



Wirtschaftsplan
der
Einrichtung Abfallentsorgung
für das
Wirtschaftsjahr
2017

Entwurf

Inhaltsverzeichnis:

Der Wirtschaftsplan besteht aus

- I. Vorbericht**
- II. Die Festsetzungen der Gesamtbeträge der**
 - a) Erträge und Aufwendungen sowie des Jahresergebnisses im Erfolgsplan**
 - b) Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan**
- III. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan**
- IV. Erfolgspläne**
 - 1) Abfallwirtschaftseinrichtung (hoheitlicher Bereich)
 - 2) Abfallwirtschaftseinrichtung Betrieb gewerblicher Art „DSD“
 - 3) Gesamtübersicht
- V. Vermögensplan**
- VI. Finanzplan**
- VII. Stellenübersicht**

Anlagen:

Investitionsübersicht

I. Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2017 der Abfallwirtschaftseinrichtung des Landkreises Kaiserslautern

Die Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises Kaiserslautern wird seit dem 01. Januar 1995 nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) Rheinland-Pfalz verwaltet. Die Einrichtung steht unter verantwortlicher Leitung des Landrates. Die Geschäftsführung obliegt dem Fachbereich 5.4 Wasser- und Abfallwirtschaft. Zweck des Betriebes ist es, eine den Erfordernissen des Umweltschutzes entsprechende Abfallentsorgung im Landkreis zu gewährleisten.

Der Bereich der Abfallentsorgungseinrichtung umfasst das gesamte Kreisgebiet mit 104.699 Einwohnern (Stand 31.12.2015 lt. Stat. Landesamt Bad Ems) zzgl. ca. 21.000 Einwohner von US-Liegenschaften (nicht meldepflichtig). Der anfallende Abfall wird zur Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK), Kapiteltal, 67657 Kaiserslautern, einer gemeinsamen kommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern verbracht und dort vorbehandelt, einer weiteren Behandlung zugeführt oder verwertet.

Der Landkreis versteht sich hierbei als ein mit umfangreichem Leistungsangebot ausgestatteter, serviceorientierter und bürgerfreundlicher Dienstleister, der sich den Herausforderungen an eine ökologische Abfallwirtschaft bereits seit Langem erfolgreich stellt.

Das Leistungsangebot des Landkreises umfasst das gesamte bewährte Spektrum der kommunalen Abfallwirtschaft (s. Abb. 1). Die Angebote sind zumeist seit Langem etabliert und sehr effizient. Der Servicegrad ist als sehr hoch zu bezeichnen und wird dennoch stetig optimiert und ausgebaut.

Abfallentsorgung im Landkreis Kaiserslautern					
Abfallfraktionen	Holsystem	Bringsystem			
		Container-sammlung	Umwelt mobil	Grünabfall-sammelplätze	Wertstoffhof Landkreis
Hausrestabfall	X				
Hausabfallähnlicher Gewerbeabfall	X				
Sperrabfall	X				X (Kleinmengen)
Holzsperrabfall / Altholz	X (Holzsperrabfall)				X (unbelastet)
Biotonnenabfall	X				
Gartenabfall				X	
Weihnachtsbäume	X			X	
PPK (Verpackungen und Nichtverpackungen)	X				X
Glas (Verpackungen)		X			X
LVP (Verpackungen)	X				
Kunststoffe					X
Altmetalle	X (zusammen mit Sperrabfall)				X
Elektro- und Elektronikaltgeräte	X		x Elektrokleingeräte		
Problemabfälle			X		
Altkleider / Altschuhe	X (zusammen mit E-Altgeräten)	private / gemeinnützige Sammler; LK- Container	X		X
mineralische Abfälle					X (aufbereitbar/ störstofffrei)

1) weitere Abfälle werden bei den Wertstoffhöfen angenommen (z.B. Leuchtkörper, Korken, CDs, Kunststoffe etc.)

Die Abfallwirtschaftseinrichtung gliedert sich in den ausschließlich hoheitlichen tätigen Bereich als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger und einen Betrieb gewerblicher Art „Duale Systeme Deutschland“ (BGA „DSD“), in dem sich die nicht hoheitliche Betätigung der Abfallwirtschaftseinrichtung finanz- und steuertechnisch abbildet.

Bis zum Wirtschaftsjahr 2015 wurde die steuerliche Gewinnermittlung des Betriebes gewerblicher Art „DSD“ mittels einer modifizierten Einnahmeüberschussrechnung erstellt. Aufgrund geänderter Steuergesetzgebung sind Körperschaften und Betriebe gewerblicher Art nunmehr verpflichtet ihre Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Bilanz ab dem Wirtschaftsjahr 2015 auf digitalem Wege der Steuerverwaltung zur Verfügung zu stellen.

Dies ist mit der bislang im Einsatz befindlichen Software der Fa. SCHILLING nicht möglich, da diese keine Teil-Bilanzierung innerhalb des Gesamtbetriebes abbilden konnte. Auch ist die digitale Übermittlung einer Einnahmeüberschussrechnung durch den Steuergesetzgeber nicht vorgesehen.

Darüber hinaus ist nach kommunalrechtlichen Bestimmungen ab dem Jahr 2015 ein Gesamtabschluss für den Landkreis zu erstellen, der alle Beteiligungen vollständig erfasst. Da keine entsprechende Schnittstelle für diese Anforderungen zwischen der im Haus verwendeten Software der Fa. OSK und der derzeit eingesetzten Finanzbuchhaltungssoftware besteht, war auch diesbezüglich Handlungsbedarf gegeben.

Um diesen Anforderungen Rechnung zu tragen, wurde in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer der Einrichtung, die Gewinnermittlung für den Teilbereich des BGA „DSD“ von Einnahmeüberschuss- auf Gewinn- und Verlustrechnung zum 01.01.2016 umgestellt.

Durch die sich hieraus ergebende Umstellung des Wirtschaftsplans besteht seit 2016 die Möglichkeit für beide Teilbereiche jeweils einen eigenen Erfolgsplan mit eigenen Teilbilanzen und einer Gesamtbilanz darzustellen, was den Wirtschaftsplan insgesamt erheblich transparenter macht.

Durch die Umstrukturierung ergeben sich im Wirtschaftsplan 2017 einige Besonderheiten in Bezug auf die Darstellung verschiedener Ansätze:

Verschiedene neu gebildete Ansätze erscheinen im vergangenen Jahr entweder gar nicht oder mit 0 EUR. Dies rührt daher, dass für diese bislang keine eigenen Buchungsstellen bzw. eigenen Ansätze im Plan verfügbar waren. Auch kann es vorkommen, dass relativ hohe Ansätze oder Ergebnisse in Vorjahren im laufenden oder kommenden Jahr mit einem weitaus geringeren Betrag veranschlagt sind. Dies rührt daher, dass Teile dieses Ansatzes im kommenden Wirtschaftsjahr auf mehrere oder neu hinzu gekommene Buchungsstellen aufgeteilt wurden.

Diese systemisch bedingten Abweichungen tauchen letztmalig im Wirtschaftsplan 2017 auf. Ab dem Wirtschaftsplan 2018 sind die Planansätze des laufenden Jahres wieder mit den Ergebnissen und Ansätzen der Vorjahre unmittelbar vergleichbar. Eine Abweichung in der Gewinn- und Verlustrechnung ergibt sich hieraus jedoch nicht.



II. Festsetzungen zum Wirtschaftsplan 2017

Landkreis Kaiserslautern

Abfallwirtschaftseinrichtung

Der Kreistag des Landkreises hat in seiner Sitzung vom **05.12.2016** den Wirtschaftsplan 2017 für die Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises Kaiserslautern gem. § 57 Landkreisordnung (LKO) i.d.F. vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) und den §§ 2, 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltverordnung RLP (EigAnVO) vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373) i.d. jeweils geltenden Fassung beschlossen.

Der Wirtschaftsplan der Abfallwirtschaftseinrichtung des Landkreises Kaiserslautern für das Wirtschaftsjahr 2017 wird festgesetzt auf

	Ansatz 2017	Ansatz 2016
1) im Erfolgsplan		
Erträge	€18.034.120	18.127.340 €
Aufwendungen	€17.738.180	17.929.468 €
Jahresergebnis	€295.940	197.872 €
2) im Vermögensplan		
Einnahmen	€324.080	215.372 €
Ausgaben	€324.080	215.372 €
3) die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan		
Darlehen vom Kreditmarkt	- €	- €
4) die Verpflichtungsermächtigungen		
	- €	- €
5) den Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Liquidität (Betriebsmittelkreditermächtigung)		
	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €



III.

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan

2017

1. Erläuterungsbericht:

1.1 Erfolgsplan

Die Aufgliederung des Erfolgsplans wurde gegenüber den Vorjahren in wesentlichen Teilen geändert. Insbesondere wurden verschiedene Buchungsstellen erheblich erweitert um mehr Transparenz hinsichtlich der Entsorgungs- und Verwertungskosten bzw. der Unternehmerentgelte für die einzelnen Abfallfraktionen zu erhalten.

Darüber hinaus erleichtert dies die Erstellung der unterjährig zu fertigenden Zwischenberichte und auch des Jahresabschlusses.

Die Erweiterung war insbesondere auch im Hinblick auf die neuen gesetzlichen Getrennhaltungspflichten des KrWG und damit ggf. in Zukunft erforderlich werdender Modifikationen des bestehenden Gebührenmodells auf ein demografiesichereres Verfahren oder der Erweiterung des vorhandenen Leistungsspektrums notwendig.

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Jahresergebnis 2015 ergeben sich hierbei im Bereich des BgA „DSD“ durch die 01.01.2017 neu geltenden Vertragsmodalitäten für die Erfassung und den Transport von Papier, Pappe und Kartonagen.

Im Rahmen der Neuausschreibung des PPK-Erfassungsvertrages wurde lediglich der kommunale Anteil an dem gesammelten Papier ausgeschrieben (75%). Nur dieser Teil wird dem Auftragnehmer erstattet. Der übrige unternehmerische Aufwand ist hierbei durch eine zwischen dem Unternehmer und den Dualen Systemen herbeizuführende Vereinbarung kostenseitig zu decken. Der Landkreis war aufgrund der diesbezüglich geltenden Rechtsprechung gebunden, diesen Vertragsmodus in der dargestellten Form umzusetzen.

Bislang ging die Rechtsprechung davon aus, dass ein Teil der eingesammelten PPK-Ware eigentumsrechtlich den Dualen Systemen gehört. Daher erhielten diese einen finanziellen Ausgleich, in Form einer prozentualen „Auskehr“ erstattet.

Die neuerliche Rechtsprechung geht jedoch davon aus, dass der Landkreis alleiniger Eigentümer der gesamten von ihm eingesammelten PPK-Menge ist. Diese Betrachtungsweise führt zwangsläufig dazu, dass keine Auskehr mehr an die Dualen Systeme für lizenzierte Verkaufsverpackungen erfolgen darf, da zum einen die dualen Systeme keinen durchsetzbaren Anspruch auf Herausgabe geltend machen können und für den Landkreis auch keine Herausgabeverpflichtung für diesen „nicht kommunalen Anteil“ besteht.

Ebenfalls bedingt durch diese Systemumstellung entfallen, mangels vertraglicher Grundlage, auch die bislang durch die Dualen Systeme gezahlten Mitbenutzungsgebühren für die Mitbenutzung der kreiseigenen PPK-Behälter.

Dies wirkt sich einerseits im Gesamtbetrieb beim Einsammeln der PPK-Behälter positiv aus, da zukünftig nur noch 75% der erbrachten Leistungen an den Auftragnehmer gezahlt werden, was zu Gesamteinsparungen von rund T€ 120 führt. Andererseits verschlechtert dies das Jahresergebnis im Betrieb gewerblicher Art um rund T€ 20 gegenüber dem Vorjahresansatz. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass sich diese Verschiebung in Bezug auf die Körperschafts- und Ertragssteuerlasten des Betriebes gewerblicher Art „DSD“ insgesamt positiv auf das Gesamtergebnis auswirken werden.

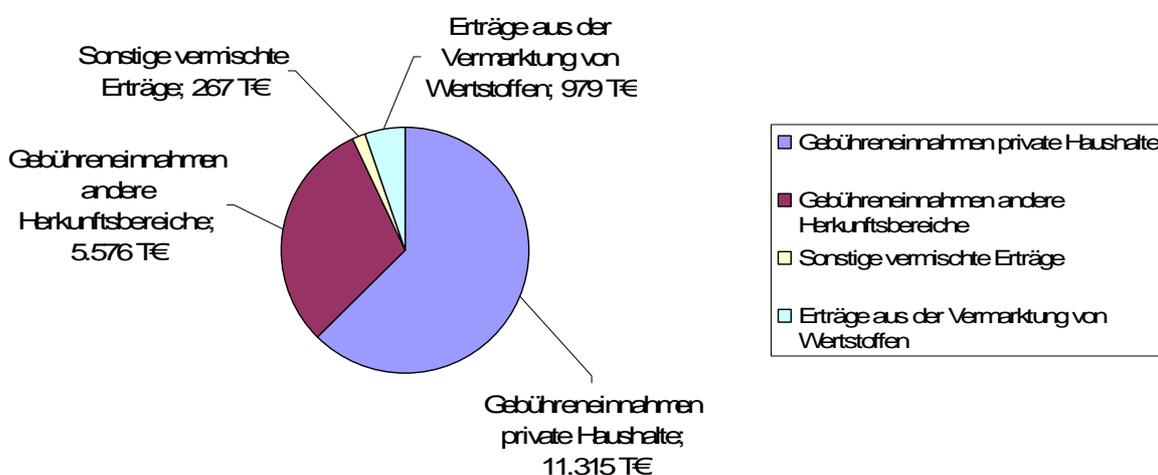
Weitere wesentliche Ertragsminderungen ergeben sich bei der Abfallbeseitigung aus anderer Herkunftsbereichen in Höhe von rund T€ 185. Diese rühren überwiegend aus Systemumstellungen im Bereich der US-militärischen Liegenschaften. Diesen Mindererträgen stehen Mehrerträge bei den Abfallgebühren aus privaten Haushalten und

aus dem gewerblichen Bereich gegenüber, sowie Einsparungen im Bereich der Abfallbeseitigung anderen Herkunftsbereiche. Hierdurch vermindern sich sowohl die Gesamterträge um rd. T€ 93 als auch die Gesamtaufwendungen um rd. T€ 191 gegenüber dem Vorjahresansatz.

Die Planung 2017 wurde aufgrund der Ergebnisse der Generalausschreibung für die Unternehmerleistungen (Einsammlung, Transport, Behältermanagement usw.) durchgeführt. Hierbei ergeben sich bei einzelnen Dienstleistungen verschiedene nicht unerhebliche Preisänderungen gegenüber dem Vorjahr, die sich jedoch über alle Abfallfraktionen insgesamt wieder ausgleichen. In Summe ergeben sich bis auf Mengenabweichungen bei den einzelnen Abfallfraktionen sowie Auf- oder Abschlägen aufgrund der erzielten Ausschreibungsergebnisse jedoch keine wesentlich vom Vorjahresniveau abweichenden Planwerte.

a) Erträge

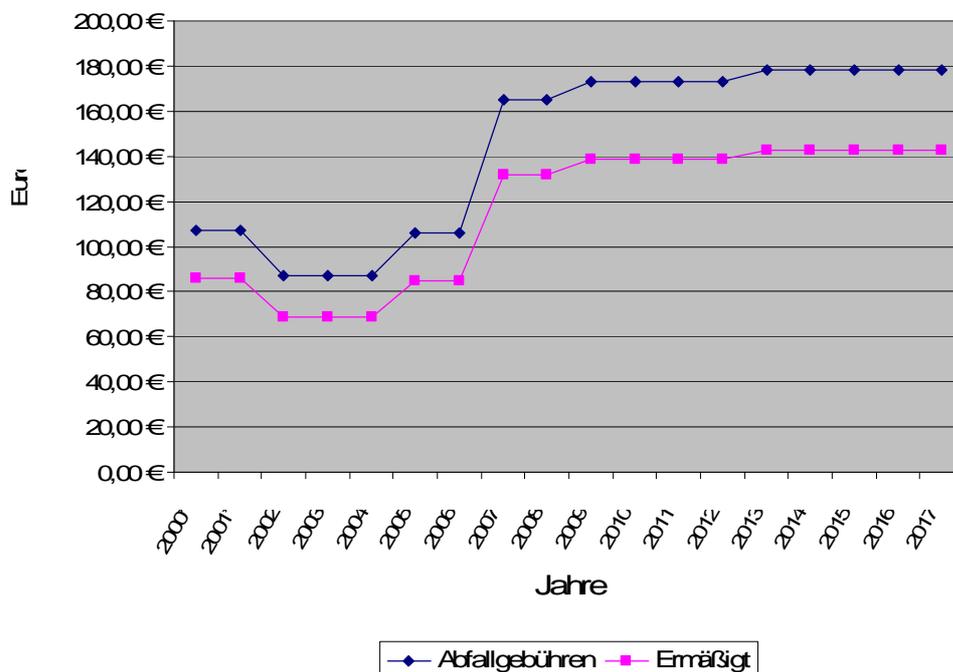
Erträge Abfallwirtschaft 2016*



* Zahlen aus Prognose zum 30.09.2016

Größter Faktor der betrieblichen Erträge stellen die Benutzungsgebühren dar.

Diese haben sich im Zeitraum 2000 bis 2017 wie folgt entwickelt:



Die Abfallgebühren wurden letztmalig zum 01.01.2013 erhöht. In Zusammenwirken der Gebührensenkung der ZAK-Entsorgungsgebühren zum 01.01.2015 und der Vielzahl der bislang durchgeführten Optimierungen im Veranlagungsbereich konnten bislang alle bisherigen, für den Betrieb wirtschaftlich nachteiligen Ereignisse, wie z.B. Preissteigerungen im Rahmen der Unternehmerentgelte, abgefangen werden. Hierdurch kann auch für 2017 trotz ungünstigerer marktwirtschaftlicher Ausgangssituation auf eine Gebührenerhöhung verzichtet werden.

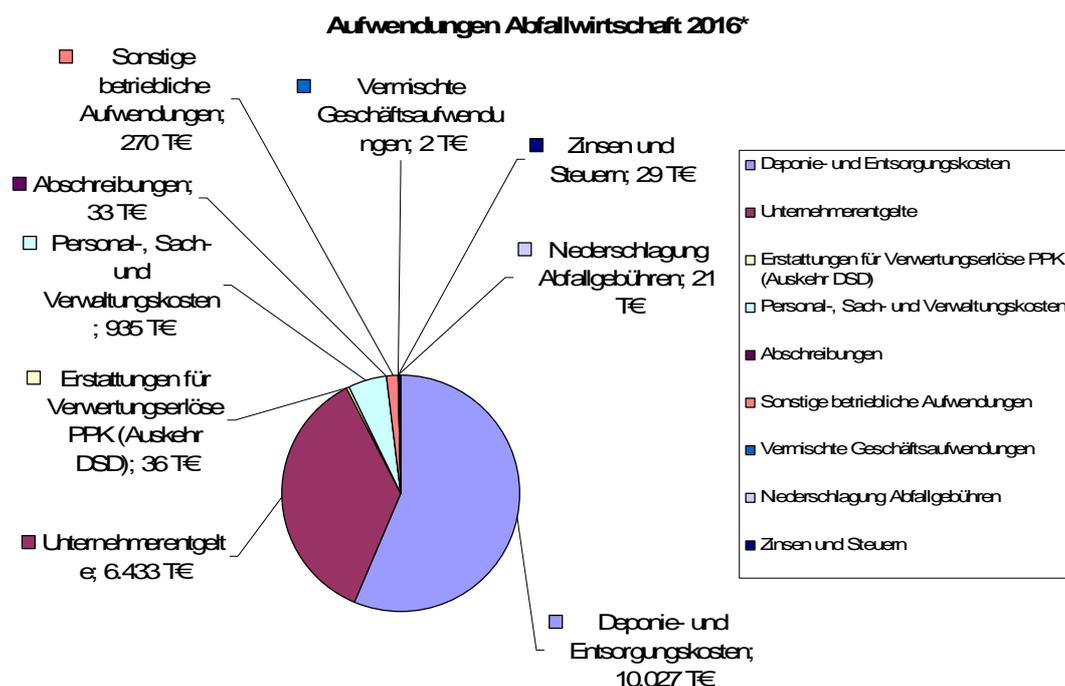
Tendenziell wird der Landkreis künftig weniger Benutzungsgebühren vereinnahmen. Hauptgrund hierfür ist der demografisch prognostizierte Bevölkerungsrückgang von 0,7%EW/a. Dieser Entwicklung wirkte bereits in 2015 der hohe Zuzug von Flüchtlingen entgegen, der sich unmittelbar positiv in der Gebührenentwicklung darstellt. Aufgrund dieser Gegebenheiten ist aller Voraussicht nach auch in 2017 mit keinem demografiebedingten Bevölkerungs- und einem damit verbundenen Gebührenrückgang zu rechnen.

Positiv wirken sich in 2017 insbesondere zudem auch die Satzungsänderungen des Landkreises in Bezug auf die Voraussetzungen zur Eigenkompostierung aus. Hierdurch ist der Teil der Nutzer von Biotonnen um ca. 5% gestiegen. Durch den Wegfall von ermäßigten Abfallgebührenzählern zugunsten von Biotonnennutzern verbessern sich die Erträge aus den Benutzungsgebühren.

Die Ansätze für Erträge aus der Vermarktung von Wertstoffen (PPK, Elektroaltgeräte, Metallschrotte, sonst. werthaltige Abfälle) wurden bis auf die PPK-Fraktion gegenüber den Vorjahren nach unten korrigiert. Gründe hierfür sind zum Einen die tendenziell weiter rückläufigen Erfassungsmengen und die damit verbundenen weltkonjunkturell stark gesunkenen Vermarktungspreise für diese Wertstoffe allgemein.

Positiv stellt sich hingegen die Entwicklung im Bereich PPK dar. Mit der Neuvergabe der PPK- Vermarktungsleistungen zum 01.01.2016 konnten bessere Vermarktungskonditionen als davor erzielt werden. Darüber hinaus sind seit Jahresbeginn 2016 die Vermarktungspreise (mittl. EUWID) um rd. 70% gestiegen, was ebenfalls zu erwarteten Planverbesserungen in 2017 führt.

b) Aufwendungen



* Zahlen aus Prognose zum 30.09.2016

Als Hauptkostenfaktor im Bereich der Aufwendungen stellen sich die Entsorgungs- und Verwertungsgebühren der ZAK dar. Hier ist aufgrund der dreijährigen Kalkulationsperiode der ZAK 2015-2017 eine Kontinuität gegeben, die zu relativ gleichbleibenden Ansätzen in diesem Zeitraum führt. Abweichungen in den Ansätzen ergeben sich ausschließlich aufgrund von prognostizierten Bevölkerungsentwicklungen (z.B.: Deponie-Grundgebühren, Umweltmobil, Betrieb Wertstoffhof ZAK) oder konjunkturell bedingter Veränderungen der Abfallmengen.

1.2 Vermögensplan

Die zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan aufzubringenden Mittel sind vollständig über die im Erfolgsplan angesetzten Abschreibungen und Ertragserlöse finanziert. Eine Fremdfinanzierung oder eine Kreditaufnahmen zur Sicherung der Liquidität sind aus derzeitiger Sicht nicht erforderlich.

1.3 Investition und Finanzierung

Im Wirtschaftsjahr 2017 sind keine wesentlichen Investitionen geplant. In den kommenden Jahren sind lediglich bei Maßnahme 11601 jeweils T€ 50 für die Einrichtung von Grünabfallsammelstellen nach den vom Kreistag in 2010 beschlossenen „kreiseinheitlichen Kriterien“ eingeplant.

Feststellung des Jahresabschlusses 2015 für die gesamte Einrichtung Abfallentsorgung am 05.12.2016 durch den Kreistag:

Die Jahreserfolgsrechnung 2015 schließt mit einem Jahresgewinn von **348.850,19 EUR** ab.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2015 schließt mit einem Betrag von **2.707.369,11 EUR** ab.

Die an den Landkreis als rückzahlbare Posten, für bereits übernommene Verlustausgleiche, noch offenen 253 T€ aus Verlusten des Jahres 2012, werden in 2017 an diesen zurück geführt. Darüber hinaus bestehen gegenüber dem Landkreis keine Verbindlichkeiten mehr aus vorjährigen Verlustübernahmen.

Der Jahresgewinn 2015 wird durch obigen Beschluss des Kreistages auf neue Rechnung vorgetragen. Das Eigenkapital erhöht sich somit um den Jahresgewinn 2015 in Höhe von € 348.850,19 € abzüglich der Abführung des Einnahmeüberschusses aus 2014 in Höhe von T€ 40 auf somit T€ 1.095.

1.4 Stellenplan

Im Bereich der Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen sind zur Verbesserung der Anschlussquote gewerblicher Betriebe umfangreiche Erhebungen im Datenbestand durchzuführen. Hierfür wurde eine zusätzliche Stelle (0,5 Stellenanteile) eingeplant. Darüber hinaus ergeben sich im Stellenplan 2017 gegenüber dem Planjahr 2016 keine Änderungen.



IV. Erfolgspläne

für das Wirtschaftsjahr

2017

Erfolgsplan 2017

Bezeichnung	Planjahr 2021	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Planjahr 2017	Vorjahr 2016	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	16.878.500	16.961.200	16.688.865
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	1.148.100	1.166.120	1.213.926
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	7.500	0	7.000
Ergebnis aus Nummer 1-4	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18.034.100</i>	<i>18.127.320</i>	<i>17.909.792</i>
5. Materialaufwand:							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	4.000	0	3.859
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	0	0	0	0	16.344.600	16.511.700	16.333.200
6. Personalaufwand:							
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	494.500	496.764	454.363
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	0	0	0	0	83.300	85.294	77.227
davon für Altersversorgung	0	0	0	0	73.900	63.942	65.897
7. Abschreibungen							
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	0	0	0	0	38.200	40.500	21.360
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	0	0	0	0	1.500	2.500	1.965
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	672.810	701.968	595.445
Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.712.810</i>	<i>17.902.668</i>	<i>17.553.316</i>
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	20	20	20.476
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	20	500	2
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>321.290</u>	<u>224.172</u>	<u>376.949</u>
20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	25.000	26.000	27.898

Erfolgsplan 2017

Bezeichnung	Planjahr 2021	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Planjahr 2017	Vorjahr 2016	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015
22. Sonstige Steuern	0	0	0	0	350	300	201
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>295.940</u>	<u>197.872</u>	<u>348.850</u>

Erfolgsplan 2017

Teilhaushalt: 1 Abfallentsorgung

Bezeichnung	Planjahr 2021	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Planjahr 2017	Vorjahr 2016	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	16.878.500	16.961.200	16.688.865
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	905.950	863.450	910.235
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	7.500	0	7.000
Ergebnis aus Nummer 1-4	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.791.950</i>	<i>17.824.650</i>	<i>17.606.100</i>
5. Materialaufwand:							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	4.000	0	3.859
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	0	0	0	0	16.243.000	16.367.200	16.190.050
6. Personalaufwand:							
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	454.000	456.426	415.909
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	0	0	0	0	75.500	77.541	70.002
davon für Altersversorgung	0	0	0	0	68.000	58.130	60.644
7. Abschreibungen							
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	0	0	0	0	38.000	40.300	21.360
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	0	0	0	0	1.000	2.000	1.826
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	627.150	659.689	556.941
Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.510.650</i>	<i>17.661.285</i>	<i>17.320.591</i>
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	20	20	20.476
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	20	500	2
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>281.300</u>	<u>162.885</u>	<u>305.983</u>
20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Steuern	0	0	0	0	300	300	187

Erfolgsplan 2017

Teilhaushalt: 1 Abfallentsorgung

Bezeichnung	Planjahr 2021	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Planjahr 2017	Vorjahr 2016	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>281.000</u>	<u>162.585</u>	<u>305.796</u>

Erfolgsplan 2017

Teilhaushalt: 2 Betrieb gewerblicher Art "DSD"

Bezeichnung	Planjahr 2021	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Planjahr 2017	Vorjahr 2016	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	242.150	302.670	303.691
Ergebnis aus Nummer 1-4	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>242.150</i>	<i>302.670</i>	<i>303.691</i>
5. Materialaufwand:							
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	0	0	0	0	101.600	144.500	143.150
6. Personalaufwand:							
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	40.500	40.338	38.455
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	0	0	0	0	7.800	7.753	7.225
davon für Altersversorgung	0	0	0	0	5.900	5.812	5.254
7. Abschreibungen							
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	0	0	0	0	200	200	0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	0	0	0	0	500	500	140
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	45.660	42.279	38.503
Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>202.160</i>	<i>241.383</i>	<i>232.725</i>
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>39.990</u>	<u>61.287</u>	<u>70.966</u>
20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	25.000	26.000	27.898
22. Sonstige Steuern	0	0	0	0	50	0	14
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14.940</u>	<u>35.287</u>	<u>43.054</u>

Erfolgsplan nach Konto 2017

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Gliederungsposition	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Planjahr 2017	Vorjahr 2016	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015
401100	Benutzungsgebühren Hausmüll	1. Umsatzerlöse	0	0	0	10.750.000	10.680.000	10.674.670
402100	Gewerbe Container/ Mulde (inkl. 3,3m³/5,5m³ turnusgemäß)	1. Umsatzerlöse	0	0	0	215.000	226.500	230.681
402200	Gewerbe und Private 1,1m³ (turnusgemäße Abholung)	1. Umsatzerlöse	0	0	0	519.000	484.000	485.980
402300	Gewerbe und Private 1,1m³bis 40m³ (Abrufabfuhr)	1. Umsatzerlöse	0	0	0	11.500	9.200	11.577
402400	Benutzungsgebühren sonstiger Bereich	1. Umsatzerlöse	0	0	0	5.350.000	5.535.000	5.528.113
403100	Gebühren für Restabfallsäcke	1. Umsatzerlöse	0	0	0	33.000	26.500	37.561
439100	Sonstige Umsatzerlöse	1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	- 279.716
530010	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
530020	Erträge aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
531000	Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung zu Forderungen	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	11.596
532000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Wirtschaftsprüfung	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
532010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Honorar Steuerberater	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
532020	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Jahresabschlussarbeiten	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
532100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ATZ	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
532200	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
532300	Erträge aus der Auflösung von Steuerrückstellungen	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
534100	Verwaltungsgebühren	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	200	750	392
534110	Bußgelder	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	20.000	10.000	10.441
534120	Gebühren für Behältertausch	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	21.000	21.000	19.547
534130	Mahngebühren, Säumiszuschläge	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	35.000	30.000	66.220
534140	Kostenerstattung für Kfz-Benutzung d. Einrichtungsträger	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	1.900	2.000	1.860

Erfolgsplan nach Konto 2017

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Gliederungsposition	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Planjahr 2017	Vorjahr 2016	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015
534150	Erträge aus Werbeeinnahmen	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	7.500	0	7.000
534200	sonstige betriebliche Erträge	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	500	7.000	6.159
535000	Einnahmen aus Kostenerstattung für Dienstleistungen (DSD)	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	147.000	147.000	146.873
535100	Systemmitbenutzung PPK-Behälter (DSD)	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	67.500	67.711
535200	Systemmitbenutzung PPK-Container (DSD)	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	170	164
536000	Erträge aus der Vermarktung von PPK	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	895.000	838.000	845.823
537000	Erträge aus der Vermarktung von Elektroschrotten	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	14.000	27.500	23.324
538000	Erträge aus der Vermarktung von Altmetallen	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	7.000	9.200	7.984
539000	Erträge aus der Vermarktung von sonst. Wertstoffen	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	6.500	6.000	5.833
620010	Zinsen aus Bankkonten	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	1.281
620011	Zinsen aus Sparanlagen	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	20	20	0
620020	Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	14
620080	Erstattungszinsen	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
620100	Zinserträge aus Abzinsung Gebührenaussgleichsrückstellung	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	19.180
Summe Ertrag:			0	0	0	18.034.120	18.127.340	17.930.267

Erfolgsplan nach Konto 2017

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Gliederungsposition	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Planjahr 2017	Vorjahr 2016	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015
540000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	4.000	0	3.859
541000	Deponiegrundgebühren	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	3.766.000	3.760.000	3.759.825
541100	Deponiegebühren Bioabfälle	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	810.000	712.000	709.979
541200	Deponiegebühren Garten- und Parkabfälle	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	510.000	512.000	488.350
541300	Deponiegebühren Gewerbeabfälle	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	595.000	554.000	560.254
541400	Deponiegebühren mineralische Abfälle	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	55.000	46.000	45.111
541500	Deponiegebühren Restabfälle	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	3.495.000	3.500.000	3.506.689
541600	Deponiegebühren Sonderabfälle	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	339.000	445.000	440.931
541700	Deponiegebühren Sperr- und Bauabfälle	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	425.000	395.000	393.502
541800	Deponiegebühren sonstige Abfälle	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	15.000	10.000	9.987
541900	Deponiegebühren illegale Abfälle	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	7.013
542100	Einsammlung Bioabfälle	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	572.000	530.500	520.792
542200	Einsammlung Garten- und Parkabfälle	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	520.000	512.000	481.557
542300	Einsammlung Gewerbeabfälle (einschl. Abruftcontainer)	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	4.000	15.000	15.699
542310	Einsammlung 1,1m³-Container (einschl. gewerbl. Bereich)	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	207.000	3.000	4.245
542320	Einsammlung Abfälle sonstiger Bereich	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	1.555.000	1.665.000	1.624.165
542400	Einsammlung Elektroschrott	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	75.000	73.000	75.294
542500	Einsammlung Hausrestabfälle	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	945.000	1.006.000	969.350
542700	Einsammlung Sperrabfälle	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	240.000	380.000	371.590

Erfolgsplan nach Konto 2017

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Gliederungsposition	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Planjahr 2017	Vorjahr 2016	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015
542800	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Behälter	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	494.000	638.000	622.890
542810	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Container	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	6.500	10.700	10.555
542820	Transportkosten PPK-Vermarktung	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	78.600	77.000	77.870
542830	Umschlagkosten Papier, Pappe und Kartonagen	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	49.000	48.000	48.344
542840	PPK-Sammlung durch gemeinnützige Vereine	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	1.500	1.000	958
544000	Betriebskosten und Unterhaltung WSH Kindsbach	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	175.000	165.000	159.233
544100	Betriebskosten und Unterhaltung WSH ZAK	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	1.100.000	1.100.000	1.097.393
545100	Behältermanagement Bio-Abfälle	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	70.000	75.000	73.517
545400	Behältermanagement Mineralik	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
545500	Behältermanagement Restabfälle	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	143.000	145.000	141.839
545510	Behältermanagement Restabfallsäcke	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	10.000	10.000	692
545800	Behältermanagement Papier, Pappe und Kartonagen	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	27.500	26.500	25.581
546000	Beseitigung von illegalen Abfällen	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	15.000	26.000	15.888
546100	Reinigungsaktionen und Umwelttage	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	2.000	0	0
547000	Erstattungen für Dienstleistungen an Verbandsgemeinden (DSD)	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	8.500	7.500	7.372
547100	Reinigung Glascontainerstandorte (DSD)	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	36.000	36.000	35.760
547200	Erstattungen für Verwertungserlöse PPK (Auskehr DSD)	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	27.500	30.977
551010	Vergütung für Beschäftigte und Beamte	a) Löhne und Gehälter	0	0	0	434.500	443.764	409.711
558000	Personalkostenzuschüsse an Gemeinden (GAS)	a) Löhne und Gehälter	0	0	0	60.000	53.000	44.653
558020	Aufwandsentschädigungen	a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0

Erfolgsplan nach Konto 2017

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Gliederungsposition	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Planjahr 2017	Vorjahr 2016	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015
560020	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	72.500	74.851	68.436
560030	Beiträge für Zusatzversorgung Beschäftigte	davon für Altersversorgung	0	0	0	30.400	31.078	30.115
563010	Pensionsumlagen	davon für Altersversorgung	0	0	0	43.500	32.865	35.783
564000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
566010	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	10.800	10.443	8.791
570100	Abschreibungen auf Software >1.000€	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	0	0	0	0	5.000	0
571240	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	0	0	0	36.000	33.500	21.360
571710	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (>1.000 €)	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	0	0	0	2.200	2.000	0
573000	Vollabschreibung GWG (60 bis 1.000€)	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	0	0	0	1.500	2.500	1.965
591010	Mieten und Pachten	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	34.500	31.000	33.256
591050	Nebenkosten Geschäftsräume	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	13.000	13.000	10.466
592010	KFZ-Versicherung	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	1.200	1.700	987
593010	Bürobedarf	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	560	800	100
593020	Leasingkosten EDV	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	2.650	1.600	2.284
593030	Gesetzesblätter, Bücher, Fachzeitschriften	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	1.100	600	651
594010	Porto	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	70.000	75.000	52.487
594020	Post- u. Fernmeldegebühren	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
594030	Kuvertierarbeiten	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	25.000	30.000	24.793
595010	Öffentlichkeitsarbeit (19%)	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	45.000	45.500	58.915

Erfolgsplan nach Konto 2017

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Gliederungsposition	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Planjahr 2017	Vorjahr 2016	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015
595011	Öffentlichkeitsarbeit (7%)	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	17.000	17.500	0
595020	Öffentliche Bekanntmachungen	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	400	400	0
596010	Reisekosten, Tagegelder	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	400	400	0
596020	Sitzungsgelder	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	2.000	1.000	580
597010	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Jahresabschlüsse, sonst. Beratungsleistungen)	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	45.000	45.000	27.195
597020	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Steuererklärung)	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	3.500	2.000	2.063
597030	Prüfungs- und Beratungskosten (Vergaben und jurist. Beratung)	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	20.000	30.000	13.378
598000	Leasinggebühren Dienst-Kfz	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	3.250	3.500	2.944
598100	Betriebsstoffe Dienst-Kfz	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	1.600	2.000	1.049
599010	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände der Verwaltung	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	500	0
599030	Verwaltungskostenbeitrag Verrechnungskonto	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
599031	Verwaltungskostenbeitrag Personalverwaltung an den Landkreis	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	11.200	10.072	9.617
599032	Verwaltungskostenbeitrag EDV an den Landkreis	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	16.600	14.913	14.239
599033	Verwaltungskostenbeitrag Kasse an Landkreis	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	141.600	139.272	134.981
599034	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung an den Landkreis	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	52.000	50.752	35.597
599035	Sach- und Gemeinkostenumlage Landkreis	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	101.200	96.109	97.535
599040	Fortbildungskosten	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	5.000	10.000	0
599050	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	26.500	24.800	14.793

Erfolgsplan nach Konto 2017

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Gliederungsposition	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Planjahr 2017	Vorjahr 2016	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015
599060	Kosten des Zahlungsverkehrs	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	50	50	0
599090	Vermischte Ausgaben	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	1.000	3.000	1.260
599100	Gerichtskosten	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	1.500	1.500	0
599200	Niederschlagung Abfallgebühren	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	30.000	50.000	56.276
651010	Zinsen für laufende Kredite (Betriebsmittelkredite)	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	20	500	2
651310	Verzugszinsen	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
670010	Körperschaftsteuer/ Soli	21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	9.000	9.000	10.441
670020	Gewerbeertragssteuer	21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	8.000	9.000	9.457
670030	Kapitalertragssteuer	21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	8.000	8.000	8.000
681020	KFZ-Steuer	22. Sonstige Steuern	0	0	0	350	300	201
		Summe Aufwand:	0	0	0	17.738.180	17.929.468	17.581.417
		Saldo:	0	0	0	295.940	197.872	348.850

Erfolgsplan nach Konto 2017

Teilhaushalt: 1 Abfallentsorgung

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Gliederungsposition	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Planjahr 2017	Vorjahr 2016	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015
401100	Benutzungsgebühren Hausmüll	1. Umsatzerlöse	0	0	0	10.750.000	10.680.000	10.674.670
402100	Gewerbe Container/ Mulde (inkl. 3,3m³/5,5m³ turnusgemäß)	1. Umsatzerlöse	0	0	0	215.000	226.500	230.681
402200	Gewerbe und Private 1,1m³ (turnusgemäße Abholung)	1. Umsatzerlöse	0	0	0	519.000	484.000	485.980
402300	Gewerbe und Private 1,1m³bis 40m³ (Abrufabfuhr)	1. Umsatzerlöse	0	0	0	11.500	9.200	11.577
402400	Benutzungsgebühren sonstiger Bereich	1. Umsatzerlöse	0	0	0	5.350.000	5.535.000	5.528.113
403100	Gebühren für Restabfallsäcke	1. Umsatzerlöse	0	0	0	33.000	26.500	37.561
439100	Sonstige Umsatzerlöse	1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	- 279.716
530010	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
530020	Erträge aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
531000	Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung zu Forderungen	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	11.596
532000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Wirtschaftsprüfung	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
532020	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Jahresabschlussarbeiten	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
532100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ATZ	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
532200	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
532300	Erträge aus der Auflösung von Steuerrückstellungen	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
534100	Verwaltungsgebühren	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	200	750	392
534110	Bußgelder	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	20.000	10.000	10.441
534120	Gebühren für Behältertausch	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	21.000	21.000	19.547
534130	Mahngebühren, Säumiszuschläge	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	35.000	30.000	66.220
534140	Kostenerstattung für Kfz-Benutzung d. Einrichtungsträger	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	1.750	2.000	1.727

Erfolgsplan nach Konto 2017

Teilhaushalt: 1 Abfallentsorgung

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Gliederungsposition	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Planjahr 2017	Vorjahr 2016	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015
534150	Erträge aus Werbeeinnahmen	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	7.500	0	7.000
534200	sonstige betriebliche Erträge	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	500	7.000	6.159
536000	Erträge aus der Vermarktung von PPK	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	800.000	750.000	757.012
537000	Erträge aus der Vermarktung von Elektroschrotten	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	14.000	27.500	23.324
538000	Erträge aus der Vermarktung von Altmetallen	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	7.000	9.200	7.984
539000	Erträge aus der Vermarktung von sonst. Wertstoffen	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	6.500	6.000	5.833
620010	Zinsen aus Bankkonten	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	1.281
620011	Zinsen aus Sparanlagen	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	20	20	0
620020	Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	14
620100	Zinserträge aus Abzinsung Gebührenaussgleichsrückstellung	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	19.180
Summe Ertrag:			0	0	0	17.791.970	17.824.670	17.626.576

Erfolgsplan nach Konto 2017

Teilhaushalt: 1 Abfallentsorgung

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Gliederungsposition	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Planjahr 2017	Vorjahr 2016	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015
540000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	4.000	0	3.859
541000	Deponiegrundgebühren	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	3.766.000	3.760.000	3.759.825
541100	Deponiegebühren Bioabfälle	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	810.000	712.000	709.979
541200	Deponiegebühren Garten- und Parkabfälle	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	510.000	512.000	488.350
541300	Deponiegebühren Gewerbeabfälle	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	595.000	554.000	560.254
541400	Deponiegebühren mineralische Abfälle	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	55.000	46.000	45.111
541500	Deponiegebühren Restabfälle	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	3.495.000	3.500.000	3.506.689
541600	Deponiegebühren Sonderabfälle	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	339.000	445.000	440.931
541700	Deponiegebühren Sperr- und Bauabfälle	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	425.000	395.000	393.502
541800	Deponiegebühren sonstige Abfälle	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	15.000	10.000	9.987
541900	Deponiegebühren illegale Abfälle	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	7.013
542100	Einsammlung Bioabfälle	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	572.000	530.500	520.792
542200	Einsammlung Garten- und Parkabfälle	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	520.000	512.000	481.557
542300	Einsammlung Gewerbeabfälle (einschl. Abruftcontainer)	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	4.000	15.000	15.699
542310	Einsammlung 1,1m³-Container (einschl. gewerbl. Bereich)	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	207.000	3.000	4.245
542320	Einsammlung Abfälle sonstiger Bereich	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	1.555.000	1.665.000	1.624.165
542400	Einsammlung Elektroschrott	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	75.000	73.000	75.294
542500	Einsammlung Hausrestabfälle	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	945.000	1.006.000	969.350
542700	Einsammlung Sperrabfälle	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	240.000	380.000	371.590

Erfolgsplan nach Konto 2017

Teilhaushalt: 1 Abfallentsorgung

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Gliederungsposition	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Planjahr 2017	Vorjahr 2016	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015
542800	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Behälter	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	450.000	581.000	566.992
542810	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Container	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	6.000	9.700	9.608
542820	Transportkosten PPK-Vermarktung	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	71.500	70.000	70.882
542830	Umschlagkosten Papier, Pappe und Kartonagen	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	44.000	43.000	43.268
542840	PPK-Sammlung durch gemeinnützige Vereine	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	1.000	0	911
544000	Betriebskosten und Unterhaltung WSH Kindsbach	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	175.000	165.000	159.233
544100	Betriebskosten und Unterhaltung WSH ZAK	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	1.100.000	1.100.000	1.097.393
545100	Behältermanagement Bio-Abfälle	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	70.000	75.000	73.517
545400	Behältermanagement Mineralik	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
545500	Behältermanagement Restabfälle	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	143.000	145.000	141.839
545510	Behältermanagement Restabfallsäcke	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	10.000	10.000	692
545800	Behältermanagement Papier, Pappe und Kartonagen	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	25.000	24.000	23.285
546000	Beseitigung von illegalen Abfällen	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	15.000	26.000	15.888
546100	Reinigungsaktionen und Umwelttage	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	2.000	0	0
547000	Erstattungen für Dienstleistungen an Verbandsgemeinden (DSD)	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	2.500	0	2.212
551010	Vergütung für Beschäftigte und Beamte	a) Löhne und Gehälter	0	0	0	394.000	403.426	371.256
558000	Personalkostenzuschüsse an Gemeinden (GAS)	a) Löhne und Gehälter	0	0	0	60.000	53.000	44.653
558020	Aufwandsentschädigungen	a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
560020	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	65.500	68.047	61.822

Erfolgsplan nach Konto 2017

Teilhaushalt: 1 Abfallentsorgung

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Gliederungsposition	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Planjahr 2017	Vorjahr 2016	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015
560030	Beiträge für Zusatzversorgung Beschäftigte	davon für Altersversorgung	0	0	0	27.500	28.253	27.349
563010	Pensionsumlagen	davon für Altersversorgung	0	0	0	40.500	29.877	33.294
564000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
566010	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	10.000	9.494	8.180
570100	Abschreibungen auf Software >1.000€	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	0	0	0	0	5.000	0
571240	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	0	0	0	36.000	33.500	21.360
571710	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (>1.000 €)	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	0	0	0	2.000	1.800	0
573000	Vollabschreibung GWG (60 bis 1.000€)	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	0	0	0	1.000	2.000	1.826
591010	Mieten und Pachten	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	32.000	29.000	30.895
591050	Nebenkosten Geschäftsräume	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	12.000	12.000	9.715
592010	KFZ-Versicherung	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	1.000	1.500	917
593010	Bürobedarf	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	500	740	94
593020	Leasingkosten EDV	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	2.500	1.500	2.146
593030	Gesetzesblätter, Bücher, Fachzeitschriften	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	1.000	500	605
594010	Porto	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	70.000	75.000	52.487
594020	Post- u. Fernmeldegebühren	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
594030	Kuvertierarbeiten	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	25.000	30.000	24.793
595010	Öffentlichkeitsarbeit (19%)	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	30.000	32.000	43.091
595011	Öffentlichkeitsarbeit (7%)	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	12.000	12.500	0

Erfolgsplan nach Konto 2017

Teilhaushalt: 1 Abfallentsorgung

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Gliederungsposition	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Planjahr 2017	Vorjahr 2016	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015
595020	Öffentliche Bekanntmachungen	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	200	200	0
596010	Reisekosten, Tagegelder	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	400	400	0
596020	Sitzungsgelder	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	2.000	1.000	580
597010	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Jahresabschlüsse, sonst. Beratungsleistungen)	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	40.000	40.000	21.955
597020	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Steuererklärung)	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
597030	Prüfungs- und Beratungskosten (Vergaben und jurist. Beratung)	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	20.000	30.000	13.378
598000	Leasinggebühren Dienst-Kfz	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	3.000	3.250	2.735
598100	Betriebsstoffe Dienst-Kfz	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	1.500	1.800	974
599010	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände der Verwaltung	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	500	0
599030	Verwaltungskostenbeitrag Verrechnungskonto	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
599031	Verwaltungskostenbeitrag Personalverwaltung an den Landkreis	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	11.000	9.870	9.425
599032	Verwaltungskostenbeitrag EDV an den Landkreis	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	15.500	13.854	13.228
599033	Verwaltungskostenbeitrag Kasse an Landkreis	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	139.000	136.487	132.282
599034	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung an den Landkreis	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	52.000	50.752	35.597
599035	Sach- und Gemeinkostenumlage Landkreis	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	94.000	89.286	90.610
599040	Fortbildungskosten	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	5.000	10.000	0
599050	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	25.000	23.000	13.901
599060	Kosten des Zahlungsverkehrs	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	50	50	0

Erfolgsplan nach Konto 2017

Teilhaushalt: 1 Abfallentsorgung

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Gliederungsposition	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Planjahr 2017	Vorjahr 2016	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015
599090	Vermischte Ausgaben	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	1.000	3.000	1.260
599100	Gerichtskosten	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	1.500	1.500	0
599200	Niederschlagung Abfallgebühren	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	30.000	50.000	56.276
651010	Zinsen für laufende Kredite (Betriebsmittelkredite)	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	20	500	2
651310	Verzugszinsen	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
681020	KFZ-Steuer	22. Sonstige Steuern	0	0	0	300	300	187
		Summe Aufwand:	0	0	0	17.510.970	17.662.085	17.320.779
		Saldo:	0	0	0	281.000	162.585	305.796

Erfolgsplan nach Konto 2017

Teilhaushalt: 2 Betrieb gewerblicher Art "DSD"

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Gliederungsposition	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Planjahr 2017	Vorjahr 2016	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015
532000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Wirtschaftsprüfung	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
532010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Honorar Steuerberater	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
532020	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Jahresabschlussarbeiten	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
534140	Kostenerstattung für Kfz-Benutzung d. Einrichtungsträger	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	150	0	132
534150	Erträge aus Werbeeinnahmen	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
534200	sonstige betriebliche Erträge	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
535000	Einnahmen aus Kostenerstattung für Dienstleistungen (DSD)	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	147.000	147.000	146.873
535100	Systemmitbenutzung PPK-Behälter (DSD)	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	67.500	67.711
535200	Systemmitbenutzung PPK-Container (DSD)	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	170	164
536000	Erträge aus der Vermarktung von PPK	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	95.000	88.000	88.812
620080	Erstattungszinsen	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			0	0	0	242.150	302.670	303.691

Erfolgsplan nach Konto 2017

Teilhaushalt: 2 Betrieb gewerblicher Art "DSD"

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Gliederungsposition	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Planjahr 2017	Vorjahr 2016	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015
542800	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Behälter	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	44.000	57.000	55.898
542810	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Container	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	500	1.000	947
542820	Transportkosten PPK-Vermarktung	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	7.100	7.000	6.988
542830	Umschlagkosten Papier, Pappe und Kartonagen	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	5.000	5.000	5.076
542840	PPK-Sammlung durch gemeinnützige Vereine	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	500	1.000	47
545800	Behältermanagement Papier, Pappe und Kartonagen	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	2.500	2.500	2.296
547000	Erstattungen für Dienstleistungen an Verbandsgemeinden (DSD)	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	6.000	7.500	5.160
547100	Reinigung Glascontainerstandorte (DSD)	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	36.000	36.000	35.760
547200	Erstattungen für Verwertungserlöse PPK (Auskehr DSD)	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	27.500	30.977
551010	Vergütung für Beschäftigte und Beamte	a) Löhne und Gehälter	0	0	0	40.500	40.338	38.455
560020	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	7.000	6.804	6.614
560030	Beiträge für Zusatzversorgung Beschäftigte	davon für Altersversorgung	0	0	0	2.900	2.825	2.765
563010	Pensionsumlagen	davon für Altersversorgung	0	0	0	3.000	2.987	2.488
564000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
566010	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	800	949	611
571240	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	0	0	0	0	0	0
571710	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (>1.000 €)	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	0	0	0	200	200	0
573000	Vollabschreibung GWG (60 bis 1.000€)	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	0	0	0	500	500	140
591010	Mieten und Pachten	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	2.500	2.000	2.361

Erfolgsplan nach Konto 2017

Teilhaushalt: 2 Betrieb gewerblicher Art "DSD"

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Gliederungsposition	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Planjahr 2017	Vorjahr 2016	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015
591050	Nebenkosten Geschäftsräume	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	1.000	1.000	752
592010	KFZ-Versicherung	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	200	200	70
593010	Bürobedarf	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	60	60	6
593020	Leasingkosten EDV	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	150	100	138
593030	Gesetzesblätter, Bücher, Fachzeitschriften	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	100	100	46
595010	Öffentlichkeitsarbeit (19%)	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	15.000	13.500	15.823
595011	Öffentlichkeitsarbeit (7%)	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	5.000	5.000	0
595020	Öffentliche Bekanntmachungen	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	200	200	0
597010	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Jahresabschlüsse, sonst. Beratungsleistungen)	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	5.000	5.000	5.240
597020	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Steuererklärung)	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	3.500	2.000	2.063
598000	Leasinggebühren Dienst-Kfz	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	250	250	209
598100	Betriebsstoffe Dienst-Kfz	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	100	200	74
599030	Verwaltungskostenbeitrag Verrechnungskonto	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
599031	Verwaltungskostenbeitrag Personalverwaltung an den Landkreis	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	200	201	192
599032	Verwaltungskostenbeitrag EDV an den Landkreis	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	1.100	1.059	1.011
599033	Verwaltungskostenbeitrag Kasse an Landkreis	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	2.600	2.785	2.700
599035	Sach- und Gemeinkostenumlage Landkreis	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	7.200	6.824	6.925
599050	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	1.500	1.800	893
651310	Verzugszinsen	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Erfolgsplan nach Konto 2017

Teilhaushalt: 2 Betrieb gewerblicher Art "DSD"

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Gliederungsposition	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Planjahr 2017	Vorjahr 2016	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015
670010	Körperschaftsteuer/ Soli	21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	9.000	9.000	10.441
670020	Gewerbeertragssteuer	21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	8.000	9.000	9.457
670030	Kapitalertragssteuer	21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	8.000	8.000	8.000
681020	KFZ-Steuer	22. Sonstige Steuern	0	0	0	50	0	14
		Summe Aufwand:	0	0	0	227.210	267.383	260.637
		Saldo:	0	0	0	14.940	35.287	43.054



V. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Vermögensplan Gesamt 2017

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Lfd. Jahr 2016	Planzahl 2017
Einnahmen			
1. Jahresgewinn	348.850,19	197.872,00	295.940,00
2. Abschreibungen Anlagevermögen	23.325,18	17.500,00	13.200,00
3. Verminderung Eigenkapital			
4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage			
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen			
6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse			
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
8. Zugang Verbindlichkeiten Einrichtungsträger	40.076,00	373.098,00	14.940,00
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	260.536,00		
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen			
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Einnahmen	<u>672.787,37</u>	<u>588.470,00</u>	<u>324.080,00</u>

Vermögensplan Gesamt 2017

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Lfd. Jahr 2016	Planzahl 2017
Ausgaben			
1. Jahresverlust			
2. Investitionen	31.787,69	82.000,00	69.000,00
3. Verminderung Eigenkapital	40.076,00	304.277,00	14.940,00
4. Rücklageentnahmen			
5. Auflösungen Investitionszuschüsse			
6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse			
7. Gewährung von Darlehen			
8. Abgang Verbindlichkeiten Einrichtungsträger			
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen			
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	600.923,68	202.193,00	240.140,00
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Ausgaben	<u>672.787,37</u>	<u>588.470,00</u>	<u>324.080,00</u>



VI. Finanzplan

für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020

Finanzplan Gesamt 2017

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020
Einnahmen					
1. Jahresgewinn	197.872	295.940	56.800	56.800	19.000
2. Abschreibungen Anlagevermögen	17.500	13.200	12.200	12.200	
3. Verminderung Eigenkapital					
4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage					
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen					
6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse					
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
8. Zugang Verbindlichkeiten Einrichtungsträger	373.098	14.940			
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen					
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen					
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten					
Summe Einnahmen	<u>588.470</u>	<u>324.080</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>	<u>19.000</u>

Finanzplan Gesamt 2017

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020
Ausgaben					
1. Jahresverlust					
2. Investitionen	82.000	69.000	54.000	54.000	4.000
3. Verminderung Eigenkapital	304.277	14.940	15.000	15.000	15.000
4. Rücklageentnahmen					
5. Auflösungen Investitionszuschüsse					
6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse					
7. Gewährung von Darlehen					
8. Abgang Verbindlichkeiten Einrichtungsträger					
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	202.193	240.140			
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten					
Summe Ausgaben	<u>588.470</u>	<u>324.080</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>	<u>19.000</u>



VII. Stellenübersicht

zum Wirtschaftsplan

2017

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Sparte 2017 - Gruppier
Hauptplan
Beamte**

04.11.2016
09:06:19

401 Abfallentsorgung

Seite: 1 / 1

Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017
Beamte	A 11	- nachrichtlich -	0,800	0,800	0,800
Beamte	A 12	- nachrichtlich -	0,700	0,700	0,700
Beamte	A 7	- nachrichtlich -	0,000	0,000	0,500
Beamte	A 9	-nachrichtlich - (mit A7 besetzt)	0,050	0,050	0,050
Gesamt:			1,550	1,550	2,050

Stellenplan nach Teilhaushalt und Sparte 2017 - Gruppier Hauptplan

04.11.2016
09:06:22

Beschäftigte, Auszubildende

401 Abfallentsorgung

Seite: 2 / 1

Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017
tariflich Beschäftigte	TVöD (VKA) E 5		5,550	5,550	5,550
tariflich Beschäftigte	TVöD (VKA) E 6		0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	TVöD (VKA) E 8		0,900	0,900	0,900
tariflich Beschäftigte	TVöD (VKA) E 8	(unbesetzt)	0,100	0,100	0,100
tariflich Beschäftigte	TVöD (VKA) E 9		2,000	2,000	2,000
Gesamt:			9,050	9,050	9,050



Anlage:

Investitionsübersicht

zum Wirtschaftsplan

2017

Investitionen nach Buchungsstellen 2017 Hauptplan

03.11.2016
15:51:21

401 Abfallentsorgung

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 3

Sparte										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Später
				82.000,00	69.000,00		54.000,00	54.000,00	4.000,00	24.000,00
				82.000,00	69.000,00		54.000,00	54.000,00	4.000,00	24.000,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>									