0,00	14.502.053,56	2.321.696,29	272.796,86
13. Betriebserträge					
a) Nach der GuV-Rechnung	15.502.850,46		13.468.946,82	1.794.838,76	239.064,88
b) Aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0,00		0,00	0,00	0,00
c) Entnahme aus der Gebührenaufgleichsrückstellung	21.392,05		0,00	21.392,05	0,00
14. Betriebserträge insgesamt	15.524.242,51		13.468.946,82	1.816.230,81	239.064,88
15. Betriebsergebnis	-1.572.304,20		-1.033.106,74	-505.465,48	-33.731,98
16. Finanzerträge	0,00		0,00	0,00	0,00
17. Unternehmensergebnis Jahresverlust	-1.572.304,20		-1.033.106,74	-505.465,48	-33.731,98

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Tübingen
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2017 (01.01.-31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	Euro	+ Euro	./. Euro	+ / ./. Euro	Euro	Euro	Euro	./. Euro	Euro	Euro	Euro	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Konzessionen und ähnliche Rechte	1.176.866,81	0,00	0,00	0,00	1.176.866,81	685.393,80	64.399,96	0,00	749.793,76	427.073,05	491.473,01	5,5%	36,3%
Zwischensumme:	1.176.866,81	0,00	0,00	0,00	1.176.866,81	685.393,80	64.399,96	0,00	749.793,76	427.073,05	491.473,01	5,5%	36,3%
II. Sachanlagen													
1. Bauten auf fremden Grundstücken	394.839,88				394.839,88	319.604,57	19.615,60	0,00	339.220,17	55.619,71	75.235,31	5,0%	14,1%
2. Betriebseinrichtungen der Abfalleinsammlung	2.199.489,67	731.998,06	1.930,75		2.929.556,98	555.304,92	148.527,92	514,87	703.317,97	2.226.239,01	1.644.184,75	5,1%	76,0%
3. Betriebseinrichtung der Abfallablagerung	3.062.724,91				3.062.724,91	2.417.769,91	173.870,20	0,00	2.591.640,11	471.084,80	644.955,00	5,7%	15,4%
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	99.450,86				99.450,86	89.767,74	4.074,56	0,00	93.842,30	5.608,56	9.683,12	4,1%	5,6%
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.646,78	5.551,75	3.341,24		48.857,29	35.805,57	6.429,08	3.341,24	38.893,41	9.963,88	10.841,21	13,2%	20,4%
6. Anlagen im Bau	3.142,15				3.142,15	0,00		0,00	0,00	3.142,15	3.142,15	-	-
Zwischensumme:	5.806.294,25	737.549,81	5.271,99	0,00	6.538.572,07	3.418.252,71	352.517,36	3.856,11	3.766.913,96	2.771.658,11	2.388.041,54	5,4%	42,4%
Gesamt	6.983.161,06	737.549,81	5.271,99	0,00	7.715.438,88	4.103.646,51	416.917,32	3.856,11	4.516.707,72	3.198.731,16	2.879.514,55	5,4%	41,5%

Vermögensplan-Abrechnung 2017
1. Finanzierungüberschuss/-fehlbetrag

Aktivseite	Bilanz zum 31.12.2017 €	Bilanz zum 31.12.2016 €	kurzfristige Ausgaben €	kurzfristige Einnahmen €	langfristige Ausgaben €	langfristige Einnahmen €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.198.731	2.879.515			737.549,81	418.333,20
Forderungen gegenüber dem Landkreis	4.250.350	4.295.083		44.732,59		
Kassenbestand	1.131.525	87.903	1.043.621,96			
aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	3.697	4.827		1.129,96		
Kurzfristige Forderungen	381.930	412.820		30.890,10		
	<u>8.966.233</u>	<u>7.680.147</u>				
Passivseite						
Eigenkapital	241.006	1.813.310			1.572.304,20	
Langfristige Rückstellungen	3.087.126	2.780.346			32.016,87	338.797,00
Kurzfristige Rückstellungen	2.390.688	223.353		2.167.335,45		
Darlehen	1.321.815	1.478.542			156.727,60	
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	4.082	0		4.081,70		
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.921.516	1.384.596		536.920,44		
	<u>8.966.233</u>	<u>7.680.147</u>				
Gesamte Einnahmen/Ausgaben			1.043.621,96	2.785.090,24	2.498.598,48	757.130,20
Finanzierungsfehlbetrag			<u>1.741.468,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.741.468,28</u>
			<u>2.785.090,24</u>	<u>2.785.090,24</u>	<u>2.498.598,48</u>	<u>2.498.598,48</u>

2. Vermögensplan-Vergleich

Ausgaben	Plan €	Ist €		Unterschied €
Investitionen	1.370.000	737.549,81		
Finanzierungsüberhang	1.161.822	0,00		
Jahresverlust	667.248	1.572.304,20		
Entnahme langfristiger Rückstellungen	121.100	32.016,87		
Tilgung (Kredite)	156.750	156.727,60		
	<u>3.476.920</u>	<u>2.498.598,48</u>	Weniger-Ausgaben	978.321,52
Einnahmen				
Abschreibungen und Abgänge	452.000	418.333,20		
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	287.220	338.797,00		
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.687.700	0,00		
Kreditaufnahmen	1.050.000	0,00		
Finanzierungsfehlbetrag	0	0,00		
Jahresgewinn	0			
	<u>3.476.920</u>	<u>757.130,20</u>	Weniger-Einnahmen	-2.719.789,80
Finanzierungsfehlbetrag -wie oben-				-1.741.468,28
Finanzierungsüberschuss zum 31.12.2016				<u>3.192.684,02</u>
Finanzierungsüberschuss am 31.12.2017				<u>1.451.215,74</u>

EIGENBETRIEB ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB DES LANDKREISES TÜBINGEN

A N H A N G

für das Wirtschaftsjahr 2017

(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Tübingen wird aufgrund des Kreistagbeschlusses des Landkreises Tübingen vom 22. Juli 1998 seit 01. Januar 1999 als Eigenbetrieb nach § 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) geführt. Die Betriebssatzung vom 22. Juli 1998 wurde zuletzt durch die Änderungssatzung vom 21. März 2012 geändert, die zum 1. April 2012 Gültigkeit erlangte.

II. Angaben zu Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2009, und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 7. Dezember 1992. Für die Darstellung des Anlagespiegels wurden die Formblätter 2 und 3 der EigBVO BW angewendet.

Für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden grundsätzlich Formblatt 1 (Bilanz) und Formblatt 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) der Eigenbetriebsverordnung zugrunde gelegt.

Der größeren Klarheit wegen wurden in der Bilanz gemäß § 265 Abs. 5 HGB beim Sachanlagevermögen zusätzlich die Positionen "Betriebseinrichtung der Abfallentsorgung", "Betriebseinrichtung der Abfallablagerung" und bei den Verbindlichkeiten die Position "Verbindlichkeiten gegenüber ZAV" aufgenommen.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt.

Positionen die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen angesetzt worden. Die Nutzungsdauer wird nach betriebspezifischen örtlichen Gegebenheiten festgelegt. Abschreibungen erfolgen grundsätzlich linear. Abweichend davon werden die Konzessionen, Bauten auf fremden Grundstücken und Betriebseinrichtungen für die Erddeponien volumenabhängig abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410,- wurden im Jahre des Zugangs als geringwertige Wirtschaftsgüter sofort in voller Höhe abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Pensionsrückstellungen wurden gem. § 253 HGB mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB). Das Verrechnungsgebot von "Planvermögen" mit den Pensionsrückstellungen (§ 246 Abs. 2 HGB) wurde berücksichtigt. Pensionsrückstellungen wurden gem. § 253 Abs. 2 S. 2 HGB pauschal mit einem einer Restlaufzeit von 15 Jahren entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Sie sind nach § 253 HGB mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie berücksichtigen künftige Preis- und Kostensteigerungen. Eine Abzinsung der Gebührenausgleichsrückstellungen ist aufgrund kurzfristigen Charakters nicht erfolgt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Brutto-Anlagespiegel

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt.

2. Umlaufvermögen

Angaben zu Forderungen

Die Forderungen an den Landkreis Tübingen betreffen überwiegend den beim Landkreis geführten Kassenbestand. In den Forderungen sind keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

Barmittel

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

Aktivierte Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten betrifft die Ausgleichszahlungen für die Deponie Schinderklinge. Der Posten wird entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Latente Steuern

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Tübingen nimmt hoheitliche Aufgaben wahr. Diese Tätigkeiten unterliegen nicht der Ertragsteuer. Hieraus können dementsprechend keine latenten Steuern erwachsen.

3. Eigenkapital

Stammkapital

Lt. § 2 der Satzung ist kein **Stammkapital** festgesetzt.

Rücklage "freie Zinserträge"

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurden lt. Beschluss des Kreistages vom 11. Oktober 2017 folgende Beträge entnommen:

	2017 €
Verwendung Zinserträge 2016	-1.986,13
Zinserträge zur Rückstellung Deponiefolgekosten 2016	569,00
Ausgleich Verluste aus Forderungen 2016	14.921,38
Ausgleich Quersubventionierung Laubsack 2016	1.521,22
Ausgleich Defizit Betriebszweig III 2016	21.276,17
	36.301,64

4. Rückstellungen

Pensionsrückstellungen

Die Rückstellungen für Pensionen wurden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen zum Barwert unter Berücksichtigung der Richttafeln 2005 G von Dr. Klaus Heubeck ermittelt. Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden pauschal nach § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB mit dem von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahren abgezinst, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt. Dieser Zinssatz beträgt 3,68 % (10-Jahres Durchschnitt). Ferner liegt ein Gehalts- sowie Rententrend von jeweils 2,00% zugrunde; der Unterschiedsbetrag zwischen dem 10 und 7 Jahresdurchschnitt beträgt € 106.436.

Die Rückstellungen für Pensionen sind für 2 Anwärter gebildet worden.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	01.01.2017 €	Zuführung €	Auflösung €	Inanspruch- nahme €	31.12.2017 €
Gebührenausgleichs- rückstellungen	158.119,86	2.129.452,88		21.392,05	2.266.180,69
Deponiefolgekosten	2.346.350,32	268.267,00		5.893,87	2.608.723,45
Prüfung und Beratung Interne	15.000,00	13.247,00		13.247,00	15.000,00
Abschlusserstellung	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
Urlaubsverpflichtungen	38.083,00	49.661,00		38.083,00	49.661,00
Altersteilzeitregelung	0,00	44.732,08			44.732,08
Offene Rechnungen	7.150,00	10.114,54	1.002,34	6.147,66	10.114,54
	2.569.703,18	2.520.474,50	1.002,34	89.763,58	4.999.411,76

Die Bewertung der Altersteilzeitverpflichtungen erfolgte zum Barwert der Verpflichtung nach den Regelungen der IDW Stellungnahme vom 18. November 1998 in Verbindung mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG - BGBl I Nr. 27 vom 28. Mai 2009, 5. 1102). Bei der Berechnung wurde der in der Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsV) festgelegte Rechnungszins für den Bilanzstichtag angesetzt. Altersteilzeitrückstellungen betreffen drei Mitarbeiter, die 2017 einen Antrag gestellt haben.

Die übrigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

Die langfristigen Rückstellungen wurden mit dem von der Bundesbank veröffentlichtem Abzinsungsfaktor von 1,26% - 2,95 % abgezinst; ein erwarteter Inflationsfaktor bis zur Höhe von 2,5 % wurde berücksichtigt.

Aufgrund der geänderten Bewertung von Rückstellungen im Rahmen des BilMoG zum 1. Januar 2010 (BilMoG-Eröffnungsbilanz) ergab sich bei den Rückstellungen für Deponiefolgekosten eine Überdeckung im Vergleich zum alten Ansatz zum 31. Dezember 2009 von T€ 397.

Die Rückstellungen wurden unter Anwendung des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB mit ihrem Betrag zum 31. Dezember 2009 beibehalten.

5. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Es bestehen folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag	Restlaufzeiten		
		bis 1 Jahr	über 1 Jahr	
				davon über 5 Jahre
	€	€	€	€
1. Gegenüber Kreditinstituten	1.321.814,50	156.727,60	1.165.086,90	620.000,00
<i>Vorjahr</i>	<i>1.478.542,10</i>	<i>156.727,60</i>	<i>1.321.814,50</i>	<i>744.000,00</i>
2. Aus Lieferungen und Leistungen	629.065,61	629.065,61		
<i>Vorjahr</i>	<i>194.151,77</i>	<i>194.151,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3. Gegenüber dem Landkreis Tübingen	804.332,37	804.332,37		
<i>Vorjahr</i>	<i>629.715,00</i>	<i>629.715,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4. Gegenüber dem ZAV	488.118,11	488.118,11		
<i>Vorjahr</i>	<i>560.728,88</i>	<i>560.728,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe	3.243.330,59	2.078.243,69	1.165.086,90	620.000,00

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis Tübingen betreffen gleichzeitig Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem ZAV betreffen mit T€ 488 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

6. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft die vorbereitenden Arbeiten für eine zum 01.01.2018 erstmals in Verkehr gebrachte Anwendung (Handy-App)

7. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

	2017 €	2016 €	Abweichung €
Benutzungsgebühren	12.014.232,60	11.786.759,28	227.473,32
Müllsackverkauf	164.007,25	153.967,75	10.039,50
Laubsackverkauf	22.092,80	21.164,80	928,00
Inlett-Frostsackverkauf	9.087,60	8.398,60	689,00
Banderolenverkauf	6.585,00	7.680,00	-1.095,00
Erddeponiebetrieb	1.794.718,76	1.908.568,20	-113.849,44
DSD-Erstattungen	239.064,72	234.286,15	4.778,57
Abfallverwertung	1.226.659,24	1.176.061,74	50.597,50
Sonstige Umsatzerlöse	20.102,20	120,00	19.982,20
	15.496.550,17	15.297.006,52	199.543,65

Die Position sonstige Umsatzerlöse betrifft neben € 120 aus Verpachtung, Personalkostenersätze mit € 19.982,20.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen die Erträge aufgrund von Komposterverkauf und Abfallberatung (T€ 2), Erträge aufgrund diverser Kostenersätze und Bußgelder (T€ 2) sowie auf Auflösung von Rückstellungen und Anlagenabgängen (T€ 2).

Materialaufwand

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2017 €	2016 €	Abweichung €
Einsammlung			
Restmüll	1.397.531,87	1.337.326,14	60.205,73
Biomüll	906.310,55	847.069,85	59.240,70
	2.303.842,42	2.184.395,99	119.446,43
Entsorgung			
Restmüll	4.166.728,30	3.942.584,73	224.143,57
Biomüll	698.096,48	696.036,00	2.060,48
	4.864.824,78	4.638.620,73	226.204,05
Problemstofffassung	105.374,16	107.079,68	-1.705,52
Abrufkartenmanagement	30.961,71	26.711,20	4.250,51
Elektronikschrott incl. Kühlgeräte	96.696,17	85.521,15	11.175,02
Altholz	340.130,13	220.282,19	119.847,94
Altpapier	1.423.081,43	1.381.146,85	41.934,58
Sperrmüll	1.143.291,45	1.074.625,81	68.665,64
Häckselmaterial	430.143,29	398.999,92	31.143,37
DSD-Glascontainerstandorte	180.974,25	177.356,79	3.617,46
Behälterkosten incl. Erstverteilung	235.009,31	213.104,02	21.905,29
KST Zuschlag	74.345,37	74.345,37	0,00
Sonstiges	20.387,24	17.237,79	3.149,45
	4.080.394,51	3.776.410,77	303.983,74
Deponiefolgekosten	268.267,00	473.851,00	-205.584,00
Auffüllentschädigung Betriebsanlagen	203.710,32	255.033,66	-51.323,34
Betriebsaufwand (Erddeponien)	706.131,62	721.530,04	-15.398,42
	1.178.108,94	1.450.414,70	-272.305,76
	12.427.170,65	12.049.842,19	377.328,46

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2017 €	2016 €
Verwaltungskosten Landkreis Tübingen	469.843,00	421.874,41
EDV-Aufwand	343.775,61	301.906,74
Fernsprechaufwand, Porti und Frachten	89.720,63	65.883,45
Öffentlichkeitsarbeit	69.985,13	80.668,51
Sitzungsgelder Verwaltungsgremien	49.240,00	75.580,00
Prüfung und Beratung	60.471,02	20.394,16
Verluste aus Forderungsabgängen	12.055,26	14.921,38
Versicherungen	336,83	296,87
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.396,21	13.718,10
	1.110.823,69	995.243,62

Die periodenfremden Aufwendungen des Wirtschaftsjahres belaufen sich auf T€ 12 (Verluste aus Forderungsabgängen).

Einstellung in die Gebührenaussgleichsrückstellung

Nach Rücksprache mit dem RPA sind Gebührenüberdeckungen des laufenden Jahres sofort in die Gebührenaussgleichsrückstellung einzustellen. Bis einschließlich 2016 wurden die Überdeckungen zuerst nach Beschluss durch den Kreistagsrat eingestellt, so dass in 2017 neben den Überdeckungen des laufenden Jahres auch die Überdeckungen der Jahre 2015 und 2016 eingestellt werden mussten.

Insgesamt stellt sich die Zuführung des Jahres 2017 wie folgt dar:

		€	€
Abfallwirtschaft (BZ I)			
Zuführung			
	2015	158.337,00	
	2016	849.819,74	
	2017	294.296,80	
Summe BZ I			1.302.453,54
Erddeponie (BZ II)			
Zuführung			
	2015	325.448,28	
	2016	170.631,80	
	2017	330.919,26	
Entnahme			
	2017	-21.392,05	
Summe BZ II			805.607,29
Gesamt			2.108.060,83
davon periodenfremde Aufwendungen			1.504.236,82

V. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktion

Organe des Eigenbetriebes sind nach § 3 der Betriebssatzung:

der Kreistag
der Verwaltungs- und Technische Ausschuss
der Landrat und
die Betriebsleitung.

Gemäß § 9 Abs. 2 EigBG wurden die Aufgaben des Betriebsausschusses (§ 8 EigBG) auf den Verwaltungs- und Technischen Ausschuss des Kreistags übertragen:

Betriebsleiterin: Frau Dr. Sibylle Kiefer

Dem Verwaltungs- und Technischen Ausschuss gehören an:

Walter, Joachim (Landrat), Vorsitzender
Neher, Stephan (Oberbürgermeister), 1. stellv. Vorsitzender
Steinacker, Andreas (Diplom-Geograf), 2. stellv. Vorsitzender
Hahn, Robert (Beamter), 3. stellv. Vorsitzender

sowie folgende:

Mitglieder:

Beser	Hans	Bankkaufmann
Bleicher, Dr.	Wolfgang	Wissenschaftlicher Angestellter
Braungardt-Friedrichs	Erika	Lehrerin a.D.
Bulander	Michael	Oberbürgermeister
Dreher-Reeß	Gabriele	Keramikmeisterin/Hausfrau
Engesser	Thomas	Bürgermeister
Gutbrod	Heidi	Jugend- und Heimerzieherin
Hahn	Robert	Beamter
Halm	Christel	Bürgermeisterin
Heß	Steffen	Bürgermeister
Hickmann	Gerd	Verkehrsplaner
Hofelich	Manfred	Bürgermeister a.D.
Höritzer	Gebhard	Kreishandwerksmeister
Kehrer-Bleicher	Gisela	Sonderschullehrerin
Kracht, Dr.	Sabine	Diplom Biologin
Lambrecht	Klaus	Diplom-Physiker
Neher	Stephan	Oberbürgermeister
Nil	Werner	Malermeister
Patzwahl	Claudia	Verwaltungsangestellte/Geschäftsführerin
Raich	Hans-Joachim	Bürgermeister a.D.
Rebmann, Dr.	Hans	Arzt
Reichert	Joseph Otto	Bürgermeister
Sambeth	Hermann	Kriminaldirektor a.D.
Schimpf	Martin	Braumeister
Schmid	Gunter	Bürgermeister
Schöning	Dietmar	Parlamentarischer Berater
Steinacker	Andreas	Diplom-Geograf
Strasdeit	Bernhard	Geschäftsführer
Wicker	Hubert	Ministerialdirektor a.D.
Wiest	Georg	Geschäftsführer
Zimmermann	Jörg	Landwirt
Zürn	Klaus	Elektromeister

2. Belegschaft

Die Zahl der Arbeitnehmer des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Tübingen setzt sich im Durchschnitt aus 1,5 Beamten und 12 Angestellten zusammen. Umgerechnet auf 100 % Beschäftigung, werden rechnerisch 13,5 Mitarbeiter beschäftigt.

3. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresverlust 2017 soll auf Vorschlag der Betriebsleitung auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Tübingen, den 17. Januar 2019

Die Betriebsleitung

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Tübingen

Planvergleich Erfolgsplan und Erfolgsübersicht

Konto	Bezeichnung				Allgemeine Verwaltung	Betriebszweig I Abfallwirtschaft	Betriebszweig II Deponien	Betriebszweig III Duale Systeme
		Ergebnis 2017 Euro	Planansatz 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ergebnis 2017 Euro
		3	4	5	6	7	8	9

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	203.710,32	209.100	255.033,66		0,00	203.710,32	
54800	Rekultivierung Deponien	0,00	0	0,00		0,00	0,00	
54770	a) Zuführung zur Rückstellung Deponierekultivierung	268.267,00	192.400	473.282,00		0,00	268.267,00	
54770	b) Werterhaltung Rückstellungen	0,00	0	569,00		0,00	0,00	
54790	Fremdleistungen	11.955.193,33	12.032.750	11.320.957,53				
Kostenstellen								
910000	KST Zuschlag	74.345,37	***74350	74.345,37		74.345,37	0,00	
911100/911200	Restmülleinsammlung	1.397.531,87	1.542.000	1.337.326,14		1.397.531,87	0,00	
912100	Restmüllentsorgung ZAV	4.166.728,30	4.209.000	3.942.584,73		4.166.728,30	0,00	
911300	Biomülleinsammlung	906.310,55	865.000	847.069,85		906.310,55	0,00	
912300	Bioabfallverwertung ZAV	698.096,48	695.200	696.036,00		698.096,48	0,00	
913000	Abwurfmanagement	30.961,71	31.500	26.711,20		30.961,71	0,00	
913200	Problemstoffeffassung ZAV	105.374,16	124.000	107.079,68		105.374,16	0,00	
913300	Entsorgung von wildem Müll	9.086,65	10.000	6.918,94		9.086,65	0,00	
913400	Holzentsorgung	340.130,13	338.000	220.282,19		340.130,13	0,00	
913500	Altpapierentsorgung	1.423.081,43	1.384.000	1.381.146,85		1.423.081,43	0,00	
913600	Elektronikschrottsammlung	96.696,17	101.800	85.521,15		96.696,17	0,00	
913700	Häckselmaterial	430.143,29	474.000	398.999,92		430.143,29	0,00	
913800	Spermüll	1.143.291,45	1.140.000	1.074.625,81		1.143.291,45	0,00	
913900	Metallschrottsammlung	11.300,59	9.500	10.318,85		11.300,59	0,00	
914000	Behälterkosten & Behälterschlosser	235.009,31	212.250	213.104,02		235.009,31	0,00	
921000-929100	Erdeponiebetrieb	706.131,62	715.900	721.530,04		0,00	706.131,62	
931000	DSD-Glascontainer	180.974,25	180.600	177.356,79		0,00	0,00	180.974,25
Summe		12.427.170,65	12.434.250	12.049.842,19		11.068.087,46	1.178.108,94	180.974,25

Materialaufwand insgesamt		12.427.170,65	12.434.250	12.049.842,19		11.068.087,46	1.178.108,94	180.974,25
----------------------------------	--	---------------	------------	---------------	--	---------------	--------------	------------

Personalaufwand (Löhne und Gehälter)

55000/55100	Löhne und Gehälter	715.593,60	669.400	594.324,58		673.788,41	19.556,47	22.248,72
56000	Sozialabgaben	113.570,05	123.200	113.385,78		106.433,34	3.314,93	3.821,78
56500-56600	Altersversorgung und Unterstützung	132.045,55	174.900	111.317,91		117.947,39	10.162,38	3.935,78
Summe		961.209,20	967.500	819.028,27		898.169,14	33.033,78	30.006,28

Abschreibungen

57110	Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	416.405,22	450.000	432.935,99		154.096,98	262.073,34	234,90
57170	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00
57190	Abschreibungen aus GwG	512,10	2.000	159,57		512,10	0,00	0,00
Summe		416.917,32	452.000	433.095,56		154.609,08	262.073,34	234,90

Sonstige betriebliche Aufwendungen

59170	Gebühren und Beiträge	337,38	1.000	0,00	0,00	337,38	0,00	0,00
59200	Versicherungen	336,83	300	296,87	0,00	0,00	336,83	0,00
59310	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	4.032,41	4.300	2.521,66	1.395,95	2.547,23	0,00	89,23
59410	Fernsprechaufwand, Porti und Frachten	89.720,63	84.500	65.883,45	0,00	79.074,49	0,00	10.646,14
59510	Öffentlichkeitsarbeit	69.985,13	87.600	80.668,51	0,00	52.221,76	0,00	17.763,37
59600	Reiseaufwand	2.141,42	2.500	2.367,15	1.472,42	515,12	22,88	131,00
59650	Bewirtungen und Geschenke	334,27	500	55,60	0,00	316,27	0,00	18,00
59700	Kostensersatz an Landratsamt	469.843,00	411.500	421.874,41	254.786,00	190.390,00	0,00	24.667,00
59720	Prüfung und Beratung	60.471,02	40.000	20.394,16	17.610,85	42.020,80	0,00	839,37
59740	EDV-Aufwand	343.775,61	323.300	301.906,74	1.992,99	337.311,33	0,00	4.471,29
59920	Kreisorgane	49.240,00	80.000	75.580,00	46.655,00	0,00	0,00	2.585,00
59980	Aus- und Fortbildung	1.905,90	2.500	1.850,00	472,00	1.411,90	0,00	22,00
59990	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.644,83	12.300	6.923,69	994,40	4.171,44	1.129,96	349,03
Zwischensumme		1.098.768,43	1.050.300	980.322,24	325.379,61	710.317,72	1.489,67	61.581,43
58200	Verluste aus Anlagenabgängen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58300	Verluste aus Forderungsabgängen	12.055,26	12.000	14.921,38	0,00	12.055,26	0,00	0,00
Zwischensumme		12.055,26	12.000	14.921,38		12.055,26	0,00	0,00
Summe		1.110.823,69	1.062.300	995.243,62	325.379,61	722.372,98	1.489,67	61.581,43
	Vorsteuerabzug aus Abfallberatung (*nachrichtlich)	***-5.518,60	-5.500	***-5.408,29				***-5.518,60
Summe		1.110.823,69	1.056.800	995.243,62	325.379,61	722.372,98	1.489,67	61.581,43

Aufwendungen durch RS Zuführung von Benutzungsgebühren

59995	Zuführung Gebührenaufgleichsrückstellung	2.129.452,88	483.790	0,00	0,00	1.302.453,54	826.999,34	0,00
-------	--	--------------	---------	------	------	--------------	------------	------

14.182.953,78

Summe Aufwendungen		17.045.573,74	15.394.340	14.297.209,64	325.379,61	14.145.692,20	2.301.705,07	272.796,86
---------------------------	--	---------------	------------	---------------	------------	---------------	--------------	------------

Umlage der Spalte 6 Leistungsausgleich	Zurechnung +	325.379,61		282.629,45		319.099,78	6.279,83	
	Abgabe -	-325.379,61		-282.629,45	-325.379,61			
	Zurechnung +							
	Abgabe -							

Summe Aufwendungen		17.045.573,74	15.394.340	14.297.209,64	0,00	14.464.791,98	2.307.984,90	272.796,86
---------------------------	--	---------------	------------	---------------	------	---------------	--------------	------------

Konto	Bezeichnung				Allgemeine Verwaltung	Betriebszweig I Abfallwirtschaft	Betriebszweig II Deponien	Betriebszweig III Duale Systeme
		Ergebnis 2017 Euro	Planansatz 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ergebnis 2017 Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Betriebserträge

a) nach der GuV-Rechnung

47000	Umsatzerlöse aus Benutzungsgebühren	12.014.232,60	11.647.600	11.786.759,28		12.014.232,60	0,00	
47500	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Abfallsäcken	164.007,25	145.000	153.967,75		164.007,25	0,00	
47550	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Laubsäcken	22.092,80	24.000	21.164,80		22.092,80	0,00	
47560	Umsatzerlöse aus dem Verkauf v. Inlettsäcken (Frost)	9.087,60	9.400	8.398,60		9.087,60	0,00	
47600	Umsatzerlöse aus Banderolenverkauf	6.585,00	6.600	7.680,00		6.585,00	0,00	
48000	Umsatzerlöse aus Erdeponiebetrieb	1.794.718,76	1.436.500	1.908.568,20		0,00	1.794.718,76	
49000	Umsatzerlöse aus Abfallverwertung	1.226.659,24	1.216.200	1.176.061,74		1.226.659,24	0,00	
913300	davon Verwertungserlöse aus wildem Müll	0,00	0	7,20		0,00	0,00	
913400	davon Verwertungserlöse Altholz	0,00	0	0,00		0,00	0,00	
913500	davon Verwertungserlöse Altpapier	1.208.439,12	1.204.200	1.161.662,21		1.208.439,12	0,00	
913700	davon Verwertungserlöse Häckselgut	7.036,12	7.000	7.036,12		7.036,12	0,00	
913900	davon Verwertungserlöse Metallschrott	11.184,00	5.000	7.356,21		11.184,00	0,00	
49000	Umsatzerlöse aus Altbehälterverwertung	0,00	0	0,00		0,00	0,00	
49500	Umsatzerlöse aus DSD-Erstattungen	239.064,72	238.600	234.286,15		0,00	0,00	239.064,72
49600	Umsatzerlöse sonstige	20.102,20	0	120,00		19.982,20	120,00	0,00
53000	Erträge aus Anlagenabgängen	514,87	0	60,00		514,87	0,00	0,00
53200	Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen	1.002,34	0	23,00		1.002,34	0,00	0,00
53590	Andere betriebliche Erträge	4.783,08	15.550	4.856,82		4.782,92	0,00	0,16
Summe		15.502.850,46	14.739.450	15.301.946,34	0,00	13.468.946,82	1.794.838,76	239.064,88

Erträge durch Entnahme von Gebührenaussgleichsrückstellungen

45000	Umsatzerlöse Entnahme RS Benutzungsgebühren	21.392,05	21.392	11.535,00		0,00	21.392,05	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	0,00
--	------	---	------	------	------	------	------	------

Betriebserträge insgesamt	15.524.242,51	14.760.842	15.313.481,34	0,00	13.468.946,82	1.816.230,81	239.064,88
----------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------	----------------------	---------------------	-------------------

Betriebsergebnis

Ergebnis aus Betriebserträge und Betriebsaufwendungen	-1.521.331,23	-633.498	1.016.271,70		-995.845,16	-491.754,09	-33.731,98
---	---------------	----------	--------------	--	-------------	-------------	------------

Finanzaufwendungen/-erträge

62100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.986,13		0,00	0,00	0,00
65000/65100	Darlehenszinsen und Verwahrentgelte	-50.972,97	-33.750	-34.107,93		-37.261,58	-13.711,39	0,00
65050	Kontokorrentzinsen	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe		-50.972,97	-33.750	-32.121,80		-37.261,58	-13.711,39	0,00

Unternehmensergebnis

78990	Jahresverlust (-)/Jahresgewinn (+)	-1.572.304,20	-667.248	984.149,90		-1.033.106,74	-505.465,48	-33.731,98
-------	------------------------------------	---------------	----------	------------	--	---------------	-------------	------------

Jahresergebnis Abfallwirtschaft incl. DSD	-1.066.838,72	-505.465,48
---	---------------	-------------

Ausgleich durch Entnahme freie Zinserträge*:

Ausgleich Verwahrentgelt	20.692,22	11.306,82	9.385,40
Ausgleich von Verlusten aus Forderungen aus 2017	12.055,26	12.055,26	
Ausgleich Quersubventionierung des Laubsackes 2017	1.587,92	1.587,92	
Ausgleich Defizit im BZ III	33.731,98	33.731,98	
Ausgleich durch Entnahme freie Zinserträge*	68.067,38	58.681,98	9.385,40

Hinzurechnung aus der Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung von Vorjahren	1.504.236,82	1.008.156,74	496.080,08
---	--------------	--------------	------------

gebührenrechtlicher Ausgleich [Zuführung zur Rückstellung (+)]	625.216,06	294.296,80	330.919,26
---	-------------------	-------------------	-------------------

Summe der Zuführungen zur Gebührenaussgleichsrückstellung	2.129.452,88	1.302.453,54	826.999,34
---	--------------	--------------	------------

Summe der Entnahmen von der Gebührenaussgleichsrückstellung	-21.392,05	0,00	-21.392,05
---	------------	------	------------

Saldo Zuführung/Entnahme Gebührenaussgleichsrückstellung	2.108.060,83	1.302.453,54	805.607,29
--	--------------	--------------	------------

Darlehen des Gesamtbetriebs

Sammelnachweis Schuldendienst

lfd. Nr.	Gläubiger/ Bank	Vertrag/ Datum vom	Stand 01.01.2017 Euro	Tilgung 2017 Euro	Stand 31.12.2017 Euro	Zinsaufwand 2017 Euro	Stand 01.01.2018 Euro	Tilgung 2018 Euro	Stand 31.12.2018 Euro	Zinsaufwand 2018 Euro	Zinssatz	Tilgungsplan Euro	Bemerkungen
Kreditinstitute													
1	Landesbank BW 607 117 184	16.12.1996 604 558 627	114.542,10	32.727,60	81.814,50	4.325,99	81.814,50	32.727,60	49.086,90	2.941,61	4,23%	32.727,60 Jährl. Tilgung	Zinsbindung bis 30.06.2020
2	KSK Tübingen 608 0299 323	21.12.2012	1.364.000,00	124.000,00	1.240.000,00	25.954,76	1.240.000,00	124.000,00	1.116.000,00	23.511,96	1,97%	124.000,00 Jährl. Tilgung	Zinsbindung bis 31.12.2027
Summe Kreditinstitute			1.478.542,10	156.727,60	1.321.814,50	30.280,75	1.321.814,50	156.727,60	1.165.086,90	26.453,57			

Stellenübersicht für das Jahr 2017

Beamte sind im Stellenplan des Landkreises zu führen. Sie werden hier nur nachrichtlich angegeben.

Die Zusatzbezeichnung "kw" bedeutet künftig wegfallend. Die Stelle fiel zum 01.03.2016 durch Stellenwechsel weg (s.¹⁾).

Die Stelle Sachbearbeiter Beratung ist wegen des DSD-Anteils (50%) befristet bis 31.12.2020 (siehe ²⁾).

Die Stelle Sachbearbeiterin kaufm. Verwaltung A 10 ist wegen Wechsel der Stelleninhaberin mit zwei Sachbearbeiterinnen zu besetzt (50% Kreisamtsinspektorin A9 mD mit Zuage u. 50% Buchhalterin EG9).

Die Stelle Sachbearbeiterin kaufm. Verwaltung EG 8 betrifft zu 10 % eine Aufgabenerledigung für den Zweckverband ÖPNV im Ammertal gegen Kostenersatz (siehe ⁴⁾) und zu 40 % die Buchhaltung des Abfallwirtschaftsbetriebes.

Angaben in Klammern betreffen die teilweise abweichende Eingruppierung der Stelleninhaber/Innen.

Gesamtübersicht

Dienstbezeichnung	Bes. Gr. Verg. Gr. Lohn Gr.	Plan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	
		Anzahl der Stellen 2017	Anzahl der Stellen 31.12.2017	Anzahl der Stellen 31.12.2016
Betriebsleiterin	EG 14	1,00	1,00	1,00
Stv. Betriebsleiter	A 12	1,00	1,00	1,00
Sachbearbeiterin Beratung	A10 kw	0,00 ¹⁾	0,00	0,00
Sachbearbeiter Beratung	EG 10 (EG 9)	1,00	1,00	1,00
Sachbearbeiter Beratung/Reklamation	EG 9	2,00	2,15	1,60
Sachbearbeiter Beratung DSD	EG 9	0,50 ²⁾	0,50	0,50
Sachbearbeiterin kaufm. Verwaltung	A 10 (EG 9)	1,00 ³⁾	1,00	0,50
Sachbearbeiterin kaufm. Verwaltung	EG 9 (EG 8)	0,78	0,70	0,70
Sachbearbeiterin kaufm. Verwaltung	EG 8	0,40 ⁴⁾	0,40	0,40
Sachbearbeiterin Gebühren	EG 8	0,80	0,65	0,65
Sachbearbeiterin Gebühren	EG 6 (EG 7)	5,25	5,05	4,60
Sachbearbeiterin Gebühren	EG 5 (EG 6)	0,50	0,50	0,50
Summe		14,23	13,95	12,45

Nachrichtlich:

Gefäßkontrolle-geringfügige Beschäftigung	EG 1	0,3	0,3	0,30
---	------	-----	-----	------

Aufteilung nach Betriebszweigen

Dienstbezeichnung	Bes. Gr. Verg. Gr. Lohn Gr.	Anzahl der Stellen 31.12.2017 Gesamtbetrieb	Betriebszweig		
			Abfallwirtschaft	Erddeponien	Duale Systeme
Betriebsleiterin	EG 14	1,00	0,87	0,12	0,01
Stv. Betriebsleiter	A 12	1,00	0,86	0,12	0,02
Sachbearbeiterin Beratung	A10kw	0,00 ¹⁾	0,00	0,00	0,00
Sachbearbeiter/in Beratung	EG 10 (EG 9)	1,00	1,00	0,00	0,00
Sachbearbeiter Beratung/Reklamation	EG 9	2,15	2,15	0,00	0,00
Sachbearbeiterin Beratung DSD	EG 9	0,50 ²⁾	0,00	0,00	0,50
Sachbearbeiterin kaufm. Verwaltung	A 10 (EG 9)	1,00 ³⁾	0,98	0,01	0,01
Sachbearbeiterin kaufm. Verwaltung	EG 9 (EG 8)	0,70	0,68	0,01	0,01
Sachbearbeiterin kaufm. Verwaltung	EG 8	0,40 ⁴⁾	0,39	0,01	0,00
Sachbearbeiterin Gebühren	EG 8	0,65	0,65	0,00	0,00
Sachbearbeiterin Gebühren	EG 6	5,05	5,05	0,00	0,00
Sachbearbeiterin Gebühren	EG 5 (EG 6)	0,50	0,50	0,00	0,00
Summe		13,95	13,13	0,27	0,55

Vergleich 2017 mit Vorjahr Behälteranzahl, Leerungen 2017

Umsatzerlöse mittels einer Mengen- und Tarifstatistik des Berichtsjahres im Vergleich zum Vorjahr einzugehen (vgl. § 11 Nr. 4 EigBVO).

Behälterstatistik

Abfallgebühren

Behälterart	Behälter			Leerungen			Bereit-		Behälter-			
	Durchschnitt 2017	Durchschnitt 2016	Ver- änderung	2017	2016	Ver- änderung	stellungs- quote 2017	stellungs- quote 2016	jahres- gebühr	Leerungs- gebühr	Summe 2017 :	Summe 2016
40 HM	36.665	36.899	-234	528.495	534.121	-5.626	55,4%	55,7%	19,61 €	2,55 €	2.066.662,90 €	2.085.597,94 €
60 HM	23.183	22.797	386	414.555	407.035	7.520	68,8%	68,7%	29,42 €	3,83 €	2.269.789,51 €	2.229.631,79 €
120 HM	5.041	4.761	280	96.700	91.454	5.246	73,8%	73,9%	58,85 €	7,66 €	1.037.384,85 €	980.722,49 €
240 HM	1.325	1.239	86	30.520	28.440	2.080	88,6%	88,3%	117,70 €	15,32 €	623.518,90 €	581.531,10 €
660 HM	110	106	4	2.686	2.617	69	93,9%	95,0%	323,68 €	42,14 €	148.792,84 €	144.590,46 €
660 HM wö.	39	39	0	1.788	1.765	23	88,2%	87,0%	747,37 €	42,14 €	104.493,75 €	103.524,53 €
1.100 HM	252	246	6	6.358	6.181	177	97,0%	96,6%	539,47 €	70,23 €	582.468,78 €	566.801,25 €
1.100 HM wö.	213	206	7	10.248	10.103	145	92,5%	94,3%	1.178,95 €	70,23 €	970.833,39 €	952.397,39 €
Summe HM:	66.828	66.293	535	1.091.350	1.081.716	9.634	62,6%	62,5%			7.803.944,92 €	7.644.796,95 €
40 GM	1.199	1.223	-24	12.632	13.074	-442	40,5%	41,1%	0,00 €	2,55 €	32.211,60 €	33.338,70 €
60 GM	1.135	1.147	-12	17.873	18.316	-443	60,6%	61,4%	0,00 €	3,83 €	68.453,59 €	70.150,28 €
120 GM	1.265	1.251	14	22.617	22.541	76	68,8%	69,3%	0,00 €	7,66 €	173.246,22 €	172.664,06 €
240 GM	914	880	34	17.665	17.017	648	74,3%	74,4%	0,00 €	15,32 €	270.627,80 €	260.700,44 €
660 GM	107	108	-1	2.242	2.263	-21	80,6%	80,6%	0,00 €	42,14 €	94.477,88 €	95.362,82 €
660 GM wö.	41	39	2	1.933	1.830	103	90,7%	90,2%	100,00 €	42,14 €	85.556,62 €	81.016,20 €
1.100 GM	279	275	4	6.434	6.255	179	88,7%	87,5%	0,00 €	70,23 €	451.859,82 €	439.288,65 €
1.100 GM wö.	153	155	-2	7.105	7.196	-91	89,3%	89,3%	100,00 €	70,23 €	514.284,15 €	520.875,08 €
1.100 GM 2w.	11	11	0	978	1.006	-28	85,5%	87,9%	200,00 €	70,23 €	70.884,94 €	72.851,38 €
Summe GM:	5.104	5.089	15	89.479	89.498	-19	64,6%	64,8%			1.761.602,62 €	1.746.247,61 €
40 Bio	10.572	9.824	748	348.882	324.184	24.698			48,16 €		509.147,52 €	473.123,84 €
60 Bio	5.447	5.185	262	179.735	171.097	8.638			72,24 €		393.491,28 €	374.564,40 €
80 Bio	5.990	5.949	41	164.378	165.152	-774			96,32 €		576.956,80 €	573.007,68 €
120 Bio	2.227	2.150	77	60.032	58.845	1.187			144,48 €		321.756,96 €	310.632,00 €
240 Bio	1.274	1.228	46	34.224	33.790	434			288,96 €		368.135,04 €	354.842,88 €
Summe Bio:	25.510	24.336	1.174	787.250	753.068	34.182					2.169.487,60 €	2.086.170,80 €
Summe gesamt:	97.442	95.718	1.724	1.968.079	1.924.282	43.797					11.735.035,14 €	11.477.215,36 €

Entwicklung der Abfall- und Wertstoffmengen im Landkreis Tübingen

	2007		2013		2014		2015		2016		2017 ⁷⁾	
	Tonnen	kg/E	Tonnen	kg/E	Tonnen	kg/E	Tonnen	kg/E	Tonnen	kg/E	Tonnen	kg/E
Bevölkerungsentwicklung	217.349	+ 0,3 %	215.416	-3,3 %	217.088	+ 0,8 %	218.959	+ 0,9 %	223.425	+ 2,0 %	224.635	+ 0,5 %
	Aufkommen 2007¹⁾		Aufkommen 2013		Aufkommen 2014		Aufkommen 2015		Aufkommen 2016		Aufkommen 2016	
Hausmüll	20.077	92	17.679	82	17.826	82	17.727	81	18.009	81	18.106	81
Sperrmüll ¹⁾	3.233	15	4.290	20	4.243	20	4.174	19	4.047	18	3.509	16
Grünabfälle ²⁾	9.927	46	9.248	43	8.735	40	9.292	42	8.383	38	12.633	56
Bioabfälle	7.149	33	8.157	38	8.650	40	8.655	40	8.715	39	8.792	39
Papier	17.584	81	15.831	73	15.496	71	14.963	68	14.694	66	14.662	65
Glas (ab 1996 ohne Flachglas)	5.498	25	5.679	26	5.801	27	5.885	27	5.920	26	5.892	26
Schrott (incl. NE, Alu)	558	3	473	2	453	2	460	2	539	2	540	2
Kunststoffe, Datenträger	438	2	21	0	23	0	22	0	20	0	21	0
Textilien (incl. Schuhe) ³⁾	584	3	4	0	4	0	4	0	3	0	4	0
Holz (incl. Kork)	4.744	22	4.718	22	4.385	20	4.324	20	4.258	19	4.092	18
Flachglas	184	1	174	1	154	1	142	1	138	1	141	1
Teppiche	238	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSD-Leichtstoffverpackungen ⁴⁾	4.829	22	8.842	41	8.801	41	8.613	39	8.684	39	8.750	39
DSD-Sortierreste (1. Anlage)	3.121	14										
Gewerbe- und Industrieabfälle	1.401	6	1.026	5	666	3	674	3	511	2	188	1
Bodenaushub, nicht verunreinigt ⁵⁾	168.325	774	430.879	2.000	244.153	1.125	314.483	1.436	320.737	1.436	276.005	1.229
Bauschutt	25.752	118	23.344	108	29.352	135	39.458	180	29.121	130	32.414	144
Straßenaufbruch	208	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Problemlstoffe	99	0	87	0	81	0	84	0	85	0	80	0
Leuchtstoffröhren	8	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
Elektro-/Elektronikaltgeräte	1.638	8	1.558	7	1.501	7	1.460	7	1.428	6	1.463	7
asbesthaltige Abfälle ⁶⁾	304	1	231	1	311	1	240	1	94	0	79	0
Mineralfaserabfälle ⁶⁾			362	2	575	3	388	2	489	2	434	2
Sonstige Abfälle (Fenster, Reifen)	338	2	261	1	267	1	253	1	312	1	317	1
mineralischer Gewerbeabfall	2.794	13	3.014	14	3.327	15	3.717	17	5.037	23	4.409	20
Summe	279.030	1.284	535.883	2.488	354.809	1.634	435.024	1.987	431.229	1.930	392.536	1.747

¹⁾ Die verminderte Sperrmüllmenge in 2017 betrifft neben einem Rückgang der Einsammlungsmenge um 96,34 to die Zuordnung der als Sperrmüll oder Altholz mittels Abrufkarte angelieferten Abfälle, sowie die als Kleinanlieferung angelieferten Abfälle. Eichrechtlich bedingt werden Kleinanlieferungen unter 200 kg pauschal abgerechnet und zugeordnet. Tatsächlich erhöhte sich die Anzahl der Anlieferungen mittels Abrufkarte (Sperrmüll und Altholz) um 7 %.

²⁾ Grünabfallmengen unterliegen witterungsbedingt starken Schwankungen. Ab 2017 werden die auf den Häckselplätzen in Containern erfassten Laub- und Rasenschnittmengen (2.286,60 to) erfasst.

³⁾ Für Textilien (incl. Schuhe) gibt es aufgrund der Vielzahl gemeinnütziger und gewerblicher Sammlungen keine kommunale Sammlung. Dargestellt ist die dem ZAV überlassene Menge.

⁴⁾ Angaben zu den Sortierresten liegen nicht bzw. nur von einzelnen Sortieranlagen und Dualen Systembetreibern vor. Dargestellt ist die LVP-Menge vor Sortierung.

⁵⁾ Ab 2012 wird Bodenaushub vom ZAV auf Basis der abgerechneten Anlieferungsmengen ausgewiesen. In den Vorjahren wurden vom AWB Vermessungsergebnisse dargestellt.

⁶⁾ Mineralfaserabfälle werden vom ZAV ab 2011 getrennt von asbesthaltigen Abfällen ausgewiesen. Das in 2014 erhöhte Aufkommen beruht wesentlich auf dem Hagelereignis am 28.07.2013.

⁷⁾ Für das Berichtsjahr 2017 liegen noch keine Bevölkerungsstatistiken vor. Die einwohnerbezogene Umrechnung erfolgte für das Jahr 2017 auf Basis der Einwohner zum 31.12.2016. Die Bevölkerungsangabe erfolgte erstmals ab 2013 auf Basis der Ergebnisse des Zensus vom 09.05.2011.