



Wirtschaftsplan
der
Einrichtung Abfallentsorgung
für das
Wirtschaftsjahr
2018

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 2018 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 104.966 Einwohnern (Stand 31.12.2015 lt. Stat. Landesamt Bad Ems) zzgl. ca. 22.000 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 ¹
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	X		
Problemabfälle			X		
Altkleider / Altschuhe	X (zusammen mit E-Altgeräten)	X 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 war mit der bislang im Einsatz befindlichen Software der Fa. SCHILLING nicht möglich, da diese keine Teil-Bilanzierung innerhalb des Gesamtbetriebes abbilden konnte. Auch war die digitale Übermittlung einer Einnahmeüberschussrechnung durch den Steuergesetzgeber nicht vorgesehen.

Darüber hinaus ist nach kommunalrechtlichen Bestimmungen seit 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 damals eingesetzten Finanzbuchhaltungssoftware bestand, 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.

Seit 2016 wird für beide Teilbereiche jeweils ein eigener Erfolgsplan mit eigenen Teilbilanzen und einer Gesamtbilanz dargestellt, was den Wirtschaftsplan insgesamt erheblich transparenter macht.



II. Festsetzungen zum Wirtschaftsplan 2018

Landkreis Kaiserslautern

Abfallwirtschaftseinrichtung

Der Kreistag des Landkreises hat in seiner Sitzung vom **19.02.2018** den Wirtschaftsplan 2018 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 2018 wird festgesetzt auf

1) im Erfolgsplan	Ansatz 2018	Ansatz 2017
Erträge	€18.039.669,09	€ 18.034.120
Aufwendungen	€17.716.752,79	€ 17.738.180
Jahresergebnis	€322.916,30	€ 295.940

2) im Vermögensplan		
Einnahmen	€502.430	€ 324.080
Ausgaben	€502.430	€ 324.080

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

2018

1. Erläuterungsbericht:

1.1 Erfolgsplan

Im Wirtschaftsplan 2018 finden erstmalig die Prognosen und Berechnungen aus der dreijährigen Gebührenplankalkulation 2018 – 2020 entsprechende Berücksichtigung.

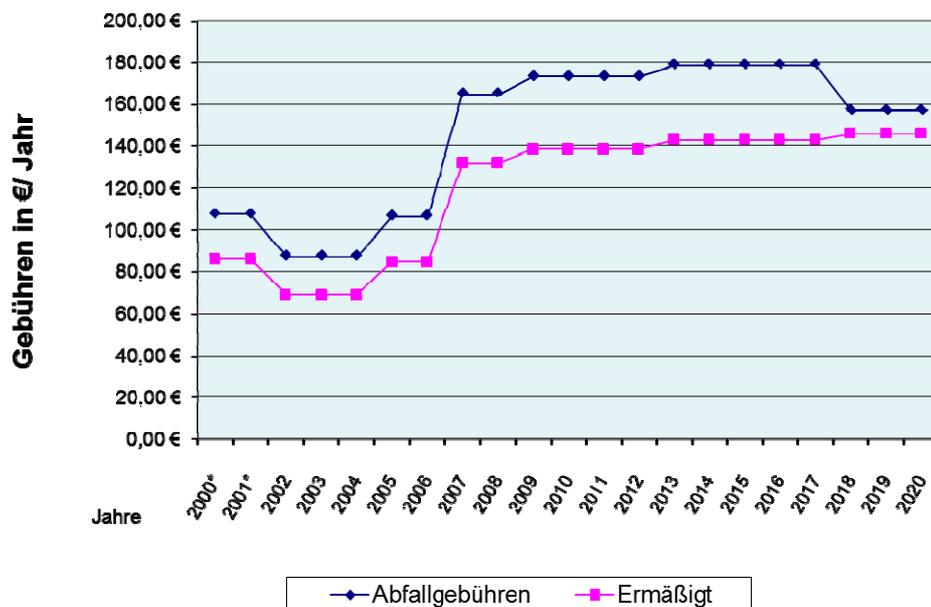
Diese geht davon aus, dass über diese drei Jahre ein Gebührenbedarf von insgesamt rd. 33,911 Mio. EUR zu decken sein wird, was einem durchschnittlichen jährlichen Gebührenbedarfsvolumen von rd. 11,303 Mio. EUR entspricht.

Diesem Gebührenbedarfsvolumen steht in 2018 eine planmäßige Gebührenüberdeckung in Höhe des Plangewinns von rund T€ 260 gegenüber. In den Wirtschaftsjahren 2019 ist vorgesehen, durch einen Planverlust von rund T€ -110 sowie in 2020 einen Planverlust von rund T€ -150 diesen geplanten Jahresgewinn 2018 wieder auszugleichen.

a) Benutzungsgebühren

Größter Faktor der betrieblichen Erträge stellen die Benutzungsgebühren dar.

Diese haben sich seit 2000 wie folgt entwickelt *(am Bsp. 60l – Abfallbehältnis):



Die Abfallgebühren wurden letztmalig zum 01.01.2013 erhöht. Aufgrund der Neukalkulation über einen dreijährigen Zeitraum, der sich zeitlich auch an dem Gebührenkalkulationszeitraum der ZAK orientiert, können die Abfallgebühren in den kommenden Jahren, vorbehaltlich gleichbleibender Rahmenbedingungen bis 2020 unverändert stabil bleiben.

Durch Umstellung der Kalkulation auf linearere Berechnung der Gebühren, hinsichtlich des bereitgestellten Behältervolumens, sinken die Erträge bei den Gebühren für Abfallbehältnisse bis 240l bereitgestelltem Volumen, wohin gegen sich die Gebühren für Abfallgroßbehälter (1,1m³ bis 5,5m³) deutlich erhöhen.

Der Rabatt für die Eigenkompostierung wurde hierbei gemäß den Vorgaben des gemeinsamen Abfallwirtschaftskonzeptes 2015 von rd. 20% auf durchschnittlich 7,3% verringert.

Insgesamt stellt sich aufgrund der Neuberechnung eine um rd. T€ 355 geringere Ertragssituation (Gebührenentlastung) gegenüber der Planung 2017 dar. Hierin enthalten ist eine Ertragsminderung i.H.v. rd. T€ 120 die sich aus der Beseitigung aus sonstigen Bereichen ergibt, was überwiegend aus Systemumstellungen auf US-militärischen Liegenschaften beruht.

Tendenziell wird der Landkreis künftig weniger Benutzungsgebühren vereinnahmen.

Hauptgrund hierfür ist der demografisch prognostizierte Bevölkerungsrückgang von 0,7% EW/a. Entgegen diesem Demografie bedingten Trend stetig sinkender Abfallgebühren ist seit 2015 erstmals eine gegenläufige Entwicklung, als Ausfluss einer Reihe von Maßnahmen zur Optimierung der Veranlagungen privater Haushalte und sonstiger Anfallstellen (insb. Gewerbebetriebe) erkennbar. Zudem wirkte diesem Abwärtstrend im Bereich der Einwohnerzahlen in 2017 weiter der Zuzug von geflüchteten Menschen entgegen.

Positiv wirkten sich in 2017 insbesondere zudem auch die Satzungsänderungen des Landkreises in Bezug auf die Voraussetzungen zur Eigenkompostierung aus. Seit Verschärfung der Voraussetzungen zur Eigenkompostierung ist die Zahl der Nutzer von Biotonnen um ca. 10% gestiegen. Durch den Wegfall von ermäßigten Abfallgebührenzählern zugunsten von Biotonnennutzern verbessern sich die Erträge aus Benutzungsgebühren.

Aufgrund verminderter finanzieller Anreize aus der neuen Gebührenstruktur wird erwartet, dass weitere Anschlusspflichtige sich für die Nutzung einer Biotonne entscheiden und der diesbezügliche Anschlussgrad weiter ansteigen wird. Ebenso durch die Möglichkeit der Nutzung einer zusätzlichen Biotonne.

Die Ansätze für Erträge aus der Vermarktung von Wertstoffen (PPK, Elektroaltgeräte, Metallschrotte, sonst. werthaltige Abfälle) bleiben bis auf die PPK-Fraktion gegenüber den Vorjahren nahezu unverändert. Da sich die Vermarktungspreise insbesondere für PPK auf einem immer noch sehr hohen Niveau bewegen, können die Rückgänge bei den zu vermarktenden Wertstoffmengen derzeit noch kompensiert und ausgeglichen werden. Hier ist jedoch aufgrund allgemein ungünstiger weltkonjunktureller Gegebenheiten mit einer wesentlichen Verschlechterung der Ertragssituation in 2018 zu rechnen.

b) Gebührenaussgleichsrückstellung

Aufgrund der guten wirtschaftlichen Situation der Abfallwirtschaftseinrichtung in den Jahren 2015 und 2016 konnte ein Betrag von insgesamt T€ 715 einer erstmalig gebildeten Gebührenaussgleichsrückstellung zugeführt werden.

Aufgrund der Prognose zum 30.09.2017 wird in 2017 ein weiterer Zuführungsbetrag i.H.v. T€ 350 erwartet, der die Gebührenaussgleichsrückstellung auf einen Betrag von rd. 1,05 Mio. EUR weiter verstärkt.

Die Auflösung dieser Gebührenaussgleichsrückstellung erfolgt ertragswirksam über den Gebührenaussgleichszeitraum ab 2018 bis 2020 zu gleichen Teilen mit jährlich T€ 350.

c) Aufwendungen

Als Hauptkostenfaktor im Bereich der Aufwendungen stellen sich die Entsorgungs- und Verwertungsgebühren der ZAK dar. Hier ist aufgrund der dreijährigen Kalkulationsperiode

der ZAK 2018-2020 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.

Die Planung 2018 wurde aufgrund der Ergebnisse der Generalaussschreibung für die Unternehmerleistungen (Einsammlung, Transport, Behältermanagement usw.) durchgeführt. Sämtliche Leistungen unterliegen vertraglichen Preisgleitklauseln

Hierbei ergeben sich bei einzelnen Dienstleistungen kleinere Preisänderungen gegenüber dem Vorjahr, In Summe ergeben sich auch, bis auf Mengenabweichungen bei den einzelnen Abfallfraktionen sowie Auf- oder Abschlägen aufgrund von Preisgleitklauseln keine wesentlich vom Vorjahresniveau abweichenden Planwerte.

d) Betrieb gewerblicher Art „DSD“

Der Betrieb gewerblicher Art „DSD“ wurde bei der neuerlichen Gebührenplankalkulation nur insofern berücksichtigt, wie dieser unmittelbar finanzielle Auswirkungen auf den hoheitlichen Bereich hat. Diese unmittelbaren Auswirkungen werden voraussichtlich erst ab 2019, mit Inkrafttreten des neuen Verpackungsgesetzes relevant. Betroffen hiervon werden insbesondere die Erlöse aus der Vermarktung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) sowie die Entgelte für Mitbenutzung und die Auskehr von Ertragserlösen an die dualen Systeme sein.

Wesentliche Änderungen in der Wirtschaftsplanung ergeben sich gegenüber der Planung 2017 im Bereich des BgA „DSD“ im Wesentlichen durch die stark gestiegenen Vermarktungserlöse (PPK) und die seit 01.01.2017 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%). Seit 2017 wird nur dieser Teil 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-Behältnisse.

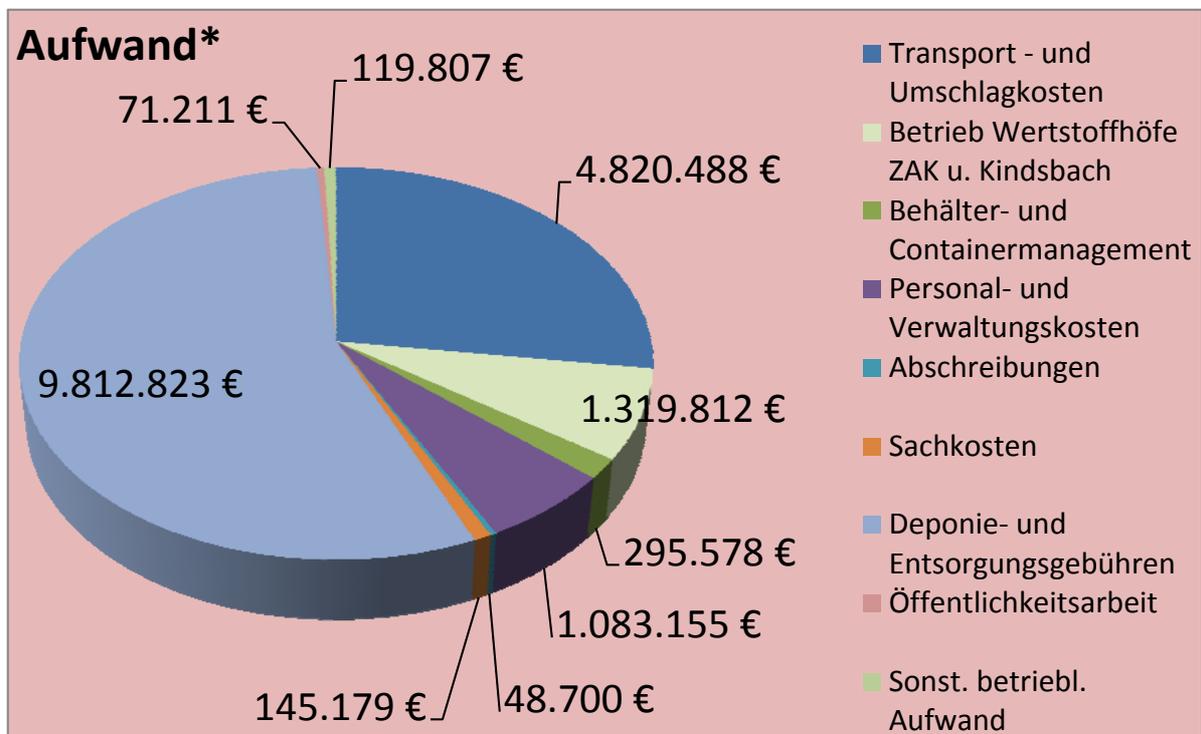
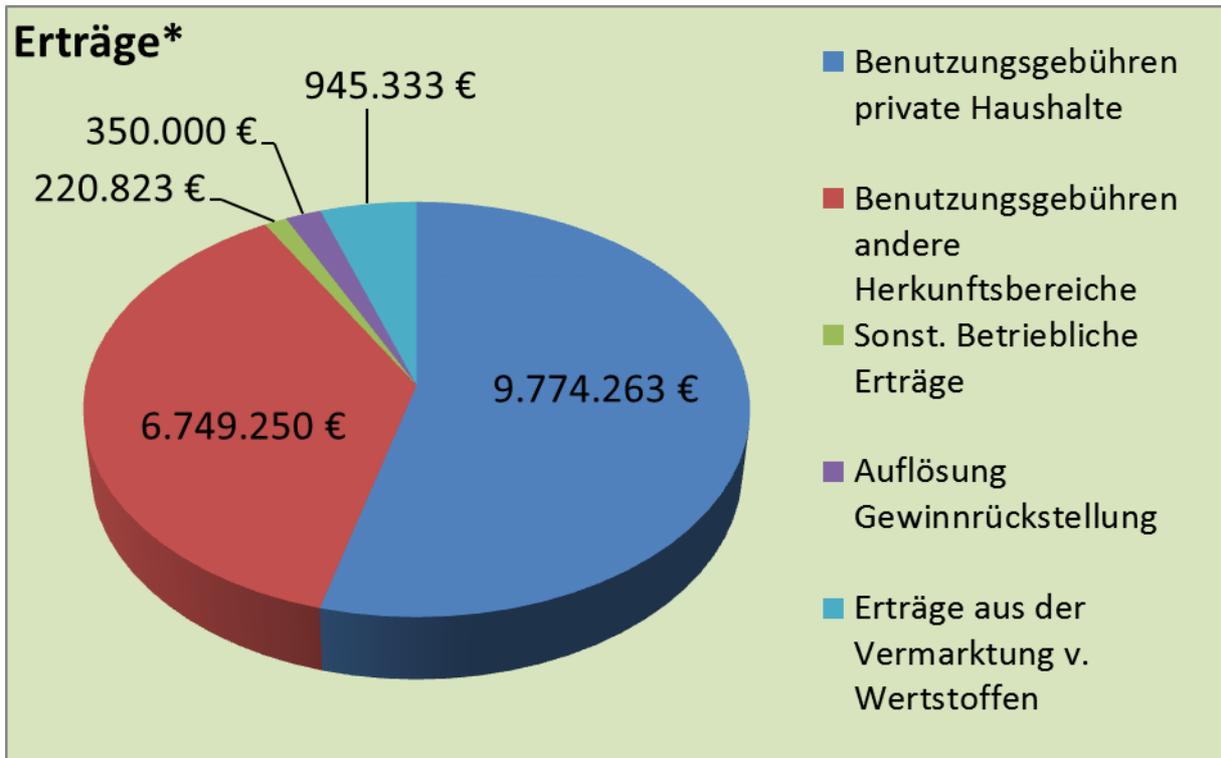
Dies wirkt sich im Gesamtbetrieb beim Einsammeln der PPK-Behälter positiv aus, da derzeit nur 75% der erbrachten Leistungen an den Auftragnehmer gezahlt werden, was zu Gesamteinsparungen beim Aufwand von rund T€ 44 führt. Verbunden mit positiven

Ertragsprognosen durch günstige Vermarktungserlöse verbessert sich das Gesamtergebnis im BgA „DSD“ damit um rund T€48 gegenüber dem Vorjahresansatz.

Sollte hier durch die Rechtsprechung eine Änderung der Rechtslage eintreten wäre dieser Umstand neu zu betrachten und ggf. finanzplanerisch neu zu bewerten und im Wirtschaftsplan anzupassen.

Erträge und Aufwendungen der Gesamteinrichtung im Überblick

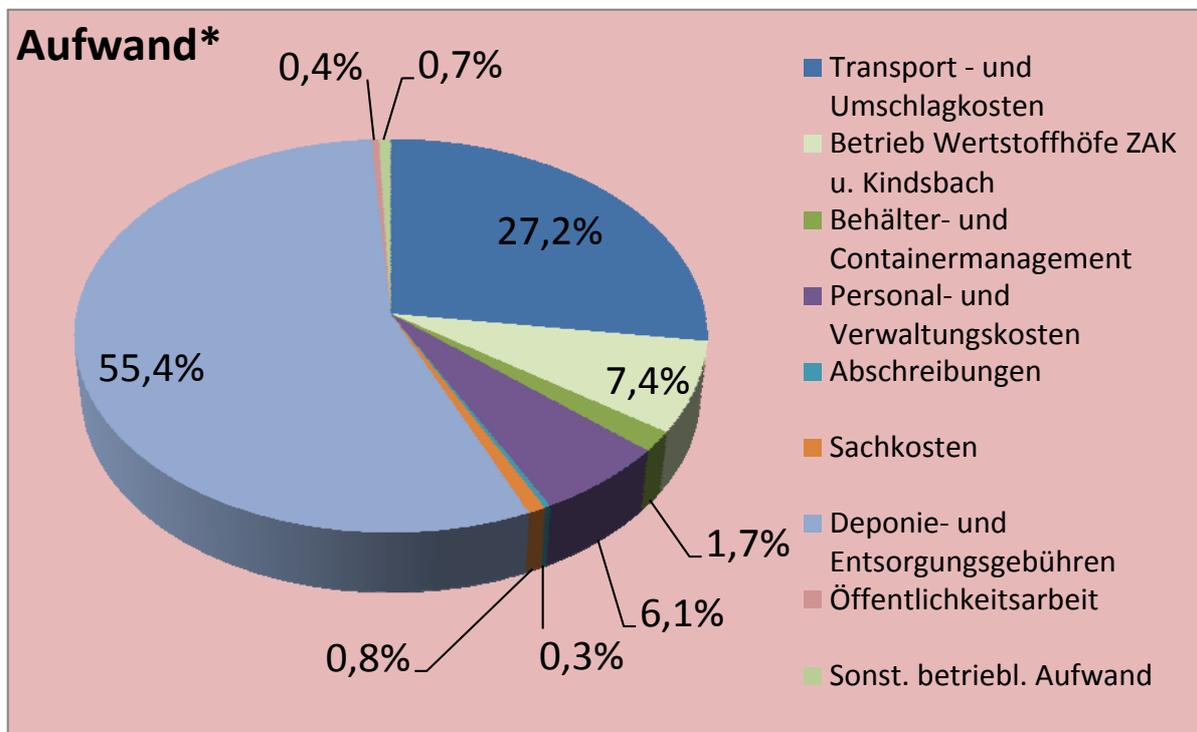
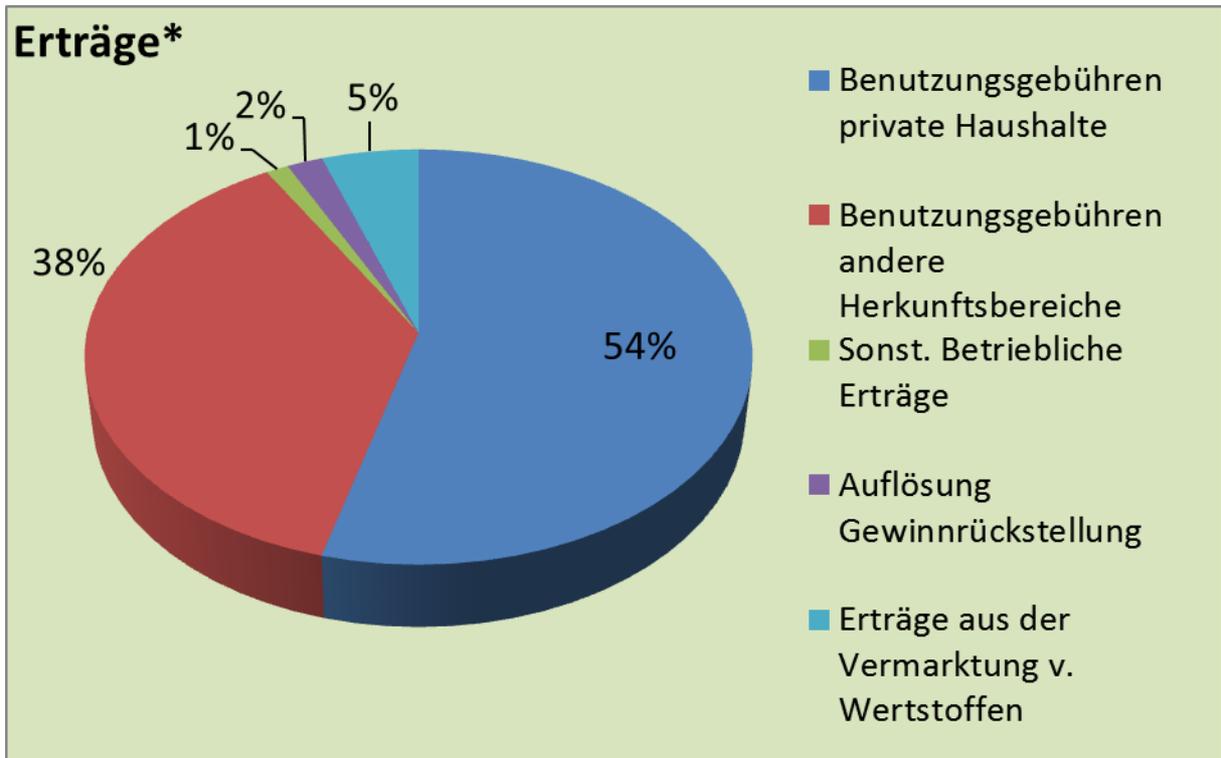
(wertmäßig)



* Erfolgsplan 2018

Erträge und Aufwendungen der Gesamteinrichtung im Überblick

(prozentual)



* Erfolgsplan 2018

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 2018 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.

Die Abfallwirtschaftseinrichtung hat im Jahr 2016 einen Jahresgewinn von **95.809,03 EUR** erwirtschaftet.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 20.11.2017 beschlossen

1. den Jahresgewinn 2016 aus dem Betrieb gewerblicher Art „DSD“ in Höhe von **39.977,01 EUR** gem. § 8 Abs. I S. 5 KAG, an den Einrichtungsträger abzuführen und den Betrag von **33.650,65 EUR** nach Kapitalertragssteuern und Solidaritätszuschlag an den Landkreis aus dem Gewinn- und Verlustvortrag in 2017 auszuschütten.
2. den Restgewinn des hoheitlichen Bereichs der Abfallentsorgungseinrichtung 2016 (einschl. des Mindestgewinns n. § 8 KAG) in Höhe von **55.832,02 EUR** auf neue Rechnung vorzutragen.

Die an den Landkreis als rückzahlbare Posten, für bereits übernommene Verlustausgleiche, noch offenen 253 T€ aus Verlusten des Jahres 2012, wurden in 2017 an diesen zurückgeführt.

Seit dem Jahr 2017 bestehen keine nach EigAnVO realisierbaren Rückzahlungsverpflichtungen mehr für durch diesen übernommene Verlustausgleiche aus Vorjahren.

1.4 Stellenplan

Im Bereich der Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen sind zur Verbesserung der Anschlussquote gewerblicher Betriebe umfangreiche Erhebungen im Datenbestand durchzuführen. Hierfür wurde 2017 eine zusätzliche Stelle (0,5 Stellenanteile) eingeplant.

Aufgrund ständig steigender Veranlagungsfälle sowie einer Verringerung der Gesamtarbeitszeit im Bereich der privaten Veranlagung wurden die für den gewerblichen Bereich vorgesehenen Stellenanteile zum 01.12.17 zunächst zur generellen Verstärkung des gesamten Veranlagungsbereiches herangezogen.

Im Jahr 2018 soll eine interne Evaluierung bezüglich des Arbeitsaufkommens und der innerorganisatorischen Abläufe im Bereich der privaten und gewerblichen Veranlagung erfolgen. Danach kann über eine erforderliche Neustrukturierung der internen Zuständigkeiten und ggf. damit verbundener personeller Anpassungen entschieden werden.

Durch Verschiebung von Leistungsanteilen von 0,05 Stellenanteilen aus dem Kreishaushalt in den Abfallwirtschaftsbetrieb erhöht sich die Zahl der Gesamtstellen um diesen Betrag ggü. dem Vorjahr. Darüber hinaus ergeben sich im Stellenplan 2018 gegenüber dem Planjahr 2017 keine Änderungen.



IV. Erfolgspläne

für das Wirtschaftsjahr

2018

Erfolgsplan 2018

Bezeichnung	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Vorjahr 2017	Rechn.-Erg. 2016
1. Umsatzerlöse	0,00	16.523.513,15	16.878.500,00	16.508.297,38
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.489.955,94	1.148.100,00	1.396.329,78
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	6.200,00	7.500,00	7.500,00
Ergebnis aus Nummer 1-4	0,00	18.019.669,09	18.034.100,00	17.912.127,16
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	5.683,14	4.000,00	5.320,80
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	0,00	16.243.017,65	16.344.600,00	16.348.248,73
6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	0,00	564.350,00	494.500,00	471.129,21
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	<u>0,00</u>	<u>85.187,50</u>	<u>83.300,00</u>	<u>141.026,69</u>
davon für Altersversorgung	0,00	75.600,00	73.900,00	219.646,14
7. Abschreibungen				
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	0,00	47.200,00	38.200,00	38.629,16
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	671.539,30	672.810,00	588.446,76
Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9	0,00	17.694.077,59	17.712.810,00	17.812.447,49
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20.000,00	20,00	16.938,94
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	20,00	5.522,84
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	345.591,50	321.290,00	111.095,77
19. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,49
20. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	- 0,49
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	22.500,00	25.000,00	15.114,25
22. Sonstige Steuern	0,00	175,20	350,00	172,00

Erfolgsplan 2018

Bezeichnung	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Vorjahr 2017	Rechn.-Erg. 2016
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>0,00</u>	<u>322.916,30</u>	<u>295.940,00</u>	<u>95.809,03</u>

Teilhaushalt: 1 Abfallentsorgung

Bezeichnung	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Vorjahr 2017	Rechn.-Erg. 2016
1. Umsatzerlöse	0,00	16.523.513,15	16.878.500,00	16.508.297,38
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.243.509,42	905.950,00	1.074.939,02
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	6.200,00	7.500,00	7.500,00
Ergebnis aus Nummer 1-4	0,00	17.773.222,57	17.791.950,00	17.590.736,40
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	5.683,14	4.000,00	5.320,80
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	0,00	16.187.668,58	16.243.000,00	16.193.745,15
6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	0,00	523.850,00	454.000,00	431.593,99
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	<u>0,00</u>	<u>77.387,50</u>	<u>75.500,00</u>	<u>133.569,89</u>
davon für Altersversorgung	0,00	69.700,00	68.000,00	213.862,22
7. Abschreibungen				
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	0,00	47.000,00	38.000,00	38.512,89
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	621.284,25	627.150,00	529.420,26
Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9	0,00	17.533.573,47	17.510.650,00	17.546.025,20
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20.000,00	20,00	16.803,94
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	20,00	5.522,84
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	259.649,10	281.300,00	55.992,30
19. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,49
20. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	- 0,49
22. Sonstige Steuern	0,00	162,99	300,00	159,79
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	259.486,11	281.000,00	55.832,02

Erfolgsplan 2018

Teilhaushalt: 2 Betrieb gewerblicher Art "DSD"

Bezeichnung	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Vorjahr 2017	Rechn.-Erg. 2016
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	246.446,52	242.150,00	321.390,76
Ergebnis aus Nummer 1-4	0,00	246.446,52	242.150,00	321.390,76
5. Materialaufwand:				
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	0,00	55.349,07	101.600,00	154.503,58
6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	0,00	40.500,00	40.500,00	39.535,22
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	<u>0,00</u>	<u>7.800,00</u>	<u>7.800,00</u>	<u>7.456,80</u>
davon für Altersversorgung	0,00	5.900,00	5.900,00	5.783,92
7. Abschreibungen				
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	0,00	200,00	200,00	116,27
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	0,00	500,00	500,00	0,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	50.255,05	45.660,00	59.026,50
Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9	0,00	160.504,12	202.160,00	266.422,29
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	135,00
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	85.942,40	39.990,00	55.103,47
20. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	22.500,00	25.000,00	15.114,25
22. Sonstige Steuern	0,00	12,21	50,00	12,21
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	63.430,19	14.940,00	39.977,01

Erfolgsplan nach Konto 2018

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Vorjahr 2017	Rechng.-Erg. 2016
401100	Benutzungsgebühren Hausmüll	0,00	9.721.752,55	10.750.000,00	10.282.200,67
402100	Gewerbe Container/ Mulde (inkl. 3,3m³/5,5m³ turnusgemäß)	0,00	362.592,36	215.000,00	211.981,84
402200	Gewerbe und Private 1,1m³ (turnusgemäße Abholung)	0,00	1.147.013,64	519.000,00	519.815,43
402300	Gewerbe und Private 1,1m³bis 40m³ (Abrufabfuhr)	0,00	9.709,91	11.500,00	11.417,89
402400	Benutzungsgebühren sonstiger Bereich	0,00	5.229.933,89	5.350.000,00	5.417.977,55
403100	Gebühren für Restabfallsäcke	0,00	52.510,80	33.000,00	64.904,00
439100	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
484110	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
530010	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
530020	Erträge aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
531000	Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
532000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	0,00	1.133,14
532010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Honorar Steuerberater	0,00	0,00	0,00	0,00
532010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Honorar Steuerberater	0,00	0,00	0,00	0,00
532020	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Jahresabschlussarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
532030	Erträge aus der Auflösung von Kapitalertragssteuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	8.000,00
532040	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Soli. f. Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
532050	Erträge aus der Auflösung von Körperschaftssteuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
532060	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Soli. f. Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
532070	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
532100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00
532200	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
532210	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
532300	Erträge aus der Auflösung von Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
532400	Erträge aus der Auflösung von Gewinnrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
532500	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	350.000,00	0,00	0,00
534100	Verwaltungsgebühren	0,00	30,00	200,00	24,00
534110	Bußgelder	0,00	20.396,86	20.000,00	7.103,90
534120	Gebühren für Behältertausch	0,00	10.000,00	21.000,00	9.850,00
534130	Mahngebühren, Säumiszuschläge	0,00	15.000,00	35.000,00	55.363,29
534140	Kostenerstattung für Kfz-Benutzung d. Einrichtungsträger	0,00	1.750,00	1.900,00	1.841,60
534150	Erträge aus Werbeeinnahmen	0,00	6.200,00	7.500,00	7.500,00
534200	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	500,00	64.304,91
535000	Einnahmen aus Kostenerstattung für Dienstleistungen (DSD)	0,00	0,00	0,00	0,00
535000	Einnahmen aus Kostenerstattung für Dienstleistungen (DSD)	0,00	147.446,52	147.000,00	147.446,50

Erfolgsplan nach Konto 2018

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Vorjahr 2017	Rechng.-Erg. 2016
535100	Systemmitbenutzung PPK-Behälter (DSD)	0,00	0,00	0,00	0,00
535100	Systemmitbenutzung PPK-Behälter (DSD)	0,00	0,00	0,00	67.382,12
535200	Systemmitbenutzung PPK-Container (DSD)	0,00	0,00	0,00	0,00
535200	Systemmitbenutzung PPK-Container (DSD)	0,00	0,00	0,00	196,95
536000	Erträge aus der Vermarktung von PPK	0,00	915.255,00	895.000,00	1.004.403,85
537000	Erträge aus der Vermarktung von Elektroschrotten	0,00	15.089,80	14.000,00	15.613,91
538000	Erträge aus der Vermarktung von Altmetallen	0,00	8.645,00	7.000,00	7.347,78
539000	Erträge aus der Vermarktung von sonst. Wertstoffen	0,00	6.342,76	6.500,00	6.317,83
620010	Zinsen aus Bankkonten	0,00	0,00	0,00	0,00
620011	Zinsen aus Sparanlagen	0,00	0,00	20,00	3,32
620020	Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
620050	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
620080	Erstattungszinsen	0,00	0,00	0,00	135,00
620100	Zinserträge aus Abzinsung Gebührenaufgleichsrückstellung	0,00	20.000,00	0,00	16.800,62
620910	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:		0,00	18.039.669,09	18.034.120,00	17.929.066,10

Erfolgsplan nach Konto 2018

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Vorjahr 2017	Rechng.-Erg. 2016
540000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	5.683,14	4.000,00	5.320,80
541000	Deponiegrundgebühren	0,00	4.194.588,25	3.766.000,00	3.765.839,68
541100	Deponiegebühren Bioabfälle	0,00	809.241,60	810.000,00	769.890,27
541200	Deponiegebühren Garten- und Parkabfälle	0,00	410.970,00	510.000,00	494.187,12
541300	Deponiegebühren Gewerbeabfälle	0,00	388.108,05	595.000,00	583.865,98
541400	Deponiegebühren mineralische Abfälle	0,00	61.689,60	55.000,00	51.536,28
541500	Deponiegebühren Restabfälle	0,00	3.164.250,69	3.495.000,00	3.430.508,85
541600	Deponiegebühren Sonderabfälle	0,00	332.389,50	339.000,00	338.936,00
541700	Deponiegebühren Sperr- und Bauabfälle	0,00	411.976,95	425.000,00	413.710,19
541800	Deponiegebühren sonstige Abfälle	0,00	19.412,23	15.000,00	15.123,30
541900	Deponiegebühren illegale Abfälle	0,00	20.196,00	0,00	9.816,10
542100	Einsammlung Bioabfälle	0,00	592.016,95	572.000,00	525.088,71
542200	Einsammlung Garten- und Parkabfälle	0,00	480.307,80	520.000,00	486.255,38
542300	Einsammlung Gewerbeabfälle (einschl. Abrufcontainer)	0,00	3.637,73	4.000,00	5.238,54
542310	Einsammlung 1,1m³-Container (einschl. gewerbl. Bereich)	0,00	212.515,10	207.000,00	21.906,25
542320	Einsammlung Abfälle sonstiger Bereich	0,00	1.543.000,00	1.555.000,00	1.575.403,91
542400	Einsammlung Elektroschrott	0,00	73.440,00	75.000,00	75.532,27
542500	Einsammlung Hausrestabfälle	0,00	929.284,94	945.000,00	965.214,38
542600	Einsammlung Sonderabfälle (Umweltmobil)	0,00	102.397,50	0,00	103.105,38
542700	Einsammlung Sperrabfälle	0,00	246.415,26	240.000,00	361.033,07
542800	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Behälter	0,00	495.396,41	450.000,00	564.382,89
542800	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Behälter	0,00	0,00	44.000,00	55.640,77
542810	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Container	0,00	7.648,55	6.000,00	11.679,97
542810	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Container	0,00	0,00	500,00	1.121,57
542820	Transportkosten PPK-Vermarktung	0,00	82.548,94	78.600,00	78.676,42
542830	Umschlagkosten Papier, Pappe und Kartonagen	0,00	50.259,20	49.000,00	48.132,95
542840	PPK-Sammlung durch gemeinnützige Vereine	0,00	1.619,20	1.500,00	335,04
544000	Betriebskosten und Unterhaltung WSH Kindsbach	0,00	182.580,00	175.000,00	165.285,06
544100	Betriebskosten und Unterhaltung WSH ZAK	0,00	1.137.232,00	1.100.000,00	1.099.195,52
545100	Behältermanagement Bio-Abfälle	0,00	68.743,65	70.000,00	66.518,95
545400	Behältermanagement Mineralik	0,00	0,00	0,00	0,00
545500	Behältermanagement Restabfälle	0,00	140.119,86	143.000,00	142.139,70
545510	Behältermanagement Restabfallsäcke	0,00	0,00	10.000,00	0,00
545800	Behältermanagement Papier, Pappe und Kartonagen	0,00	20.962,58	27.500,00	26.422,45
546000	Beseitigung von illegalen Abfällen	0,00	14.913,57	15.000,00	9.808,00

Erfolgsplan nach Konto 2018

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Vorjahr 2017	Rechng.-Erg. 2016
546100	Reinigungsaktionen und Umwelttage	0,00	2.000,00	2.000,00	1.281,79
547000	Erstattungen für Dienstleistungen an Verbandsgemeinden (DSD)	0,00	7.395,54	8.500,00	7.384,68
547100	Reinigung Glascontainerstandorte (DSD)	0,00	35.760,00	36.000,00	35.760,00
547200	Erstattungen für Verwertungserlöse PPK (Auskehr DSD)	0,00	0,00	0,00	42.291,31
551010	Vergütung für Beschäftigte und Beamte	0,00	444.350,00	434.500,00	413.040,52
558000	Personalkostenzuschüsse an Gemeinden (GAS)	0,00	75.000,00	60.000,00	58.088,69
558020	Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
560020	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	0,00	74.137,50	72.500,00	68.192,03
560030	Beiträge für Zusatzversorgung Beschäftigte	0,00	31.087,50	30.400,00	29.306,49
563010	Pensionsumlagen	0,00	44.512,50	43.500,00	190.339,65
564000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00
564010	Zuführung zu Rückstellungen für Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00
564020	Zuführung zu Rückstellungen für Honorar Steuerberater	0,00	0,00	0,00	0,00
564030	Zuführung zu Rückstellungen für Jahresabschlussprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00
564200	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00
564330	Zuführung zu Rückstellungen Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
564340	Zuführung zu Rückstellungen Soli. f. Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
564350	Zuführung zu Rückstellungen für Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
564360	Zuführung zu Rückstellungen Soli. f. Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
564370	Zuführung zu Rückstellungen für Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
564400	Zuführung zu Gewinnrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
564500	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
566010	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	0,00	11.050,00	10.800,00	72.834,66
570100	Abschreibungen auf Software >1.000€	0,00	0,00	0,00	0,00
571240	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse	0,00	45.000,00	36.000,00	36.999,00
571240	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
571710	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (>1.000 €)	0,00	2.200,00	2.200,00	1.630,16
573000	Vollabschreibung GWG (60 bis 1.000€)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
574200	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,49
591010	Mieten und Pachten	0,00	33.286,00	34.500,00	33.255,84
591020	Kfz-Stellplatz	0,00	1.050,62	0,00	0,00
591050	Nebenkosten Geschäftsräume	0,00	7.928,32	13.000,00	7.694,04
592010	KFZ-Versicherung	0,00	1.049,32	1.200,00	723,63
593010	Bürobedarf	0,00	493,34	560,00	200,05

Erfolgsplan nach Konto 2018

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Vorjahr 2017	Rechng.-Erg. 2016
593020	Leasingkosten EDV	0,00	2.585,62	2.650,00	2.283,93
593030	Gesetzesblätter, Bücher, Fachzeitschriften	0,00	1.121,13	1.100,00	643,19
594010	Porto	0,00	70.125,00	70.000,00	46.743,48
594020	Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
594030	Kuvertierarbeiten	0,00	27.540,00	25.000,00	24.454,46
595010	Öffentlichkeitsarbeit (19%)	0,00	62.650,00	45.000,00	64.221,27
595011	Öffentlichkeitsarbeit (7%)	0,00	7.100,00	17.000,00	14.859,39
595020	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.461,12	400,00	160,16
596010	Reisekosten, Tagegelder	0,00	408,00	400,00	49,41
596020	Sitzungsgelder	0,00	2.000,00	2.000,00	1.644,30
597010	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Jahresabschlüsse, sonst. Beratungsleistungen)	0,00	42.700,00	45.000,00	32.131,51
597020	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Steuererklärung)	0,00	5.000,00	3.500,00	5.928,15
597030	Prüfungs- und Beratungskosten (Vergaben und jurist. Beratung)	0,00	2.000,00	0,00	2.546,44
597030	Prüfungs- und Beratungskosten (Vergaben und jurist. Beratung)	0,00	20.400,00	20.000,00	17.171,48
598000	Leasinggebühren Dienst-Kfz	0,00	3.215,94	3.250,00	3.125,76
598100	Betriebsstoffe Dienst-Kfz	0,00	1.178,84	1.600,00	898,12
599010	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
599030	Verwaltungskostenbeitrag Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	0,00
599031	Verwaltungskostenbeitrag Personalverwaltung an den Landkreis	0,00	11.475,00	11.200,00	10.170,13
599032	Verwaltungskostenbeitrag EDV an den Landkreis	0,00	16.910,00	16.600,00	14.581,31
599033	Verwaltungskostenbeitrag Kasse an Landkreis	0,00	145.075,00	141.600,00	137.669,82
599034	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung an den Landkreis	0,00	53.300,00	52.000,00	45.257,12
599035	Sach- und Gemeinkostenumlage Landkreis	0,00	103.080,00	101.200,00	92.949,24
599040	Fortbildungskosten	0,00	2.500,00	5.000,00	129,00
599050	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	0,00	25.677,20	26.500,00	14.337,57
599060	Kosten des Zahlungsverkehrs	0,00	0,00	50,00	0,00
599080	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.689,27	0,00	1.378,00
599090	Gebührenerstattung Restabfallsäcke	0,00	2.039,58	1.000,00	0,00
599100	Gerichtskosten	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
599200	Niederschlagung Abfallgebühren	0,00	15.000,00	30.000,00	13.239,96
651010	Zinsen für laufende Kredite (Betriebsmittelkredite)	0,00	0,00	20,00	0,00
651310	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
651410	Zinsaufwand aus Aufzinsung Gebührenrückstellung	0,00	0,00	0,00	5.522,84
670010	Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
670010	Körperschaftssteuer	0,00	10.000,00	9.000,00	7.513,00

Erfolgsplan nach Konto 2018

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Vorjahr 2017	Rechng.-Erg. 2016
670011	Solidaritatzuschlag	0,00	0,00	0,00	413,25
670020	Gewerbeertragssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
670020	Gewerbeertragssteuer	0,00	8.000,00	8.000,00	7.188,00
670030	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
670030	Kapitalertragssteuer	0,00	4.500,00	8.000,00	0,00
681020	KFZ-Steuer	0,00	175,20	350,00	172,00
Summe Aufwand:		0,00	17.716.752,79	17.738.180,00	17.833.257,07
Saldo:		0,00	322.916,30	295.940,00	95.809,03

Erfolgsplan nach Konto 2018

Teilhaushalt: 1 Abfallentsorgung

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Vorjahr 2017	Rechng.-Erg. 2016
401100	Benutzungsgebühren Hausmüll	0,00	9.721.752,55	10.750.000,00	10.282.200,67
402100	Gewerbe Container/ Mulde (inkl. 3,3m³/5,5m³ turnusgemäß)	0,00	362.592,36	215.000,00	211.981,84
402200	Gewerbe und Private 1,1m³ (turnusgemäße Abholung)	0,00	1.147.013,64	519.000,00	519.815,43
402300	Gewerbe und Private 1,1m³ bis 40m³ (Abrufabfuhr)	0,00	9.709,91	11.500,00	11.417,89
402400	Benutzungsgebühren sonstiger Bereich	0,00	5.229.933,89	5.350.000,00	5.417.977,55
403100	Gebühren für Restabfallsäcke	0,00	52.510,80	33.000,00	64.904,00
439100	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
484110	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
530010	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
530020	Erträge aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
531000	Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
532000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	0,00	361,10
532010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Honorar Steuerberater	0,00	0,00	0,00	0,00
532020	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Jahresabschlussarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
532030	Erträge aus der Auflösung von Kapitalertragssteuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	8.000,00
532100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00
532200	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
532210	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
532300	Erträge aus der Auflösung von Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
532400	Erträge aus der Auflösung von Gewinnrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
532500	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	350.000,00	0,00	0,00
534100	Verwaltungsgebühren	0,00	30,00	200,00	24,00
534110	Bußgelder	0,00	20.396,86	20.000,00	7.103,90
534120	Gebühren für Behältertausch	0,00	10.000,00	21.000,00	9.850,00
534130	Mahngebühren, Säumiszuschläge	0,00	15.000,00	35.000,00	55.363,29
534140	Kostenerstattung für Kfz-Benutzung d. Einrichtungsträger	0,00	1.750,00	1.750,00	1.710,85
534150	Erträge aus Werbeeinnahmen	0,00	6.200,00	7.500,00	7.500,00
534200	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	500,00	64.304,91
535000	Einnahmen aus Kostenerstattung für Dienstleistungen (DSD)	0,00	0,00	0,00	0,00
535100	Systemmitbenutzung PPK-Behälter (DSD)	0,00	0,00	0,00	0,00
535200	Systemmitbenutzung PPK-Container (DSD)	0,00	0,00	0,00	0,00
536000	Erträge aus der Vermarktung von PPK	0,00	816.255,00	800.000,00	898.941,45
537000	Erträge aus der Vermarktung von Elektroschrotten	0,00	15.089,80	14.000,00	15.613,91
538000	Erträge aus der Vermarktung von Altmetallen	0,00	8.645,00	7.000,00	7.347,78
539000	Erträge aus der Vermarktung von sonst. Wertstoffen	0,00	6.342,76	6.500,00	6.317,83

Erfolgsplan nach Konto 2018

Teilhaushalt: 1 Abfallentsorgung

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Vorjahr 2017	Rechng.-Erg. 2016
620010	Zinsen aus Bankkonten	0,00	0,00	0,00	0,00
620011	Zinsen aus Sparanlagen	0,00	0,00	20,00	3,32
620020	Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
620050	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
620100	Zinserträge aus Abzinsung Gebührenaufgleichsrückstellung	0,00	20.000,00	0,00	16.800,62
620910	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:		0,00	17.793.222,57	17.791.970,00	17.607.540,34

Erfolgsplan nach Konto 2018

Teilhaushalt: 1 Abfallentsorgung

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Vorjahr 2017	Rechng.-Erg. 2016
540000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	5.683,14	4.000,00	5.320,80
541000	Deponiegrundgebühren	0,00	4.194.588,25	3.766.000,00	3.765.839,68
541100	Deponiegebühren Bioabfälle	0,00	809.241,60	810.000,00	769.890,27
541200	Deponiegebühren Garten- und Parkabfälle	0,00	410.970,00	510.000,00	494.187,12
541300	Deponiegebühren Gewerbeabfälle	0,00	388.108,05	595.000,00	583.865,98
541400	Deponiegebühren mineralische Abfälle	0,00	61.689,60	55.000,00	51.536,28
541500	Deponiegebühren Restabfälle	0,00	3.164.250,69	3.495.000,00	3.430.508,85
541600	Deponiegebühren Sonderabfälle	0,00	332.389,50	339.000,00	338.936,00
541700	Deponiegebühren Sperr- und Bauabfälle	0,00	411.976,95	425.000,00	413.710,19
541800	Deponiegebühren sonstige Abfälle	0,00	19.412,23	15.000,00	15.123,30
541900	Deponiegebühren illegale Abfälle	0,00	20.196,00	0,00	9.816,10
542100	Einsammlung Bioabfälle	0,00	592.016,95	572.000,00	525.088,71
542200	Einsammlung Garten- und Parkabfälle	0,00	480.307,80	520.000,00	486.255,38
542300	Einsammlung Gewerbeabfälle (einschl. Abrufcontainer)	0,00	3.637,73	4.000,00	5.238,54
542310	Einsammlung 1,1m³-Container (einschl. gewerbl. Bereich)	0,00	212.515,10	207.000,00	21.906,25
542320	Einsammlung Abfälle sonstiger Bereich	0,00	1.543.000,00	1.555.000,00	1.575.403,91
542400	Einsammlung Elektroschrott	0,00	73.440,00	75.000,00	75.532,27
542500	Einsammlung Hausrestabfälle	0,00	929.284,94	945.000,00	965.214,38
542600	Einsammlung Sonderabfälle (Umweltmobil)	0,00	102.397,50	0,00	103.105,38
542700	Einsammlung Sperrabfälle	0,00	246.415,26	240.000,00	361.033,07
542800	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Behälter	0,00	495.396,41	450.000,00	564.382,89
542810	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Container	0,00	7.648,55	6.000,00	11.679,97
542820	Transportkosten PPK-Vermarktung	0,00	75.548,94	71.500,00	71.616,02
542830	Umschlagkosten Papier, Pappe und Kartonagen	0,00	45.347,50	44.000,00	43.079,01
542840	PPK-Sammlung durch gemeinnützige Vereine	0,00	1.000,00	1.000,00	299,86
544000	Betriebskosten und Unterhaltung WSH Kindsbach	0,00	182.580,00	175.000,00	165.285,06
544100	Betriebskosten und Unterhaltung WSH ZAK	0,00	1.137.232,00	1.100.000,00	1.099.195,52
545100	Behältermanagement Bio-Abfälle	0,00	68.743,65	70.000,00	66.518,95
545400	Behältermanagement Mineralik	0,00	0,00	0,00	0,00
545500	Behältermanagement Restabfälle	0,00	140.119,86	143.000,00	142.139,70
545510	Behältermanagement Restabfallsäcke	0,00	0,00	10.000,00	0,00
545800	Behältermanagement Papier, Pappe und Kartonagen	0,00	19.081,30	25.000,00	24.051,28
546000	Beseitigung von illegalen Abfällen	0,00	14.913,57	15.000,00	9.808,00
546100	Reinigungsaktionen und Umwelttage	0,00	2.000,00	2.000,00	1.281,79
547000	Erstattungen für Dienstleistungen an Verbandsgemeinden (DSD)	0,00	2.218,65	2.500,00	2.215,44

Erfolgsplan nach Konto 2018

Teilhaushalt: 1 Abfallentsorgung

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Vorjahr 2017	Rechng.-Erg. 2016
551010	Vergütung für Beschäftigte und Beamte	0,00	403.850,00	394.000,00	373.505,30
558000	Personalkostenzuschüsse an Gemeinden (GAS)	0,00	75.000,00	60.000,00	58.088,69
558020	Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
560020	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	0,00	67.137,50	65.500,00	61.393,84
560030	Beiträge für Zusatzversorgung Beschäftigte	0,00	28.187,50	27.500,00	26.475,34
563010	Pensionsumlagen	0,00	41.512,50	40.500,00	187.386,88
564000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00
564010	Zuführung zu Rückstellungen für Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00
564020	Zuführung zu Rückstellungen für Honorar Steuerberater	0,00	0,00	0,00	0,00
564030	Zuführung zu Rückstellungen für Jahresabschlussprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00
564200	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00
564400	Zuführung zu Gewinnrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
564500	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
566010	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	0,00	10.250,00	10.000,00	72.176,05
570100	Abschreibungen auf Software >1.000€	0,00	0,00	0,00	0,00
571240	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse	0,00	45.000,00	36.000,00	36.999,00
571710	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (>1.000 €)	0,00	2.000,00	2.000,00	1.513,89
573000	Vollabschreibung GWG (60 bis 1.000€)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
574200	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,49
591010	Mieten und Pachten	0,00	31.000,00	32.000,00	30.894,60
591020	Kfz-Stellplatz	0,00	1.000,62	0,00	0,00
591050	Nebenkosten Geschäftsräume	0,00	7.200,00	12.000,00	7.147,80
592010	KFZ-Versicherung	0,00	998,45	1.000,00	672,25
593010	Bürobedarf	0,00	488,88	500,00	187,97
593020	Leasingkosten EDV	0,00	2.506,18	2.500,00	2.146,12
593030	Gesetzesblätter, Bücher, Fachzeitschriften	0,00	1.023,63	1.000,00	600,31
594010	Porto	0,00	70.125,00	70.000,00	46.743,48
594020	Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
594030	Kuvertierarbeiten	0,00	27.540,00	25.000,00	24.454,46
595010	Öffentlichkeitsarbeit (19%)	0,00	44.650,00	30.000,00	47.113,81
595011	Öffentlichkeitsarbeit (7%)	0,00	5.100,00	12.000,00	10.609,80
595020	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.074,24	200,00	117,75
596010	Reisekosten, Tagegelder	0,00	408,00	400,00	49,41
596020	Sitzungsgelder	0,00	2.000,00	2.000,00	1.644,30

Erfolgsplan nach Konto 2018

Teilhaushalt: 1 Abfallentsorgung

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Vorjahr 2017	Rechng.-Erg. 2016
597010	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Jahresabschlüsse, sonst. Beratungsleistungen)	0,00	35.700,00	40.000,00	25.500,00
597020	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Steuererklärung)	0,00	0,00	0,00	0,00
597030	Prüfungs- und Beratungskosten (Vergaben und jurist. Beratung)	0,00	20.400,00	20.000,00	17.171,48
598000	Leasinggebühren Dienst-Kfz	0,00	2.995,86	3.000,00	2.937,12
598100	Betriebsstoffe Dienst-Kfz	0,00	1.104,54	1.500,00	841,42
599010	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
599030	Verwaltungskostenbeitrag Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	0,00
599031	Verwaltungskostenbeitrag Personalverwaltung an den Landkreis	0,00	11.275,00	11.000,00	9.448,05
599032	Verwaltungskostenbeitrag EDV an den Landkreis	0,00	15.810,00	15.500,00	13.528,76
599033	Verwaltungskostenbeitrag Kasse an Landkreis	0,00	142.475,00	139.000,00	127.895,26
599034	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung an den Landkreis	0,00	53.300,00	52.000,00	45.257,12
599035	Sach- und Gemeinkostenumlage Landkreis	0,00	95.880,00	94.000,00	86.239,69
599040	Fortbildungskosten	0,00	2.500,00	5.000,00	129,00
599050	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	0,00	24.500,00	25.000,00	13.472,34
599060	Kosten des Zahlungsverkehrs	0,00	0,00	50,00	0,00
599080	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.689,27	0,00	1.378,00
599090	Gebührenerstattung Restabfallsäcke	0,00	2.039,58	1.000,00	0,00
599100	Gerichtskosten	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
599200	Niederschlagung Abfallgebühren	0,00	15.000,00	30.000,00	13.239,96
651010	Zinsen für laufende Kredite (Betriebsmittelkredite)	0,00	0,00	20,00	0,00
651310	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
651410	Zinsaufwand aus Aufzinsung Gebührenrückstellung	0,00	0,00	0,00	5.522,84
670010	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
670020	Gewerbeertragssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
670030	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
681020	KFZ-Steuer	0,00	162,99	300,00	159,79
Summe Aufwand:		0,00	17.533.736,46	17.510.970,00	17.551.708,32
Saldo:		0,00	259.486,11	281.000,00	55.832,02

Erfolgsplan nach Konto 2018

Teilhaushalt: 2 Betrieb gewerblicher Art "DSD"

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Vorjahr 2017	Rechng.-Erg. 2016
532000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	0,00	772,04
532010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Honorar Steuerberater	0,00	0,00	0,00	0,00
532020	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Jahresabschlussarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
532040	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Soli. f. Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
532050	Erträge aus der Auflösung von Körperschaftssteuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
532060	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Soli. f. Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
532070	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
532210	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
534140	Kostenerstattung für Kfz-Benutzung d. Einrichtungsträger	0,00	0,00	150,00	130,75
534150	Erträge aus Werbeeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
534200	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
535000	Einnahmen aus Kostenerstattung für Dienstleistungen (DSD)	0,00	147.446,52	147.000,00	147.446,50
535100	Systemmitbenutzung PPK-Behälter (DSD)	0,00	0,00	0,00	67.382,12
535200	Systemmitbenutzung PPK-Container (DSD)	0,00	0,00	0,00	196,95
536000	Erträge aus der Vermarktung von PPK	0,00	99.000,00	95.000,00	105.462,40
620080	Erstattungszinsen	0,00	0,00	0,00	135,00
Summe Ertrag:		0,00	246.446,52	242.150,00	321.525,76

Erfolgsplan nach Konto 2018

Teilhaushalt: 2 Betrieb gewerblicher Art "DSD"

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Vorjahr 2017	Rechng.-Erg. 2016
542800	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Behälter	0,00	0,00	44.000,00	55.640,77
542810	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Container	0,00	0,00	500,00	1.121,57
542820	Transportkosten PPK-Vermarktung	0,00	7.000,00	7.100,00	7.060,40
542830	Umschlagkosten Papier, Pappe und Kartonagen	0,00	4.911,70	5.000,00	5.053,94
542840	PPK-Sammlung durch gemeinnützige Vereine	0,00	619,20	500,00	35,18
545800	Behältermanagement Papier, Pappe und Kartonagen	0,00	1.881,28	2.500,00	2.371,17
547000	Erstattungen für Dienstleistungen an Verbandsgemeinden (DSD)	0,00	5.176,89	6.000,00	5.169,24
547100	Reinigung Glascontainerstandorte (DSD)	0,00	35.760,00	36.000,00	35.760,00
547200	Erstattungen für Verwertungserlöse PPK (Auskehr DSD)	0,00	0,00	0,00	42.291,31
551010	Vergütung für Beschäftigte und Beamte	0,00	40.500,00	40.500,00	39.535,22
560020	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	0,00	7.000,00	7.000,00	6.798,19
560030	Beiträge für Zusatzversorgung Beschäftigte	0,00	2.900,00	2.900,00	2.831,15
563010	Pensionsumlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	2.952,77
564000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00
564330	Zuführung zu Rückstellungen Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
564340	Zuführung zu Rückstellungen Soli. f. Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
564350	Zuführung zu Rückstellungen für Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
564360	Zuführung zu Rückstellungen Soli. f. Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
564370	Zuführung zu Rückstellungen für Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
566010	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	0,00	800,00	800,00	658,61
571240	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
571710	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (>1.000 €)	0,00	200,00	200,00	116,27
573000	Vollabschreibung GWG (60 bis 1.000€)	0,00	500,00	500,00	0,00
591010	Mieten und Pachten	0,00	2.286,00	2.500,00	2.361,24
591020	Kfz-Stellplatz	0,00	50,00	0,00	0,00
591050	Nebenkosten Geschäftsräume	0,00	728,32	1.000,00	546,24
592010	KFZ-Versicherung	0,00	50,87	200,00	51,38
593010	Bürobedarf	0,00	4,46	60,00	12,08
593020	Leasingkosten EDV	0,00	79,44	150,00	137,81
593030	Gesetzesblätter, Bücher, Fachzeitschriften	0,00	97,50	100,00	42,88
595010	Öffentlichkeitsarbeit (19%)	0,00	18.000,00	15.000,00	17.107,46
595011	Öffentlichkeitsarbeit (7%)	0,00	2.000,00	5.000,00	4.249,59
595020	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	386,88	200,00	42,41
597010	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Jahresabschlüsse, sonst. Beratungsleistungen)	0,00	7.000,00	5.000,00	6.631,51
597020	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Steuererklärung)	0,00	5.000,00	3.500,00	5.928,15

Erfolgsplan nach Konto 2018

Teilhaushalt: 2 Betrieb gewerblicher Art "DSD"

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2019	Planjahr 2018	Vorjahr 2017	Rechng.-Erg. 2016
597030	Prüfungs- und Beratungskosten (Vergaben und jurist. Beratung)	0,00	2.000,00	0,00	2.546,44
598000	Leasinggebühren Dienst-Kfz	0,00	220,08	250,00	188,64
598100	Betriebsstoffe Dienst-Kfz	0,00	74,30	100,00	56,70
599030	Verwaltungskostenbeitrag Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	0,00
599031	Verwaltungskostenbeitrag Personalverwaltung an den Landkreis	0,00	200,00	200,00	722,08
599032	Verwaltungskostenbeitrag EDV an den Landkreis	0,00	1.100,00	1.100,00	1.052,55
599033	Verwaltungskostenbeitrag Kasse an Landkreis	0,00	2.600,00	2.600,00	9.774,56
599034	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung an den Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00
599035	Sach- und Gemeinkostenumlage Landkreis	0,00	7.200,00	7.200,00	6.709,55
599050	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	0,00	1.177,20	1.500,00	865,23
651310	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
670010	Körperschaftsteuer	0,00	10.000,00	9.000,00	7.513,00
670011	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	413,25
670020	Gewerbeertragssteuer	0,00	8.000,00	8.000,00	7.188,00
670030	Kapitalertragssteuer	0,00	4.500,00	8.000,00	0,00
681020	KFZ-Steuer	0,00	12,21	50,00	12,21
Summe Aufwand:		0,00	183.016,33	227.210,00	281.548,75
Saldo:		0,00	63.430,19	14.940,00	39.977,01



V. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Vermögensplan nach Konto 2018

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2016	Lfd. Jahr 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
Aktiv								
5380	Abfallwirtschaft							
010270	Software über 1.000 €	Einnahme		3.000	3.000			
		Ausgabe		15.000	15.000			
012280	Baukostenzuschüsse	Einnahme		10.000	10.000	10.000	10.000	6.000
		Ausgabe		50.000	50.000	50.000	50.000	30.000
040000	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	Einnahme		200	500	200		
		Ausgabe		2.000	5.000	2.000	2.000	
049000	GWG bis 1.000€	Einnahme			2.000	2.000		
		Ausgabe		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
141010	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	Einnahme			105.000	215.000	369.000	
		Ausgabe		240.140				
170120	Girokonto 991133	Einnahme			58.500	43.800	40.000	26.000
		Ausgabe			2.000	2.000		
	Gesamt Aktiv - Einnahmen			13.200	179.000	271.000	419.000	32.000
	Gesamt Aktiv - Ausgaben			309.140	74.000	56.000	54.000	32.000
	Saldo Aktiv			- 295.940	105.000	215.000	365.000	

Vermögensplan nach Konto 2018

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2016	Lfd. Jahr 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
Passiv								
5380	Abfallwirtschaft							
210000	Allgemeine Rücklage	Ausgabe		14.940	15.000	15.000	15.000	
285000	Gebührenausgleichsrückstellung	Ausgabe			350.000	350.000	350.000	
302000	Verbindlichkeiten ggü. Einrichtungsträger	Einnahme		14.940				
791010	Jahresgewinn/-verlust	Einnahme		295.940	260.000			
		Ausgabe				110.000	150.000	
792010	Gewinn-/Verlustvortrag	Einnahme				260.000	150.000	
5390	BgA DSD							
302000	Verbindlichkeiten ggü. Einrichtungsträger	Ausgabe			63.430	103.430	103.430	
791010	Jahresgewinn/-verlust	Einnahme			63.430	103.430	103.430	
	Gesamt Passiv - Einnahmen			310.880	323.430	363.430	253.430	
	Gesamt Passiv - Ausgaben			14.940	428.430	578.430	618.430	
	Saldo Passiv			295.940	- 105.000	- 215.000	- 365.000	
	Gesamt Einnahmen			324.080	502.430	634.430	672.430	32.000
	Gesamt Ausgaben			324.080	502.430	634.430	672.430	32.000
	Gesamt Saldo							



VI. Finanzplan

für die Wirtschaftsjahre 2017 - 2021

Finanzplan Gesamt 2018

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
Einnahmen					
1. Jahresgewinn	295.940	323.430	363.430	253.430	
2. Abschreibungen Anlagevermögen	13.200	15.500	12.200	10.000	6.000
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	14.940				
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen					
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen		163.500	258.800	409.000	26.000
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten					
Summe Einnahmen	<u>324.080</u>	<u>502.430</u>	<u>634.430</u>	<u>672.430</u>	<u>32.000</u>

Finanzplan Gesamt 2018

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
Ausgaben					
1. Jahresverlust			110.000	150.000	
2. Investitionen	69.000	72.000	54.000	54.000	32.000
3. Verminderung Eigenkapital	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		63.430	103.430	103.430	
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen		350.000	350.000	350.000	
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	240.140	2.000	2.000		
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten					
Summe Ausgaben	<u>324.080</u>	<u>502.430</u>	<u>634.430</u>	<u>672.430</u>	<u>32.000</u>



VII. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2018

Stellenplan nach Teilhaushalt und Sparte 2018 Hauptplan

03.01.2018
13:34:14

401 Abfallentsorgung

Seite: 1 / 1

Teilhaushalt

Sparte

Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	Stelle zum 30.06.17	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
1 Abfallentsorgung									
5380 Abfallwirtschaft									
		Beamte	Amtsrat	A 12	- nachrichtlich -	0,700	0,700	0,700	Fachbereichsleitung
		Beamte	Kreisamtmann	A 11	- nachrichtlich -	0,800	0,800	0,000	Vertragswesen, Owi
		Beamte	Kreisobersekretär/in	A 9	-nachrichtlich - (mit A8 besetzt)	0,050	0,050	0,050	Illegale Abfälle, OWi
		Beamte	Beschäftigte/r	A 7	- nachrichtlich - (Besetz. d. Besch. Entgeltgr. E5)	0,000	0,500	0,500	Verstärkung Veranlagung
		Beamte	Kreisinspektor/in	A 10	- nachrichtlich (Besetzung mit A9)	0,000	0,000	0,800	Vertragswesen US, OWi
Summe Sparte 5380 Abfallwirtschaft:						1,550	2,050	2,050	
Summe Teilhaushalt 1 Abfallentsorgung:						1,550	2,050	2,050	
Gesamt:						1,550	2,050	2,050	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Sparte 2018 Hauptplan

03.01.2018
13:34:15

401 Abfallentsorgung

Seite: 2 / 1

Teilhaushalt									
Sparte									
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	Stelle zum 30.06.17	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
1 Abfallentsorgung									
5380 Abfallwirtschaft									
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 9b	Neue Entgeltordnung	1,000	1,000	1,000	Abfallberatung/ Abfallbilanz
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 9b	Neue Entgeltordnung	1,000	1,000	1,000	Abfallberatung/ Öffentlichkeitsarbeit
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 9a	Neue Entgeltordnung	0,900	0,900	0,900	Buchhaltung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5		0,000	0,000	0,150	Gebührenveranlagung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5		0,750	0,750	0,600	Gebührenveranlagung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5		1,000	1,000	1,000	Gebührenveranlagung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5		0,850	0,800	0,850	E.-Schrott u. Sperrabfälle
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 6		0,500	0,500	0,500	Gewerbl. Veranlagung u. Container
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5		1,000	1,000	1,000	E.-Schrott u. Sperrabfälle
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 9a	Neue Entgeltordnung	0,100	0,100	0,100	Gebührenveranlagung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5		1,000	1,000	1,000	Gebührenveranlagung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5		1,000	1,000	1,000	Gebührenveranlagung
Summe Sparte 5380 Abfallwirtschaft:						9,100	9,050	9,100	
Summe Teilhaushalt 1 Abfallentsorgung:						9,100	9,050	9,100	
Gesamt:						9,100	9,050	9,100	



Anlage:

Investitionsübersicht zum Wirtschaftsplan 2018

Investitionsprogramm 2018

Kosten und Finanzierung	Frühere Jahre	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Spätere Jahre
Sparte: 5380 Abfallwirtschaft							
Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
Immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	15.000,00	15.000,00				
Bewegliche Vermögensgegenstände	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00			
Summe Gesamtkosten	82.000,00	69.000,00	72.000,00	54.000,00	50.000,00	32.000,00	
Umlaufvermögen	66.500,00	55.800,00	58.500,00	43.800,00	40.000,00	26.000,00	
Abschreibungen	15.500,00	13.200,00	13.500,00	10.200,00	10.000,00	6.000,00	
Summe Finanzierungsmittel	82.000,00	69.000,00	72.000,00	54.000,00	50.000,00	32.000,00	
Sparte: 999999							
Summe aller Gesamtkosten	82.000,00	69.000,00	72.000,00	54.000,00	50.000,00	32.000,00	
Summe aller Finanzierungsmittel	82.000,00	69.000,00	72.000,00	54.000,00	50.000,00	32.000,00	
Gesamtsumme							