Abfallwirtschaftsbetrieb

Wirtschaftsplan 2019

Abfall wirtschaft

Landkreis Freudenstadt

Landkreis
Freudenstadt

Inhaltsverzeichnis Seite

I.	**Vorbericht**		**3**
	I.1	Allgemeines	3
	I.2	Erfolgsplan	4
	I.3	Vermögensplan	4
	I.4	Stellenübersicht	4
	I.5	Finanzplanung	4
	I.6	Rücklagen	5
	I.7	Rückstellungen	5
II.	**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs**		**6**
	II.1	Erfolgsplan 2019	7
	II.2	Erfolgsplan, gegliedert nach Konten	8
	II.3	Erläuterungen zum Erfolgsplan	26
	II.4	Vermögensplan	30
	II.5	Ermittlung des Deckungsbeitrages im Vermögensplan	34
III.	**Stellenplan**		**35**
IV.	**Finanzplanung und Investitionsprogramm**		**38**
V.	**Berechnung der Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge**		**41**
VI.	**Verzeichnis der aufgenommenen Kredite**		**42**
VII.	**Berechnung der Abschreibungen und Restbuchwerte**		**43**
VIII.	**Anlagenbestand mit Nutzungsdauer**		**44**
IX.	**Bilanz zum 31.12.2017**		**53**
X.	**Gewinn- und Verlustrechnung**		**55**

I. Vorbericht

I.1 Allgemeines

Im Landkreis Freudenstadt wurde die Abfallwirtschaft zum 01.01.1995 in einen öffentlich-rechtlichen Eigenbetrieb umgewandelt. Der Eigenbetrieb führt den Namen „Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Freudenstadt". Mit dieser Umwandlung vom Regiebetrieb zum Eigenbetrieb wurde die kaufmännische Buchführung eingeführt.

Nach Schließung der Mülldeponie Rexingen Anfang 2000 wird der Abfall aus dem Mittelbereich Horb über das Restmüllheizkraftwerk in Böblingen entsorgt. Hierzu ist der Landkreis Freudenstadt dem Zweckverband „Restmüllheizkraftwerk Böblingen" beigetreten. Der Anteil betrug vom Jahr 2000 – 2004 5.000 Tonnen jährlich. Seit dem 01.01.2005 wird der gesamte thermisch behandelbare Abfall in Böblingen verbrannt. Zum 01.01.2005 wurden neue Restabfallbehälter eingeführt, die vom Abfallwirtschaftsbetrieb zur Verfügung gestellt werden. Die haushaltsbezogene Gebührenerhebung und die Behälterzuteilung pro Haushalt werden beibehalten. Weiterhin gibt es eine Gebührenermäßigung für die Bürger, die keine Biotonne nutzen (Volleigenkompostierer).

Im Jahr 2017 konnten die Abfallgebühren gesenkt werden.

Für das Planjahr 2019 wird ein Wirtschaftsplan aufgestellt. Es konnte bei der Planerstellung auf Vergleichszahlen der Vorjahre zurückgegriffen werden. Außerdem angegeben sind die Planzahlen 2018 und das Rechnungsergebnis 2017.

Die Vermögenswerte und Schulden des früheren Bruttoregiebetriebs „Abfallwirtschaft" sind aus dem Kreishaushalt ausgegliedert und in das Sondervermögen des Eigenbetriebs übertragen. Nachdem die Wirtschaftsberatungsgesellschaft WIBERA die Eröffnungsbilanz erstellt hat, hat der Abfallwirtschaftsbetrieb die Jahresabschlüsse und Lageberichte 1995 bis 2017 erstellt.

Die Rückstellungen für Nachsorgekosten bei den Mülldeponien Bengelbruck und Rexingen wurden im Mai 2012 von der Firma Klinger & Partner GmbH, Ingenieurbüro für Bauwesen und Umwelttechnik GmbH, neu berechnet. Die Gesamthöhe der erforderlichen Rückstellungen beträgt 13.258.033,00 EUR. Am 31.12.2019 sind davon 10.838.329,61 EUR angesammelt.

Die Kredite des Landkreises, die für Investitionen der Abfallwirtschaft Aufgenommen wurden, wurden bis Ende 2013 vollständig zurückbezahlt. Durch die angesammelten Rückstellungen für Nachsorgekosten hat der Abfallwirtschaftsbetrieb einen hohen Kassenstand. Die Bilanz zum 31. Dezember 2017 weist eine Summe der Aktiva und der Passiva von 14.557.033,34 EUR auf.

Die Planansätze 2019 sind auf der Grundlage des Erfolgsplanes 2018, der Jahresabschlüsse 1995 – 2017 und den Erfahrungen aus dem 1. Halbjahr 2018 errechnet.

Die Erlöse für Papier, Schrott, usw. werden entsprechend den aktuellen Entwicklungen angesetzt.

I.2 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist Erträge in Höhe von 9.334.615,26 EUR und Aufwendungen in Höhe von 10.975.166,37 EUR (Vorjahr 10.662.297,30 EUR) aus. Zum Ausgleich des Erfolgsplanes werden 1.640.551,11 EUR aus den Rückstellungen für Gebühren entnommen (Vorjahr 1.118.661,34 EUR).

Beim Altpapier wird mit deutlich geringeren Erlösen gerechnet. Mit der Firma Remondis wurde eine Vereinbarung über das Entgelt zur Mitbenutzung des vom Landkreis Freudenstadt beauftragten bzw. gestellten Sammelsystems für Altpapier zur Miterfassung von PPK-Verkaufsverpackungen der Dualen Systeme abgeschlossen. Den dualen Systemen stehen deshalb 14 Gewichtsprozent der erfassten Altpapiermenge zur Eigenvermarktung zur Verfügung. Diese Mengen wurden sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben berücksichtigt.

Bei der Papiererfassung über die BLAUEN TONNEN beträgt der Anteil der Firma Remondis 1600 t.

Beim Schrott hat sich der Marktpreis wieder verbessert. Dies wurde bei der Kalkulation berücksichtigt. Bei der Verwertung von E-Schrott können ebenfalls geringere Erlöse erzielt werden. Die Umsetzung des Elektrogesetzes hat in den letzten Jahren zu Kosteneinsparungen beim Abfallwirtschaftsbetrieb geführt. Die Änderungen beim Elektrogesetz haben sich negativ auf die Erlössituation ausgewirkt. Nachtspeicherheizgeräte sind mittlerweile der Gruppe 1 zugeordnet. Die Eigenvermarktung dieser Gruppe 1 lohnt sich nicht mehr. Es werden nur noch die Haushaltskleingeräte (Gruppe 5) in Eigenverantwortung verwertet.

I.3 Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplanes beläuft sich auf 980.738,33 EUR. Davon werden für die Nachsorge Rexingen 78.097,00 EUR benötigt. Geräte und Software müssen teilweise erneuert werden. Die Kosten belaufen sich auf 60.000,00 EUR. Die Umladestation Bengelbruck benötigt einen neuen Rasentraktor. 15.000,00 EUR und für die Verlegung eines Recycling-Centers wurden 100.000,00 EUR veranschlagt. Für die Einrichtung des Abschnittes VI und für die Ablagerung von Inertstoffen fallen Kosten in Höhe von 100.000,00 EUR an. Bei verschiedenen Recycling-Centern müssen teilweise Änderungen vorgenommen werden, die über den normalen Unterhaltungsaufwand hinausgehen. Hierfür werden 100.000 EUR veranschlagt.

I.4 Stellenübersicht

In der Stellenübersicht für den Abfallwirtschaftsbetrieb sind insgesamt 15,5 Stellen ausgewiesen, wobei 5,7 Stellen auf die Verwaltung / Abfallberatung und 9,8 Stellen auf die einzelnen Einrichtungen entfallen. Darüber hinaus sind 34 Recycling-Wärter und ein Betreuer für das Geschirrmobil als Teilzeitarbeiter direkt vom Landkreis angestellt.

I.5 Finanzplanung

Der Finanzplan zeigt auf, dass die Aufwendungen für bezogene Leistungen deutlich gestiegen sind. Angenommen sind hier allgemeine Preissteigerungen. Die Einführung der Maut auf Bundesfernstraßen und die Erhöhung zum 1. Januar 2019 führen ebenfalls zu deutlichen Erhöhungen bei den Sammel- und Transportkosten. Die in den Verträgen vorgesehenen Preisleitklauseln wurden jedoch noch nicht wirksam, da die Steigerungen bisher unter 3 % liegen. Bei den Betriebserträgen ist jeweils der Ausgleich der Kostenüberdeckung im Rahmen der 5-Jahresfrist berücksichtigt. Die Erlöse werden den Weltmarktpreisen angepasst.

I.6 Rücklagen

Rücklagen bestehen beim Abfallwirtschaftsbetrieb keine.

I.7 Rückstellungen

Die Firma Klinger & Partner, Ingenieurbüro für Bauwesen und Umwelttechnik GmbH hat die Nachsorgekosten für die ehemalige Hausmülldeponie Horb-Rexingen und die Mülldeponie Bengelbruck überprüft und neue Gutachten erstellt. Bereits im Jahr 2000 hat diese Firma die Nachsorgekosten für die beiden Mülldeponien ermittelt.

Die ehemalige Mülldeponie Horb-Rexingen wurde im Jahr 2006 mit einer Oberflächenabdichtung versehen um vom Regierungspräsidium Karlsruhe zum 01.12.2009 in die Nachsorge entlassen. Das Ende der Nachsorgephase ist am 30.11.2039. Entsprechend dem Gutachten aus dem Jahr 2012 hat der Abfallwirtschaftsbetrieb die anfallenden Nachsorgekosten jährlich überprüft und fortgeschrieben. Die nach dem neuen Gutachten bis zum Ende der Nachsorge erforderlichen Rückstellungen betragen zum 31.12.2018 1.137.772,00 EUR. Davon werden 2019 planmäßig 78.097,00 EUR für Rexingen entnommen.

Bei der Hausmülldeponie Bengelbruck wird von einem Betriebszeitraum bis zum 31.12.2029 ausgegangen. Die Berechnung der Nachsorgekosten umfasst die Oberflächenabdichtung der Abschnitte V und VI sowie den Nachsorgezeitraum von 30 Jahren vom 01.01.2030 – 31.12.2059. Die hierfür berechneten Nachsorgekosten betragen 12.194.358 EUR. Bis zum 31.12.2018 sind hierfür Rückstellungen in Höhe von 9.537.084,31 EUR angesammelt. Der Restbetrag in Höhe von 2.657.273,69 EUR verteilt sich auf 11 Jahre. Somit müssen pro Jahr 241.570,33 EUR angesammelt werden. Die Rückstellungen betragen somit zum 31.12.2018 9.778.654,64 EUR. Da die Beträge für Rückstellungen Preissteigerungsraten beinhalten, werden die bilanzierten Rückstellungen nicht verzinst.

II. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs

Der Kreistag hat am 18.12.2018 aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22) und der §§ 1 – 4 Eigenbetriebsverordnung vom 7. Dezember 1992 (GBl. S. 776) in Verbindung mit § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 16. April 2013 (GBl. S. 55) und den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 16. April 2013 (GBl. S. 55) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1.	im Erfolgsplan mit	
	- Erträgen von	9.334.615.,26 EUR
	- einem Jahresfehlbetrag von	-1.640.551,11 EUR
	- Aufwendungen von	10.975.166,37 EUR
	im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je	980.738,33 EUR
2.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von	0,00 EUR
3.	mit einem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von	0,00 EUR

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000,00 EUR

Der Vorsitzende des Kreistages

Freudenstadt, den .....

.....

Dr. Klaus-Michael Rückert
Landrat

II.1 Erfolgsplan 2019

1. Umsatzerlöse (40-49)		8.920.625,26 €	
2. andere aktive Eigenleistungen (51)		0,00 €	
3. sonstige betriebliche Erträge (52-53)		345.490,00 €	9.266.115,26 €
4. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (52)	222.900,00 €		
b) bezogene Leistungen (54)	7.535.903,79 €	7.758.803,79 €	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter (55)	870.051,16 €		
b) soz. Abgaben und Aufwendungen Altersvorsorge und für Unterstützungen (56)	269.778,92 €	1.139.830,08 €	
6. Abschreibungen (57)			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.826,00 €		
davon nach § 253 III S. 3 HGB	0,00 €		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
davon nach § 253 III S. 3 HGB	721.342,00 €	739.168,00 €	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen (58-59) (davon Einstellung in die Rückstellung "Deponiefolgekosten")		1.336.034,50 €	-10.973.836,37 €
8. sonstige Zinsen und Erträge (62)			68.500,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			0,00 €
11. außerordentliche Erträge			0,00 €
12. außerordentliche Aufwendungen			0,00 €
13. außerordentliche Ergebnisse			0,00 €
14. sonstige Steuern			-1.330,00 €
15. Verlust			-1.640.551,11 €

II.2 Erfolgsplan gegliedert nach Konten 2019

		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
Kostenstelle 901000 (Verwaltung)				
Erträge				
521000	Erträge aus Auflösung Sonderposten	0,00 €	0,00 €	616.614,20 €
521002	Erträge aus Auflösung Urlaubsrückstellungen	0,00 €	0,00 €	2.132,09 €
521003	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
534000	Vermischte Einnahmen	4.000,00 €	500,00 €	4.954,80 €
534010	Erträge Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00 €		0,00 €
534020	Erträge aus Verwertung Deponiegas	0,00 €		2.544,70 €
534060	Erträge aus Mahngebühren/Säumniszuschlägen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.501,06 €
534090	Erträge aus Kleinbeträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
534500	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
621000	Zinseinnahmen	35.000,00 €	35.000,00 €	31.519,21 €
621100	Zinseinn. für Darlehen BEF	33.500,00 €	33.500,00 €	32.725,00 €
400000	Genehmigung VN	0,00 €	0,00 €	0,00 €
400000	Verkauf Gartenabfallsäcke	3.500,00 €	3.500,00 €	3.250,10 €
400000	Wiegegebühren	2.000,00 €	550,00 €	7.650,00 €
410000	Verkauf Gartenabfallsäcke (ohne Athos)	100,00 €	100,00 €	22,00 €
		80.100,00 €	75.150,00 €	703.913,16 €
Aufwendungen				
545300	Geräte (Kleinteile bis 51,13 €)	250,00 €	250,00 €	0,00 €
545600	Säcke für die Gartenabfallentsorgung	4.000,00 €	4.000,00 €	3.106,13 €
547200	Entsorgungsleistungen (wilde Müllablagerungen)	500,00 €	500,00 €	0,00 €
547201	Verwertungsleistungen (Anpassung Stammkap. RBB)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
548000	Erhöhung Pauschalwertber. auf Ford.	0,00 €	0,00 €	3.354,41 €
551000	Beamtengehälter	88.771,43 €	86.590,33 €	85.179,08 €
551100	Gehälter Urlaubsrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
552000	Vergütung Angestellte	110.597,45 €	86.031,76 €	88.486,53 €
561000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	18.104,68 €	16.823,54 €	17.599,48 €
564500	Beihilfeumlage KVBW	3.968,82 €	5.322,66 €	979,20 €
565000	ZVK-Umlage	8.775,78 €	8.377,41 €	8.562,76 €
565100	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	0,00 €	0,00 €	0,00 €
565200	Versorgungsumlage KVBW Beamte	37.847,64 €	34.854,63 €	38.806,08 €
566000	Beihilfen und Unterstützungen	-341,62 €	-343,20 €	0,00 €
570000	Abschreibung imm. Vermögensgegenstände	17.826,00 €	10.740,00 €	3.911,19 €
571000	Abschreibungen	0,00 €	455,00 €	741,91 €
573000	geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 409,03 €)	500,00 €	500,00 €	0,00 €
581000	Zuführung Rückstellung für Nachsorge Bengelbruck	0,00 €	0,00 €	616.614,38 €
581100	Zuführung Rückstellung für Gebühren	0,00 €	0,00 €	510.020,74 €
582000	Anlagenabgänge Restbuchwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €
584000	Aufwand für uneinbringliche Forderungen	6.500,00 €	6.500,00 €	56,04 €
591100	Gebühren	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €

II.2 Erfolgsplan gegliedert nach Konten 2019

		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
591200	Beiträge an Verbände, Gesellschaften	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
592100	Haftpflichtversicherungen	18.000,00 €	25.000,00 €	16.356,50 €
592600	Sonstige Versicherungen	7.000,00 €	0,00 €	6.834,53 €
593000	Bürobedarf, Müllmarken	9.000,00 €	7.000,00 €	7.840,32 €
593100	Bücher, Zeitschriften	600,00 €	600,00 €	634,38 €
593200	Paus-, Kopier- und Fotoarbeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
594000	Porto	2.000,00 €	1.200,00 €	1.061,48 €
594100	Telefongebühren	1.500,00 €	1.500,00 €	1.973,97 €
594500	Sonstige Kosten (verm. Ausgaben)	2.000,00 €	2.000,00 €	1.580,11 €
595000	Amtliche Bekanntmachungen	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
595100	Öffentlichkeitsarbeit (Zuschuss Komposter)	750,00 €	750,00 €	78,00 €
596000	Reisekosten	3.000,00 €	2.000,00 €	2.503,69 €
596300	Seminargebühren	500,00 €	1.000,00 €	0,00 €
597200	Prüfungs- und Beratungskosten	50.000,00 €	25.000,00 €	5.468,34 €
597300	Gerichts- und Notarkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
597400	Datenverarbeitung KivBF	30.000,00 €	30.000,00 €	26.112,30 €
597500	Sonstiger EDV-Aufwand	20.000,00 €	20.000,00 €	4.994,76 €
597600	Zentraler Verwaltungsaufwand Landratsamt	60.000,00 €	65.000,00 €	53.059,78 €
599000	Fort- und Weiterbildung	500,00 €	500,00 €	200,00 €
599800	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
599900	Kleinbeträge	20,00 €	20,00 €	0,00 €
599999	Kursdifferenzkonto	0,00 €	0,00 €	0,00 €
661000	außerordentlicher Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681100	sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		507.170,18 €	447.172,13 €	1.506.116,09 €

Kostenstelle 902000 (Abfallberatung)

Erträge

521002	Erträge Auflösung Urlaub	0,00 €	0,00 €	0,00 €
534000	Vermischte Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufwendungen

552000	Vergütung Angestellte	130.300,42 €	123.142,74 €	127.383,99 €
561000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	24.406,65 €	27.297,25 €	23.288,23 €
564500	Beihilfeumlage KVBW	8,00 €	6.400,69 €	0,00 €
565000	ZVK-Umlage	12.793,68 €	5.977,87 €	11.943,08 €
565100	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	0,00 €	0,00 €	0,00 €
566000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571000	Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573000	geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 409,03 €)	500,00 €	500,00 €	0,00 €
591000	Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €

II.2 Erfolgsplan gegliedert nach Konten 2019

		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
593000	Bürobedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
593100	Zeitungen, Bücher	50,00 €	50,00 €	0,00 €
593200	Paus-, Kopier- und Fotoarbeiten	25,00 €	25,00 €	0,00 €
594000	Porto	25.000,00 €	17.000,00 €	17.366,84 €
594100	Telefongebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
595100	Öffentlichkeitsarbeit	35.000,00 €	35.000,00 €	32.552,67 €
595200	Abfallfibel + Abfallkalender	20.000,00 €	20.000,00 €	14.115,21 €
595300	Informationsveranstaltungen	50,00 €	50,00 €	0,00 €
596000	Reisekosten und Auslösungen	750,00 €	750,00 €	520,63 €
596300	Seminargebühren und Fortbildung	0,00 €	0,00 €	100,00 €
597500	Sonstiger EDV-Aufwand	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
599000	Fort- und Weiterbildung	500,00 €	500,00 €	295,00 €
		250.383,75 €	237.693,55 €	227.565,65 €

Kostenstelle 911000 (Mülldeponie Bengelbruck)

Erträge

400000	Erträge aus Gebühren	280.000,00 €	274.300,00 €	280.180,75 €
410000	Gebühren (ohne Athos)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
521002	Ertr. Auflös. Urlaub	0,00 €	0,00 €	0,00 €
531000	Erträge aus Abgang des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €
534000	Vermischte Einnahmen (Sickerwasserbehandlung Calw 800103)	26.000,00 €	30.000,00 €	25.378,50 €
534000	Rückerstattung Stromkosten	55.000,00 €	40.000,00 €	55.170,36 €
534000	Rückerstattung Wasser	100,00 €	100,00 €	64,37 €
534000	Vermischte Einnahmen	0,00 €	0,00 €	235,50 €
534011	Erstattungen von Versicherungen	0,00 €	0,00 €	318,92 €
534020	Erträge aus Verwertung Deponiegas	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €
534030	Erträge Windkraftanlage	6.500,00 €	7.500,00 €	6.491,24 €
		367.600,00 €	354.900,00 €	388.839,64 €

Aufwendungen

Kanalreinigung (800101)

547000	Aufwand für bez. Leistungen	25.000,00 €	25.000,00 €	21.573,68 €
547300	Ingenieurleistungen	12.000,00 €	10.000,00 €	10.787,31 €
595000	Amtliche Bekanntmachungen	500,00 €	500,00 €	37,40 €

Gasanlage (800102)

541000	Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545000	Instandhaltung und Reparatur	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
545100	Wartung mit vertragl. Bindung	10.000,00 €	20.000,00 €	11.076,09 €
545200	Sonstiger Wartungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.055,22 €
545300	Geräte (Kleinteile bis 51,13 €)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547000	Aufwand für bez. Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547300	Ingenieurleistungen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.138,69 €

II.2 Erfolgsplan gegliedert nach Konten 2019

		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
597200	Prüfung und Beratung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sickerwasserreinigung (800103)				
540301	Abwassergebühren Sickerwasser	120.000,00 €	130.000,00 €	115.000,00 €
545000	Instandhaltung und Reparatur	0,00 €	0,00 €	1.271,01 €
545200	Sonstiger Wartungsaufwand	500,00 €	500,00 €	0,00 €
545500	Analysen und Untersuchungen	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €
547000	Aufwand für bez. Leistungen	280.000,00 €	280.000,00 €	277.308,33 €
547300	Ingenieurleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
591100	Gebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
597200	Prüfung und Beratung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grund/Sickerwasseruntersuchungen (800104)				
545500	Analysen und Untersuchungen	20.000,00 €	12.000,00 €	13.877,18 €
KFZ-Haltung (800105)				
541000	Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	10.000,00 €	10.000,00 €	4.486,79 €
545000	Instandhaltung und Reparatur	10.000,00 €	10.000,00 €	6.622,92 €
545200	Sonstiger Wartungsaufwand	2.000,00 €	4.000,00 €	178,57 €
545300	Geräte (Kleinteile bis 51,13 €)	100,00 €	100,00 €	0,00 €
547000	Aufwand für bez. Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
591100	Gebühren	120,00 €	120,00 €	53,41 €
592300	KFZ-Versicherung	3.000,00 €	3.000,00 €	2.554,57 €
593000	Bürobedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
594500	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tiefbauarbeiten (800106)				
545000	Instandhaltung und Reparatur	10.000,00 €	10.000,00 €	920,66 €
545200	Sonstiger Wartungsaufwand	5.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
547000	Aufwand für bez. Leistungen	40.000,00 €	15.000,00 €	5.884,31 €
547300	Ingenieurleistungen	5.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Gebäude (800107)				
545000	Instandhaltung und Reparatur	5.000,00 €	2.000,00 €	84,97 €
545100	Wartung mit vertragl. Bindung	400,00 €	400,00 €	374,14 €
545200	Sonstiger Wartungsaufwand	500,00 €	500,00 €	729,58 €
545300	Geräte (Kleinteile bis 51,13 €)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
591100	Gebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
540100	Strom	45.000,00 €	40.000,00 €	43.923,06 €
540200	Wasser	500,00 €	500,00 €	346,36 €
540300	Abwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541000	Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	1.000,00 €	1.000,00 €	394,24 €
545000	Instandhaltung und Reparaturen	2.000,00 €	3.000,00 €	4.146,84 €
545100	Wartung mit vertragl. Bindung	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
545200	Sonstiger Wartungsaufwand	5.000,00 €	5.000,00 €	19.084,25 €
545300	Geräte (Kleinteile bis 51,13 €)	500,00 €	500,00 €	30,48 €

II.2 Erfolgsplan gegliedert nach Konten 2019

		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
545400	Dienstkleidung	3.000,00 €	4.000,00 €	1.757,63 €
545500	Analysen und Untersuchungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545600	Materialverbrauch (Vorräte)	3.000,00 €	3.000,00 €	1.502,77 €
547000	Aufwand für bez. Leistungen	4.000,00 €	3.000,00 €	4.522,81 €
547200	Entsorgungsleistungen	2.000,00 €	2.000,00 €	1.485,12 €
547201	Verwertungsleistungen	10.000,00 €	10.000,00 €	8.131,27 €
547300	Ingenieurleistungen	10.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
550100	Löhne Urlaubsrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
552000	Vergütung Angestellte	224.713,25 €	246.515,68 €	238.664,52 €
553000	Löhne der Arbeiter	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	48.083,68 €	49.126,30 €	47.423,33 €
564500	Behilfeumlage KVBW	8,00 €	13,00 €	0,00 €
565000	ZVK-Umlage	23.381,64 €	24.075,52 €	23.029,79 €
565100	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	0,00 €	0,00 €	0,00 €
566000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
570000	Abschreibungen imm. Vermögensg.	0,00 €	0,00 €	1.727,00 €
571000	Abschreibungen Sachanlagen	602.683,00 €	619.125,64 €	597.033,96 €
573000	geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 409,03 EUR)	500,00 €	500,00 €	185,01 €
574000	Außerplanmäßige AfA	0,00 €		356.573,25 €
581000	Zuführung zu Nachsorgekosten	241.570,33 €	241.570,33 €	241.570,33 €
582000	Verluste Anlagenabgang	0,00 €	0,00 €	-356.573,69 €
584000	Aufwand für uneinbringliche Forderungen	100,00 €	100,00 €	6,61 €
591000	Mieten und Pachten	600,00 €	600,00 €	571,20 €
591100	Gebühren	4.000,00 €	4.000,00 €	3.370,60 €
591200	Beiträge an Verbände und Vereine	100,00 €	0,00 €	0,00 €
592000	Gebäude/Feuer/Einruch/Diebstahlversicherung	2.000,00 €	2.000,00 €	1.971,69 €
592100	Haftpflichtversicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
592600	Sonstige Versicherungen	0,00 €	0,00 €	1.309,38 €
593000	Bürobedarf	1.500,00 €	500,00 €	0,00 €
593200	Paus-, Kopier- und Fotoarbeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
594000	Porto	0,00 €	0,00 €	1.197,24 €
594100	Telefongebühren	1.000,00 €	1.000,00 €	3.372,36 €
594500	Sonstige Bewirtschaftungsk. (Entgelt Telecash)	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €
595000	Amtl. Bekanntmachungen	100,00 €	500,00 €	0,00 €
596000	Dienstreisen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
596300	Seminargebühren	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
597200	Gutachten/Prüfung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
597500	Sonstiger EDV-Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
599000	Aus- und Fortbildung	1.000,00 €	800,00 €	590,00 €
661000	außerordentlicher Aufwand	0,00 €		0,00 €
681000	KFZ-Steuer	1.000,00 €	1.000,00 €	990,00 €
681100	sonst. Steuern (Grundsteuer)	200,00 €	200,00 €	192,42 €

II.2 Erfolgsplan gegliedert nach Konten 2019

		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
		1.818.159,90 €	1.836.746,47 €	1.737.544,66 €
Kostenstelle 911100 (Waldbewirtschaftung Bengelbruck)				
Erträge				
430000	Erlöse aus Holzverkauf	8.000,00 €	3.000,00 €	31.573,49 €
		8.000,00 €	3.000,00 €	31.573,49 €
Aufwendungen				
545200	sonstiger Wartungsaufwand	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
547000	Aufwand für bez. Leistungen	2.000,00 €	2.000,00 €	9.377,44 €
591100	Gebühren	0,00 €		375,32 €
591200	Beiträge an Verbände, Gesellschaften	1.000,00 €	1.000,00 €	478,31 €
594500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000,00 €	1.000,00 €	977,10 €
681100	Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		8.000,00 €	8.000,00 €	11.208,17 €
Kostenstelle 912200 (Umladestation Rexingen)				
Erträge				
Gebäude (800207)				
534011	Ertr. Erst. Versschäd.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
400000	Erträge aus Gebühren	160.000,00 €	140.000,00 €	157.786,21 €
410000	Gebühren ohne Athos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
521002	Ertr. Auflös. Urlaub	0,00 €	0,00 €	0,00 €
531000	Erträge aus Abgang Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	9.338,18 €
534000	Vermischte Einnahmen	24.893,00 €	0,00 €	0,00 €
534011	Ertr. Erst. Versschäd.	0,00 €		0,00 €
534030	Erträge Windkraftanlage	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €
534090	übrige sonstige Erträge	0,00 €	24.526,00 €	0,00 €
		187.893,00 €	167.526,00 €	173.124,39 €
Aufwendungen				
KFZ-Haltung (800205)				
541000	Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	3.000,00 €	2.500,00 €	3.211,41 €
545000	Instandhaltung und Reparatur	1.000,00 €	1.000,00 €	2.176,75 €
545200	Sonstiger Wartungsaufwand	1.000,00 €	1.000,00 €	449,70 €
545300	Kleinteile und Werkzeuge	100,00 €	100,00 €	0,00 €
547000	Aufwand für bez. Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

II.2 Erfolgsplan gegliedert nach Konten 2019

		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
Gebäude (800207)				
545000	Instandhaltung und Reparatur	500,00 €	500,00 €	329,60 €
545200	Sonstiger Wartungsaufwand	500,00 €	500,00 €	0,00 €
545300	Kleinteile und Werkzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547000	Aufwand für bez. Leistungen			0,00 €
540100	Strom	5.000,00 €	7.000,00 €	3.812,60 €
540200	Wasser	300,00 €	300,00 €	219,34 €
540300	Abwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541000	Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	0,00 €	0,00 €	219,91 €
545000	Instandhaltung und Reparaturen	4.000,00 €	500,00 €	3.940,21 €
545200	Sonstiger Wartungsaufwand	8.000,00 €	500,00 €	8.271,78 €
545300	Kleinteile und Werkzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545400	Dienstkleidung	500,00 €	700,00 €	202,78 €
545500	Analysen und Untersuchungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547000	Aufwand für bez. Leistungen	500,00 €	500,00 €	0,00 €
547300	Ingenieurleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
550100	Löhne Urlaubsrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
552000	Vergütung Angestellte	89.399,12 €	91.838,23 €	67.351,25 €
553000	Löhne der Arbeiter	0,00 €		0,00 €
561000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	18.358,97 €	18.494,86 €	18.468,33 €
564500	Beihilfeumlage KVBW	0,00 €	0,75 €	0,00 €
565000	ZVK-Umlage	8.371,96 €	8.459,93 €	8.200,02 €
565100	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	0,00 €		0,00 €
566000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
570000	Abschreibungen imm. Vermögensg.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571000	Abschreibungen Sachanlagen	22.073,00 €	20.957,00 €	18.978,51 €
573000	geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €	500,00 €	487,47 €
584000	Aufwand für uneinbringliche Forderungen	100,00 €	100,00 €	-19,62 €
591100	Gebühren	1.000,00 €	1.500,00 €	822,48 €
592000	Gebäude/Feuer/Einruch/Diebstahlversicherung	250,00 €	250,00 €	245,30 €
593000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	0,00 €
593200	Paus-, Kopier- und Fotoarbeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
594100	Telefongebühren	400,00 €	400,00 €	330,17 €
594500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	650,00 €	650,00 €	598,85 €
595000	Amtliche Bekanntmachungen	500,00 €	800,00 €	0,00 €
596000	Dienstreisen	300,00 €	300,00 €	275,00 €
596300	Seminargebühren und Fortbildung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
599000	Kosten Fort- und Weiterbildung	200,00 €	200,00 €	320,00 €
		166.603,05 €	159.650,77 €	138.891,84 €

II.2 Erfolgsplan gegliedert nach Konten 2019

		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
Kostenstelle 913000 (Thermische Restabfallbehandlung Böblingen)				
Erträge				
400000	Gebühren aus Athos	145.000,00 €	275.000,00 €	432.431,82 €
		145.000,00 €	275.000,00 €	432.431,82 €
Aufwendungen				
547200	Transportkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547201	Behandlung Restabfall	2.045.500,00 €	2.174.000,00 €	2.337.408,43 €
		2.045.500,00 €	2.174.000,00 €	2.337.408,43 €
Kostenstelle 914000 (Nachsorge Bengelbruck)				
- derzeit noch nicht belegt -				
Kostenstelle 915000 Nachsorge Mülldeponie Rexingen				
Erträge				
400000	Gebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
410000	Gebühren ohne Athos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
521000	Erträge aus Auflösung Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
521001	Entnahme aus Nachsorgekosten	78.097,00 €	85.924,00 €	91.375,00 €
534000	Vermischte Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		78.097,00 €	85.924,00 €	91.375,00 €
Aufwendungen				
Kanalreinigung (800201)				
547000	Aufwand für bez. Leistungen	0,00 €	6.500,00 €	0,00 €
547300	Ingenieurleistungen	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Gasanlage (800202)				
545000	Instandhaltung und Reparatur	0,00 €	500,00 €	0,00 €
545100	Wartung mit vertragl. Bindung	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
545200	Sonst. Wartungsaufwand	0,00 €	100,00 €	0,00 €
547000	Aufwand für bez. Leistungen	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
547300	Ingenieurleistungen	10.000,00 €	12.000,00 €	6.575,77 €
597200	Prüfung und Beratung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sickerwasserreinigung (800203)				
540301	Abwassergebühren für Sickerwasser	2.000,00 €	3.000,00 €	1.403,46 €
545500	Analysen und Untersuchungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547000	Aufwand für bez. Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grund/Sickerwasseruntersuchungen (800204)				
545500	Analysen und Untersuchungen	500,00 €	8.000,00 €	354,88 €

II.2 Erfolgsplan gegliedert nach Konten 2019

		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
Tiefbauarbeiten (800206)				
545000	Instandhaltung und Reparatur	0,00 €		0,00 €
547000	Aufwand für bez. Leistungen	2.204,00 €	1.000,00 €	2.213,26 €
Biologische Methanoxidation (800209)				
547000	Aufwand für bez. Leistungen	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
540100	Strom	6.000,00 €	5.000,00 €	5.718,90 €
545000	Instandhaltung und Reparatur	5.500,00 €	0,00 €	5.560,17 €
545100	Wartung mit vertragl. Bindung	0,00 €	0,00 €	4.804,50 €
545200	Sonst. Wartungsaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545300	Kleinteile und Werkzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545500	Analysen und Untersuchungen	8.500,00 €	0,00 €	8.289,44 €
547000	Aufwand für bez. Leistungen	8.500,00 €	1.000,00 €	8.591,25 €
547300	Ingenieurleistungen	10.000,00 €	0,00 €	8.810,04 €
552000	Vergütung Angestellte	24.893,00 €	24.526,00 €	24.163,00 €
553000	Löhne der Arbeiter	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571000	Abschreibung Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
574000	Außerplanmäßige Afa	0,00 €	0,00 €	0,00 €
582000	Verluste Anlagenabgang	0,00 €	0,00 €	0,00 €
591100	Gebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
594500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		78.097,00 €	88.626,00 €	76.484,67 €

Kostenstelle 921000 (Recycling-Maßnahmen)

Erträge

Altpapier DC (800300)				
430000	Verkaufserlöse Altpapier	192.500,00 €	336.000,00 €	352.167,44 €
Altpapier Vereine (800301)				
430000	Verkaufserlöse Altpapier	42.000,00 €	72.000,00 €	45.153,41 €
Problemabfälle (800302)				
430000	Verkaufserlöse Medikamente/Autobatterien	0,00 €	0,00 €	79,00 €
Biomüll (800303)				
410000	Gebühren ohne Athos	385.280,00 €	348.530,00 €	314.960,10 €
Schrott (800305)				
430000	Verkaufserlöse Schrott (ab März '06 ohne Weiße Ware)	10.000,00 €	10.000,00 €	15.094,71 €
534000	Vermischte Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Altpapier Blaue Tonne (800306)				
430000	Verkaufserlöse Altpapier	150.500,00 €	258.000,00 €	220.618,11 €

II.2 Erfolgsplan gegliedert nach Konten 2019

		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
400000	Gebühren aus Athos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
430000	Verkaufserlöse Altpapier	0,00 €	0,00 €	0,00 €
534000	Vermischte Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
534050	Erstattung DSD Containerplatzreinigung	201.000,00 €	201.000,00 €	204.011,59 €
		981.280,00 €	1.225.530,00 €	1.152.084,36 €
Aufwendungen				
Altpapier DC (800300)				
547200	Transportkosten	80.794,10 €	76.169,52 €	84.990,67 €
547201	Verwertungskosten	11.154,00 €	11.356,80 €	8.141,59 €
591000	Miete für Altpapiercontainer	16.271,06 €	16.271,06 €	16.919,10 €
Altpapier Vereine (800301)				
547200	Transportkosten	14.921,17 €	13.815,90 €	17.897,99 €
547201	Verwertungskosten	33.600,00 €	33.600,00 €	2.092,29 €
Problemabfälle (800302)				
547200	Transportkosten	13.685,00 €	13.685,00 €	11.602,50 €
547201	Verwertungskosten	5.000,00 €	5.000,00 €	6.906,87 €
591100	Gebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Biomüll (800303)				
547200	Transportkosten	792.866,06 €	676.644,71 €	625.580,66 €
547201	Verwertungskosten	1.865.325,00 €	1.797.138,00 €	1.486.126,56 €
591000	Miete für Biotonnen	53.345,32 €	53.345,32 €	30.644,77 €
Elektronikschrott (800304)				
547200	Transportkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547201	Verwertungskosten	0,00 €	2.344,30 €	0,00 €
Schrott (800305)				
547200	Transportkosten (neu: Bereich 93)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Altpapier Blaue Tonne (800306)				
547200	Transportkosten	84.273,15 €	80.260,15 €	78.985,95 €
547201	Verwertungskosten	9.210,60 €	9.210,60 €	5.100,49 €
591000	Miete für Blaue Tonnen	50.135,34 €	50.135,34 €	30.898,02 €
547200	Transportkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
582000	Verluste Anlagenabgang	0,00 €	0,00 €	0,00 €
595500	Auszahlung Containerstandplatzreinigung	190.000,00 €	190.000,00 €	192.736,50 €
		3.220.580,81 €	3.028.976,70 €	2.598.623,96 €

II.2 Erfolgsplan gegliedert nach Konten 2019

		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
Kostenstelle 922000 (Recycling-Center)				
Erträge				
Altpapier (800500)				
430000	Verkaufserlöse Altpapier	77.000,00 €	132.000,00 €	141.327,70 €
Problemabfälle (800502)				
400000	Leuchtstoffröhrenentsorgung	50,00 €	50,00 €	0,00 €
410000	Gebühren (ohne Athos)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
430000	Verkaufserlöse Autobatterien/Medikamente	2.600,00 €	1.000,00 €	4.286,15 €
Elektronikschrott (800504)				
430000	Verkaufserlöse	75.000,00 €	15.000,00 €	19.549,43 €
Schrott (800505)				
410000	Gebühren (ohne Athos)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
430000	Verkaufserlöse Schrott (ab März '06 ohne Weiße Ware)	85.000,00 €	50.000,00 €	81.804,15 €
Kabel (800510)				
430000	Verkaufserlöse Kabel	10.000,00 €	11.000,00 €	14.979,05 €
KFZ-Haltung (800511)				
534011	Erträge Erstattung Versicherungsschäden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
400000	Gebühren	500,00 €	500,00 €	0,00 €
410000	Gebühren (ohne Athos)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
534011	Erträge Erstattung von Versicherungsschäden	0,00 €	0,00 €	1.509,17 €
		250.150,00 €	209.550,00 €	263.455,65 €
Aufwendungen				
Altpapier (800500)				
547200	Transportkosten	41.150,05 €	38.101,90 €	37.220,82 €
547201	Verwertungskosten	3.141,60 €	3.141,60 €	3.267,25 €
591000	Miete für Altpapiercontainer	5.796,68 €	5.796,68 €	5.313,67 €
Problemabfälle (800502)				
545000	Instandhaltung und Reparatur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547200	Transportkosten	52.000,00 €	50.000,00 €	47.833,88 €
547201	Verwertungskosten	50.000,00 €	45.000,00 €	45.625,49 €
591100	Gebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Elektronikschrott (800504)				
547200	Transportkosten	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
547201	Verwertungskosten (bis März '06)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547000	Aufwand für bezogene Leistungen			0,00 €
Schrott (800505)				
547200	Transportkosten	48.000,00 €	24.000,00 €	23.231,81 €
591000	Miete für Schrottcontainer	5.800,00 €	3.100,00 €	3.084,48 €

II.2 Erfolgsplan gegliedert nach Konten 2019

		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
Textilabfälle (800506)				
547200	Transportkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547201	Verwertungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
591000	Miete für Textilcontainer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kühlgeräte (800507)				
547200	Transportkosten (ab März '06)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547201	Verwertungskosten (bis März '06)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
591100	Gebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pflanzenfette (800508)				
547201	Verwertungskosten	500,00 €	500,00 €	38,08 €
Kunststoffe (800509)				
547200	Transportkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547201	Verwertungskosten	65.000,00 €	60.000,00 €	59.168,20 €
Elektrokabel (800510)				
547200	Transportkosten	500,00 €	0,00 €	214,20 €
547201	Verwertungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
591000	Miete für Kabelcontainer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
KFZ-Haltung (800511)				
541000	Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	5.000,00 €	5.000,00 €	4.077,37 €
545000	Instandhaltung und Reparatur	1.000,00 €	1.000,00 €	2.601,29 €
545200	Sonst. Wartungsaufwand	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
545300	Kleinteile und Werkzeuge	100,00 €	100,00 €	0,00 €
547000	Aufwand für bezogene Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
592300	KFZ-Versicherung	800,00 €	800,00 €	792,16 €
540300	Abwasser	3.500,00 €	3.500,00 €	2.096,02 €
541000	Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	650,00 €	650,00 €	483,90 €
545000	Instandhaltung und Reparaturen	25.000,00 €	25.000,00 €	10.231,83 €
545200	Sonstiger Wartungsaufwand	0,00 €	0,00 €	235,66 €
545300	Geräte (Kleinteile bis 51,13 EUR)	500,00 €	250,00 €	399,83 €
545400	Dienstkleidung und Schutzkleidung	0,00 €	0,00 €	323,00 €
547000	Aufwand für bezogene Leistungen	500,00 €	500,00 €	159,65 €
552000	Vergütung der Angestellten	176.156,55 €	170.624,08 €	162.980,91 €
553000	Löhne der Arbeiter	0,00 €	0,00 €	0,00 €
555000	Vergütung der Aushilfen	0,00 €	0,00 €	13.940,26 €
560000	Sozialversicherung Lohnempfänger	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	41.298,42 €	40.350,77 €	38.980,50 €
565000	ZVK-Umlage	9.581,54 €	9.929,52 €	8.319,30 €
565100	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571000	Abschreibung	46.725,00 €	28.016,44 €	24.747,27 €
573000	geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 409,03 EUR)	2.000,00 €	250,00 €	2.042,10 €
582000	Verluste Anlagenabgang	0,00 €	0,00 €	0,00 €

II.2 Erfolgsplan gegliedert nach Konten 2019

		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
584000	Abschreibungen auf Forderungen			0,00 €
591000	Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
591100	Gebühren	1.500,00 €	0,00 €	1.329,24 €
592000	Gebäude/Feuer/Diebstahl/Einbruchversicherung	30,00 €	15,00 €	26,21 €
594500	Sonstige Kosten	450,00 €	450,00 €	380,01 €
595000	Amtliche Bekanntmachungen	1.000,00 €	0,00 €	788,11 €
596000	Reisekosten	1.000,00 €	500,00 €	823,40 €
		641.179,84 €	519.075,99 €	500.755,90 €

Kostenstelle 922100 (Altreifenentsorgung)

Erträge

400000	Erträge aus Gebühren für Altreifen (aus Athos)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.272,80 €
410000	Erträge aus Gebühren für Altreifen	7.000,00 €	5.500,00 €	8.269,00 €
534000	Vermischte Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		12.000,00 €	10.500,00 €	13.541,80 €

Aufwendungen

547200	Transportkosten	5.000,00 €	4.000,00 €	4.457,21 €
547201	Verwertungskosten	7.000,00 €	5.500,00 €	6.632,43 €
584000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		12.000,00 €	9.500,00 €	11.089,64 €

Kostenstelle 922200 (Flachglasentsorgung)

Erträge

400000	Erträge aus Gebühren für Flachglas	750,00 €	300,00 €	430,43 €
		750,00 €	300,00 €	430,43 €

Aufwendungen

547200	Transportkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547201	Verwertungskosten	3.500,00 €	2.750,00 €	3.386,51 €
		3.500,00 €	2.750,00 €	3.386,51 €

Kostenstelle 922300 (Altholzentsorgung)

Erträge

400000	Erträge aus Gebühren für Altholz	85.000,00 €	65.000,00 €	74.419,10 €
		85.000,00 €	65.000,00 €	74.419,10 €

II.2 Erfolgsplan gegliedert nach Konten 2019

		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
Aufwendungen				
Altholz Sperrmüllabfuhr (800600)				
547201	Verwertungskosten	189.567,00 €	182.546,00 €	165.485,43 €
Altholz Holzcontainer (800601)				
547200	Transportkosten	9.781,80 €	8.211,00 €	8.847,77 €
547201	Verwertungskosten	63.189,00 €	45.160,50 €	50.715,11 €
591000	Mieten und Pachten	1.713,60 €	1.713,60 €	1.713,60 €
591100	Gebühren	0,00 €	0,00 €	767,55 €
		264.251,40 €	237.631,10 €	227.529,46 €
Kostenstelle 923000 (Kompostanlage)				
Erträge				
Wurzelstöcke (801000)				
400000	Erträge aus Gebühren	15.000,00 €	5.000,00 €	17.507,02 €
400000	Erträge aus Kompostverkauf	20.000,00 €	20.000,00 €	17.037,62 €
400000	Erträge aus Gebühren für Gartenabfälle	60.000,00 €	45.000,00 €	52.986,04 €
410000	Erträge ohne Athos	0,00 €	0,00 €	157,00 €
430000	Sonstige Gebühren/Erlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
531000	Erträge aus Abgang AV	0,00 €	0,00 €	0,00 €
534011	Erträge aus Erst. Versicherungsschäden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
521002	Erträge Auflösung Urlaub	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		95.000,00 €	70.000,00 €	87.687,68 €
Aufwendungen				
Gartenabfälle Bioenergie Freudenstadt (800700)				
547201	Verwertungskosten	45.000,00 €	35.000,00 €	47.664,74 €
Gartenabfälle H-z-H (800701)				
547201	Verwertungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gartenabfälle RC (800702)				
547200	Transportkosten	77.000,00 €	60.000,00 €	66.200,46 €
591000	Miete für Gartencontainer	10.000,00 €	9.856,00 €	9.785,02 €
Gebäude (800703)				
544999	Instandhaltung und Reparatur	1.000,00 €	1.000,00 €	739,62 €
547000	Aufwand für bezogene Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
KFZ-Haltung (800704)				
541000	Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	10.000,00 €	10.000,00 €	8.735,54 €
545000	Instandhaltung und Reparatur	5.000,00 €	5.000,00 €	2.901,45 €
545100	Wart. m. vertr. Bindung			0,00 €
545200	Sonstiger Wartungsaufwand	5.000,00 €	5.000,00 €	1.273,94 €
592300	KFZ-Versicherung	1.400,00 €	1.400,00 €	1.396,99 €

II.2 Erfolgsplan gegliedert nach Konten 2019

		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
Wurzelstöcke (801000)				
547000	Aufwand für bezogene Leistungen	5.000,00 €	1.000,00 €	4.272,10 €
547201	Verwertungskosten	500,00 €	500,00 €	0,00 €
541000	Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	100,00 €	100,00 €	0,00 €
545000	Instandhaltung und Reparatur	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
545200	Sonstiger Wartungsaufwand	1.500,00 €	1.500,00 €	184,79 €
545300	Kleinteile und Werkzeuge	200,00 €	200,00 €	261,29 €
545400	Dienstkleidung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545500	Analysen und Untersuchungen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.034,90 €
547000	Aufwand für bezogene Leistungen	60.000,00 €	60.000,00 €	60.425,91 €
547300	Ingenieurleistungen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
552000	Vergütung der Angestellten	42.476,29 €	44.454,04 €	43.722,47 €
553000	Löhne der Arbeiter	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	8.698,80 €	9.129,66 €	8.773,58 €
565000	ZVK-Umlage	4.166,72 €	4.339,79 €	4.131,95 €
571000	Abschreibung	45.019,00 €	45.440,00 €	45.640,00 €
573000	gerinwertige Wirtschaftsbgüter (bis 409,03 €)	250,00 €	250,00 €	0,00 €
591200	Beiträge an Verbände	1.570,00 €	1.570,00 €	1.516,81 €
592000	Gebäude/Feuer/Einbruch/Diebstahlver.	250,00 €	250,00 €	0,00 €
593000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	0,00 €
595400	Sonstige Aktionen der Abfallberatung	3.000,00 €	3.000,00 €	3.094,00 €
599000	Kosten Fort- und Weiterbildung	300,00 €	300,00 €	0,00 €
		331.530,81 €	303.389,49 €	312.755,56 €

Kostenstelle 931000 (35/60/80/120-l Behälter)

Erträge

400000	Nachveranlagung Müllmarkenverkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
410000	Erträge aus Gebühren	5.507.296,80 €	5.507.296,80 €	6.005.389,14 €
410001	Nachberechnung Behältergebühren	0,00 €	0,00 €	110.081,30 €
534000	Vermischte Einnahmen	0,00 €	0,00 €	-432,00 €
		5.507.296,80 €	5.507.296,80 €	6.115.038,44 €

Aufwendungen

547200	Entsorgungsleistungen	369.527,71 €	354.822,30 €	362.808,89 €
571000	Abschreibung Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
582000	Verluste Anlagenabgang	0,00 €	0,00 €	0,00 €
584000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00 €		6.183,70 €
591000	Mieten und Pachten	93.359,07 €	93.359,07 €	34.584,84 €
597100	Erstattung von Verwaltungsausgaben	375.000,00 €	375.000,00 €	348.003,50 €
		837.886,78 €	823.181,37 €	751.580,93 €

II.2 Erfolgsplan gegliedert nach Konten 2019

		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
Kostenstelle 932000 (240-l Behälter)				
Erträge				
240-l Hausmüll (800800)				
410000	Gebühren	144.451,80 €	144.451,80 €	137.696,40 €
240-l Gewerbemüll (800801)				
410000	Gebühren	213.550,80 €	213.550,80 €	247.736,98 €
410001	Nachveranlagung Behältergebühren	0,00 €		715,50 €
		358.002,60 €	358.002,60 €	386.148,88 €
Aufwendungen				
240-l Hausmüll (800800)				
547200	Entsorgungsleistungen	18.524,42 €	18.634,81 €	9.552,22 €
591000	Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	32,13 €
240-l Gewerbemüll (800801)				
547200	Entsorgungsleistungen	73.093,39 €	70.964,46 €	70.468,50 €
547200	Behälteränderungsdienste	0,00 €		36.615,07 €
584000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00 €		162,00 €
591000	Mieten und Pachten	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
		97.617,81 €	95.599,27 €	116.829,92 €
Kostenstelle 933000 (Container)				
Erträge				
Container Hausmüll (800900)				
410000	Erträge Hausmüllcontainer	428.829,60 €	441.762,00 €	512.249,80 €
Container Gewerbemüll (800901)				
410000	Erträge Gewerbemüllcontainer	545.542,26 €	516.699,96 €	545.748,67 €
400000	Erträge aus Gebühren (Athos)	1.850,00 €	1.850,00 €	0,00 €
410000	Erträge aus Gebühren (o. Athos)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		976.221,86 €	960.311,96 €	1.057.998,47 €
Aufwendungen				
Container Hausmüll (800900)				
547200	Entsorgungsleistungen	32.485,95 €	31.934,01 €	31.770,58 €
591000	Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	90,44 €
Container Gewerbemüll (800901)				
547200	Entsorgungsleistungen	154.308,28 €	141.928,92 €	132.726,40 €
584000	Abschr. a. Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

II.2 Erfolgsplan gegliedert nach Konten 2019

		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
547200	Entsorgungsleistungen	0,00 €		1.755,89 €
571000	Abschreibung Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
582000	Verluste Anlagenabgang	0,00 €	0,00 €	0,00 €
584000	Abschreibung auf Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
591000	Mieten und Pachten	3.065,44 €	3.065,44 €	8.377,60 €
		189.859,67 €	176.928,37 €	174.720,91 €

Kostenstelle 934000 (Gewerbebiotonnen)

Erträge

410000	Erträge aus Gebühren	61.261,20 €	57.271,80 €	69.985,40 €
		61.261,20 €	57.271,80 €	69.985,40 €

Aufwendungen

547200	Entsorgungsleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kostenstelle 935000 (Windeltonnen)

Erträge

410000	Erträge aus Gebühren	91.462,80 €	59.272,80 €	82.384,10 €
		91.462,80 €	59.272,80 €	82.384,10 €

Aufwendungen

547200	Entsorgungsleistungen	0,00 €	0,00 €	15.804,47 €
		0,00 €	0,00 €	15.804,47 €

Kostenstelle 936000 (Müllsäcke)

Erträge

400000	Erträge aus Gebühren	48.000,00 €	57.600,00 €	41.559,85 €
410000	Gebühren (ohne Athos)	0,00 €	0,00 €	1.217,55 €
534000	Vermischte Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		48.000,00 €	57.600,00 €	42.777,40 €

Aufwendungen

547200	Entsorgungsleistungen	9.745,79 €	9.461,93 €	4.788,89 €
597100	Kostenerstattung an Gemeinden	0,00 €	0,00 €	2.315,31 €
		9.745,79 €	9.461,93 €	7.104,20 €

II.2 Erfolgsplan gegliedert nach Konten 2019

		Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
Kostenstelle 937000 (Sammlung/Transport)				
Aufwendungen				
Haus- und Gewerbemüllentsorgung (800902)				
547200	Entsorgungsleistungen (Haus-/Gewerbemüll)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sperrmüll- und Schrottentsorgung (800903)				
547200	Entsorgungsleistungen (Sperrmüll, Schrott etc.)	398.307,76 €	424.783,95 €	333.225,11 €
Entsorgung Selbstanlieferer (800904)				
547200	Entsorgungsleistungen (Selbstanlieferer)	69.969,62 €	56.935,88 €	61.381,39 €
591000	Mieten und Pachten	4.998,00 €	4.655,28 €	4.912,32 €
		473.275,38 €	486.375,11 €	399.518,82 €
Kostenstelle 941000 (Geschirrmobil)				
Erträge				
400000	Erträge Geschirr (aus Athos)	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
410000	Erträge Geschirr	0,00 €	0,00 €	1.051,65 €
534000	vermischte Einnahmen	0,00 €		117,00 €
		1.500,00 €	1.500,00 €	1.168,65 €
Aufwendungen				
541000	Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545000	Instandhaltung und Reparaturen	3.500,00 €	1.500,00 €	192,00 €
545200	Sonstiger Wartungsaufwand	2.500,00 €	2.500,00 €	755,29 €
545300	Geräte (Kleinteile bis 51,13 €)	100,00 €	100,00 €	0,00 €
545400	Dienstkleidung	150,00 €	150,00 €	0,00 €
545600	Geschirr/Besteckteile	2.000,00 €	2.000,00 €	2.087,51 €
552000	Vergütung der Angestellten	7.636,65 €	7.417,42 €	7.207,82 €
555000	Vergütung der Aushilfen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	1.513,52 €	1.472,54 €	1.429,85 €
565000	ZVK-Umlage	752,04 €	727,11 €	699,47 €
571000	Abschreibung	592,00 €	592,00 €	593,00 €
592200	Gebäude/Feuer/Einbruch/Diebstahlversicherung	250,00 €	250,00 €	0,00 €
592300	KFZ-Versicherung	500,00 €	500,00 €	374,51 €
595000	Amtliche Bekanntmachung	200,00 €	200,00 €	0,00 €
681000	KFZ-Steuer	130,00 €	130,00 €	118,62 €
		19.824,21 €	17.539,07 €	13.458,07 €
Gesamtaufwendungen		**10.975.166,37 €**	**10.662.297,32 €**	**11.168.377,86 €**
Erträge		9.334.615,26 €	9.543.635,96 €	11.168.377,86 €
Entnahme / Zuführung Gebührenausgleichsrücklage		-1.640.551,11 €	-1.118.661,36 €	0,00 €
Gesamterträge		**10.975.166,37 €**	**10.662.297,32 €**	**11.168.377,86 €**

II.3 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist nach Betriebszweigen gegliedert. Durch die feine Unterteilung innerhalb der Betriebszweige ist eine genaue Zuordnung der einzelnen Kosten und Erträge möglich. Im Wirtschaftsplan 2019 ist eine Vergleichbarkeit der Ansätze gegeben. Abweichungen ergeben sich nur innerhalb der Kontengruppen.

II.3.1 Kostenstelle 901000 (Verwaltung)

Der Kostenstelle 901000 werden alle für die Verwaltung des Abfallwirtschaftsbetriebes anfallenden Erträge und Kosten zugeordnet. Die Erträge und der Aufwand werden bei der Gebührenkalkulation berücksichtigt und entsprechend dem Müllanfall auf die einzelnen Gebührenzahler aufgeteilt. Im Einzelnen werden folgende Erträge und Aufwendungen erläutert:

Erträge aus Auflösung Rückstellungen Gebühren

Bei einer Kostenunterdeckung kann im Jahr 2019 der fehlende Betrag den Rückstellungen für Gebühren entnommen werden.

Zinseinnahmen

Zinseinnahmen ergeben sich durch die Verzinsung des Kassenbestandes. Im Kassenbestand sind die Mittel der Rückstellungen für Nachsorgeaufwendungen enthalten. Die Abfallgebühren werden Anfang des Jahres fällig und erst im Laufe des Jahres für erbrachte Leistungen an die Unternehmen wieder ausgegeben, somit kann auch hier ein Teil verzinst werden. Durch die sehr niedrigen Kapitalmarktzinsen können zurzeit nur geringe Erträge erzielt werden. Neue Zinserträge ergeben sich durch das Gesellschafterdarlehen an die Bioenergie Freudenstadt GmbH. Hier werden 850.000,00 EUR mit dem vereinbarten Zinssatz von 3,85 % verzinst.

Personalkosten

Bei der Kostenstelle Verwaltung wurden 1,3 Beamtenstellen und 4,4 Stellen für Beschäftigte verrechnet.

Zentraler Verwaltungsaufwand Landratsamt

Hier werden Kosten wie Raummiete, Heizung und Aufwendungen der Lohnbuchhaltung gebucht. Nach der Rechtsprechung können auch Kosten für die Gremien und den Landrat hier verbucht werden. Dies ist seit der Kalkulation 2007 berücksichtigt.

Prüfungs- und Beratungskosten

Die Abfuhrleistungen werden im Jahr 2019 neu ausgeschrieben. Dadurch müssen auch die Gebühren neu kalkuliert werden. Hierfür wird die Unterstützung von Beratungsbüros benötigt.

(Soll-) Zinsen

Der Schuldenstand des Abfallwirtschaftsbetriebes beträgt seit Beginn des Jahres 2014 0,00 EUR. Es fallen keine Sollzinsen mehr an.

II.3.2 Kostenstelle 902000 (Abfallberatung)

Bei der Abfallberatung werden Personalkosten sowie die Kosten für die Abfallfibel mit Abfallkalender und die Öffentlichkeitsarbeit verbucht. Für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erfassung von Bioabfällen für die neue Bioenergie Freudenstadt GmbH und für Informationen zur Sperrmüllsammlung wurden die Ansätze erhöht.

II.3.3 Kostenstelle 911000 (Mülldeponie Bengelbruck)

Einnahmen durch Selbstanlieferer

Bei der Mülldeponie Bengelbruck wurden die Gebühren den voraussichtlichen Anlieferungen und den geänderten Gebühren angepasst.

Abschreibungen

Die Abschreibungen werden entsprechend den Investitionen angepasst.

Sickerwasserreinigung

Der Kostenansatz wurde aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre und der laufenden Entwicklung angepasst. Die Firma Xylem betreibt die Sickerwasseranlage bei der Mülldeponie Bengelbruck. Nachdem das Sickerwasser von Rexingen nicht mehr vorgereinigt werden muss, es darf direkt in die Kläranlage Horb eingeleitet werden, ist bei der Sickerwasserreinigungsanlage Kapazität übrig. In Absprache mit dem Abwasserzweckverband Freudenstadt-Dornstetten werden ab 2016 in der Anlage 3000 bis 4000 m³ Fremdsickerwasser gereinigt. Die Kosten dafür werden von Xylem erstattet. (siehe Sonstige Erträge 26.000 EUR)

Deponiefolgekosten

vgl. hierzu die Erläuterungen für die Neuberechnung der Rückstellungen (siehe 1.7)

II.3.4 Kostenstelle 911100 (Waldbewirtschaftung Bengelbruck)

Diese Kostenstelle wurde 2001 zur besseren Übersicht angelegt.

II.3.5 Kostenstelle 912200 (Umladestation Rexingen)

Einnahmen durch Selbstanlieferer

Die Einnahmen wurden entsprechend der erwarteten Müllmenge errechnet. Seit Schließung der Mülldeponie wird in Rexingen eine Umladestation für den Mittelbereich Horb betrieben. Brennbare Abfälle werden zum RBB gefahren, die anderen Abfälle (Inertstoffe) werden zur Mülldeponie Bengelbruck gebracht und dort eingebaut.

II.3.6 Kostenstelle 913000 (Thermische Restabfallbehandlung Böblingen)

Seit 2005 werden sämtliche (brennbaren) Abfälle in Böblingen verbrannt. Das Kontingent für Freudenstadt beläuft sich auf 13.500 t und entspricht einer Beteiligung von 8,41 %. Die Verbrennungskosten wurden vom RBB vorgegeben. Für Mehrmengen können Erlöse erzielt werden (145.000 EUR).

II.3.7 Kostenstelle 914000 (Nachsorge Mülldeponie Bengelbruck)

Hier wird noch nichts gebucht.

II.3.8 Kostenstelle 915000 (Nachsorge Mülldeponie Rexingen)

Die Aufwendungen werden durch eine Entnahme aus den Rückstellungen für Nachsorgekosten finanziert. Es stehen 78.097,00 EUR zur Verfügung.

II.3.9 Kostenstelle 921000 (Recycling Maßnahmen)

Erlöse Altpapier

Die Erlöse für Altpapier wurden nach der Marktpreisentwicklung geschätzt. Die Erlöse sind zurückgegangen, hängen aber insgesamt vom Marktpreis ab, der sich nach dem Papierpreisindex des Statistischen Bundesamtes errechnet. Es ist beabsichtigt, die Miterfassungsverträge PPK mit den Dualen Systemen um 1 Jahr (für 2019) zu verlängern. Das bedeutet, dass die Dualen Systeme 14 Gewichtsprozent Papier vermarkten und 22 % der Erfassungskosten übernehmen. Die Firma Remondis bekommt 1600 t als Anteil für die BLAUEN Remondistonnen.

Erlöse Schrott

Die Erlöse beim Schrott werden ebenfalls nach der Marktpreisentwicklung kalkuliert. Der Mengenrückgang der Vorjahre konnte gestoppt werden. Im Jahr 2018 wurde wieder ein Rückgang verzeichnet.
Durch das Elektrogesetz sind die Haushaltsgroßgeräte bei der Schrottverwertung weggefallen. Durch die Zuordnung der Nachtspeicherheizgeräte zur Gruppe 1 (Elektrogroßgeräte) lohnt sich die Eigenvermarktung hier nicht mehr. Die Gruppe 3 (Informations- und Telekommunikationsgeräte) gibt es in dieser Zusammensetzung nicht mehr. Hier werden nur noch Bildschirmgeräte erfasst. Für die neue Gruppe 5 (Haushaltskleingeräte, Informations- und Telekommunikationsgeräte, Geräte der Unterhaltungselektronik, Leuchten und sonstige Beleuchtungskörper sowie Geräte für die Ausbreitung oder Steuerung von Licht, elektrische und elektronische Werkzeuge, Spielzeuge, Sport- und Freizeitgeräte, Medizinprodukte, Überwachungs- und Kontrollinstrumente) können noch Erlöse erzielt werden. Die Höhe der Erlöse wird nach einer Preisabfrage alle zwei Jahre neu ermittelt.

Ausgaben

Die Ansätze bei den Ausgaben wurden den veränderten Mengen und teilweise neuen Verträgen angepasst. Preissteigerungen aufgrund von Verträgen (Preisgleitklauseln) sind nicht angefallen. Für die neue Maut auf Bundesfernstraßen und die Erhöhung der Maut generell ab 01.01.2019 fallen zusätzlich Kosten an. Beim Bioabfall wurden die Verwertungskosten entsprechend den Vorgaben der Bioenergie Freudenstadt GmbH angepasst. Enthalten sind auch die Verwertungskosten für die Bioabfälle der Stadt Pforzheim. Die Abrechnung gegenüber der Stadt Pforzheim erfolgt nach der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

II.3.10 Kostenstelle 922000 (Recycling-Center)

Erlöse Altpapier

vgl. Ziffer 2.3.9

Erlöse für Schrott

Es werden Erlöse für Schrott mit einkalkuliert. Auch hier gilt Ziffer 2.3.9 in Bezug auf das Elektrogesetz.

Erlöse für Elektrokabel

Durch die getrennte Sammlung in den Recycling-Centern können hier Erlöse erzielt werden.

Ausgaben

Die Entsorgungspreise für die verschiedenen Abfälle zur Verwertung wurden nach dem Anfall des 1. Halbjahres 2018 hochgerechnet. Dabei wurden die neuen Verträge und die Maut berücksichtigt.

II.3.11 Kostenstelle 922100 (Altreifenentsorgung)

Die Entsorgung von wild abgelagerten Reifen hat abgenommen. Bei den Transport- und Verwertungskosten wurde mit den gleichen Preisen wie 2018 kalkuliert.

II.3.12 Kostenstelle 922200 (Flachglasentsorgung)

Diese Kostenstelle wurde 2001 neu eingerichtet.

II.3.13 Kostenstelle 922300 (Altholzentsorgung)

Die Kosten für die Entsorgung von Altholz wurden der Marktsituation angepasst. Hier gab es eine Preisreduzierung bei der Verwertung (aber gestiegene Mengen) und Kostensteigerungen für den Transport.

II.3.14 Kostenstelle 92300 (Kompostanlage)

Der Abfallwirtschaftsbetrieb hat seit 2003 die Kompostierung in Eigenregie übernommen. Bei den Erlösen wurde die Veränderung bei den Mengen berücksichtigt. Durch die Inbetriebnahme der Bioenergie Freudenstadt GmbH werden bei der Kompostanlage ca. 900 Tonnen Grünabfälle weniger behandelt. Hierfür fallen bei der Bioabfallvergärungsanlage Verwertungskosten in Höhe von 45.000,00 EUR an. Die Mengenschwankungen bei der Grünabfallkompostierungsanlage wirken sich nur bei einzelnen Positionen aus. Diese wurden angepasst.

II.3.15 Kostenstelle 931000 (35 - 120-l-Behälter)

Durch den neuen Abfuhrvertrag sind die einzelnen Positionen wieder direkt vergleichbar.

II.3.16 Kostenstelle 932000 (240-l-Behälter)

Durch den neuen Abfuhrvertrag sind die einzelnen Positionen wieder direkt vergleichbar.

II.3.17 Kostenstelle 933000 (Container)

Durch den neuen Abfuhrvertrag sind die einzelnen Positionen wieder direkt vergleichbar.

II.3.18 Kostenstelle 934000 (Gewerbebiotonnen)

Bei den Planzahlen wurden die Veränderungen des laufenden Haushaltsjahres berücksichtigt.

II.3.19 Kostenstelle 935000 (Windeltonnen)

Bei den Planzahlen wurden die Veränderungen des laufenden Haushaltsjahres berücksichtigt.

II.3.20 Kostenstelle 936000 (Müllsäcke)

Bei den Planzahlen wurden die Veränderungen des laufenden Haushaltsjahres berücksichtigt.

II.3.21 Kostenstelle 941000 (Geschirrmobil)

Bei den Personalkosten wurden die Stunden des Betreuers angepasst.

II.4 Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Einnahmen) 2019

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz €	Erläuterungen
1	2	3	4
1	Abschreibung des Anlagevermögens	739.168,00 €	
2	Darlehensaufnahme*	0,00 €	
3	Zuführung zur Rückstellung für Nachsorg	241.570,33 €	
4	erübrigte Mittel aus Vorjahren*	0,00 €	
	Finanzierungsmittel insgesamt	980.738,33 €	

II.4 Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) 2019

		Planansatz		Investitionen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	VE des Wirtsschafts-jahres	Gesamtaus-gabe-bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
1	**Verwaltung**					
1.1	Erhöhung Stammkapital RBB	52.795,00 €	0,00 €	52.795,00 €	0,00 €	
1.2	Geräte, Ausstattung (Upgrade Athos, ITEOS)	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	
2	**Deponie Bengelbruck**					
2.1	Einrichtung Abschnitt VI	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	
2.2	Rasentraktor	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	
3	**Umladestation Rexingen**					
3.1		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	**Ehemalige Mülldeponie Rexingen**					
4.1	Entnahme für Nachsorge	78.097,00 €	0,00 €	78.097,00 €	0,00 €	
5	**Recycling-Center**					
5.1	Verbesserung Recycling-Center	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	
5.2	Verlegung Recycling-Center	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	
6	**Kompostanlage**					
6.1	Erneuerung Mauer Vorrotte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	**Geschirrmobil**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	**Übrige Vermögensmittel**	470.596,33 €	0,00 €	470.596,33 €	0,00 €	
9	**GWG**	4.250,00 €	0,00 €	4.250,00 €	0,00 €	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**980.738,33 €**	**0,00 €**	**980.738,33 €**	**0,00 €**	

II.4 Vermögensplan (nach EigenbetriebsVO)

Finanzierungsbedarf (Einnahmen) 2019

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz €	Erläuterungen
1	2	3	4
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00 €	
3	Jahresgewinn	0,00 €	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellung	241.570,33 €	
8	Kredite		
	a) von Gemeinden	0,00 €	
	b) von Dritten	0,00 €	
9	Abschreibungen und Anlagevermögen	739.168,00 €	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00 €	
	Finanzierungsmittel insgesamt	**980.738,33 €**	

II.4 Vermögensplan (nach EigenbetreibsVO)

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) 2019

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres €	VE des Wirtsschafts-jahres €	Gesamtaus-gabe-bedarf €	bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4		5	6
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	379.250,00 €	0,00 €			
2	Finanzanlagen	52.795,00 €	0,00 €			
5	Jahresverlust	0,00 €	0,00 €			
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	78.097,00 €	0,00 €			
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Landkreis	0,00 €	0,00 €			
	b) an Dritte	0,00 €	0,00 €			
11	übrige Finanzierungsmittel	470.596,33 €	0,00 €			
12	**Finanzierungsbedarf insgesar**	**980.738,33 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

II.5 Ermittlung des Deckungsbetrages im Vermögensplan

Für 2019 ist eine langfristige Überdeckung vorhanden.

	Eröffnungsbilanz 01.01.1995	Ergebnis 31.12.2003	Ergebnis 31.12.2007	Ergebnis 31.12.2012	Ergebnis 31.12.2013	Ergebnis 31.12.2014	Ergebnis 31.12.2015	Ergebnis 31.12.2016	Ergebnis 31.12.2017	Vorschau 31.12.2018	Vorschau 31.12.2019
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Aktivseite											
langfristig											
Immaterielle Vermögensgegenstände	46,53	38,00	24,17	15,54	13,81	12,09	10,36	19,97	24,21	72,89	110,21
Sachanlagen	14.116,26	10.349,53	8.304,25	7.033,04	6.698,47	6.162,34	6.203,74	5.715,73	5.214,98	5.677,43	5.275,34
Finanzanlagen	12,78	13,46	13,46	1.077,56	1.077,56	1.077,56	1.077,56	1.077,56	1.077,56	1.077,56	1.130,36
	14.175,57	10.400,99	8.341,88	8.126,14	7.789,84	7.251,99	7.291,66	6.813,26	6.316,75	6.827,88	6.515,91
kurzfristig											
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	261,15	489,69	208,03	274,34	353,68	475,01	337,48	946,57	0,00	0,00
Forderungen an den Landkreis	1.910,70	1.568,00	2.600,00	4.208,07	5.315,47	5.785,36	5.700,98	6.584,23	7.274,49	0,00	0,00
Kassenbestand	2.381,60	6.110,77	1.260,08	1,54	1,38	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Pauschalwertberichtigung	0,00	-3,19	-4,90	-2,04	-2,74	-3,54	-4,22	-3,37	-6,73	0,00	0,00
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	24,59	15,15	16,41	17,15	17,17	17,67	18,39	18,84	0,00	0,00
sonstige Forderungen	0,00	4.301,30	1.313,62	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00
	18.467,87	**22.663,61**	**14.015,52**	**12.558,15**	**13.395,44**	**13.408,66**	**13.482,10**	**13.750,99**	**14.557,03**	**6.827,88**	**6.515,91**
2. Passivseite											
langfristig											
Eigenkapital	2.556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklage	1.212,27	66,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebührenausgleichsrücklage	1.141,71	1.669,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresgewinn/Verlust	0,00	222,16	-101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	1.910,70	13.698,63	11.208,27	11.553,26	9.926,22	10.077,86	10.220,71	10.985,63	10.519,92	10.677,00	10.838,33
Kredite	11.421,24	6.148,28	2.415,85	191,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.242,38	21.805,05	13.523,06	11.744,99	9.926,22	10.077,86	10.220,71	10.985,63	10.519,92	10.677,00	10.838,33
kurzfristig											
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0,00	635,33	419,34	539,61	503,14	358,91	689,92	520,30	399,70	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	0,00	117,32	5,98	34,32	7,34	7,96	7,15	7,26	6,97	0,00	0,00
Verbindl. gegenüber dem Landkreis/Gemeinde	225,48	48,26	29,68	126,75	162,29	128,58	138,88	179,41	160,82	0,00	0,00
sonstige Rückstellungen	0,00	57,65	37,46	111,94	2.790,11	2.829,38	2.419,47	2.058,39	2.450,87	0,00	0,00
Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.467,86	**22.663,61**	**14.015,52**	**12.557,61**	**13.395,44**	**13.408,66**	**13.482,10**	**13.750,99**	**13.538,28**	**10.677,00**	**10.838,33**
Überdeckungen im langfristigen Bereich:	**4.066,82**	**11.404,06**	**5.181,18**	**3.618,85**	**2.136,38**	**2.825,87**	**2.929,05**	**4.172,37**	**4.203,17**	**3.849,12**	**4.322,42**

III. Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2019

für den

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

FUNKTION	Sond. ges. Reg.	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5
1) Beamte														
Amtsleiter Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft Kreisoberverwaltungsrat			(0,3)											
Sachgebietsleiter Kreisoberamtsrat					1									
Zwischensumme 1)			(0,3)		1									
2) Beschäftigte in der Verwaltung														
Verwaltung/VWS														
Umwelt- und Abfallberatung														
Zwischensumme 2)														
3) Beschäftigte bei den Deponien														
Technischer Leiter (Bauingenieur)														
Deponieleiter														
Deponiewärter Bengelbruck														
Maschinist Kompostanlage														
Deponiewärter Rexingen														
Übergabestellen ElektroG														
Recycling-Center														
Geschirrmobil														
Zwischensumme 3)														
SUMME:			(0,3)		1									

* Kreisbeamte im Stellenplan der Landkreisverwaltung im Finanzplan 09 ausgewiesen.

Beschäftigte nach TVöD										Ständ. Arb.		Neben-amtl. Besch	Erläuterungen Stand: 01.01.2019	Ist-Stand 30.06.2018
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
													1,3	1,3
			1,5										1,5	1
					0,4								0,4	0,4
		0,5											0,5	0,5
							1						1	1
								1					1	1
		0,5	1,5		0,4		1	1					4,4	3,9
									1				1	1
						1							1	1
		4											4	4
		1											1	1
		1,8											1,8	1,8
		1											1	1
												34	Recyclingwärter	
												1	Betreuer f. Geschirrmobil	
		7,8				1			1			35	9,8	9,8
		8,3	1,5		0,4	1	1	1	1			35	15,5	15

IV. Mittelfristiges Investitionsprogramm

Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Abschreibung des Anlagevermögens	727.826,08 €	739.168,00 €	700.000,00 €	680.000,00 €	650.000,00 €
2	Darlehensaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Zuführungen zur Rückstellung für Nachsorge	241.570,33 €	241.570,33 €	241.570,33 €	241.570,33 €	241.570,33 €
4	Zuschüsse (Deponiegasbehandlung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Entnahme aus Rückstellungen für den Betrieb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Finanzierungsdefizit*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	*gedeckt durch Rückstellungen für Nachsorge					
	Gesamtausgaben Investitionsprogramm	**969.396,41 €**	**980.738,33 €**	**941.570,33 €**	**921.570,33 €**	**891.570,33 €**

IV. Mittelfristiges Investitionsprogramm

Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	**Verwaltung**					
1.1	Erhöhung Stammkapital RBB	0,00 €	52.795,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2	Geräte, Ausstattung (Athos)	20.000,00 €	60.000,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
2	**Deponie Bengelbruck**					
2.1	Radlader	130.000,00 €				
2.2	Geräte					
2.3	Einrichtung Abschnitt VI		100.000,00 €			
2.4	Rasentraktor		15.000,00 €			
2.5	Zwischenlager für verunreinigte Inertstoffe			250.000,00 €		
3	**Umladestation Rexingen**					
3.1	Hochdruckreiniger	4.000,00 €				
3.2	Erneuerung Sanitärtrakt Betriebsgebäude	10.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
4	**Ehemalige Mülldeponie Rexingen**					
4.1	Nachsorge Betrieb	91.375,00 €	78.097,00 €	78.610,00 €	45.544,00 €	39.296,00 €
5	**Recycling-Center**					
5.1	Verbesserung Recycling-Center	100.000,00 €	100.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
5.2	Verlegung Recycling-Center		100.000,00 €			
6	**Kompostanlage**			5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
7	**Geschirrmobil**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
8	**Übrige Vermögensmittel**	611.671,41 €	470.596,33 €	520.960,33 €	781.526,33 €	757.774,33 €
	GWG	2.350,00 €	4.250,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Gesamtausgaben Investitionsprogramm	**969.396,41 €**	**980.738,33 €**	**941.570,33 €**	**921.570,33 €**	**891.570,33 €**

IV. Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2018 - 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Erfolgsplan**					
	Betriebsaufwendungen					
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.507.263,56 €	7.758.803,79 €	7.836.391,83 €	7.850.572,24 €	7.826.554,78 €
	Personalkosten	1.127.444,88 €	1.118.813,04 €	1.130.001,17 €	1.141.301,18 €	1.152.714,19 €
	Abschreibungen / Anlagenabgänge	727.826,08 €	739.168,00 €	720.000,00 €	700.000,00 €	680.000,00 €
	Sonstige Aufwendungen	1.108.432,78 €	1.146.034,50 €	1.157.494,85 €	1.169.069,79 €	1.180.760,49 €
	Containerstandplatzreinigung	190.000,00 €	190.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	180.000,00 €
	Zinsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Steuern für Kfz	1.330,00 €	1.330,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
	Zwischensumme (ZwS 1)	10.662.297,30 €	10.954.149,33 €	11.045.287,85 €	11.062.343,21 €	11.021.429,47 €
	Betriebserträge					
	Sonstige Einnahmen	815.980,00 €	786.130,00 €	680.000,00 €	680.000,00 €	680.000,00 €
	Erlöse für Altstoffe	888.000,00 €	652.600,00 €	652.600,00 €	652.600,00 €	652.600,00 €
	Erstattung DSD	201.000,00 €	201.000,00 €	219.000,00 €	219.000,00 €	180.000,00 €
	Kostenersatz Geschirr	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	sonst. betriebl. Erträge	85.924,00 €	66.393,00 €	370.582,56 €	-921.974,66 €	35.000,00 €
	Entnahme Nachsorgerückstellungen	70.526,00 €	78.097,00 €	86.951,00 €	97.018,00 €	88.046,00 €
	Ertragszinsen	68.500,00 €	68.500,00 €	80.000,00 €	77.250,00 €	75.000,00 €
	Zwischensumme (ZwS 2)	2.131.430,00 €	1.854.220,00 €	2.090.633,56 €	805.393,34 €	1.712.146,00 €
	Gebührenbedarf (ZwS 1 abzgl. ZwS 2)	8.530.867,30 €	9.099.929,33 €	8.954.654,29 €	10.256.949,87 €	9.309.283,47 €
	Gebühreneinnahmen	7.412.205,96 €	7.480.395,26 €	7.690.000,00 €	7.690.000,00 €	7.690.000,00 €
	Gewinn / Verlust (-)	-1.118.661,34 €	-1.619.534,07 €	-1.264.654,29 €	-2.566.949,87 €	-1.619.283,47 €
II.	**Vermögensplan**					
	1. Einnahmen	969.396,41 €	980.738,33 €	941.570,33 €	921.570,33 €	891.570,33 €
	2. Ausgaben	969.396,41 €	980.738,33 €	941.570,33 €	921.570,33 €	891.570,33 €
	Darlehensaufnahme (nachrichtlich)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

V. Berechnung der Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge

1. Deponie Bengelbruck

Erforderliche Rückstellungen bis zum 31.12.2029	12.194.358,00 €
Planung angesammelt zum 31.12.2018	**9.537.084,31 €**
Somit noch anzusammeln 2018 - 2029 = 11 Jahre	2.657.273,69 €
Somit por Jahr und im Jahr 2019	**241.570,33 €**
Somit Rückstellungen zum 31.12.2019	**9.778.654,64 €**

2. Deponie Rexingen

Planung vorhandene Rückstellungen zum 31.12.2018	1.137.772,00 €
davon für 2019	**78.097,00 €**
Somit Rückstellungen zum 31.12.2019 für 2020 - 2040	**1.059.675,00 €**

3. Summe

Rückstellungen Bengelbruck, Rexingen zum 31.12.2018	10.674.856,28 €
Bildung für Deponie Bengelbruck Jahr 2019	241.570,33 €
Auflösung für Deponie Rexingen Jahr 2019	-78.097,00 €
Rückstellungen Bengelbruck, Rexingen zum 31.12.2019	10.838.329,61 €

Anmerkungen:
Es wurden für die voraussichtlichen Zahlen 2018 und 2019 die neuen Daten aus dem am 21. Mai 2012 eingegangenen Gutachten zugrunde gelegt.

Die Beträge für Rückstellungen beinhalten Preissteigerungsraten, deshalb werden die bilanzierten Rückstellungen nicht verzinst.

VI. Verzeichnis der aufgenommenen Kredite

Kreditvertrag vom Konto-Nr. Darlehens-Nr.	Gläubiger	Vetragsbedingungen Tilgungsplan	Ursprünglicher Kredit	Tilgungssoll bis 31.12.2015	Schuldenstand am 31.12.2015	Zins und Tilgung 2014			Schuldenstand am 31.12.2015
						Zins		Tilgung	
						%	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Der Abfallwirtschaftsbetrieb hat derzeit keine aufgenommenen Kredite.							
			0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €

VII. Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen im Wirtschaftsjahr 2019

Kostenstelle	Anlagevermögen				Abschreibungen 2018				Restbuchwerte
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	€
901000 Verwaltung	1.174.432,27 €	50.000,00 €	0,00 €	1.224.432,27 €	58.671,56 €	17.826,00 €	0,00 €	76.497,56 €	1.147.934,71 €
GWG						500,00 €			
902000 Abfallberatung	6.437,21 €	0,00 €	0,00 €	6.437,21 €	6.437,21 €	0,00 €	0,00 €	6.437,21 €	0,00 €
GWG						500,00 €			
911000 MD Bengelbruck	21.067.740,02 €	115.000,00 €	0,00 €	21.182.740,02 €	17.194.833,80 €	602.683,00 €	0,00 €	17.797.516,80 €	3.385.223,22 €
GWG						0,00 €			
912000 MD Rexingen	3.114.263,25 €	0,00 €	0,00 €	3.114.263,25 €	3.114.263,25 €	0,00 €	0,00 €	3.114.263,25 €	0,00 €
912200 Umladestationen	812.027,56 €	0,00 €	0,00 €	812.027,56 €	626.149,56 €	22.073,00 €	0,00 €	648.222,56 €	163.805,00 €
GWG						500,00 €			
915000 Nachsorge Rexingen	4.746.044,73 €	0,00 €	0,00 €	4.746.044,73 €	4.746.044,73 €	0,00 €	0,00 €	4.746.044,73 €	0,00 €
921000 Recycling-Maßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
922000 Recycling-Center	1.620.650,49 €	200.000,00 €	0,00 €	1.820.650,49 €	1.258.097,49 €	46.725,00 €	0,00 €	1.304.822,49 €	515.828,00 €
GWG						250,00 €			
923000 Kompostanlage	833.483,29 €	0,00 €	0,00 €	833.483,29 €	483.209,29 €	45.019,00 €	0,00 €	528.228,29 €	305.255,00 €
GWG						250,00 €			
941000 Geschirrmobil	70.761,28 €	0,00 €	0,00 €	70.761,28 €	57.744,28 €	592,00 €	0,00 €	58.336,28 €	12.425,00 €
GWG		2.500,00 €				0,00 €			
Anlagekapital	**33.445.840,10 €**	**367.500,00 €**	**0,00 €**	**33.810.840,10 €**	**27.545.451,17 €**	**734.918,00 €**	**0,00 €**	**28.280.369,17 €**	**5.530.470,93 €**

VIII. Anlagenbestand mit Nutzungsdauer ND

Anlage	Aktivdatum	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Anschaffungswert	kumul AfA	Buchwert
200001	30.12.1999	0	Oberflächenabdichtung Deponie Rexingen	4.746.044,73 €	-4.746.044,73 €	0,00 €
400000	31.03.2001	0	Beteiligung RBB (Vermögensumlage)	77.561,71 €	0,00 €	77.561,71 €
400001	25.02.2011	0	Bioenergie Freudenstadt GmbH	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
400002	15.09.2012	0	Bioenergie Freudenstadt Gesellschafterdarlehen	850.000,00 €	0,00 €	850.000,00 €
100312	05.02.2015	1	Drucker/Fax/Scanner Canon Pixma MG6450	95,95 €	-95,95 €	0,00 €
100322	09.02.2016	1	Brother Fax 2940	320,11 €	-320,11 €	0,00 €
100324	11.03.2016	1	Dell 27" P2714H, Frau Lörcher	269,00 €	-269,00 €	0,00 €
100369	01.04.2018	1	Palettenhubwagen	581,93 €	-581,93 €	0,00 €
100065	18.06.1993	2	Müll-Compaktor C 66 D gebraucht - ausgesondert	75.916,16 €	-75.916,16 €	0,00 €
100052	01.08.1996	3	Resterschließung Mülldeponie Rexingen	607.680,21 €	-607.680,21 €	0,00 €
100068	27.02.1996	3	Fiatallis-Radlader - gebraucht - daher ND 3 Jahre	26.562,84 €	-26.562,84 €	0,00 €
100079	18.12.1998	3	PC Frau Zell - ausgesondert -	1.542,06 €	-1.542,06 €	0,00 €
100081	01.10.1999	3	PC Herr Großwendt Abacus-PC PIII 450+Monitor	1.616,79 €	-1.616,79 €	0,00 €
100082	01.10.1999	3	PC Herr Heizmann Abacus PIII 450	1.380,14 €	-1.380,14 €	0,00 €
100084	01.10.1999	3	PC Frau Mayer Compaq Deskpro 6350	1.177,30 €	-1.177,30 €	0,00 €
100097	20.11.1999	3	PC2000 Pentium III Lite 500 + Monitor MD Bengelbruck	1.456,06 €	-1.456,06 €	0,00 €
100098	20.11.1999	3	PC2000 Pentium III Lite 500 + Monitor MD Rexingen	1.581,82 €	-1.581,82 €	0,00 €
100107	01.01.2000	3	Drucker MD Bengelbruck	444,82 €	-444,82 €	0,00 €
100125	15.05.2001	3	PC für Deponieverwaltungsprogramm	2.164,81 €	-2.164,81 €	0,00 €
100149	29.11.2002	3	HP Laser Jet 2200 D, Ersatz für 100073	756,32 €	-756,32 €	0,00 €
100153	20.12.2002	3	PC für Herrn Hilbert	1.099,00 €	-1.099,00 €	0,00 €
100159	04.06.2004	3	3 PC Verwaltung SCENIC X 100 CEL-2600 MHz	1.760,88 €	-1.760,88 €	0,00 €
100160	04.06.2004	3	1 PC Abfallberatung SCENIC X 100 CEL-2600 MHz	467,48 €	-467,48 €	0,00 €
100167	17.11.2004	3	Drucker MD Rexingen	508,89 €	-508,89 €	0,00 €
100183	14.12.2005	3	PC-Ausstattung BENGELBRUCK 2006	158,67 €	-158,67 €	0,00 €
100184	14.12.2005	3	PC-Ausstattung REXINGEN 2006	119,70 €	-119,70 €	0,00 €
100185	14.12.2005	3	1 PC Umladestation Rexingen HP Business Desktop	487,20 €	-487,20 €	0,00 €
100186	14.12.2005	3	1 PC Umladestation Bengelbruck HP Business Deskt.	487,20 €	-487,20 €	0,00 €
100205	04.12.2006	3	1 PC Verwaltung (Herter)OptiPlex GX520 Pentium D	516,20 €	-516,20 €	0,00 €
100221	20.09.2007	3	Notebook Dell Modell Latitude D830	1.143,00 €	-1.143,00 €	0,00 €
100238	30.09.2008	3	PC Verwaltung Dell 755, Frau Armbruster	523,60 €	-523,60 €	0,00 €
100240	18.12.2008	3	2 PC Verwaltung DELL OPTIPLEX 755	975,80 €	-975,80 €	0,00 €
100241	18.12.2008	3	1 PC Abfallberatung(Frau Mayer) DELL OPTIPLEX 755	487,90 €	-487,90 €	0,00 €
100263	10.11.2010	3	1 PC Umladestation Rexingen Dell Optiplex 760	630,70 €	-630,70 €	0,00 €
100264	10.11.2010	3	1 PC Umladestation Bengelbruck Dell Optiplex 760	630,70 €	-630,70 €	0,00 €
100268	27.01.2011	3	PC Optiplex 980 MT Core i3-540 für Herrn Hilbert	630,70 €	-630,70 €	0,00 €
100278	12.01.2012	3	PC Optiplex 790 MT Core i3-2100 für Frau Zell	511,70 €	-511,70 €	0,00 €
100282	20.12.2012	3	Multifunktionsgerät Fax/Scan/Drucker	701,29 €	-701,29 €	0,00 €
100309	10.07.2015	3	Systemdrucker HP OfficeJet X 576	515,00 €	-515,00 €	0,00 €
100317	17.11.2015	3	Notebook Dell MC8805, Verwaltung	161,19 €	-161,19 €	0,00 €
100335	30.11.2016	3	Brother HL-L8250CDN Farblaserdrucker	321,36 €	-321,36 €	0,00 €

VIII. Anlagenbestand mit Nutzungsdauer ND

Anlage	Aktivdatum	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Anschaffungswert	kumul AfA	Buchwert
100345	13.02.2017	3	Lizent BGV GUI	3.570,00 €	-3.471,00 €	99,00 €
100367	01.02.2018	3	Lizent BGV GUI	4.760,00 €	-3.042,00 €	1.718,00 €
100374	10.09.2018	3	Athos New Line	20.857,14 €	-9.271,14 €	11.586,00 €
100004	01.01.1992	4	Lastfahrzeugwaage Mülldeponie Bengelbruck	78.669,05 €	-78.669,05 €	0,00 €
100000	13.04.1995	5	PC Deponieverwaltungsprogramm 42631ANE0105	30.039,91 €	-30.039,91 €	0,00 €
100001	01.08.1999	5	Deponiewaageprogramm AWS-System Bengelbruck 2/3	34.395,81 €	-34.395,81 €	0,00 €
100002	01.08.1999	5	Deponiewaageprogramm AWS-System Rexingen 1/3	17.198,12 €	-17.198,12 €	0,00 €
100010	01.09.1992	5	Lastfahrzeugwaage Mülldeponie Rexingen	259.281,88 €	-259.281,88 €	0,00 €
100069	12.06.1996	5	LKW Magrius Deutz Typ 256 M 19 AK - ausgesondert -	1.789,52 €	-1.789,52 €	0,00 €
100073	24.03.1995	5	Drucker Frau Herter - ausgesondert -	1.117,88 €	-1.117,88 €	0,00 €
100074	01.10.1995	5	PC Frau Herter - ausgesondert -	2.650,92 €	-2.650,92 €	0,00 €
100080	22.07.1999	5	Farbdrucker HP Laserjet 4500	3.167,15 €	-3.167,15 €	0,00 €
100105	17.07.1995	5	PC Herr Großwendt - ausgesondert -	2.957,57 €	-2.957,57 €	0,00 €
100113	12.07.2000	5	Unterwasserpumpe	1.295,87 €	-1.295,87 €	0,00 €
100129	05.10.2001	5	EMU-Tauchmotorpumpe für Sickerwassermessschacht	643,20 €	-643,20 €	0,00 €
100132	28.03.2002	5	Zeichenprogramm AutoCAD 2002 dt. CD WinNT	2.610,00 €	-2.610,00 €	0,00 €
100164	28.10.2004	5	Streuanhänger Pietsch	3.056,60 €	-3.056,60 €	0,00 €
100212	06.03.2007	5	Kompostbewässerung	453,53 €	-453,53 €	0,00 €
100214	24.05.2007	5	HP Color LaserJet 3000DTN	2.023,00 €	-2.023,00 €	0,00 €
100277	24.10.2011	5	Telefonanlage Deponie Bengelbruck Auerswald COMpac	465,29 €	-465,29 €	0,00 €
100283	20.12.2012	5	Kompostbewässerung	1.646,96 €	-1.646,96 €	0,00 €
100301	08.10.2014	5	Tiefbrunnenpumpe Fabr. Ebra für Bew.Kompostanl.	4.178,49 €	-4.178,49 €	0,00 €
100329	13.04.2016	5	Einrichtung AbfallApp	13.339,90 €	-10.005,90 €	3.334,00 €
100368	01.03.2018	5	Verschenktmarkt bei Abfall-App	2.380,00 €	-874,00 €	1.506,00 €
100043	01.01.1985	6	Kosten d. Untersuchung Erweiterung Deponie Bengelbruck o. neue	51.129,19 €	-51.129,19 €	0,00 €
100048	01.01.1986	6	Baukosten der Erweiterung in nördlicher Richtung I. Pl.	1.137.636,85 €	-1.137.636,85 €	0,00 €
100070	01.07.1990	6	Geschirrmobil Nr. 1 - FDS-231	15.782,20 €	-15.782,20 €	0,00 €
100071	05.04.1991	6	Geschirrmobil Nr. 2 - FDS-281	16.628,65 €	-16.628,65 €	0,00 €
100127	31.05.2001	6	Motorsense Kawasaki Typ KBH 48 A	654,45 €	-654,45 €	0,00 €
100219	10.09.2007	6	Deponiefahrzeug Bengelbruck FDS-LK 301 Ranault	14.678,03 €	-14.678,03 €	0,00 €
100220	14.09.2007	6	PKW-Anhänger für Deponiefahrzeug	1.100,00 €	-1.100,00 €	0,00 €
100231	07.03.2008	6	PE-Muffenschweißgerät gebraucht Wavin WSA 42 LS	892,50 €	-892,50 €	0,00 €
100305	19.06.2015	6	Motorsense Husqverna 545 RX	945,79 €	-789,79 €	156,00 €
100096	01.08.1999	7	Telefonanlage Deponie Bengelbruck mit Faxgerät	1.900,37 €	-1.900,37 €	0,00 €
100116	31.10.2000	7	Monitor Herr Heizmann	590,13 €	-590,13 €	0,00 €
100117	31.10.2000	7	Monitor Frau Herter	542,39 €	-542,39 €	0,00 €
100121	31.12.2000	7	Dusshammer MD Bengelbruck	940,92 €	-940,92 €	0,00 €
100131	26.03.2002	7	Husqvarna MOTORSENSE 245 inkl. Multi 300	1.486,73 €	-1.486,73 €	0,00 €
100198	16.06.2006	7	Videoüberwachung Mülldeponie Bengelbruck	3.654,95 €	-3.654,95 €	0,00 €
100215	31.05.2007	7	Handsprechfunkgerät MotorolaGP 344	755,65 €	-755,65 €	0,00 €
100229	04.03.2008	7	Handsprechfunkgerät MotorolaGP 344GerNr.004THY4442	758,92 €	-758,92 €	0,00 €

VIII. Anlagenbestand mit Nutzungsdauer ND

Anlage	Aktivdatum	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Anschaffungswert	kumul AfA	Buchwert
100230	04.03.2008	7	Handsprechfunkgerät MotorolaGP 344GerNr.004THY4444	758,93 €	-758,93 €	0,00 €
100233	11.03.2008	7	Geschirrspülmaschine Winterhalter GS 302 - 400V	4.379,14 €	-4.379,14 €	0,00 €
100234	11.03.2008	7	Geschirrspülmaschine Winterhalter GS 302 - 400V	4.379,14 €	-4.379,14 €	0,00 €
100244	14.08.2009	7	MOTORSENSE Kawasaki 660 48 KBH	748,00 €	-748,00 €	0,00 €
100257	05.08.2010	7	Motorsense Kawasaki Typ KBH 48 B	713,44 €	-713,44 €	0,00 €
100321	23.12.2015	7	Deponieverwaltungssystem 2015 MD Bengelbruck	11.500,31 €	-7.395,31 €	4.105,00 €
100359	01.11.2017	7	Anteil Ausschreibungsprogramm ITWO	6.308,19 €	-1.956,19 €	4.352,00 €
100057	01.10.1993	8	Pumpenaggregat für die Grundwasserbeprobung	2.730,02 €	-2.730,02 €	0,00 €
100217	31.05.2007	8	STIHL Motorsäge MS260/37 cm	690,83 €	-690,83 €	0,00 €
100228	04.03.2008	8	Gasmessgerät mit ATEX-Zulassung	4.016,67 €	-4.016,67 €	0,00 €
100246	03.11.2009	8	Handdurchflussmessgerät für Gas TA 10-285GE	1.529,15 €	-1.529,15 €	0,00 €
100275	04.08.2011	8	Li-ion Akku Bohrschrauber	439,81 €	-439,81 €	0,00 €
100281	29.11.2012	8	Gaswarngerät Bengelbruck	1.259,02 €	-1.185,02 €	74,00 €
100323	11.03.2016	8	Hochdruckreiniger Mülldeponie Bengelbruck	3.329,31 €	-1.668,31 €	1.661,00 €
100341	20.12.2016	8	Handmetalldetektor	478,14 €	-210,14 €	268,00 €
100351	12.07.2017	8	Hochdruckreiniger Umladestation Rexingen	1.547,00 €	-298,00 €	1.249,00 €
100018	01.07.1990	9	Entgasung der Hausmülldeponie Rexingen	948.800,44 €	-948.800,44 €	0,00 €
100042	01.01.1982	9	Bau eines Grundwasserbeobachtungsbrunnens, Pegelbeob.	16.752,48 €	-16.752,48 €	0,00 €
100126	23.05.2001	9	LKW-MAN Typ 18.284 LAK-L	102.898,02 €	-102.898,02 €	0,00 €
100168	01.01.2005	9	Schneepflug SCHMIDT Typ - CIRRON SL 30	9.825,20 €	-9.825,20 €	0,00 €
100192	21.03.2006	9	LKW-MAN Typ TGL 8.180 4x2 BL	50.185,21 €	-50.185,21 €	0,00 €
100232	07.03.2008	9	Stromaggregat gebr. KSE 7000 PE Synchro Classic	1.190,00 €	-1.190,00 €	0,00 €
100239	13.11.2008	9	Radlader JCB Telemaster TM 310	113.017,70 €	-113.017,70 €	0,00 €
100256	07.06.2010	9	CRAMER Aufsitzmäher Tourno 115/4WD	6.997,20 €	-6.997,20 €	0,00 €
100280	19.10.2012	9	Streusystem SnowEx	6.213,51 €	-5.182,51 €	1.031,00 €
100285	28.01.2013	9	Radlader Volvo L70 G	168.980,00 €	-131.432,00 €	37.548,00 €
100304	09.06.2015	9	Radlader Kramer Allrad 8085 Tele	80.679,62 €	-44.824,62 €	35.855,00 €
100310	22.05.2015	9	Honda Rasenmäher HRS536C	719,00 €	-400,00 €	319,00 €
100364	01.07.2017	9	Schäffer Teleradlader 9640 T	110.500,95 €	-30.694,95 €	79.806,00 €
100006	21.05.1996	10	Papierfangzaun	7.598,69 €	-7.598,69 €	0,00 €
100053	04.09.1992	10	Belüftungsaggregat für Schächte Bengelbruck	4.162,45 €	-4.162,45 €	0,00 €
100054	09.11.1992	10	Rettungsgerät Sauerstoff Bengelbruck	565,50 €	-565,50 €	0,00 €
100056	01.01.1992	10	Strömungsanzeigegerät Bengelbruck	2.013,83 €	-2.013,83 €	0,00 €
100059	01.08.1995	10	Stihl Motorsäge	536,64 €	-536,64 €	0,00 €
100061	15.08.1995	10	Gasmessgerät Deponie Bengelbruck	7.592,90 €	-7.592,90 €	0,00 €
100062	01.07.1997	10	Hochdruckreiniger Mülldeponie Bengelbruck	2.017,05 €	-2.017,05 €	0,00 €
100064	07.01.1998	10	Unterwasserpumpe MP 1 3X220V 0-400Hz	1.443,58 €	-1.443,58 €	0,00 €
100066	23.06.1998	10	John Deere Rasentraktor LX 178	4.650,49 €	-4.650,49 €	0,00 €
100072	16.10.1992	10	Schreibtisch Frau Mayer	594,21 €	-594,21 €	0,00 €
100075	08.03.1996	10	Schreibtisch Herr Heizmann	1.154,60 €	-1.154,60 €	0,00 €
100076	01.03.1997	10	Möbus-Hängeschrank für Pläne	1.242,87 €	-1.242,87 €	0,00 €

VIII. Anlagenbestand mit Nutzungsdauer ND

Anlage	Aktivdatum	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Anschaffungswert	kumul AfA	Buchwert
100077	01.10.1997	10	Rolltürenschränke und Garderobenschrank Herr Heizmann	2.150,41 €	-2.150,41 €	0,00 €
100078	17.12.1997	10	Rolltürenschränke und Schreibtisch Frau Herter	2.234,34 €	-2.234,34 €	0,00 €
100083	03.07.1998	10	Schreibtisch Frau Zell	928,76 €	-928,76 €	0,00 €
100085	30.04.1992	10	Dreibock mir Seilwinde Deponie Bengelbruck	1.303,40 €	-1.303,40 €	0,00 €
100086	30.12.1996	10	Neue Funkanlage Bengelbruck	4.669,98 €	-4.669,98 €	0,00 €
100087	13.08.1996	10	Sonderabfallcontainer Mülldeponie Bengelbruck	2.961,80 €	-2.961,80 €	0,00 €
100088	11.08.1997	10	Leitfähigkeitsmessgerät	838,98 €	-838,98 €	0,00 €
100089	01.10.1998	10	Problemstoffcontainer Mülldeponie Bengelbruck	3.307,63 €	-3.307,63 €	0,00 €
100090	02.11.1998	10	Büromöbel Betriebsgebäude (Stühle, Tische, Schränke)	6.330,60 €	-6.330,60 €	0,00 €
100091	06.10.1998	10	Meta Mini-Rack Grundregal + Anbauregal	1.110,46 €	-1.110,46 €	0,00 €
100092	17.07.1998	10	YCH 15 1/3" Farbkamera+Zubehör	2.985,90 €	-2.985,90 €	0,00 €
100093	11.12.1998	10	Hängeschränke für Küche Mülldeponie Bengelbruck	743,93 €	-743,93 €	0,00 €
100094	26.11.1998	10	Fassregal mit Auffangwanne für Garage Mülldeponie Bengelbruck	556,82 €	-556,82 €	0,00 €
100095	15.07.1999	10	Rollgliss mit Dreibock	2.139,31 €	-2.139,31 €	0,00 €
100099	31.12.1999	10	Blockhaus Recycling-Center Salzstetten	4.744,79 €	-4.744,79 €	0,00 €
100100	19.08.1999	10	Neue Wärterhütte Recycling-Center Empfingen	2.419,72 €	-2.419,72 €	0,00 €
100101	30.11.1999	10	Problemstoffcontainer Recycling-Center Dornstetten	2.925,13 €	-2.925,13 €	0,00 €
100102	30.11.1999	10	Problemstoffcontainer Recycling-Center Seewald	2.925,13 €	-2.925,13 €	0,00 €
100103	30.11.1999	10	Problemstoffcontainer Recycling-Center Horb	2.925,13 €	-2.925,13 €	0,00 €
100104	30.11.1999	10	Problemstoffcontainer Recycling-Center Loßburg	2.925,13 €	-2.925,13 €	0,00 €
100106	01.01.2000	10	Problestoffcontainer RC Eutingen	2.925,13 €	-2.925,13 €	0,00 €
100109	01.01.2000	10	Kettengensäge MD Bengelbruck	566,78 €	-566,78 €	0,00 €
100133	17.04.2002	10	Problemstoffcontainer Recycling-Center Empfingen	1.817,23 €	-1.817,23 €	0,00 €
100134	17.04.2002	10	Problemstoffcontainer Recycling-Center Waldachtal	1.817,23 €	-1.817,23 €	0,00 €
100135	17.04.2002	10	Problemstoffcontainer Recycling-Center Pfalzgrafenweiler	1.817,34 €	-1.817,34 €	0,00 €
100136	17.04.2002	10	Problemstoffcontainer Recycling-Center Baiersbronn-Schönmünzach	1.817,34 €	-1.817,34 €	0,00 €
100137	17.04.2002	10	Problemstoffcontainer Recycling-Center Bad Rippoldsau-Schapbach	1.817,34 €	-1.817,34 €	0,00 €
100138	17.04.2002	10	Problemstoffcontainer Recycling-Center Rexingen	1.817,34 €	-1.817,34 €	0,00 €
100166	19.11.2004	10	Rolltürenschränke Herr Heizmann	762,77 €	-762,77 €	0,00 €
100199	31.07.2006	10	Abschmiergerät mobil	453,58 €	-453,58 €	0,00 €
100208	16.01.2007	10	Büroeinrichtung Möbel Frau Herter	1.444,17 €	-1.444,17 €	0,00 €
100222	19.10.2007	10	Neue Wärterhütte Recycling-Center Besenfeld-Urnagold	6.188,00 €	-6.188,00 €	0,00 €
100255	25.05.2010	10	Wetterstation MD Bengelbruck	5.320,67 €	-5.320,67 €	0,00 €
100271	15.03.2011	10	Containertreppe fahrbar u. vezinkt, RC Baiersbronn	2.145,81 €	-1.934,81 €	211,00 €
100294	08.08.2013	10	Rampe an Gartenabfallcontainer RC Baiersbronn	1.675,32 €	-1.092,32 €	583,00 €
100297	15.11.2013	10	Recycling-Center Bad Rippoldsau-Schapbach	44.360,23 €	-44.360,23 €	0,00 €
100302	29.10.2014	10	Büroeinrichtung Garderobenschrank Frau Armbruster	535,73 €	-296,73 €	239,00 €
100320	14.12.2015	10	Problemstoffcontainer MD Bengelbruck	7.381,75 €	-3.325,75 €	4.056,00 €
100325	22.03.2016	10	Büroeinrichtung Möbel Frau Lörcher	2.656,62 €	-1.063,62 €	1.593,00 €
100336	26.11.2016	10	Neue Wartehütte Recycling-Center Nordstetten	8.925,00 €	-3.126,00 €	5.799,00 €
100337	29.11.2016	10	Neue Wartehütte Recycling-Center Altheim	8.925,00 €	-3.126,00 €	5.799,00 €

VIII. Anlagenbestand mit Nutzungsdauer ND

Anlage	Aktivdatum	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Anschaffungswert	kumul AfA	Buchwert
100338	29.11.2016	10	Neue Wartehütte Recycling- Center Loßburg	8.746,50 €	-3.062,50 €	5.684,00 €
100339	29.11.2016	10	Neue Wartehütte Recycling- Center Betzweiler	8.746,50 €	-3.062,50 €	5.684,00 €
100352	10.07.2017	10	Recycling-Center Empfingen, Vertreiterung Zufahrt	8.727,77 €	-2.182,77 €	6.545,00 €
100356	01.11.2015	10	Gasbehandlung Bengelbruck 2015 Gutgas	236.838,32 €	-137.908,45 €	98.929,87 €
100360	01.07.2017	10	Neue Wärterhütte Recycling-Center Baiersbronn	11.259,25 €	-2.815,25 €	8.444,00 €
100361	01.07.2017	10	Neue Wärterhütte Recycling-Center Dornstetten	11.259,23 €	-2.815,23 €	8.444,00 €
100362	01.07.2017	10	Neue Wärterhütte Recycling-Center Eutingen	11.259,23 €	-2.815,23 €	8.444,00 €
100363	01.07.2017	10	Neue Wärterhütte Recycling-Center Pfalzgrafenweiler	11.259,23 €	-2.815,23 €	8.444,00 €
100375	26.07.2018	10	Zaun Übergabestelle E-Schrott	10.838,04 €	-1.626,04 €	9.212,00 €
100022	01.01.1985	11	Recycling-Center Freudenstadt	2.266,05 €	-2.266,05 €	0,00 €
100023	01.01.1985	11	Recycling-Center Alpirsbach	16.195,68 €	-16.195,68 €	0,00 €
100024	01.01.1985	11	Recycling-Center Dornstetten	23.431,03 €	-23.431,03 €	0,00 €
100026	01.01.1985	11	Recycling-Center Salzstetten	13.679,10 €	-13.679,10 €	0,00 €
100027	01.01.1985	11	Recycling-Center Seewald-Besenfeld	18.314,99 €	-18.314,99 €	0,00 €
100028	01.01.1985	11	Recycling-Center Empfingen	11.181,95 €	-11.181,95 €	0,00 €
100030	01.01.1985	11	Recycling-Center Horb am Neckar	16.126,97 €	-16.126,97 €	0,00 €
100031	01.01.1985	11	Recycling-Center Loßburg	84.712,84 €	-84.712,84 €	0,00 €
100032	01.01.1985	11	Recycling-Center Bad Rippoldsau-Schapbach	22.208,47 €	-22.208,47 €	0,00 €
100033	01.10.1992	11	Recycling-Center Horb am Neckar - Altheim	41.504,32 €	-41.504,32 €	0,00 €
100034	01.11.1992	11	Recycling-Center Schopfloch	45.279,32 €	-45.279,32 €	0,00 €
100035	01.11.1992	11	Recycling-Center Glatten	62.025,32 €	-62.025,32 €	0,00 €
100036	12.07.1993	11	Recycling-Center Dettingen	48.770,73 €	-48.770,73 €	0,00 €
100037	12.07.1993	11	Recycling-Center Nordstetten	73.606,02 €	-73.606,02 €	0,00 €
100038	12.07.1993	11	Recycling-Center Betzweiler	47.656,01 €	-47.656,01 €	0,00 €
100039	17.12.1997	11	Recycling-Center Baiersbronn neu	96.446,59 €	-96.446,59 €	0,00 €
100040	01.11.1998	11	Umbau Recycling-Center Alpirsbach	67.154,83 €	-67.154,83 €	0,00 €
100041	01.07.1999	11	Neubau Recycling-Center Mitteltal	15,34 €	-15,34 €	0,00 €
100172	31.05.2005	11	Recycling-Center Schwarzenberg	37.606,72 €	-37.606,72 €	0,00 €
100182	01.11.2005	11	Recycling-Center Horb am Neckar - Hohenberg	87.643,03 €	-87.643,03 €	0,00 €
100274	16.06.2011	11	Arbeits- und Montagebühne	1.387,78 €	-1.142,78 €	245,00 €
100298	22.11.2013	11	Erneuerung Schüttgugboxen	11.605,24 €	-6.512,24 €	5.093,00 €
100344	31.01.2017	11	Sanierung Nasszelle Rexingen	4.841,51 €	-1.337,51 €	3.504,00 €
100372	17.07.2018	11	Erweiterung Recycling-Center Loßburg	273,00 €	-38,00 €	235,00 €
100047	01.01.1987	12	Grundwasserbohrungen im Deponiebereich	147.177,92 €	-147.177,92 €	0,00 €
100144	07.05.2002	13	Extruderschweißgerät für Kuststoffmuffen	702,20 €	-702,20 €	0,00 €
100151	16.12.2002	13	Unterwasserpumpe 4" Für Kompostanlage	2.387,64 €	-2.387,64 €	0,00 €
100157	28.02.2003	13	Rohrschweissmaschine GEBERIT für MD Bengelbruck	593,11 €	-593,11 €	0,00 €
100171	09.05.2005	13	Brieffalzmaschine Frama P600	1.161,10 €	-1.161,10 €	0,00 €
100343	06.02.2017	13	Brieffalzmaschine Frama Folder P850-S	1.059,10 €	-246,10 €	813,00 €
100347	13.02.2017	13	Bürostuhl Herr Heizmann 2017	475,81 €	-110,81 €	365,00 €
100365	01.01.2018	13	Kemppi Schweißgerät	1.961,78 €	-301,78 €	1.660,00 €

VIII. Anlagenbestand mit Nutzungsdauer ND

Anlage	Aktivdatum	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Anschaffungswert	kumul AfA	Buchwert
100110	28.02.2000	14	Tankanlage MD Rexingen	2.741,81 €	-2.741,81 €	0,00 €
100366	01.01.2018	14	Kompressort MEGA 550-90	1.352,76 €	-193,76 €	1.159,00 €
100055	30.12.1992	15	Notstromaggregat Bengelbruck	2.203,26 €	-2.203,26 €	0,00 €
100201	31.07.2006	15	Asphaltierung Lagerschuppen für Salzlager	0,00 €	0,00 €	0,00 €
100331	07.07.2016	15	Intensivrotte Kompostierung Bengelbruck	85.960,17 €	-20.064,17 €	65.896,00 €
100353	13.07.2017	15	Recycling-Center Empfingen, Tieferlegung Gartencontainer	41.763,56 €	-23.726,56 €	18.037,00 €
100355	01.11.2015	15	Gasbehandlung Bengelbruck 2015 Schwachgas	429.237,15 €	-279.494,15 €	149.743,00 €
100357	01.11.2015	15	Gasbehandlung Bengelbruck 2015 Sonstiges	60.364,00 €	-17.787,00 €	42.577,00 €
100051	01.01.1983	16	Baukosten der Erweiterung, 2. Bauabschnitt	1.334.511,18 €	-1.334.511,18 €	0,00 €
100050	01.07.1991	17	Erweiterung des BA VI, Sanierung der BA III und IV	74.644,09 €	-74.644,09 €	0,00 €
100130	31.12.2001	18	Oberflächenwassermessung MD Bengelbruck, Venturi-	13.351,60 €	-13.351,60 €	0,00 €
100279	01.07.2012	18	Kanalsanierung Bengelbruck	1.251.949,70 €	-502.746,70 €	749.203,00 €
100005	01.07.1993	20	Meteorologische Station	16.962,91 €	-16.962,91 €	0,00 €
100013	31.12.1996	20	Sickerwasserreinigung	634.888,76 €	-634.888,76 €	0,00 €
100128	01.01.2001	20	Umladestation Rexingen	186.610,59 €	-177.610,59 €	9.000,00 €
100146	18.07.2002	20	Überdachung Kompostierung Bengelbruck	290.925,63 €	-247.275,63 €	43.650,00 €
100165	11.11.2004	20	Umladestation Bengelbruck	25.170,47 €	-18.889,47 €	6.281,00 €
100243	13.02.2009	20	Umladehalle Mülldeponie Bengelbruck	272.030,71 €	-147.654,71 €	124.376,00 €
100313	01.05.2015	20	Recycling-Center Freudenstadt, Standort Zettl	326.226,93 €	-74.816,93 €	251.410,00 €
100319	01.11.2015	20	Gasbehandlung Bengelbruck 2015	834.620,89 €	-404.110,45 €	430.510,44 €
100354	01.11.2015	20	Gasbehandlung Bengelbruck 2015 Leitungen	108.181,42 €	-23.545,42 €	84.636,00 €
100029	01.01.1985	21	Recycling-Center Eutingen	56.034,41 €	-56.034,41 €	0,00 €
100025	01.01.1985	22	Recycling-Center Pfalzgrafenweiler	144.596,71 €	-144.596,71 €	0,00 €
100333	15.09.2016	23	Möbeltresor R 33203-S	585,43 €	-91,43 €	494,00 €
100008	03.03.1998	24	Anbau an das Betriebsgebäude	116.724,32 €	-103.313,32 €	13.411,00 €
100009	01.01.1975	24	Wärterhaus in Horb-Rexingen	14.595,85 €	-14.595,85 €	0,00 €
100169	19.04.2005	25	Umladestation Bengelbruck	29.754,09 €	-16.441,09 €	13.313,00 €
100045	01.09.1996	26	Pegelbohrungen Mülldeponie Bengelbruck	166.964,57 €	-150.910,57 €	16.054,00 €
100046	01.10.1996	26	Bohrungen für laufenden Betrieb	119.683,20 €	-108.174,20 €	11.509,00 €
100017	27.10.1994	28	Gut- und Schlechtgastrennung Bengelbruck	427.430,26 €	-389.266,26 €	38.164,00 €
100044	15.07.1992	30	Tiefbohrungen zur Grundwasserüberwachung Bengelbruck	95.573,59 €	-87.609,59 €	7.964,00 €
100049	01.09.1990	32	Erweiterung in östlicher Richtung, 1. BA Altlasten	12.834.707,28 €	-11.765.148,28 €	1.069.559,00 €
100016	01.01.1987	35	Kosten der Entgasung im Planverfahren Bereich nördliche Richtung	364.227,33 €	-343.414,33 €	20.813,00 €
100015	01.01.1986	36	Sickerwassersammelbehälter und Messeinrichtung	372.150,92 €	-350.309,92 €	21.841,00 €
100019	01.01.1986	36	Anschluss an das Stromnetz	109.188,43 €	-103.121,43 €	6.067,00 €
100003	01.01.1981	41	Anteilige Investitionskosten am Zweckverband Abwasserbeseitigung	120.085,08 €	-114.228,08 €	5.857,00 €
100014	01.01.1979	43	Sickerwasserableitungskanal nach Musbach	475.910,99 €	-453.775,99 €	22.135,00 €
100021	01.01.1975	48	Deponiegrundstück Rexingen	197.029,66 €	-92.363,66 €	104.666,00 €
100011	28.07.1998	50	Sanierung Grünabfallkompostierungsanlage	274.909,29 €	-116.748,29 €	158.161,00 €
100012	08.04.1991	50	Garagen für die Geschirrmobile	29.592,15 €	-17.167,15 €	12.425,00 €
100020	01.01.1974	96	Deponiegrundstück Bengelbruck	612.694,18 €	-261.822,18 €	350.872,00 €

VIII. Anlagenbestand mit Nutzungsdauer ND

Anlage	Aktivdatum	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Anschaffungswert	kumul AfA	Buchwert
100180	31.12.2004	999	Deponiegrundstück Bengelbruck	324.290,35 €	0,00 €	324.290,35 €
100111	28.02.2000	GWG	Akkus für Funkanlage	535,57 €	-535,57 €	0,00 €
100112	29.02.2000	GWG	Besucherstühle Herr Großwendt	148,75 €	-148,75 €	0,00 €
100114	02.08.2000	GWG	Drucker Umladestation Rexingen	177,34 €	-177,34 €	0,00 €
100115	11.09.2000	GWG	Bürostuhl Frau Zell	287,85 €	-287,85 €	0,00 €
100118	07.12.2000	GWG	Drucker Epson Herr Hilbert	215,26 €	-215,26 €	0,00 €
100119	18.12.2000	GWG	Akkuschrauber	311,58 €	-311,58 €	0,00 €
100122	02.03.2001	GWG	Handschweißgerät MD Bengelbruck	289,22 €	-289,22 €	0,00 €
100123	16.03.2001	GWG	Faxgerät für Rexingen	275,18 €	-275,18 €	0,00 €
100139	31.12.2001	GWG	Fußstütze	54,49 €	-54,49 €	0,00 €
100140	31.12.2001	GWG	Ascom Avena 233 Schnurlos Telefon	152,89 €	-152,89 €	0,00 €
100141	31.12.2001	GWG	Handkreis-/Stichsäge mit Zubehör	294,05 €	-294,05 €	0,00 €
100142	31.12.2001	GWG	Laminiergerät	162,17 €	-162,17 €	0,00 €
100143	31.12.2001	GWG	Epson LX-300+ Ersatzdrucker MD Bengelbruck	202,84 €	-202,84 €	0,00 €
100145	20.02.2002	GWG	Rechenmaschine Herr Heizmann	98,23 €	-98,23 €	0,00 €
100147	12.09.2002	GWG	Bürostuhl Herr Heizmann	333,38 €	-333,38 €	0,00 €
100148	19.11.2002	GWG	Winkelschleifer W 7-115	114,84 €	-114,84 €	0,00 €
100150	02.12.2002	GWG	Vitrine für Ausstellungen	108,90 €	-108,90 €	0,00 €
100152	31.12.2002	GWG	Drehstuhl für Umladestation Rexingen	125,00 €	-125,00 €	0,00 €
100154	31.12.2002	GWG	CD-Rom Brenngerät, LG GCE-8480B	76,56 €	-76,56 €	0,00 €
100155	24.01.2003	GWG	Kopiergerät Canon FC 2242 MD Bengelbruck	406,00 €	-406,00 €	0,00 €
100158	19.02.2004	GWG	Olympus C-350 Zoom Digital	265,99 €	-265,99 €	0,00 €
100162	11.08.2003	GWG	Kleingeräte/Schweissg./Kompresssor/Schlagschrauber	946,98 €	-946,98 €	0,00 €
100163	19.07.2004	GWG	Ersatzdrucker MD Bengelbruck Epson LX-300+	190,24 €	-190,24 €	0,00 €
100170	03.05.2005	GWG	Regale für Akten Abfalltechnik	287,94 €	-287,94 €	0,00 €
100173	31.05.2005	GWG	Tankanlage für MD Bengelbruck	406,00 €	-406,00 €	0,00 €
100174	03.06.2005	GWG	Partygarnitur	454,72 €	-454,72 €	0,00 €
100175	31.12.2004	GWG	Schnurloses ISDN Telefon	104,22 €	-104,22 €	0,00 €
100176	31.12.2004	GWG	Steckschlüssel-Satz	190,30 €	-190,30 €	0,00 €
100177	31.12.2004	GWG	Microwellengerät Panasonic	69,57 €	-69,57 €	0,00 €
100178	31.12.2004	GWG	17" LCD Monitor	312,04 €	-312,04 €	0,00 €
100179	14.06.2005	GWG	19" LCD Monitor Acer AL 1912s	531,28 €	-531,28 €	0,00 €
100181	12.09.2005	GWG	Diktiergerät Philips Pocket Memo 388	150,04 €	-150,04 €	0,00 €
100187	31.01.2006	GWG	DVD-Video Kombi	129,00 €	-129,00 €	0,00 €
100188	24.02.2006	GWG	Sackkarre verzinkt mit Luftreifen	152,33 €	-152,33 €	0,00 €
100189	07.03.2006	GWG	Palettenhubwagen Quick-Lift	757,10 €	-757,10 €	0,00 €
100190	08.03.2006	GWG	EURO Geldkasse	82,22 €	-82,22 €	0,00 €
100191	09.03.2006	GWG	Stapelboxen 550 l mit Füßen	18.825,41 €	-18.825,41 €	0,00 €
100194	31.12.2005	GWG	Flachbildschirm Herr Heizmann	230,84 €	-230,84 €	0,00 €
100195	31.12.2005	GWG	Flachbildschirme Frau Zell/Frau Mayer	461,68 €	-461,68 €	0,00 €
100196	31.12.2005	GWG	Mini-Maxi-Thermometer	73,04 €	-73,04 €	0,00 €

VIII. Anlagenbestand mit Nutzungsdauer ND

Anlage	Aktivdatum	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Anschaffungswert	kumul AfA	Buchwert
100197	31.12.2005	GWG	Behälter und Deckel für Erfassung E-Schrott	247,82 €	-247,82 €	0,00 €
100202	31.07.2006	GWG	2 Laserdrucker HP LaserJet 1320 Rex u. Bengelbruck	565,49 €	-565,49 €	0,00 €
100203	26.10.2006	GWG	Bürostuhl MD Bengelbruck	69,99 €	-69,99 €	0,00 €
100204	20.11.2006	GWG	Combo PH EC 20mS	159,55 €	-159,55 €	0,00 €
100206	31.12.2006	GWG	Bürostuhl Frau Herter	307,63 €	-307,63 €	0,00 €
100207	31.12.2006	GWG	Drucker Canon Umladestation Rexingen	127,60 €	-127,60 €	0,00 €
100209	16.02.2007	GWG	Rechenmaschine Frau Armbruster	92,13 €	-92,13 €	0,00 €
100210	21.02.2007	GWG	Microwelle DAEWOO MD Bengelbruck	63,69 €	-63,69 €	0,00 €
100211	28.02.2007	GWG	Rechenmaschine Frau Herter	92,13 €	-92,13 €	0,00 €
100213	06.03.2007	GWG	19" LCD Monitor MD Bengelbruck Hilbert	328,44 €	-328,44 €	0,00 €
100218	28.06.2007	GWG	2 Ersatzdrucker Bengelbruck und Rexingen	428,16 €	-428,16 €	0,00 €
100223	22.10.2007	GWG	Heissluftgebläse und Klebepistole HG 2310 LCD	97,90 €	-97,90 €	0,00 €
100224	11.12.2007	GWG	Stapelstühle Bengelbruck 6 St.	488,06 €	-488,06 €	0,00 €
100225	13.12.2007	GWG	Digitalkamera Casio Exilim EX Z 75 silber	167,95 €	-167,95 €	0,00 €
100226	31.12.2007	GWG	Drehstuhl für Kompostanlage	137,03 €	-137,03 €	0,00 €
100227	31.12.2007	GWG	Kompressor Schneider BAM 200-8-25 W ölfrei	216,08 €	-216,08 €	0,00 €
100235	14.04.2008	GWG	Drucker HP Photosmart Injekt C3180 Inkje	81,88 €	-81,88 €	0,00 €
100236	17.04.2008	GWG	Winkelschleifer Zweihand DeWalt D28415	239,07 €	-239,07 €	0,00 €
100237	30.09.2008	GWG	ISDN-TelefonSwissvoice Eurit 557	84,89 €	-84,89 €	0,00 €
100242	23.12.2008	GWG	Navigationsgerät TOMTOM ONE PB6218H14188	126,05 €	-126,05 €	0,00 €
100245	14.09.2009	GWG	Exzenterschleifer SXE, Partner Edition	267,06 €	-267,06 €	0,00 €
100247	06.11.2009	GWG	DELL 19 " LCD Monitor 1908FP TCO' 03 silber	154,70 €	-154,70 €	0,00 €
100248	23.11.2009	GWG	BlackBerry RIM BB 9000 Großwendt/Heizmann	319,92 €	-319,92 €	0,00 €
100249	26.11.2009	GWG	Brother Laser-Fax 2820 MD Bengelbruck	232,06 €	-232,06 €	0,00 €
100251	05.03.2010	GWG	Dell 19 " LCD Monitor Verw. Heizmann/Armbruster	285,60 €	-285,60 €	0,00 €
100252	05.03.2010	GWG	Dell 19 " LCD Monitor Abfallber. Zell/Mayer	285,60 €	-285,60 €	0,00 €
100253	10.03.2010	GWG	Schmutzwassertauchpumpe Edelstahl 11/4"	207,12 €	-207,12 €	0,00 €
100254	11.05.2010	GWG	Stapelboxen Ersatz 550 l mit Füßen	1.865,92 €	-1.865,92 €	0,00 €
100258	14.09.2010	GWG	Bürostuhl Frau Armbruster	363,85 €	-363,85 €	0,00 €
100259	14.09.2010	GWG	Digitalkamera Panasonic DMC FS10	163,99 €	-163,99 €	0,00 €
100260	14.09.2010	GWG	Handy Samsung M 110	91,63 €	-91,63 €	0,00 €
100261	29.09.2010	GWG	Besucherstühle Frau Zell/Frau Mayer	377,29 €	-377,29 €	0,00 €
100262	13.10.2010	GWG	Regale für Verwaltung AWB	808,35 €	-808,35 €	0,00 €
100265	18.11.2010	GWG	Monitor Dell 19" Professional P 190S US Rex.	168,06 €	-168,06 €	0,00 €
100266	18.11.2010	GWG	Monitor Dell 19" Professional P 190S MD Bengelbr.	168,05 €	-168,05 €	0,00 €
100267	18.11.2010	GWG	Drucker HP 1320 für MD Bengelbruck	140,06 €	-140,06 €	0,00 €
100269	27.01.2011	GWG	Dell 19 " Monitor LCD P190S T CO' 03 Herr Hilbert	168,53 €	-168,53 €	0,00 €
100272	17.03.2011	GWG	Kompressor MD Bengelbruck, Gasanlage	80,10 €	-80,10 €	0,00 €
100276	13.09.2011	GWG	Panasonic KX-TG 6521 GB schwarz	39,99 €	-39,99 €	0,00 €
100284	25.01.2013	GWG	Infrarot-Gasstrahler GT 4200ZP	58,70 €	-58,70 €	0,00 €
100290	18.02.2013	GWG	Bürostuhl Frau Mayer	386,25 €	-386,25 €	0,00 €

VIII. Anlagenbestand mit Nutzungsdauer ND

Anlage	Aktivdatum	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Anschaffungswert	kumul AfA	Buchwert
100291	05.06.2013	GWG	Laminiergerät iLam A 3 easy	141,61 €	-141,61 €	0,00 €
100295	02.10.2013	GWG	Bürostuhl Herr Großwendt	405,14 €	-405,14 €	0,00 €
100296	22.10.2013	GWG	Tresor Wiegehaus Bengelbruck	371,28 €	-371,28 €	0,00 €
100299	05.03.2014	GWG	Muffenschweißgerät WSA 42	370,09 €	-370,09 €	0,00 €
100300	31.12.2013	GWG	ISDN Telefonanlage	287,50 €	-287,50 €	0,00 €
100303	02.12.2014	GWG	Bürostühle MD Bengelbruck	897,00 €	-897,00 €	0,00 €
100306	29.06.2015	GWG	Stapelboxen	2.359,22 €	-2.359,22 €	0,00 €
100307	02.07.2015	GWG	Kühlschrank Gorenje RB3091AW	219,00 €	-219,00 €	0,00 €
100308	02.07.2015	GWG	PC Thinclient IGEL 2011/312, Dell Monitor TFT 19 "	450,20 €	-450,20 €	0,00 €
100314	23.10.2015	GWG	Bürostuhl Frau Zell	404,44 €	-404,44 €	0,00 €
100315	17.11.2015	GWG	Dell Professional P2714H, Herr Hilbert	258,23 €	-258,23 €	0,00 €
100316	17.11.2015	GWG	Gasheizer Blur Star	121,41 €	-121,41 €	0,00 €
100318	26.11.2015	GWG	Bürostuhl US Rexingen	299,00 €	-299,00 €	0,00 €
100326	23.03.2016	GWG	Rechenmaschine Frau Lörcher	93,18 €	-93,18 €	0,00 €
100327	04.04.2016	GWG	Headset Frau Scheel	166,48 €	-166,48 €	0,00 €
100328	29.03.2016	GWG	Bürostuhl Frau Lörcher	426,83 €	-426,83 €	0,00 €
100330	10.06.2016	GWG	Panasonic DMC-SZ10EG-S silber (Kamera)	148,98 €	-148,98 €	0,00 €
100332	15.09.2016	GWG	4-Strang-Kettengehänge	270,68 €	-270,68 €	0,00 €
100334	21.11.2016	GWG	Kamera Betriebsgebäude	65,99 €	-65,99 €	0,00 €
100342	04.02.2017	GWG	Gasheizer Blur Star RC Betzweiler	100,80 €	-100,80 €	0,00 €
100348	13.03.2017	GWG	Styroporständer RC Nordstetten	215,32	-215,32 €	0,00 €
100349	04.05.2017	GWG	Garderobenschrank Umladestation Rexingen	487,47 €	-487,47 €	0,00 €
100350	05.09.2016	GWG	Bohrständer Wabeco	103,79 €	-103,79 €	0,00 €
100358	30.09.2017	GWG	Stapelboxen für E-Schrott	1.725,98 €	-1.725,98 €	0,00 €
100370	07.09.2018	GWG	Schlagbohrmaschine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
100371	07.09.2017	GWG	Schlagbohrmaschine	185,01 €	-185,01 €	0,00 €
100373	30.08.2018	GWG	Bürostuhl MD Bengelbruck	294,00 €	-294,00 €	0,00 €
Buchungskreis 9000 AWB LRA Freudenstadt				**34.393.478,69 €**	**-28.767.150,32 €**	**5.626.328,37 €**

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite	2017 €	€	€	2016 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
a) Immaterielle Anlagenwerte	24.211,00	24.211,00		19.971,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte mit Bauten				
a) Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	622.527,00			704.699,00
b) Entgasung	505.849,87			565.608,44
c) Anschluss an das Stromnetz	8.494,00			10.618,00
3. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte ohne Bauten	743.922,33			760.642,35
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 gehören	378.381,44			376.672,00
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.618.800,00			3.059.173,00
9. Maschinen und masch. Anlagen, die nicht zu Nr. 5 gehören	244.498,00			181.485,00
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.510,00			55.968,00
11. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	5.214.982,64		0,00
III. Finanzanlagen				
3. Beteiligungen		1.077.561,71	6.316.755,35	1.077.561,71
B. Umlaufvermögen				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
* Forderungen aus Gebühren, Lieferung und Leistung	946.573,11			328.474,18
* Forderungen aus Gebühren (Landkreis)				0,00
* Andere sonstige Forderungen	2.403,73			8.449,08
* Forderungen an den Landkreis	7.274.488,65			6.584.235,23
* Forderungen aus Windkraft	3.696,81			560,00
* Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	-6.729,24	8.220.433,06		-3.374,83
5. Sonstige Vermögensgegenstände				
Handvorschüsse				0,00
IV. Kassenbestand				
* Bankunterkonto/ Bankverrechnung		0,00		0,00
* HR Schwebekonto Lohn/ Gehalt		0,00		0,00
* Wechselgeld Bengelbruck und Rexingen		500,00		500,00
* Bestand Nr. 677		500,00	8.221.433,06	500,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Aktive Rechnungsabgrenzung			18.844,93	18.387,97
Summe der Aktiva			**14.557.033,34**	**13.750.130,13**

IX. Bilanz zum 31. Dezember 2017

Passivseite	2017 €	€	€	2016 €
A. Eigenkapital				
III. Jahresgewinn		0,00	0,00	0,00
Jahresverlust		0,00	0,00	0,00
D. Rückstellungen				
3. Sonstige Rückstellungen				
* Urlaubsrückstellungen	32.688,24			29.133,39
* Rückstellungen Nachsorge Rexingen	1.223.696,00			1.315.071,00
* Rekultivierung und Nachsorge Deponie Bengelbruck	9.295.513,98			9.670.557,67
* Rückstellungen für Jahresabschlusskosten	3.000,00			11.500,00
* Rückstellungen für Gebühren	3.045.875,22			1.919.240,28
*Rückstellungen Kauf Blaue Tonne / Nachzahlung Remondis	388.765,86		13.989.539,30	97.661,43
E. Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00			0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
* Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	400.267,20			520.424,89
* Sonstige Verbindlichkeiten (Lieferantenskonto)	-564,12			-126,41
Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden/Landkreis mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
* Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis	149.206,59			140.659,41
* Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden	11.617,29			38.749,19
Sonstige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
Kreditoren sonstige Verbindlichkeiten	7.021,20			7.331,18
Verbindk. Drittempfänger bar	-54,12		567.494,04	-71,90
F. Rechnungsabgrenzungsposten				
F. Rechnungsabgenungsposten				
Passive Rechnungsabgenzung			0,00	
Summe der Passiva			**14.557.033,34**	**13.750.130,13**

X. Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2017

		1. Vorspalte	Summe	2016
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	10.054.808,97		9.589.691,32
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.049.324,68	11.104.133,65	1.025.356,85
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hils- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-318.549,55		-298.248,83
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.740.977,74	-7.059.527,29	-6.531.921,62
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	-859.079,83		-873.259,98
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-260.634,95	-1.119.714,78	-254.380,48
7.	Abschreibung			
	* auf immaterielle Vermögensgegenstände	-5.638,19		-3.727,90
	* Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	-687.734,65		-706.408,77
	* Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.714,58		-1.275,93
	* Außerplanmäßige Afa	-356.573,25	-1.052.660,67	-245,05
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.935.174,08	-2.014.356,66
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		64.244,21	70.078,40
13.	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.301,04	1.301,35
19.	sonstige Steuern		-1.301,04	-1.301,35
20.	Gewinn aus GuV	0,00	0,00	0,00
21.	**Jahresgewinn/-verlust aus GUV**		**0,00**	**0,00**

Den Rückstellungen für Gebühren wurden 510.020,74 € zugeführt.