



Abfallwirtschaftsbetrieb

Jahresabschluss und Lagebericht 2020



**Abfallwirtschaft
Landkreis Freudenstadt**

Abfallentsorgungsanlagen im Landkreis Freudenstadt

Entsorgungsanlage und Kompostanlage

Bengelbruck

zwischen Freudenstadt und Seewald-Besenfeld,
an der B294

Entsorgungsanlage Rexingen

zwischen Rexingen und Horb am Neckar,
südlich der L370

Öffnungszeiten

Montag – Freitag	8:30 – 17:00 Uhr
Samstag	8:30 – 12:00 Uhr

Alpirsbach

An der Landstraße 415 Richtung
Aischfeld, beim alten Müllplatz
„Aischbach“.

Bad Rippoldsau-Schapbach

Auf dem Gelände des Gemeinde-
bauhofes an der Wolfstalstraße.

Baiersbronn

Beim Gemeindebauhof/Kläranlage
an der Werkstraße in Baiersbronn.

Baiersbronn-Schwarzenberg

Im Gewerbegebiet, In den Auen
(Keine Annahme von Textilien und
Schuhen).

Dornstetten

Auf dem Lagerplatz hinter dem
Bahnhof Dornstetten

Empfingen

Bei der Bodenaushubdeponie
»Auchtert«.

Eutingen i. G.

Bei der Kläranlage Eutingen i. G.,
Stauffenbergstraße.

Freudenstadt

Im Gewerbegebiet Hochgericht-
säcker, Heinrich-Hertz-Straße

Glatten

Bei der Kläranlage Glatten.

Horb a. N.

Im Gewerbegebiet Hohenberg,
Gewann „Rauher Grund“.

Horb a. N. - Altheim

An der Kreisstraße Richtung Hoch-
dorf

Horb a. N. - Dettingen

Bei der Kläranlage Dettingen.

Horb a. N. - Nordstetten

An der Kreisstraße Richtung
Dettensee.

Loßburg

An der Kreisstraße nach Witten-
dorf.

Loßburg-Betzweiler

Im Industriegebiet Betzweiler,
Hummelbühlstraße

Pfalzgrafenweiler

Für Pfalzgrafenweiler, Grömbach,
Wörnersberg. An der Böisinger
Straße in Pfalzgrafenweiler.

Schopfloch

Bei der Bodenaushubdeponie
»Bräunleshalde«.

Seewald

Beim Wasserhochbehäl-
ter/Sportplatz in Seewald-
Urnagold.

Waldachtal

Im Industriegebiet »Ländle« in
Waldachtal-Salzstetten.

Die Recycling-Center im Landkreis Freudenstadt

Freitag 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Samstag 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr

In Freudenstadt zusätzlich:
Freitag 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr

A Jahresabschluss

I.	Bilanz zum 31. Dezember 2020	1
II.	Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2020	3
III.	Hauptpositionen der Gebühren/Abgaben und Erträge	4
IV.	Hauptpositionen der Aufwendungen	5

B Anhang zum Jahresabschluss

I.	Allgemeine Angaben	6
I.1	Buchhaltungsprogramme	
I.2	Grundsätzliche Angaben	
I.3	Gliederungsgrundsätze	
I.4	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	
II.	Erläuterungen zur Bilanz	7
II.1	Anlagevermögen	
II.2	Rückstellungen	
II.3	Verbindlichkeiten	
III.	Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	8
III.1	Angaben zu Positionen in der Gewinn- und Verlustrechnung	
III.2	Angaben zum Jahresergebnis	
IV.	Ergänzende Angaben	8
IV.1	Wahrnehmung der Organfunktionen und Aufwendungen für Organe	

C Lagebericht nach § 16 Eigenbetriebsgesetz

I.	Allgemeines	9
I.1	Vorbemerkungen / Rückblick	
I.2	Jahresergebnis	
I.3	Aktuelle Situation und Ausblick	
I.4	Risiken	
II.	Geschäftsergebnis	14
III.	Stellenübersicht	15
III.1	Belegschaft	
III.2	Stellenübersicht	
III.3	Kostenübersicht	
IV	Entwicklung der Abfallmengen	16
VI.1	Auszug aus der Abfallbilanz	
VI.2	Statistik der nicht verwertbaren Abfälle	
VI.3	Sonstige Maßnahmen der Abfallentsorgung	

D Anlagen zum Jahresabschluss 2020

I.	Anlagennachweis	19
II.	Rückstellungen	20
III.	Planvergleich und Erläuterungen (Erfolgsplan)	21

A Jahresabschluss 2020

I. Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite	2020 €	€	€	2019 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutz- u. ä. Rechte				
1. und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
a) Immaterielle Anlagenwerte		28.991,00		57.392,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte mit Bauten				
a) Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	409.728,00			479.967,00
b) Entgasung	265.530,00			434.927,87
c) Anschluss an das Stromnetz	2.124,00			4.247,00
3. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte ohne Bauten	729.151,33			729.158,33
Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 gehören	305.316,00			342.455,00
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.297.683,00			1.738.055,00
6. Verteilungsanlagen	8.128,00			9.212,00
9. Maschinen und masch. Anlagen, die nicht zu Nr. 5 gehören	374.567,00			172.446,00
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.565,05			84.703,00
11. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.358,76	3.542.151,14		9.358,76
III. Finanzanlagen				
3. Beteiligungen		1.430.355,00	5.001.497,14	1.430.355,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
* Vorräte		37.576,37		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
* Forderungen aus Gebühren, Lieferung und Leistung	1.126.061,50			795.942,46
* Andere sonstige Forderungen	67,32			2.686,07
* Forderungen aus Windkraft	458,65			4.023,43
* Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	-11.265,87	1.115.321,60		-8.023,22
4. Forderungen an den Landkreis				
* Bankunterkonto/ Bankverrechnung		8.147.195,75		7.217.070,08
5. Sonstige Vermögensgegenstände				
Handvorschüsse		0,00		16,47
IV. Kassenbestand				
* Wechselgeld Bengelbruck und Rexingen		500,00	9.300.593,72	500,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Aktive Rechnungsabgrenzung			552,53	38.543,09
Summe der Aktiva			14.302.643,39	13.543.035,34

A Jahresabschluss 2020

I. Bilanz zum 31. Dezember 2020

Passivseite	2020 €	€	€	2019 €
A. Eigenkapital				
III. Jahresüberschuss		1.636.822,70		0,00
Verlustausgleich Vorjahr		-1.636.822,70	0,00	-1.636.822,70
D. Rückstellungen				
3. Sonstige Rückstellungen				
* Urlaubsrückstellungen	53.956,07			41.006,47
* Rückstellungen für Wertguthaben AT Z	72.315,25			57.852,20
* Rückstellungen Nachsorge Rexingen	981.065,00			1.059.675,00
* Rekultivierung und Nachsorge Deponie Bengelbruck	10.020.224,97			9.778.654,64
* Rückstellungen für Jahresabschlusskosten	26.500,00			9.000,00
* Gebührenausschleichsrückstellungen	1.923.118,96			2.669.825,37
* Rückstellungen, ZV Abw.reinigung	8.300,00			22.600,00
* Rückstellungen, Contec Messungen und Deponiebericht, DSD	43.687,51			0,00
* Rückstellungen Ertüchtigung Deponieabschnitt VI Bengelbruck	0,00		13.129.167,76	670.000,00
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	844.884,88			632.969,76
* Sonstige Verbindlichkeiten (Lieferantenskonto)	-27,07			-44,80
Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden/Landkreis mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
* Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis	257.473,73			214.678,24
* Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden	62.741,44			17.533,61
Sonstige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
Kreditoren sonstige Verbindlichkeiten	8.402,65			6.107,55
Verbindk. Drittempfänger bar	0,00		1.173.475,63	0,00
F. Rechnungsabgrenzungsposten				
F. Rechnungsabgrenzungsposten				
Passive Rechnungsabgrenzung				
Summe der Passiva			14.302.643,39	13.543.035,34

A Jahresabschluss 2020

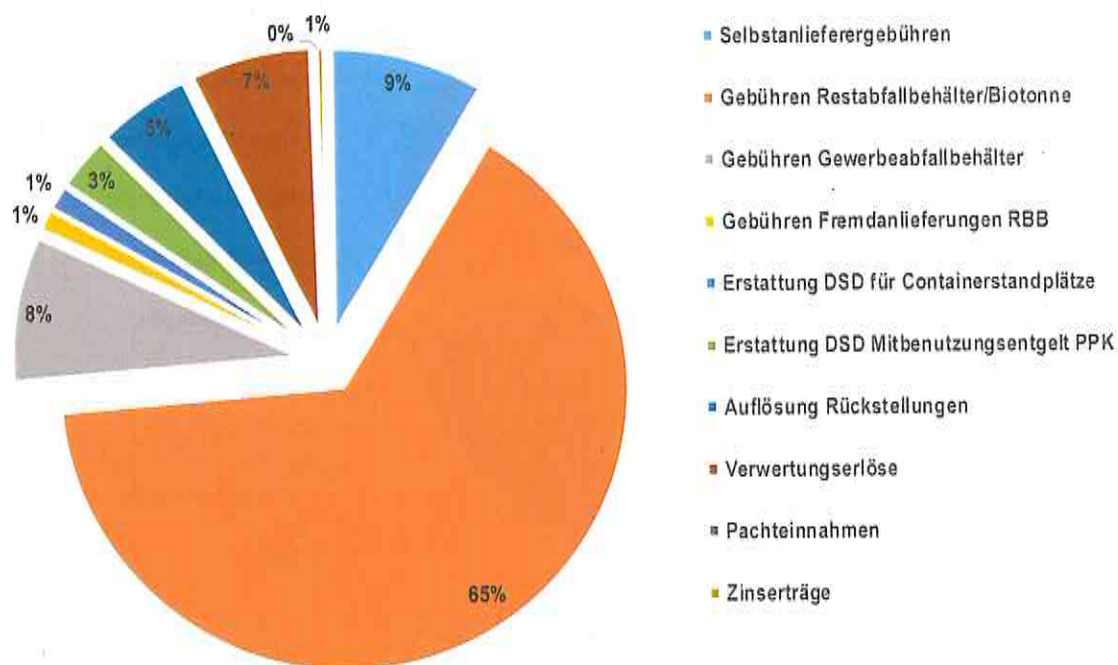
II. Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2020

	1. Vorspalte €	Summe €	2019 €
1. Umsatzerlöse	12.458.629,48		9.275.018,74
4. sonstige betriebliche Erträge	2.720.141,22	15.178.770,70	398.497,07
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-495.097,10		-380.913,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.211.286,20	-9.706.383,30	-6.885.002,28
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.120.688,14		-935.522,10
soziale Abgaben und Aufwendungen für			
b) Altersversorgung	-324.881,11	-1.445.569,25	-259.777,71
und Unterstützung			
7. Abschreibung			
* auf immaterielle Vermögensgegenstände	-33.672,60		-28.303,07
* Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	-763.278,28		-651.876,52
* Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	-14.183,04		-1.881,95
* Außerplanmäßige Afa	0,00	-811.133,92	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.627.707,86	-2.225.744,50
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		51.571,37	59.984,00
13. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.639.547,74	-1.635.521,66
19. sonstige Steuern		-2.725,04	-1.301,04
21. Jahresgewinn/-verlust aus GU		1.636.822,70	-1.636.822,70

A Jahresabschluss 2020

III. Hauptpositionen der Gebühren/Abgaben und Erträge

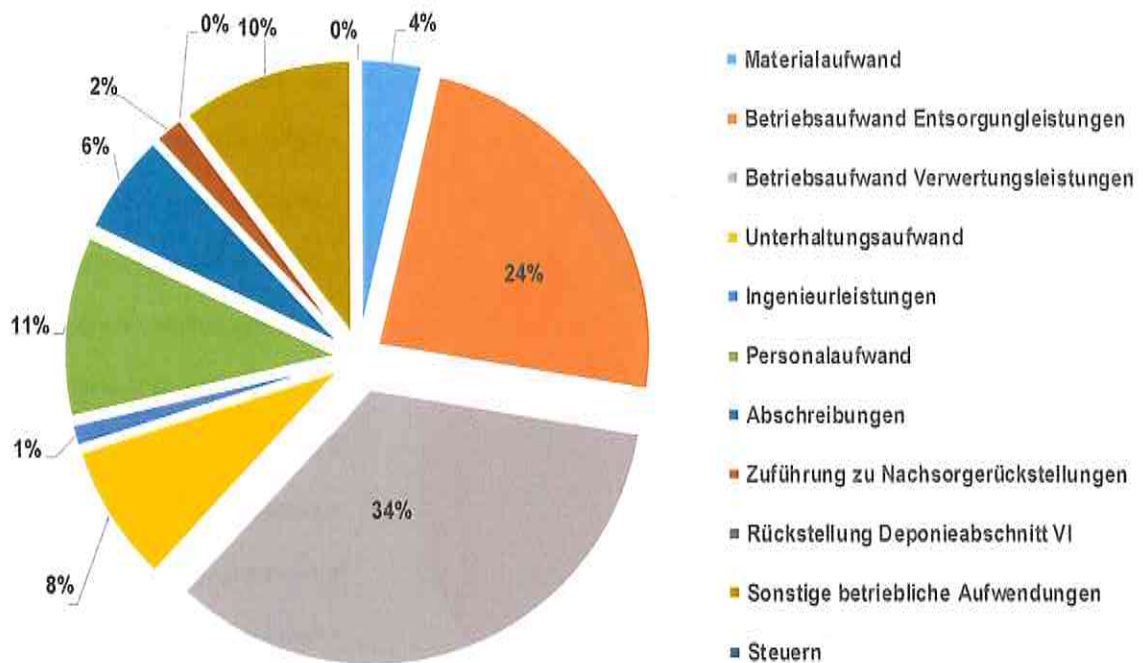
	Ist 2020		Ist 2019		Ist-Vergleich
Selbstanlieferergebühren	1.247.595,64 €	8%	821.788,05 €	8%	425.807,59 €
Gebühren Restabfallbehälter/Biotonne	9.381.040,29 €	62%	6.424.030,83 €	66%	2.957.009,46 €
Gebühren Gewerbeabfallbehälter	1.198.666,36 €	8%	837.876,98 €	9%	360.789,38 €
Gebühren Fremdanlieferungen RBB	172.949,91 €	1%	123.845,07 €	1%	49.104,84 €
Erstattung DSD für Containerstandplätze	195.406,32 €	1%	206.122,09 €	2%	-10.715,77 €
Erstattung DSD Mitbenutzungsentgelt PPK	435.748,95 €	3%	0,00 €	0%	435.748,95 €
Auflösung Rückstellungen	763.297,38 €	5%	78.528,26 €	1%	684.769,12 €
Verwertungserlöse	976.564,15 €	6%	1.171.738,61 €	12%	-195.174,46 €
Veränderung Gebührenausschüttungsrückstellung	746.706,41 €	5%	0,00 €	0%	746.706,41 €
Pachteinnahmen	9.223,92 €	0%	9.585,92 €	0%	-362,00 €
Zinserträge	51.571,37 €	0%	59.984,00 €	1%	-8.412,63 €
Summe:	15.178.770,70 €		9.733.499,81 €		5.445.270,89 €



A Jahresabschluss 2020

IV. Hauptpositionen der Aufwendungen

	Ist 2020		Ist 2019		Ist-Vergleich
Materialaufwand	495.097,10 €	4%	380.913,34 €	3%	114.183,76 €
Betriebsaufwand Entsorgungleistungen	3.255.508,68 €	24%	2.438.806,00 €	21%	816.702,68 €
Betriebsaufwand Verwertungsleistungen	4.672.668,72 €	34%	3.975.768,93 €	35%	696.899,79 €
Unterhaltungsaufwand	1.111.406,93 €	8%	423.123,64 €	4%	688.283,29 €
Ingenieurleistungen	171.701,87 €	1%	47.303,71 €	0%	124.398,16 €
Personalaufwand	1.445.569,25 €	11%	1.195.299,81 €	11%	250.269,44 €
Abschreibungen	811.133,92 €	6%	682.061,54 €	6%	129.072,38 €
Zuführung zu Nachsorgerückstellungen	241.570,33 €	2%	241.570,33 €	2%	0,00 €
Rückstellung Deponieabschnitt VI	0,00 €	0%	670.000,00 €	6%	-670.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.386.137,53 €	10%	1.314.174,17 €	12%	71.963,36 €
Steuern	2.725,04 €	0%	1.301,04 €	0%	1.424,00 €
Summe	13.593.519,37 €	100%	11.370.322,51 €	100%	2.223.196,86 €



B Anlagen zum Jahresabschluss 2020

I. Allgemeine Angaben

I.1 Buchhaltungsprogramme

Der Abfallwirtschaftsbetrieb verwendet in der Buchhaltung die betriebswirtschaftliche Software SAP Easy Access SAP ERP mit dem Werkeprogramm WP1. Im Einzelnen kommen die SAP-Module Finanzwesen mit Anlagenbuchhaltung und Controlling zur Anwendung. Zur Personalkostenabrechnung durch den Landkreis und zum Deponieverwaltungsprogramm (AWS32) der Firma Athos bestehen Schnittstellen.

Die Abrechnung der Behältergebühren für Privathaushalte erfolgt durch die kreisangehörigen Kommunen.

I.2 Grundsätzliche Angaben

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft im Landkreis Freudenstadt wird gemäß Beschluss des Kreistages vom 13.12.1993 seit 01.01.1995 als Eigenbetrieb geführt. Er fällt damit in den Anwendungsbereich des Eigenbetriebsrechtes (§ 1 Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz i.d.F. vom 08.01.1992) und ist zur Bilanzierung verpflichtet.

I.3 Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, des Anlagenachweises sowie der Erfolgsrechnung erfolgt gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 5 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in Verbindung mit § 7 ff Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) nach den entsprechenden Formblättern.

Aus gebührenrechtlicher Sicht sind insbesondere das Kostendeckungsprinzip und die Vorschriften über den Ausgleich etwaiger Gebührenüberschüsse bzw. Kostenunterdeckungen von elementarer Bedeutung. Das Kostendeckungsprinzip gibt vor, dass die Summe der zu erwartenden Gebühreneinnahmen in einer Rechnungsperiode die veranschlagten Aufwendungen nicht überschreiten darf.

Die vom Landkreis als kostenrechnende Einrichtung zu betreibende Abfallentsorgung darf somit keine Gewinne erwirtschaften. Nach § 14 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz sind Gebührenüberschüsse, die sich am Ende des Wirtschaftsjahres ergeben, innerhalb des darauffolgenden 5-Jahres-Zeitraumes auszugleichen. Kostenunterdeckungen können in diesem Zeitraum ausgeglichen werden. Während es sich bei den Überschüssen um eine „Muss-Bestimmung“ handelt, steht es hingegen bei Fehlbeträgen im Ermessen des kommunalen Satzungsgebers, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die Benutzer der Einrichtung zum Ausgleich herangezogen werden sollen.

Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung, die abgabenrechtlichen Überschüsse den Gebührenzahlern wieder auszugleichen, hat der Abfallwirtschaftsbetrieb die Überschüsse am Ende der betroffenen Geschäftsjahre aufwandswirksam in die Gebührenaussgleichsrückstellung übergeleitet. Der Verlust 2019 wird, sofern die Gremien zustimmen, durch eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung gedeckt.

B Anlagen zum Jahresabschluss 2020

I.4 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der einzelnen Vermögens- und Schuldposten erfolgt gemäß § 18 EigBG in Verbindung mit § 7 EigBVO entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

Die Sachanlagen sind mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt worden. Aktivierte Eigenleistungen fielen keine an, da sämtliche Investitionsmaßnahmen an Fremunternehmen vergeben wurden.

Im Bereich der Restabfallentsorgung wurden die Abschreibungen nach der Nutzungsdauer ermittelt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert, Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

II. Erläuterungen zur Bilanz

II.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird unter D I. Anlagennachweis 2020 aufgezeigt. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind stichtagsgerecht abgegrenzt worden.

Gemäß Änderungssatzung vom 19.11.1997 ist für den Abfallwirtschaftsbetrieb kein Stammkapital zu bilden.

II.2 Rückstellungen

Die Veränderung der Rückstellung für Gebührenausschleich in Höhe von 747 TEUR setzt sich zusammen aus der Gebührenunterdeckung 2019 in Höhe von 1.637 TEUR und der Gebührenüberdeckung von 890 TEUR im Jahr 2020, die nunmehr phasengleich der Rückstellung für Gebührenausschleich zugeführt wird.

Die Entwicklung der Rückstellungen sind unter D II. dargestellt.

II.3 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen keine. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis und Gemeinden sind mittlerweile ausbezahlt. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind mittlerweile ebenso ausbezahlt.

B Anlagen zum Jahresabschluss 2020

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

III.1 Angaben zu Positionen in der Gewinn- und Verlustrechnung

Die näheren Angaben zu Erträgen und Aufwendungen sowie zu den Abweichungen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 sind der Anlage D III. zu entnehmen.

III.2 Angaben zum Jahresergebnis

Das Jahresergebnis weist einen Jahresüberschuss vor Veränderung der Rückstellung für Gebührenaussgleich in Höhe von 890.116,29 € aus. Nach dem Wirtschaftsplan musste mit einem Verlust in Höhe von 833.198,26 € gerechnet werden. Damit liegt das Jahresergebnis 2020 1.723.314,55 € über Plan.

Der Jahresüberschuss wird den Regelungen des Eigenbetriebsrechtes nach der Gebührenrückstellung zugeführt und innerhalb fünf Jahren an den Gebührenzahler zurückbezahlt. Nach der Veränderung der Rückstellung für Gebührenaussgleich beträgt der Jahresüberschuss 1.636.822,70 € und entspricht der Entnahme des Vorjahresverlustes aus der Rückstellung für Gebührenaussgleich.

IV. Ergänzende Angaben

IV.1 Wahrnehmung der Organfunktionen und Aufwendungen für Organe

Eigene Organe für den Eigenbetrieb sind nicht gebildet. Die Aufgaben des Betriebsausschusses nach dem Eigenbetriebsgesetz werden vom Technischen Ausschuss des Kreistages, die Aufgabe der Betriebsleitung vom Landrat wahrgenommen.

Der Technische Ausschuss (Betriebsausschuss) ist ein beschließender Ausschuss des Kreistages. Der Aufwand, der dem Landkreis hierfür entsteht, wird verrechnet.

C Lagebericht gemäß § 16 Eigenbetriebsgesetz

I. Allgemeines

I.1 Vorbemerkung / Rückblick

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Freudenstadt kann auf ein wirtschaftlich betrachtet deutlich positives Jahr zurückblicken. Gleichzeitig war das Jahr 2020 aber in vielen Bereichen von Herausforderungen und Veränderungen geprägt. Dies liegt auch, aber nicht nur an den Folgen und Auswirkungen der Corona-Pandemie, die alle Bereiche des privaten und öffentlichen Lebens betroffen hat.

Große Veränderungen gab es 2020 in personeller Hinsicht. Zum 01.10.2020 ist mit Herrn Eugen Heizmann der langjährige kaufmännische Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebs in den Ruhestand getreten. Über drei Jahrzehnte hat er den Abfallwirtschaftsbetrieb mit hohem Engagement und Fachkenntnis geprägt. Seine Nachfolge hat Herr Frank Finkbeiner angetreten.

Mit dem Leiter der Deponien Bengelbruck und Rexingen, Herrn Dieter Hilbert, trat ein weiterer langjähriger Mitarbeiter in den Ruhestand ein. Seine Nachfolge hat Herr Thomas Mücke angetreten.

Beginnend mit dem kaufmännischen Bereich des Abfallwirtschaftsbetriebs wurde der Abfallwirtschaftsbetrieb seit März 2020 einer Organisationsuntersuchung unterzogen. Über die Ergebnisse der Untersuchung des kaufmännischen Bereichs wurde dem Technischen Ausschuss am 06. Juli 2020 berichtet. Darauf aufbauend wurde ab Juli 2020 die Organisationsprüfung im technischen Teil des Abfallwirtschaftsbetriebs fortgesetzt. Dieser Teil der Organisationsprüfung wurde im November 2020 abgeschlossen. Im Rahmen eines Abschlussberichts wurde dem Technischen Ausschuss am 15.03.2021 insbesondere über die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung im technischen Bereich berichtet.

Ziel der Organisationsuntersuchung war es, durch eine dauerhaft wirkende Aufgabenkritik und eine Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation die Effektivität und Effizienz der Leistungserbringung bzw. der Aufgabenerfüllung zu verbessern. Hieraus resultiert eine Vielzahl von Empfehlungen zur Aufbauorganisation und Ablauforganisation wie auch zu einer angemessenen Personalausstattung des Abfallwirtschaftsbetriebs.

Zum 31.03.2020 ist nach einer Laufzeit von sieben Jahren der bisherige Vertrag über die Sammelleistungen ausgelaufen. Gegenüber diesem Vertrag haben sich die Konditionen des ab dem 01.04.2020 gültige Vertrag deutlich verschlechtert, so dass in der Folge zum 01.01.2020 die Abfallgebühren erhöht werden mussten. Neben den finanziellen Auswirkungen ergaben sich hieraus aber auch Veränderungen in der Aufgabenstellung des Abfallwirtschaftsbetriebs. So hat der Abfallwirtschaftsbetrieb Anfang 2020 ein eigenes Behältermanagement aufgebaut und nimmt seit 01.04.2020 diese Aufgabe in eigener Zuständigkeit wahr.

Der folgende Blick auf das Jahresergebnis zeigt, dass neben Marktentwicklungen auch einige der neu getroffenen Entscheidungen und umgesetzten Maßnahmen zu einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung des Abfallwirtschaftsbetriebs beitragen.

I.2 Jahresergebnis

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Freudenstadt konnte im Wirtschaftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.637 T€ erzielen. Vor Veränderung der Gebührenaussgleichsrückstellung betrug der Jahresüberschuss 890 T€. Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf dem Ergebnis vor Veränderung der Rückstellung für Gebührenaussgleich.

C Lagebericht gemäß § 16 Eigenbetriebsgesetz

Das Ergebnis liegt damit 1,72 Mio. € über dem Planansatz (-833 T€). Gegenüber dem Jahr 2019 verbesserte sich das Ergebnis um 2,53 Mio. € (2019 -1,64 Mio. €).

Die nachfolgende Tabelle zeigt, dass das gegenüber dem Plan deutlich verbesserte Ergebnis vor allem aus höheren Erträgen, aber auch aus geringeren Ausgaben resultiert.

	PLAN	IST	Abweichung in €	Abweichung in %
Erträge	12.971.478	14.432.064	1.460.586	11,26
Aufwendungen	13.804.677	13.541.948	-262.729	-1,90
Ergebnis	-833.198	890.116	1.723.314	206,83%

Erträge

Die ab dem 01.01.2020 gültigen Gebührensätze haben die Erträge des Abfallwirtschaftsbetriebs deutlich erhöht. Die Behältergebühren liegen 1,9 Prozent über dem Planansatz (+198 T€) und damit innerhalb der zu erwartenden Schwankungsbreite.

	PLAN	IST	Abweichung in €	Abweichung in %
Behältergebühren	10.381.439	10.579.703	198.264	1,91
Gebühren Selbstanlieferer	1.304.365	1.247.596	-56.769	-4,35
Ergebnis	11.685.804	11.827.299	141.494	1,21

Auf die positive Entwicklung der Erträge gegenüber dem Plan hatten insbesondere die folgenden Entwicklungen und Sachverhalte Einfluss:

- Für die Sanierung des Verfüllabschnitts VI der Deponie Bengelbruck wurde bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2019 eine Rückstellung in Höhe von 670 T€ gebildet. Die Rückstellung war ertragswirksam aufzulösen, da die Sanierung 2020 durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt der Planerstellung 2020 war die Rückstellung noch nicht gebildet und konnte somit im Wirtschaftsplan 2020 nicht berücksichtigt werden. Durch die Auflösung der Rückstellung ergibt sich daher gegenüber dem Plan ein positiver Effekt von 670 T€.
- Das neue Verpackungsgesetz (VerpackG), das zum 1. Januar 2019 in Kraft getreten ist, hat den kommunalen Mitbenutzungsanspruch bei der Erfassung von Papier, Pappe und Kartons (PPK) einer detaillierten Regelung zugeführt (§ 22 Abs. 4 VerpackG) und festgelegt, dass das Mitbenutzungsentgelt für die PPK-Erfassung im Rahmen der Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen zu regeln ist. Seit Anfang 2020 hat der Abfallwirtschaftsbetrieb über eine solche Abstimmungsvereinbarung Verhandlungen mit dem gemeinsamen Vertreter der Systeme (§ 22 Abs. 7 VerpackG) verhandelt. Nach komplexen und zeitintensiven Verhandlungen gelang es Ende des Jahres 2020 eine Abstimmungsvereinbarung abzuschließen, die bis zum 31.12.2021 gültig ist und jeweils bis 30.06 des Jahres um 1 Jahr verlängert werden kann, längstens jedoch bis zum 31.12.2024. Danach beteiligen sich die dualen Systeme mit 33,5 Prozent an den Kosten der PPK-Sammlung. Der Abschluss der Abstimmungsvereinbarung führte in 2020 zu Mehreinnahmen in Höhe von ca. 435 T€.

C Lagebericht gemäß § 16 Eigenbetriebsgesetz

- Die Preisentwicklung am Altpapier- und Schrottmarkt verliefen im Jahr 2020 unterdurchschnittlich. Während die Schrottpreise im Vergleich zu den Vorjahren nur leicht nachgaben, war die Entwicklung der Altpapierpreise in 2020 unbefriedigend. 2018 lag der Altpapier bei durchschnittlich 78 € je Tonne, 2019 waren es noch 61 €. 2020 sank der Durchschnittspreis nochmals deutlich auf nur noch 41 € je Tonne.

Die Erlöse für Altpapier sanken gegenüber 2019 um lediglich 32 T€, gegenüber dem Planansatz konnten diese um 61 T € gesteigert werden, da sich die vom Abfallwirtschaftsbetrieb erfassten Altpapiermengen deutlich erhöht haben. Bis Ende 2019 hat nicht nur der Abfallwirtschaftsbetrieb, sondern auch die Firma REMONDIS über die blauen Tonnen Altpapier aus Privathaushalten erfasst. Dies erfolgt im Wege einer gemeinsamen Sammlung, die Mengen wurden anschließend nach einem festen Schlüssel aufgeteilt. In letztlich erfolgreichen Verhandlungen, die im Dezember 2019 abgeschlossen wurden, konnte der Abfallwirtschaftsbetrieb die Beendigung der gemeinsamen Erfassung von Papier, Pappe und Kartons (PPK) erreichen. Seit 2020 steht damit dem Abfallwirtschaftsbetrieb die gesamte PPK-Menge, die über die blaue Tonne erfasst wird, zu. Eine gewerbliche Sammlung von Papier, Pappe und Kartons (PPK) findet im Landkreis seitdem nicht mehr statt. Dies wird sich zukünftig bei wieder steigenden Verwertungspreisen noch in größerem Maße positiv auf die Erträge des Abfallwirtschaftsbetriebs auswirken.

- Auch die Erträge aus der Akquirierung von Drittmengen, die beim Restmüllheizkraftwerk in Böblingen angeliefert wurden (sogenannte Fremdanlieferungen) konnten gegenüber dem Plan um 132 T€ deutlich gesteigert werden.

Aufwendungen

Insgesamt wurden 211 T€ weniger Aufwendungen getätigt wie geplant. Gleichzeitig haben sich die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht. Im Jahr 2019 beliefen sich die Aufwendungen noch auf 11,37 Mio. €. 2020 hat sich diese Summe um 19 Prozent auf 13,59 Mio. € erhöht. Es ist davon auszugehen, dass die Aufwendungen in den Folgejahren weiter steigen werden.

Entscheidend für die Steigerung der Aufwendungen ist der ab dem 01.04.2020 laufende Vertrag über die Sammelleistungen. Diese Kosten für die Sammelleistungen haben sich gegenüber dem vorausgehenden Vertrag deutlich erhöht. So stiegen beispielsweise die Kosten für die Abfuhr von Hausmüll um 46,6 Prozent je Tonne. Die Tonne Sperrmüll kostet ab dem 01.04.2020 91,4 Prozent mehr als zuvor.

Die im Jahr 2020 deutlich gestiegenen Restmüllmengen haben die Aufwendungen negativ beeinflusst. Bereits während des ersten Lockdown 2020 war eine spürbare Zunahme an Haus- und Sperrmüll erkennbar. Dieser Trend setzte sich auch in der zweiten Jahreshälfte fort. Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Menge an Hausmüll um 6,8 Prozent zu. Beim Sperrmüll war der Effekt noch stärker. Die Sperrmüllmengen im Landkreis legten gegenüber dem Vorjahr um 30,7 Prozent zu. Dass die Aufwendungen für den Sperrmüll nicht noch höher lagen konnte durch die Einführung des Sperrmüllgutschein verhindert werden. Denn für die von den privaten Haushalten angelieferten Mengen entfallen die Kosten der Straßensammlung, da diese Mengen nicht zur Straßensammlung bereitgestellt werden.

Folgende Effekte haben sich positiv auf die Entwicklung der Aufwendungen ausgewirkt:

C Lagebericht gemäß § 16 Eigenbetriebsgesetz

- Um den Verfüllabschnitt VI der Deponie Bengelbruck in Betrieb nehmen zu können, hat das Regierungspräsidium Karlsruhe gefordert, die Abdichtung des Verfüllabschnitts zu sanieren. Dies wurde 2020 umgesetzt und die bestehende Kunststoffdichtungsbahn ausgetauscht. Für diese Maßnahme wurden im Wirtschaftsplan 2020 Aufwendungen in Höhe von 830 T€ eingestellt. Dieser Kostenrahmen konnte unterschritten werden. Letztlich beliefen sich die Gesamtkosten auf 748 T€. Da mit den Planungs- und Ingenieursleistungen für diese Baumaßnahme noch 2019 begonnen wurde, wurden 50 T€ bereits im Jahresabschluss 2019 ergebniswirksam. Auch diese minderten den Aufwand im Jahr 2020. Insgesamt reduzierten sich die Aufwendungen für diese Maßnahme gegenüber dem Planansatz 2020 bisher um 32 T€. Für das Jahr 2021 werden noch Aufwendungen für Ingenieursleistungen für die Bauabrechnung in Höhe von 25 T€ erwartet.
- Da die Leistungen des Abfallwirtschaftsbetriebes, abgesehen von wenigen Ausnahmen, nicht der Umsatzsteuer unterliegen, sind die in den Aufwendungen enthaltene Vorsteuerbeträge meist nicht abzugsfähig. Durch das Zweite Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Zweites Corona-Steuerhilfegesetz) galt für die Zeit vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020 eine zeitlich befristete Absenkung der Umsatzsteuersätze. Dies hat sich aufgrund der weithin fehlenden Vorsteuerabzugsberechtigung positiv auf die Aufwendungen ausgewirkt.
- Der bundesweite Entsorgungsmarkt war auch im Jahr 2020 von einer Verknappung der Entsorgungskapazitäten geprägt. Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreis Freudenstadt war hiervon nicht betroffen. Hier bewährt sich die Mitgliedschaft des Landkreises Freudenstadt im Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen (RBB) weiterhin sehr.
Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans wurde von einem Verbrennungspreis von 165,97 € je Tonne Restmüll ausgegangen. Der Zweckverband RBB rechnete 158 € je Tonne für die Verbrennung ab. Trotz einer deutlich gestiegenen Restmüllanlieferung des Abfallwirtschaftsbetriebs in der Verbrennungsanlage in Böblingen ergibt sich daher eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem Plan um 108 T€ (PLAN 2.241 T€ / IST 2.133 T€).
- Auch die Verwertung des Bioabfalls erfolgt marktunabhängig über die Bioenergie Freudenstadt GmbH (BEF GmbH), einem Gemeinschaftsunternehmen des Landkreises Freudenstadt - Abfallwirtschaftsbetrieb - und der Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co. KG. Gegenüber dem Planansatz (Verwertungspreis 141 € je Tonne) liegt der tatsächliche Verwertungspreis nur bei knapp 125 € je Tonne. Aufgrund des Ende des Jahres 2019 zwischen der Bioenergie Freudenstadt GmbH (BEF GmbH) und dem Abfallwirtschaftsbetrieb geschlossenen Verwertungsvertrags ergibt sich nun auch keine nachlaufende Endabrechnung mehr. Der Verwertungspreis ergibt sich allein aus der Wirtschaftsplanung der BEF GmbH.
Auch hier ergibt sich trotz gestiegener Anlieferungsmengen (15.212 Tonnen) eine Ergebnisverbesserung von 170 T€ (PLAN 2.046 T€ / IST 1.876 T€).

Verwendung des Jahresüberschusses

Der Jahresüberschuss (1.637 T€), resultierend aus der unter Punkt I. 2. geänderten Ergebnisdarstellung, wird mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr verrechnet.

Verläuft das Wirtschaftsjahr 2021 nach Plan (geplantes Jahresergebnis -482 T€), werden sich die Rückstellungen bis Ende 2021 auf 1.441 T€ reduzieren.

C Lagebericht gemäß § 16 Eigenbetriebsgesetz

I.3 Aktuelle Situation und Ausblick

- Entsprechend der Empfehlung der Organisationsprüfung wird die Veranlagung der Abfallgebühren beim Abfallwirtschaftsbetrieb zum 01.01.2022 erfolgen. Der Abfallwirtschaftsbetrieb wird dann für über 50.000 Haushalte des Landkreises zuständig sein. Derzeit laufen die hierfür notwendigen Vorbereitungen.
- Die im Rahmen der Organisationsprüfung entwickelte Aufbauorganisation wurde umgesetzt. Seit dem 01.02.2021 arbeitet der Abfallwirtschaftsbetrieb mit guten Erfahrungen in der neuen Struktur.
- Weitere aus der Organisationsuntersuchungen resultierende Empfehlungen wurden bzw. werden schrittweise umgesetzt. Hierbei steht derzeit insbesondere die weitere Optimierung von Geschäftsprozessen und die Digitalisierung im Vordergrund.
- Zum 17.12.2020 ist das neue Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) in Kraft getreten. Die Regelung in § 6 Abs. 5 LKreiWiG sieht vor, dass öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger, denen Aufgaben nach § 6 Absatz 2 LAbfG übertragen sind, innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes gegenüber dem Landkreis erklären können, ob sie die ihnen übertragenen Aufgaben als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger auch künftig wahrnehmen werden. Im Landkreis Freudenstadt betrifft dies die Beseitigung von Bodenaushub. Weitgehend übernehmen dies bisher die Kommunen als eigenständige öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger. Durch das LKreiWiG ist zu erwarten, dass der Abfallwirtschaftsbetrieb künftig in weit stärkerem Maß für die Beseitigung von Bodenaushub verantwortlich sein wird. Der Abfallwirtschaftsbetrieb entwickelt derzeit unter Einbeziehung der Kommunen ein entsprechendes Zukunftskonzept.

I.4 Risiken

- Infolge des Brennstoffemissionshandelsgesetz und der damit verbundenen Bepreisung von CO₂-Emissionen könnten die Preise für die Müllverbrennung deutlich steigen. Sollten die Mehrkosten vollständig in das Verbrennungsentgelt eingepreist werden, gehen Branchenexperten im Laufe der nächsten Jahre von Preissteigerungen bis zu 50 Prozent aus. Laut dem Verband kommunaler Unternehmen (VKU) könnten bei Ausschöpfung des derzeit im BEHG vorgesehenen Preispfades bis 2026 die Abfallgebühren flächendeckend um 10 Prozent steigen.
- Weitere Kostensteigerungen könnten aus der Novellierung der Bioabfallverordnung resultieren. Unter anderem sieht der vorliegende Referentenentwurf vor, dass der Anteil der Fremdstoffe einen Höchstwert von 0,5 % der Bioabfall-Frischmasse vor der ersten Behandlung nicht überschreiten darf. Die Geschäftsführung der Bioenergie Freudenstadt GmbH geht davon aus, dass dies eine technische Aufrüstung der Aufbereitungs- und Vorbehandlungsstufe der Bioabfallvergärungsanlage erfordern würde, was sich preissteigernd auf die Bioabfallverwertung auswirken würde.
- Neben den teilweise stark schwankenden Verwertungspreisen für Wertstoffe könnten zusätzliche Einnahmeausfälle entstehen, wenn die Dualen Systeme Deutschland Herausgabeansprüche für Papier, Pappe und Karton (PPK) geltend machen. Dies würde die PPK-Mengen, die der Abfallwirtschaftsbetrieb vermarkten kann, deutlich reduzieren. Weitere Kostenerhöhungen könnten mittel- bis langfristig aus der weiter zunehmenden Konzentration von Marktmacht resultieren, da sich der Wettbewerb am Markt reduziert. Die kommunalen Betriebe werden gefordert sein, Strategien zu entwickeln, um diese Kostenerhöhungen zu begrenzen.

C Lagebericht gemäß § 16 Eigenbetriebsgesetz

II. Geschäftsergebnis

Die einzelnen Profit-Center schließen im Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt ab:

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	Planabweichung
901000	Verwaltung	-768.982,11 €	-509.029,74 €	-259.952,37 €
902000	Abfallberatung	-247.154,29 €	-270.746,05 €	23.591,76 €
911000	Entsorgungsanlage Bengelbruck	-1.641.849,56 €	-2.247.323,26 €	605.473,70 €
911100	Waldbewirtschaftung Bengelbruck	-1.206,64 €	0,00 €	-1.206,64 €
912200	Entsorgungsanlage Rexingen	136.316,41 €	190.154,71 €	-53.838,30 €
913000	RBB	-1.959.727,82 €	-2.199.102,50 €	239.374,68 €
915000	Nachsorge Mülldeponie Rexingen	1.340,43 €	0,00 €	1.340,43 €
921000	Recycling-Maßnahmen	-2.118.981,98 €	-2.905.182,69 €	786.200,71 €
922000	Recycling-Center	-430.208,50 €	-534.758,35 €	104.549,85 €
922100	Altreifenentsorgung	-1.904,46 €	1.410,00 €	-3.314,46 €
922200	Flachglasentsorgung	-3.454,28 €	-4.272,00 €	817,72 €
922300	Altholzentsorgung	-301.694,70 €	-267.202,20 €	-34.492,50 €
923000	Kompostanlage	-202.552,69 €	-217.965,42 €	15.412,73 €
931000	35 / 60 / 80 / 120-l Behälter	7.381.146,15 €	7.191.398,10 €	189.748,05 €
932000	240-l Behälter	370.790,13 €	417.337,57 €	-46.547,44 €
933000	Container	1.131.281,97 €	1.067.742,20 €	63.539,77 €
934000	Gewerbebiotonnen	78.220,52 €	66.191,28 €	12.029,24 €
935000	Windeltonnen	130.693,53 €	126.639,00 €	4.054,53 €
936000	Müllsäcke	88.368,86 €	59.479,94 €	28.888,92 €
937000	Sammlung / Transport	-738.547,79 €	-779.382,17 €	40.834,38 €
941000	Geschirrmobil	-11.776,89 €	-18.586,68 €	6.809,79 €
Jahresüberschuss (vor Veränderung der Gebührenaussgleichsrückstellung)		890.116,29 €		

C Lagebericht gemäß § 16 Eigenbetriebsgesetz

III. Stellenübersicht

III.1 Belegschaft

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Freudenstadt beschäftigte am 31.12.2020 18,4 ständige Mitarbeiter, davon 0,2 Beamte und 18,2 Beschäftigte. Weiter sind 32 Recycling-Wärter und 1 Betreuer für die Geschirrmobile nebenamtlich beschäftigt (siehe III.2).

III.2 Stellenübersicht

	Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppe	Zahl der Stellen	
		am 01.01.2020	am 31.12.2020
Beamte	A14	0,3	0,2
	A13	1	0
	Zwischensumme	1,3	0,2
Beschäftigte	EG12	1	2
	EG11	0	0
	EG10	1	1
	EG9a	2	3
	EG8	0,9	2,9
	EG6	1,5	0,5
	EG5	7,8	8,8
	EG4		
	EG3		
	EG2 Ü	35	33
	Zwischensumme	49,2	51,2
	Gesamtsumme	50,5	51,4

III.3 Kostenübersicht

Rückstellung WGH Altersteilzeit AN-Anteil	23.742,54 €
Rückstellung WGH Altersteilzeit AG-Anteil	5.183,56 €
Vergütung der Beschäftigten	988.157,34 €
Vergütung der Aushilfen	12.021,11 €
Gehälter der Beamten	78.409,66 €
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	202.048,75 €
Beihilfeumlage KVBW	574,80 €
ZVK-Umlage	84.925,14 €
Versorgungsumlage KVBW Beamte	37.332,42 €
Aufwand Urlaubsrückstellungen	13.173,93
Summe	1.445.569,25 €

C Lagebericht gemäß § 16 Eigenbetriebsgesetz

IV. Entwicklung der Abfallmengen

Die Abfallmengen im Landkreis Freudenstadt sind im Jahr 2020 gestiegen. Die Gesamtabfallmenge (Abfälle zur Verwertung und Abfälle zur Beseitigung) hat um insgesamt 3.611 t zugenommen. Die Abfälle zur Verwertung nahmen hierbei um +2.876 t (Vorjahr -514 t) und die Abfälle zur Beseitigung um +735 t (Vorjahr +1.454 t) zu. Auf der Deponie Bengelbruck wurden insgesamt 2.402 t Inertabfälle eingebaut. Beim Hausmüll betrug die Veränderung +420 t, beim Sperrmüll +630 t, bei den Baustellenabfällen -652 t, bei den Gewerbeabfällen +312 t. Der Bauschutt zur Ablagerung auf der Mülldeponie hat um 41 t zugenommen. Die Entwicklung der einzelnen Abfallarten kann den nachfolgenden Textziffern entnommen werden.

IV.1 Auszug aus der Abfallbilanz

	in Tonnen	
	2019	2020
III.1 Abfälle zur Beseitigung		
Thermisch behandelte Siedlungsabfälle		
Hausmüll	6.071	6.491
Sperrmüll	2.452	3.082
Gewerbeabfälle	3.695	4.007
Baustellenabfälle	1.645	993
Zwischensumme	13.863	14.573
Thermisch nicht behandelte Siedlungsabfälle		
Bauschutt DK II	2.324	2.365
Asbesthaltige mineralische Abfälle	53	37
Zwischensumme	2.377	2.402
Summe III.1	16.240	16.975
III.2 Bodenaushubdeponien	256.520	236.073
Beseitigungsabfälle insgesamt	272.760	253.048
III.3 Abfälle zur Verwertung		
Altpapier	7.732	8.655
Leichtstoffverpackungen (Gelber Sack)	4.556	4.449
Altglas	3.065	3.362
Altmetallschrott	562	649
Altreifen	90	107
Altholz	2.926	3.507
Bioabfälle	10.569	11.143
Grünabfälle	6.828	7.084
Problemstoffe aus getrennter Erfassung	169	234
Elektro- und Elektronikaltgeräte	749	940
Altkleider	341	325
Sontstige	78	86
Wertstoffaufkommen insgesamt	37.665	40.541
Gesamtmenge Beseitigungsabfälle und Wertstoffe	310.425	293.589

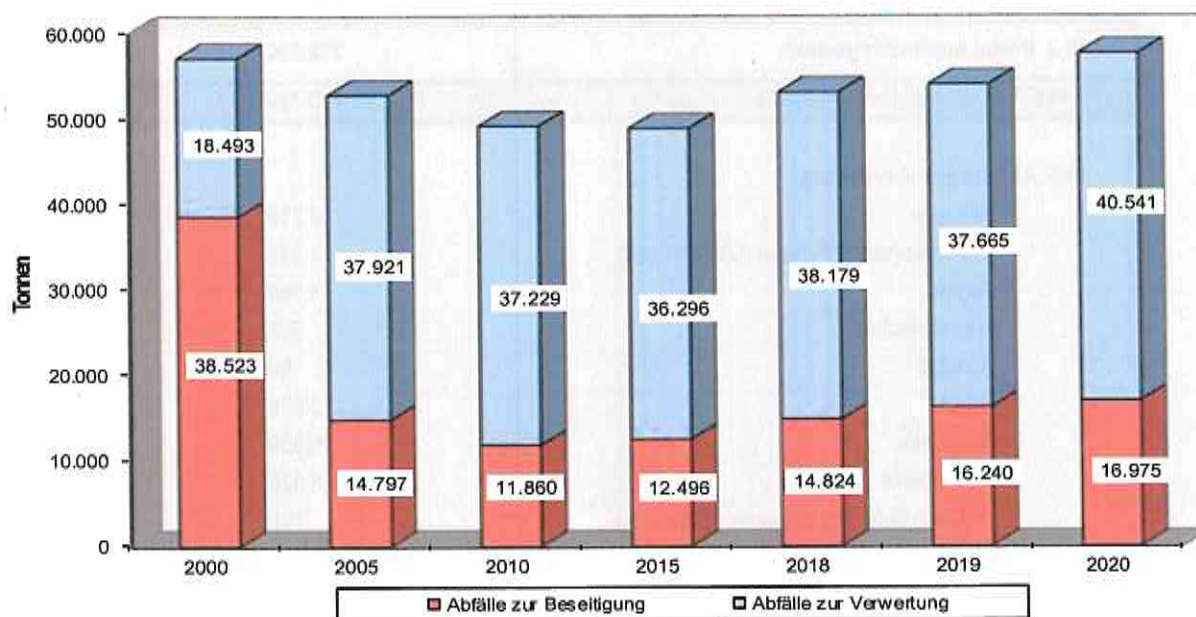
C Lagebericht gemäß § 16 Eigenbetriebsgesetz

IV.2 Statistik der nicht verwertbaren Abfälle

Abfallart	2000 t	2005 t	2010 t	2015 t	2018 t	2019 t	2020 t
Hausmüll	7.351	6.307	5.966	5.941	6.231	6.071	6.491
Sperrmüll	1.571	1.600	1.595	2.270	2.469	2.452	3.082
Gewerbemüll	7.335	6.116	3.627	2.879	3.763	3.695	4.007
Baustellenabfälle	706	194	50	420	791	1.645	993
Zwischensumme	16.963	14.217	11.238	11.510	13.254	13.863	14.573
Klärschlamm	0	0	0	0	0	0	0
Erdaushub	0	0	0	0	-	-	-
Bauschutt	1.584	483	565	899	1.473	2.324	2.365
Straßenaufbruch	113	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	145	97	57	87	64	53	37
Zwischensumme	1.842	580	622	986	1.537	2.377	2.402
Gesamtsumme	18.805	14.797	11.860	12.496	14.791	16.240	16.975
davon							
MD Rexingen	3.491	0	0	0	0	0	0
RBB	3.491	13.240	11.238	11.510	13.254	13.863	14.573
MD Bengelbruck	15.314	1.557	622	986	1.537	2.377	2.402

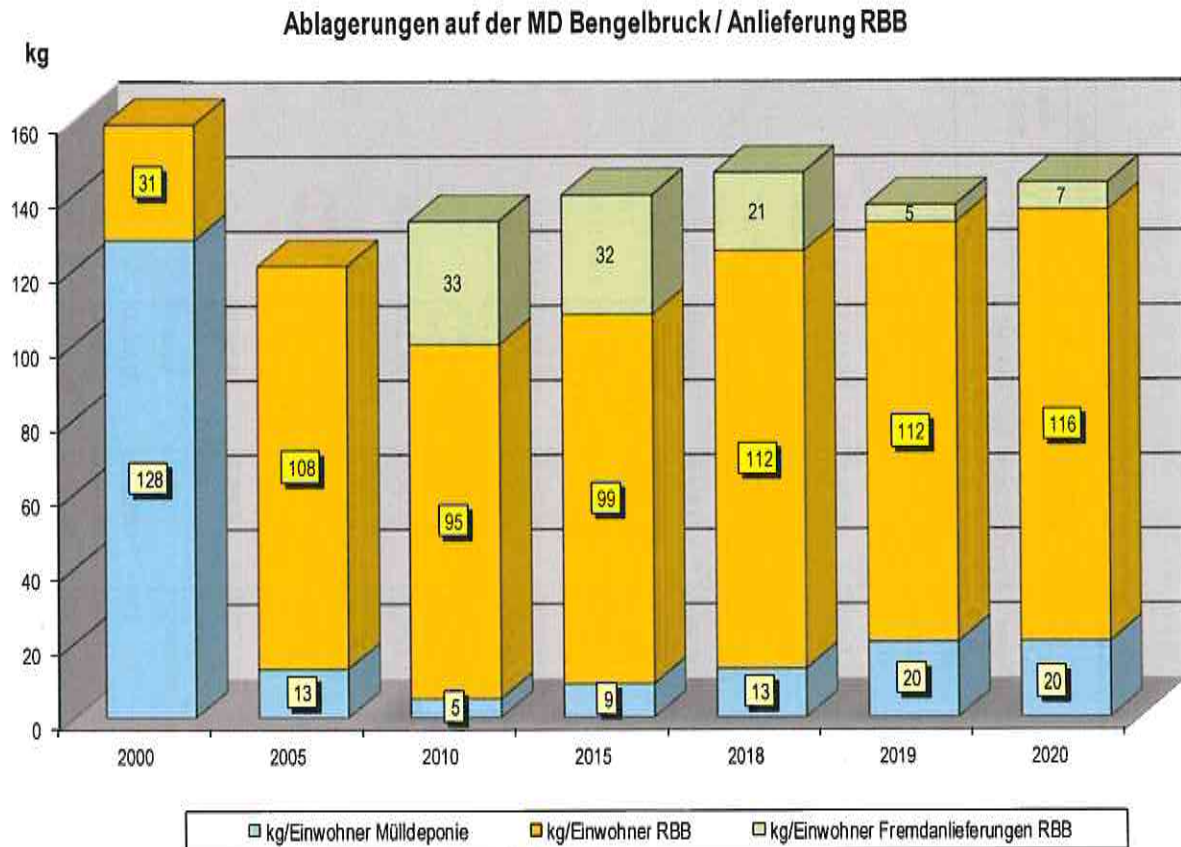
IV.3 Sonstige Maßnahmen der Abfallentsorgung

Das Abfallwirtschaftskonzept des Landkreises Freudenstadt aus dem Jahr 1985 wurde 2002 und 2014 fortgeschrieben. Es gelten die Grundsätze, Abfälle möglichst zu vermeiden, das Abfallaufkommen zu verringern oder die Abfälle der Verwertung zuzuführen.



Umgerechnet auf die Einwohner des Landkreises ergibt sich eine Ablagerung von Abfällen zur Beseitigung pro Einwohner von 20 kg (Vorjahr 20 kg). Die thermisch behandelte Menge beträgt 123 kg (Vorjahr 117 kg) pro Einwohner, davon sind 7 kg Fremdanlieferungen (Vorjahr 5 kg) pro Einwohner.

C Lagebericht gemäß § 16 Eigenbetriebsgesetz



(ab 2006 wird die Anlieferung von sonstigen Abfällen zusätzlich dargestellt. Durch den Beitritt von Rottweil ist die Möglichkeit für Fremdanlieferungen stark zurückgegangen.)

Freudenstadt, 30. Juni 2021

Dr. Rückert
Landrat / Betriebsleitung

Hanfstein
Amtsleiter

Finkbeiner
Kaufmännischer Leiter

Kiehnle
Technischer Leiter

D Anlagen zum Jahresabschluss

I. Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2020

Gesamtsumme der Abfallbeseitigung	Anschaffungswerte					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	zum 31.12.2020 €	zum 31.12.2019 €	v. H.	Durchschnittlicher Abschreibungssatz		
													v. H.	
EDV-Programme	180.631,72	5.402,60	10.940,00	175.094,32	126.692,72	31.946,60	10.809,00	147.830,32	27.264,00	53.939,00	14,29 - 33,33	15,09		
Kostenbeteiligung ZV	120.085,08	0,00	0,00	120.085,08	116.632,08	1.726,00	0,00	118.358,08	1.727,00	3.453,00	2,44	1,44		
	300.716,80	5.402,60	10.940,00	295.179,40	243.324,80	33.672,60	10.809,00	266.188,40	28.991,00	57.392,00		9,64		
Deponiegrundstücke	1.134.014,19	0,00	0,00	1.134.014,19	404.855,86	7,00	0,00	404.852,86	729.151,33	729.158,33	0 - 2,08	64,30		
Beitr. U. Gesch. Bauten	1.697.633,86	0,00	0,00	1.697.633,86	1.241.402,86	58.372,00	0,00	1.299.774,86	397.859,00	456.231,00	2,00 - 25,00	23,44		
Recyclingcenter	1.455.626,10	0,00	0,00	1.455.626,10	1.147.865,10	23.261,00	0,00	1.171.126,10	284.500,00	307.761,00	10,00 - 9,09	19,54		
Sickerwasserreinigung	634.888,76	0,00	0,00	634.888,76	634.888,76	0,00	0,00	634.888,76	0,00	0,00	5,00	0,00		
Sickerwasserableitung	861.413,51	0,00	0,00	861.413,51	837.677,51	11.867,00	0,00	849.544,51	11.869,00	23.736,00	2,33 - 5,56	1,38		
Entgasung	2.575.078,92	0,00	236.838,32	2.338.240,60	2.140.151,05	108.355,87	175.796,32	2.072.710,60	265.530,00	434.927,87	2,86 - 12,50	10,31		
Anschl.a.d. Stromnetz	109.188,43	0,00	0,00	109.188,43	104.941,43	2.123,00	0,00	107.064,43	2.124,00	4.247,00	2,78	1,95		
Pegelbohrungen f.Grundw.	597.280,95	0,00	0,00	597.280,95	562.586,95	13.878,00	0,00	576.464,95	20.816,00	34.694,00	3,33 - 16,67	3,49		
son.Masch.u.m.Anlagen	80.461,65	71.630,00	0,00	152.091,65	61.224,65	7.365,00	0,00	68.589,65	83.502,00	19.237,00	6,67 - 50	103,78		
Kraftfahrzeuge	561.432,68	213.060,00	0,00	774.492,68	408.223,68	75.204,00	0,00	483.427,68	291.065,00	153.209,00	11,11 - 33,33	51,84		
	5.419.744,90	284.690,00	236.838,32	5.467.596,58	4.749.694,03	218.792,87	175.796,32	4.792.690,58	674.906,00	670.050,87		12,45		
Mülldeponie Bengelbruck	15.298.937,92	0,00	0,00	15.298.937,92	13.560.882,92	440.372,00	0,00	14.001.254,92	1.297.683,00	1.738.055,00	3,13	8,48		
Mülldeponie Rexingen	1.942.191,39	0,00	0,00	1.942.191,39	1.942.191,39	0,00	0,00	1.942.191,39	0,00	0,00	6,25	0,00		
Übergabe E-Schrott, Rexingen	10.838,04	0,00	0,00	10.838,04	1.626,04	1.084,00	0,00	2.710,04	8.128,00	9.212,00	10,00	75,00		
	17.251.967,35	0,00	0,00	17.251.967,35	15.504.700,35	441.456,00	0,00	15.946.156,35	1.305.811,00	1.747.267,00		7,57		
Betriebs- und Geschäfts.	222.364,54	77.251,46	0,00	299.616,00	137.661,54	21.389,41	0,00	159.050,95	140.565,05	84.703,00	4,35 - 33,33	63,21		
Gering. Wirtschaftsg.	47.409,60	14.183,04	3.339,94	58.252,70	47.409,60	14.183,04	3.339,94	58.252,70	0,00	0,00	100,00	0,00		
	269.774,14	91.434,50	3.339,94	357.868,70	186.071,14	35.572,45	3.339,94	217.303,65	140.565,05	84.703,00		52,10		
Anlagen im Bau	9.358,76	0,00	0,00	9.358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.358,76	9.358,76	0,00	0,00		
AB Altanlagenübernahme	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	0,00	100,00	0,00		
	4.755.403,49	0,00	0,00	4.755.403,49	4.746.044,73	0,00	0,00	4.746.044,73	9.358,76	9.358,76		0,20		
Beteiligung RBB	130.355,00	0,00	0,00	130.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.355,00	130.355,00	0,00	100,00		
Stammkapital Bioenergie	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00		
Gesellschafterdarlehen BEF	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00		
Kapitalrücklage BEF	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00		
	1.430.355,00	0,00	0,00	1.430.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.355,00	1.430.355,00		100,00		
Anlagekapital in EUR	33.715.235,83	381.527,10	251.118,26	33.845.644,67	28.222.958,87	811.133,92	189.945,26	28.844.147,53	5.001.497,14	5.492.276,96		14,83		

D Anlagen zum Jahresabschluss

II. Rückstellungen

Urlaubsrückstellungen

Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
41.006,47 €	12.949,60 €	0,00 €	53.956,07 €

Rückstellung Nachsorge Rexingen

Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
1.059.675,00 €	0,00 €	78.610,00 €	981.065,00 €

Rekultivierung und Nachsorge Deponie Bengelbruck

Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
9.778.654,64 €	241.570,33 €	0,00 €	10.020.224,97 €

Rückstellungen für Jahresabschlusskosten

Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
9.000,00 €	17.500,00 €	0,00 €	26.500,00 €

Gebührenausgleichsrückstellungen

Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
2.669.825,37 €	890.116,29 €	1.636.822,70 €	1.923.118,96 €

Rückstellung Nachzahlungen ZV Abwasserreinigung

Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
22.600,00 €	8.300,00 €	22.600,00 €	8.300,00 €

sonstige Rückstellung für Entgasung Contec, abzurechnende Erlösbet. DSD

Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
0,00 €	43.687,50 €	0,00 €	43.687,50 €

Rückstellung für Wertguthaben Altersteilzeit

Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
57.852,20 €	28.926,10 €	14.463,05 €	72.315,25 €

Rückstellung für Ertüchtigung Deponieabschnitt VI Bengelbruck

Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
670.000,00 €	0,00 €	670.000,00 €	0,00 €

VIII. Planvergleich und Erläuterungen 2020

		Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Ergebnis 2019
Kostenstelle 901000 (Verwaltung)					
Erträge					
521002	Erträge aus Auflösung Urlaubsrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
534000	Vermischte Einnahmen	4.000,00 €	5.807,10 €	1.807,10 €	-3.947,45 €
534010	Erträge Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
534020	Erträge aus Verwertung Deponiegas	1.000,00 €	-256,09 €	-1.256,09 €	478,16 €
534060	Erträge aus Mahngebühren/Säumniszuschlägen	6.000,00 €	14.956,61 €	8.956,61 €	11.524,38 €
534500	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
621000	Zinseinnahmen	35.000,00 €	18.846,37 €	-16.153,63 €	27.259,00 €
621100	Zinseinn. für Darlehen BEF	32.725,00 €	32.725,00 €	0,00 €	32.725,00 €
400000	Genehmigung VN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
400000	Verkauf Gartenabfallsäcke	7.000,00 €	1.025,00 €	-5.975,00 €	3.852,50 €
400000	Wiegegebühren	3.000,00 €	3.275,50 €	275,50 €	5.282,50 €
410000	Verkauf Gartenabfallsäcke (ohne Athos)	100,00 €	148,00 €	48,00 €	85,00 €
430100	Veränderung Gebührenausschleichsrückstellung 2020	833.198,26 €	-890.116,29 €	-1.723.314,55 €	0,00 €
534090	übrige sonstige Erträge	0,00 €	1.636.822,70 €	1.636.822,70 €	0,00 €
		922.023,26 €	823.233,90 €	-98.789,36 €	77.259,09 €
Aufwendungen					
545300	Geräte (Kleinteile bis 51,13 €)	250,00 €	410,87 €	160,87 €	200,10 €
545400	Dienst- und Schutzkleidung	500,00 €	810,32 €	310,32 €	367,34 €
545600	Säcke für die Gartenabfallentsorgung	4.000,00 €	1.435,22 €	-2.564,78 €	5.135,34 €
547200	Entsorgungsleistungen (wilde Müllablagerungen)	500,00 €	398,84 €	-101,16 €	0,00 €
548000	Erhöhung Pauschalwertber. auf Ford.	0,00 €	3.242,65 €	3.242,65 €	2.616,15 €
551000	Beamtengehälter	85.866,88 €	78.409,66 €	-7.457,22 €	89.827,97 €
552000	Vergütung Angestellte	127.882,92 €	238.645,77 €	110.762,85 €	107.984,94 €
556000	Aufwand für Urlaubsrückstellungen	0,00 €	2.947,78 €	2.947,78 €	3.958,35 €
561000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	15.117,14 €	42.551,44 €	27.434,30 €	21.751,75 €
564500	Beihilfeumlage KVBW	3.429,34 €	574,80 €	-2.854,54 €	859,20 €
565000	ZVK-Umlage	11.394,84 €	20.030,05 €	8.635,21 €	10.463,62 €
565100	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
565200	Versorgungsumlage KVBW Beamte	36.299,74 €	37.332,42 €	1.032,68 €	35.313,10 €
566000	Beihilfen und Unterstützungen	747,88 €	0,00 €	-747,88 €	0,00 €
570000	Abschreibung imm. Vermögensgegenstände	29.996,00 €	31.946,60 €	1.950,60 €	26.576,07 €
571000	Abschreibungen	0,00 €	2.566,89 €	2.566,89 €	1.285,25 €
573000	geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 409,03 €)	500,00 €	4.883,15 €	4.383,15 €	1.881,95 €
581100	Zuführung Rückstellung für Gebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
582000	Anlagenabgänge Restbuchwert	0,00 €	131,00 €	131,00 €	0,00 €
584000	Aufwand für uneinbringliche Forderungen	6.500,00 €	1.315,39 €	-5.184,61 €	139,00 €
591000	Mieten und Pachten	0,00 €	295,77 €	295,77 €	0,00 €
591100	Gebühren	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €
591200	Beiträge an Verbände, Gesellschaften	2.000,00 €	4.509,00 €	2.509,00 €	0,00 €
592100	Haftpflichtversicherungen	18.000,00 €	19.163,65 €	1.163,65 €	17.939,30 €
592500	Eigenschadenversicherung	0,00 €	6.834,53 €	6.834,53 €	0,00 €
592600	Sonstige Versicherungen	7.000,00 €	0,00 €	-7.000,00 €	6.834,53 €
593000	Bürobedarf, Müllmarken	9.000,00 €	6.668,44 €	-2.331,56 €	7.986,44 €
593100	Bücher, Zeitschriften	600,00 €	868,68 €	268,68 €	634,38 €

VIII. Planvergleich und Erläuterungen 2020

		Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Ergebnis 2019
593200	Paus-, Kopier- und Fotoarbeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
594000	Porto	2.000,00 €	4.979,65 €	2.979,65 €	82,30 €
594100	Telefongebühren	1.500,00 €	4.923,06 €	3.423,06 €	1.073,19 €
594500	Sonstige Kosten (verm. Ausgaben)	2.000,00 €	1.909,23 €	-90,77 €	1.457,41 €
595000	Amtliche Bekanntmachungen	2.000,00 €	3.889,37 €	1.889,37 €	1.267,68 €
595100	Öffentlichkeitsarbeit (Zuschuss Komposter)	750,00 €	52,00 €	-698,00 €	52,00 €
596000	Reisekosten	3.000,00 €	2.136,56 €	-863,44 €	2.493,98 €
596300	Seminargebühren	500,00 €	502,00 €	2,00 €	480,00 €
597200	Prüfungs- und Beratungskosten	80.000,00 €	116.550,77 €	36.550,77 €	24.666,63 €
597300	Gerichts- und Notarkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
597400	Datenverarbeitung KivBF	40.000,00 €	54.926,89 €	14.926,89 €	39.932,00 €
597500	Sonstiger EDV-Aufwand	20.000,00 €	33.348,11 €	13.348,11 €	7.805,02 €
597600	Zentraler Verwaltungsaufwand Landratsamt	85.000,00 €	116.319,04 €	31.319,04 €	106.835,84 €
599000	Fort- und Weiterbildung	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	240,00 €
599800	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
599900	Kleinbeträge	20,00 €	0,00 €	-20,00 €	0,00 €
599999	Kursdifferenzkonto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
661000	außerordentlicher Aufwand Sanierungszuschüsse BEF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681100	sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		597.854,74 €	845.509,60 €	247.654,86 €	528.140,83 €

Kostenstelle 902000 (Abfallberatung)

Erträge

521002	Erträge Auflösung Urlaub	0,00 €	224,33 €	224,33 €	0,00 €
534000	Vermischte Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	224,33 €	224,33 €	0,00 €

Aufwendungen

552000	Vergütung Angestellte	110.573,40 €	62.752,98 €	-47.820,42 €	83.911,17 €
556000	Aufwand für Urlaubsrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.778,65 €
561000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	21.617,58 €	12.197,80 €	-9.419,78 €	16.173,73 €
564500	Beihilfeumlage KVBW	4,00 €	0,00 €	-4,00 €	0,00 €
565000	ZVK-Umlage	10.726,07 €	6.016,94 €	-4.709,13 €	8.022,35 €
565100	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
566000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571000	Abschreibungen	0,00 €	1.028,75 €	1.028,75 €	0,00 €
573000	geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 409,03 €)	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €
593000	Bürobedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
593100	Zeitungen, Bücher	50,00 €	0,00 €	-50,00 €	290,35 €
593200	Paus-, Kopier- und Fotoarbeiten	25,00 €	0,00 €	-25,00 €	0,00 €
594000	Porto	30.000,00 €	26.845,47 €	-3.154,53 €	14.490,99 €
594100	Telefongebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
595000	Amtliche Bekanntmachungen	0,00 €	2.182,72 €	2.182,72 €	0,00 €
595100	Öffentlichkeitsarbeit	70.000,00 €	85.654,12 €	15.654,12 €	50.387,42 €
595200	Abfallfibel + Abfallkalender	20.000,00 €	41.786,92 €	21.786,92 €	0,00 €
595300	Informationsveranstaltungen	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €

VIII. Planvergleich und Erläuterungen 2020

		Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Ergebnis 2019
596000	Reisekosten und Auslösungen	750,00 €	101,50 €	-648,50 €	268,10 €
596300	Seminargebühren und Fortbildung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
597500	Sonstiger EDV-Aufwand	1.000,00 €	8.811,42 €	7.811,42 €	6.283,20 €
599000	Fort- und Weiterbildung	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	200,00 €
		270.746,05 €	247.378,62 €	-23.367,43 €	183.805,96 €

Kostenstelle 911000 (Entsorgungsanlage Bengelbruck)

Erträge					
400000	Erträge aus Gebühren	614.375,00 €	604.280,61 €	-10.094,39 €	416.260,55 €
521001	Erträge Auflösung Rückstellung Ertüchtigung BA VI	0,00 €	670.000,00 €	670.000,00 €	0,00 €
521002	Ertr. Auflös. Urlaub	0,00 €	0,00 €	0,00 €	215,63 €
521004	Entsorgung ATZ Arbeitnehmer		14.463,05 €	14.463,05 €	
534000	Vermischte Einnahmen (Sickerwasserbehandlung Calw; Auftrag 800103)	26.000,00 €	20.979,00 €	-5.021,00 €	26.512,50 €
534000	Rückerstattung Strom/Wasserkosten	50.100,00 €	57.131,26 €	7.031,26 €	43.367,44 €
534011	Erstattungen von Versicherungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
534020	Erträge aus Verwertung Deponiegas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
534030	Erträge Windkraftanlage	6.500,00 €	6.223,92 €	-276,08 €	6.585,92 €
		696.975,00 €	1.373.077,84 €	676.102,84 €	492.942,04 €

Aufwendungen

Kanalreinigung (800101)					
547000	Aufwand für bez. Leistungen	28.000,00 €	28.232,50 €	232,50 €	21.328,89 €
547300	Ingenieurleistungen	12.000,00 €	11.464,22 €	-535,78 €	0,00 €
595000	Amtliche Bekanntmachungen	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €
Gasanlage (800102)					
541000	Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	0,00 €	545,49 €	545,49 €	0,00 €
545000	Instandhaltung und Reparatur	5.000,00 €	7.986,42 €	2.986,42 €	9.949,78 €
545100	Wartung mit vertragl. Bindung	10.000,00 €	3.156,74 €	-6.843,26 €	4.742,33 €
545200	Sonstiger Wartungsaufwand	0,00 €	680,42 €	680,42 €	0,00 €
547000	Aufwand für bez. Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.785,00 €
547300	Ingenieurleistungen	15.000,00 €	21.314,72 €	6.314,72 €	0,00 €
597200	Prüfung und Beratung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sickerwasserreinigung (800103)					
540301	Abwassergebühren Sickerwasser	100.000,00 €	102.324,27 €	2.324,27 €	113.663,92 €
545000	Instandhaltung und Reparatur	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €
545200	Sonstiger Wartungsaufwand	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €
545500	Analysen und Untersuchungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547000	Aufwand für bez. Leistungen	300.000,00 €	265.127,25 €	-34.872,75 €	274.312,42 €
547200	Entsorgungsleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547300	Ingenieurleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
591100	Gebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
597200	Prüfung und Beratung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

VIII. Planvergleich und Erläuterungen 2020

		Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Ergebnis 2019
Grund/Sickerwasseruntersuchungen (800104)					
545500	Analysen und Untersuchungen	20.000,00 €	13.770,51 €	-6.229,49 €	16.639,04 €
KFZ-Haltung (800105)				0,00 €	
541000	Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	15.000,00 €	17.800,09 €	2.800,09 €	9.269,16 €
545000	Instandhaltung und Reparatur	10.000,00 €	17.274,20 €	7.274,20 €	14.173,93 €
545200	Sonstiger Wartungsaufwand	3.000,00 €	1.124,87 €	-1.875,13 €	0,00 €
545300	Geräte (Kleinteile bis 51,13 €)	100,00 €	354,91 €	254,91 €	0,00 €
547000	Aufwand für bez. Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.666,04 €
591100	Gebühren	120,00 €	0,00 €	-120,00 €	0,00 €
592300	KFZ-Versicherung	6.000,00 €	5.596,75 €	-403,25 €	2.863,55 €
593000	Bürobedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
594500	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tiefbauarbeiten (800106)					
545000	Instandhaltung und Reparatur	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €
545200	Sonstiger Wartungsaufwand	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
547000	Aufwand für bez. Leistungen	700.000,00 €	664.749,65 €	-35.250,35 €	2.665,90 €
547300	Ingenieurleistungen	130.000,00 €	82.876,99 €	-47.123,01 €	47.303,71 €
Gebäude (800107)					
541000	Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	0,00 €	0,00 €		0,00 €
545000	Instandhaltung und Reparatur	30.000,00 €	11.938,21 €	-18.061,79 €	3.184,47 €
545100	Wartung mit vertragl. Bindung	400,00 €	383,96 €	-16,04 €	393,89 €
545200	Sonstiger Wartungsaufwand	1.000,00 €	1.320,66 €	320,66 €	725,90 €
545300	Kleinteile und Werkzeuge		587,04 €	587,04 €	
591100	Gebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
540100	Strom	50.000,00 €	74.393,33 €	24.393,33 €	53.048,62 €
540200	Wasser	1.000,00 €	868,14 €	-131,86 €	392,26 €
540300	Abwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541000	Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	1.500,00 €	827,09 €	-672,91 €	416,01 €
545000	Instandhaltung und Reparaturen	28.000,00 €	16.719,16 €	-11.280,84 €	9.684,76 €
545100	Wartung mit vertragl. Bindung	0,00 €	268,42 €	268,42 €	0,00 €
545200	Sonstiger Wartungsaufwand	5.000,00 €	1.701,68 €	-3.298,32 €	2.207,75 €
545300	Geräte (Kleinteile bis 51,13 €)	500,00 €	7.284,37 €	6.784,37 €	4.273,13 €
545400	Dienstkleidung	10.000,00 €	11.591,03 €	1.591,03 €	1.485,61 €
545500	Analysen und Untersuchungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545600	Materialverbrauch (Vorräte)	6.000,00 €	5.435,95 €	-564,05 €	3.334,77 €
547000	Aufwand für bez. Leistungen	4.000,00 €	32.060,32 €	28.060,32 €	8.566,38 €
547200	Entsorgungsleistungen	3.000,00 €	2.580,17 €	-419,83 €	2.225,29 €
547201	Verwertungsleistungen	17.675,00 €	15.229,73 €	-2.445,27 €	14.881,68 €
547300	Ingenieurleistungen	50.000,00 €	29.536,82 €	-20.463,18 €	0,00 €
551300	Zuführung Altersteilzeit AN-Anteil	0,00 €	23.742,54 €	23.742,54 €	47.485,08 €
551400	Zuführung Altersteilzeit AG-Anteil	0,00 €	5.183,56 €	5.183,56 €	10.367,12 €
552000	Vergütung Angestellte	309.564,01 €	389.403,29 €	79.839,28 €	229.226,84 €
556000	Aufwand für Urlaubsrückstellungen		4.515,42 €	4.515,42 €	
561000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	65.644,44 €	82.252,02 €	16.607,58 €	49.034,55 €
564500	Beihilfeumlage KVBW	8,00 €	0,00 €	-8,00 €	0,00 €

VIII. Planvergleich und Erläuterungen 2020

		Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Ergebnis 2019
565000	ZVK-Umlage	38.665,48 €	39.518,31 €	852,83 €	24.289,50 €
566000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
570000	Abschreibungen imm. Vermögensg.	0,00 €	1.726,00 €	1.726,00 €	1.727,00 €
571000	Abschreibungen Sachanlagen	655.973,00 €	662.662,64 €	6.689,64 €	553.049,00 €
573000	Abschreibung GWG	500,00 €	3.722,65 €	3.222,65 €	0,00 €
574000	Umbuchung Zuschüsse Gasanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
581000	Zuführung zu Nachsorgekosten/Rep. Oberflächen/SiWa	241.570,33 €	241.570,33 €	0,00 €	911.570,33 €
582000	Verluste Anlagenabgang	0,00 €	61.042,00 €	61.042,00 €	0,00 €
584000	Aufwand für uneinbringliche Forderungen	100,00 €	165,12 €	65,12 €	202,47 €
591000	Mieten und Pachten	35.378,00 €	15.674,32 €	-19.703,68 €	603,93 €
591100	Gebühren	4.000,00 €	8.261,44 €	4.261,44 €	658,09 €
591200	Beiträge an Verbände und Vereine	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	419,06 €
592000	Gebäude/Feuer/Einbruch/Diebstahlversicherung	2.000,00 €	2.195,77 €	195,77 €	2.106,05 €
592100	Haftpflichtversicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
593000	Bürobedarf	500,00 €	1.147,90 €	647,90 €	0,00 €
593200	Paus-, Kopier- und Fotoarbeiten	0,00 €	542,64 €	542,64 €	0,00 €
594000	Porto	0,00 €	48,18 €	48,18 €	0,00 €
594100	Telefongebühren	1.200,00 €	1.250,63 €	50,63 €	1.204,60 €
594500	Sonstige Bewirtschaftungsk. (Entgelt Telecash)	3.500,00 €	5.902,20 €	2.402,20 €	3.646,94 €
595000	Amtl. Bekanntmachungen	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	0,00 €
595100	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
596000	Dienstreisen	0,00 €	1.383,94 €	1.383,94 €	0,00 €
596300	Seminargebühren	1.000,00 €	3.304,00 €	2.304,00 €	638,00 €
597200	Gutachten/Prüfung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.858,27 €
597500	Sonstiger EDV-Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
599000	Aus- und Fortbildung	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	885,00 €
661000	außerordentlicher Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681000	KFZ-Steuer	1.000,00 €	2.414,00 €	1.414,00 €	990,00 €
681100	sonst. Steuern (Grundsteuer)	200,00 €	192,42 €	-7,58 €	192,42 €
		2.944.298,26 €	3.014.927,40 €	70.629,14 €	2.465.338,44 €

Kostenstelle 911100 (Waldbewirtschaftung Bengelbruck)

Erträge

430000	Erlöse aus Holzverkauf	6.000,00 €	3.196,92 €	-2.803,08 €	863,49 €
		6.000,00 €	3.196,92 €	-2.803,08 €	863,49 €

Aufwendungen

545200	sonstiger Wartungsaufwand	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €
547000	Aufwand für bez. Leistungen	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €
591100	Gebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	93,15 €
591200	Beiträge an Verbände, Gesellschaften	1.000,00 €	701,28 €	-298,72 €	646,36 €
594500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000,00 €	3.702,28 €	2.702,28 €	1.350,35 €
681100	Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		6.000,00 €	4.403,56 €	-1.596,44 €	2.089,86 €

VIII. Planvergleich und Erläuterungen 2020

		Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Ergebnis 2019
Kostenstelle 912200 (Entsorgungsanlage Rexingen)					
Erträge					
Gebäude (800207)					
534011	Ertr. Erst. Versschäd.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
400000	Erträge aus Gebühren	350.000,00 €	288.806,35 €	-61.193,65 €	214.523,60 €
410000	Gebühren ohne Athos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
521002	Ertr. Auflös. Urlaub	0,00 €	0,00 €	0,00 €	215,63 €
531000	Erträge aus Abgang Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
534090	übrige sonstige Erträge	25.267,00 €	0,00 €	-25.267,00 €	24.893,00 €
534011	Ertr. Erst. Versschäd.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
534030	Erträge Windkraftanlage	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
534090	übrige sonstige Erträge	0,00 €		0,00 €	
		378.267,00 €	291.806,35 €	-86.460,65 €	242.632,23 €
Aufwendungen					
KFZ-Haltung (800205)					
541000	Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	4.000,00 €	4.158,57 €	158,57 €	3.540,64 €
545000	Instandhaltung und Reparatur	1.000,00 €	8.632,97 €	7.632,97 €	5.531,30 €
545200	Sonstiger Wartungsaufwand	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	0,00 €
545300	Kleinteile und Werkzeuge	250,00 €	0,00 €	-250,00 €	0,00 €
547000	Aufwand für bez. Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude (800207)					
545000	Instandhaltung und Reparatur	500,00 €	65,55 €	-434,45 €	981,30 €
545200	Sonstiger Wartungsaufwand	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €
545300	Kleinteile und Werkzeuge	0,00 €	297,00 €	297,00 €	0,00 €
547000	Aufwand für bez. Leistungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
540100	Strom	5.000,00 €	4.818,38 €	-181,62 €	4.308,10 €
540200	Wasser	300,00 €	310,66 €	10,66 €	292,67 €
540300	Abwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541000	Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545000	Instandhaltung und Reparaturen	4.000,00 €	2.717,70 €	-1.282,30 €	5.998,34 €
545200	Sonstiger Wartungsaufwand	8.000,00 €	0,00 €	-8.000,00 €	3.598,13 €
545300	Kleinteile und Werkzeuge	0,00 €	25,66 €	25,66 €	0,00 €
545400	Dienstkleidung	3.000,00 €	3.684,87 €	684,87 €	144,00 €
545500	Analysen und Untersuchungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547000	Aufwand für bez. Leistungen	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €
547300	Ingenieurleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
550100	Löhne Urlaubsrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
552000	Vergütung Angestellte	99.979,90 €	73.332,98 €	-26.646,92 €	94.961,10 €
556000	Aufwand für Urlaubsrückstellungen	0,00 €	4.515,42 €	4.515,42 €	0,00 €
561000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	20.809,38 €	19.093,56 €	-1.715,82 €	19.673,66 €

VIII. Planvergleich und Erläuterungen 2020

		Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Ergebnis 2019
564500	Beihilfeumlage KVBW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
565000	ZVK-Umlage	11.471,01 €	9.004,73 €	-2.466,28 €	8.747,08 €
565100	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
566000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
570000	Abschreibungen imm. Vermögensg.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571000	Abschreibungen Sachanlagen	21.742,00 €	19.764,00 €	-1.978,00 €	20.095,00 €
573000	geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €	1.489,30 €	989,30 €	0,00 €
584000	Aufwand für uneinbringliche Forderungen	100,00 €	83,48 €	-16,52 €	0,64 €
591100	Gebühren	200,00 €	69,96 €	-130,04 €	836,38 €
592000	Gebäude/Feuer/Einbruch/Diebstahlversicherung	260,00 €	273,19 €	13,19 €	262,05 €
593000	Bürobedarf	100,00 €	290,54 €	190,54 €	7,50 €
593200	Paus-, Kopier- und Fotoarbeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
594100	Telefongebühren	400,00 €	514,53 €	114,53 €	261,31 €
594500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500,00 €	2.095,89 €	595,89 €	737,87 €
595000	Amtliche Bekanntmachungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
596000	Dienstreisen	300,00 €	251,00 €	-49,00 €	321,75 €
596300	Seminargebühren und Fortbildung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
599000	Kosten Fort- und Weiterbildung	700,00 €	0,00 €	-700,00 €	0,00 €
		188.112,29 €	155.489,94 €	-32.622,35 €	170.298,82 €

Kostenstelle 913000 (Thermische Restabfallbehandlung Böblingen)

Erträge

400000	Gebühren aus Athos	41.492,50 €	172.949,91 €	131.457,41 €	123.845,07 €
		41.492,50 €	172.949,91 €	131.457,41 €	123.845,07 €

Aufwendungen

547200	Transportkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547201	Behandlung Restabfall	2.240.595,00 €	2.132.677,73 €	-107.917,27 €	2.075.653,64 €
		2.240.595,00 €	2.132.677,73 €	-107.917,27 €	2.075.653,64 €

Kostenstelle 914000 (Nachsorge Bengelbruck)

- derzeit noch nicht belegt -

--	--	--	--	--	--

Kostenstelle 915000 Nachsorge Mülldeponie Rexingen

Erträge

400000	Gebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
410000	Gebühren ohne Athos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
521000	Erträge aus Auflösung Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
521001	Entnahme aus Nachsorgekosten	78.610,00 €	78.610,00 €	0,00 €	78.097,00 €
534000	Vermischte Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		78.610,00 €	78.610,00 €	0,00 €	78.097,00 €

VIII. Planvergleich und Erläuterungen 2020

		Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Ergebnis 2019
Aufwendungen					
Kanalreinigung (800201)					
547000	Aufwand für bez. Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.302,52 €
547300	Ingenieurleistungen	0,00 €	1.950,26 €	1.950,26 €	0,00 €
Gasanlage (800202)					
545000	Instandhaltung und Reparatur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545100	Wartung mit vertragl. Bindung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545300	Kleinteile und Werkzeuge	0,00 €		0,00 €	22,88 €
547000	Aufwand für bez. Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547300	Ingenieurleistungen	10.000,00 €	17.322,12 €	7.322,12 €	0,00 €
597200	Prüfung und Beratung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sickerwasserreinigung (800203)					
540300	Abwasser	0,00 €	2.919,32 €	2.919,32 €	0,00 €
540301	Abwassergebühren für Sickerwasser	2.139,00 €	5.942,48 €	3.803,48 €	
545500	Analysen und Untersuchungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	358,45 €
Grund/Sickerwasseruntersuchungen (800204)					
545500	Analysen und Untersuchungen	500,00 €	6.291,00 €	5.791,00 €	9.752,38 €
Tiefbauarbeiten (800206)					
545000	Instandhaltung und Reparatur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547000	Aufwand für bez. Leistungen	2.204,00 €	0,00 €	-2.204,00 €	0,00 €
Biologische Methanoxidation (800209)					
545500	Analysen und Untersuchungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85,68 €
547000	Aufwand für bez. Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
540100	Strom	6.000,00 €	7.227,58 €	1.227,58 €	6.462,14 €
545000	Instandhaltung und Reparatur	5.500,00 €	0,00 €	-5.500,00 €	0,00 €
545100	Wartung mit vertragl. Bindung	0,00 €	5.009,53 €	5.009,53 €	5.684,79 €
545200	Sonst. Wartungsaufwand	0,00 €	1.980,52 €	1.980,52 €	0,00 €
545300	Kleinteile und Werkzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545500	Analysen und Untersuchungen	8.500,00 €	680,92 €	-7.819,08 €	1.678,62 €
547000	Aufwand für bez. Leistungen	8.500,00 €	1.389,10 €	-7.110,90 €	1.423,24 €
547300	Ingenieurleistungen	10.000,00 €	7.236,74 €	-2.763,26 €	0,00 €
552000	Vergütung Angestellte	25.267,00 €	19.320,00 €	-5.947,00 €	24.893,00 €
553000	Löhne der Arbeiter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571000	Abschreibung Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
574000	Außerplanmäßige Afa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
582000	Verluste Anlagenabgang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
591100	Gebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
594500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		78.610,00 €	77.269,57 €	-1.340,43 €	58.663,70 €

VIII. Planvergleich und Erläuterungen 2020

		Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Ergebnis 2019
Kostenstelle 921000 (Recycling-Maßnahmen)					
Erträge					
Altpapier DC (800300)					
430000	Verkaufserlöse Altpapier	137.500,00 €	306.276,81 €	168.776,81 €	182.329,27 €
Altpapier Vereine (800301)					
430000	Verkaufserlöse Altpapier	30.000,00 €	40.384,72 €	10.384,72 €	18.016,16 €
Problemabfälle (800302)					
430000	Verkaufserlöse Medikamente/Autobatterien	0,00 €	0,00 €	0,00 €	97,00 €
Biomüll (800303)					
410000	Gebühren ohne Athos	416.500,00 €	501.889,52 €	85.389,52 €	459.290,57 €
Schrott (800305)					
430000	Verkaufserlöse Schrott (ab März '06 ohne Weiße Ware)	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	8.043,48 €
534000	Vermischte Einnahmen	0,00 €		0,00 €	
Altpapier Blaue Tonne (800306)					
430000	Verkaufserlöse Altpapier	107.500,00 €	354.913,72 €	247.413,72 €	146.793,75 €
Gewerbl. Altpapier (800307)					
430000	Verkaufserlöse Altpapier	0,00 €	3.328,88 €	3.328,88 €	0,00 €
400000	Gebühren aus Athos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
430000	Verkaufserlöse Altpapier	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
534000	Vermischte Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
534050	Erstattung DSD	201.000,00 €	195.406,32 €	-5.593,68 €	206.122,09 €
		902.500,00 €	1.402.199,97 €	499.699,97 €	1.020.692,32 €
Aufwendungen					
Altpapier DC (800300)					
547200	Transportkosten	205.676,63 €	197.966,58 €	-7.710,05 €	81.106,96 €
547201	Verwertungskosten	28.209,78 €	23.848,73 €	-4.361,05 €	7.827,63 €
591000	Miete für Altpapiercontainer	25.822,67 €	23.802,37 €	-2.020,30 €	16.614,67 €
Altpapier Vereine (800301)				0,00 €	
547200	Transportkosten	28.645,66 €	24.785,78 €	-3.859,88 €	15.729,48 €
547201	Verwertungskosten	25.638,00 €	3.615,94 €	-22.022,06 €	1.852,54 €
Problemabfälle (800302)				0,00 €	
547200	Transportkosten	13.685,00 €	13.340,00 €	-345,00 €	13.685,00 €
547201	Verwertungskosten	5.000,00 €	6.778,47 €	1.778,47 €	4.906,61 €
591100	Gebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Biomüll (800303)					
545700	Abfallbehälter/säcke	0,00 €	20.033,80 €	20.033,80 €	0,00 €
547200	Transportkosten	896.215,18 €	814.270,86 €	-81.944,32 €	633.585,09 €
547201	Verwertungskosten	2.045.610,00 €	1.875.612,54 €	-169.997,46 €	1.643.233,67 €
591000	Mieten und Pachten	44.120,44 €	182,10 €	-43.938,34 €	28.550,49 €
Elektronikschrott (800304)				0,00 €	
547200	Transportkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547201	Verwertungskosten (in Auftrag 800502 enthalten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

VIII. Planvergleich und Erläuterungen 2020

		Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Ergebnis 2019
Schrott (800305)				0,00 €	
547200	Transportkosten (neu: Bereich 93)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Altpapier Blaue Tonne (800306)				0,00 €	
545700	Abfallbehälter/säcke	0,00 €	32.039,65 €	32.039,65 €	0,00 €
547200	Transportkosten	172.084,71 €	260.499,75 €	88.415,04 €	99.866,41 €
547201	Verwertungskosten	22.361,29 €	28.609,57 €	6.248,28 €	6.303,92 €
591000	Mieten und Pachten	44.613,33 €	0,00 €	-44.613,33 €	241.848,61 €
gewerbl. Altpapier (800307)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547200	Transportkosten	0,00 €	33,77 €	33,77 €	
547201	Verwertungskosten	0,00 €	974,49 €	974,49 €	0,00 €
582000	Verluste Anlagenabgang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
595500	Auszahlung Containerstandplatzreinigung	250.000,00 €	194.787,55 €	-55.212,45 €	194.343,80 €
		3.807.682,69 €	3.521.181,95 €	-286.500,74 €	2.989.454,88 €

Kostenstelle 922000 (Recycling-Center)

Erträge

Altpapier (800500)					
430000	Verkaufserlöse Altpapier	55.000,00 €	120.989,19 €	65.989,19 €	76.003,51 €
Problemabfälle (800502)					
400000	Div. Problemstoffe u. a. Leuchtstoffröhren	49,98 €	72,00 €	22,02 €	0,00 €
410000	Gebühren (ohne Athos)	0,00 €		0,00 €	
430000	Verkaufserlöse Autobatterien/Medikamente	2.600,00 €	2.279,50 €	-320,50 €	1.840,75 €
Elektronikschrott (800504)					
430000	Verkaufserlöse	18.000,00 €	21.517,50 €	3.517,50 €	53.285,95 €
Schrott (800505)					
410000	Gebühren (ohne Athos)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
430000	Verkaufserlöse Schrott (ab März '06 ohne Weiße Ware)	50.000,00 €	77.717,93 €	27.717,93 €	60.287,06 €
Kabel (800510)					
430000	Verkaufserlöse Kabel	5.000,00 €	2.296,80 €	-2.703,20 €	5.911,80 €
KFZ-Haltung (800511)					
534011	Erträge Erstattung Versicherungsschäden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
400000	Gebühren	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €
410000	Gebühren (ohne Athos)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
534011	Erträge Erstattung von Versicherungsschäden	0,00 €	-271,99 €	-271,99 €	1.482,57 €
		131.149,98 €	224.600,93 €	93.450,95 €	198.811,64 €

Aufwendungen

Altpapier (800500)					
547200	Transportkosten	71.616,34 €	64.773,04 €	-6.843,30 €	41.310,27 €
547201	Verwertungskosten	10.458,91 €	9.289,65 €	-1.169,26 €	3.263,87 €
591000	Miete für Altpapiercontainer	11.242,50 €	9.645,03 €	-1.597,47 €	5.796,70 €

VIII. Planvergleich und Erläuterungen 2020

		Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Ergebnis 2019
Problemabfälle (800502)					
545000	Instandhaltung und Reparatur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547200	Transportkosten	52.000,00 €	54.568,54 €	2.568,54 €	56.040,09 €
547201	Verwertungskosten	50.000,00 €	57.194,20 €	7.194,20 €	46.026,79 €
591100	Gebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Elektronikschrott (800504)					
547000	Aufwand für bezogene Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.038,20 €
547200	Transportkosten	14.000,00 €	0,00 €	-14.000,00 €	20.676,60 €
Schrott (800505)					
547200	Transportkosten	48.000,00 €	71.535,00 €	23.535,00 €	50.932,00 €
547201	Verwertungskosten	0,00 €	8.021,10 €	8.021,10 €	0,00 €
591000	Miete für Schrottcontainer	5.800,00 €	5.710,50 €	-89,50 €	5.783,40 €
Textilabfälle (800506)					
547200	Transportkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547201	Verwertungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
591000	Miete für Textilcontainer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kühlgeräte (800507)					
547200	Transportkosten (ab März '06)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547201	Verwertungskosten (bis März '06)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
591100	Gebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pflanzenfette (800508)					
547201	Verwertungskosten	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €
Kunststoffe (800509)					
547201	Verwertungskosten	0,00 €	107,10 €	107,10 €	0,00 €
547201	Verwertungskosten	65.000,00 €	71.271,24 €	6.271,24 €	59.448,80 €
591000	Mieten und Pachten	0,00 €	3.008,94 €	3.008,94 €	513,53 €
Elektrokabel (800510)					
547200	Transportkosten	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €
547201	Verwertungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
591000	Miete für Kabelcontainer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
KFZ-Haltung (800511)					
541000	Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	5.000,00 €	4.428,90 €	-571,10 €	4.785,30 €
545000	Instandhaltung und Reparatur	1.000,00 €	5.049,90 €	4.049,90 €	743,56 €
545200	Sonst. Wartungsaufwand	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	0,00 €
545300	Kleinteile und Werkzeuge	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	0,00 €
547000	Aufwand für bezogene Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
592300	KFZ-Versicherung	800,00 €	792,16 €	-7,84 €	792,16 €
540300	Abwasser	3.500,00 €	1.911,90 €	-1.588,10 €	1.909,40 €
541000	Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	650,00 €	492,98 €	-157,02 €	443,12 €
545000	Instandhaltung und Reparaturen	25.000,00 €	4.227,61 €	-20.772,39 €	28.963,80 €
545200	Sonstiger Wartungsaufwand	0,00 €	524,79 €	524,79 €	81,69 €
545300	Geräte (Kleinteile bis 51,13 EUR)	500,00 €	2.598,43 €	2.098,43 €	283,56 €
545400	Dienstkleidung und Schutzkleidung	0,00 €	743,41 €	743,41 €	3.192,23 €

VIII. Planvergleich und Erläuterungen 2020

		Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Ergebnis 2019
547000	Aufwand für bezogene Leistungen	500,00 €	17.614,80 €	17.114,80 €	957,95 €
552000	Vergütung der Angestellten	194.339,72 €	151.734,21 €	-42.605,51 €	180.387,03 €
553000	Löhne der Arbeiter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
555000	Vergütung der Aushilfen	0,00 €	12.021,11 €	12.021,11 €	13.595,72 €
560000	Sozialversicherung Lohnempfänger	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	44.669,51 €	35.045,83 €	-9.623,68 €	42.041,46 €
565000	ZVK-Umlage	12.653,37 €	5.305,71 €	-7.347,66 €	8.976,49 €
565100	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571000	Abschreibung	36.598,00 €	32.021,00 €	-4.577,00 €	31.796,27 €
573000	geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 409,03 EUR)	2.000,00 €	3.805,66 €	1.805,66 €	0,00 €
574000	Außerplanmäßige Afa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
582000	Verluste Anlagenabgang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
584000	Abschreibungen auf Forderungen		-2,24 €	-2,24 €	-4,50 €
591000	Mieten und Pachten	0,00 €	8.466,25 €	8.466,25 €	2.533,66 €
591100	Gebühren	1.500,00 €	1.329,24 €	-170,76 €	1.329,24 €
592000	Gebäude/Feuer/Diebstahl/Einbruchversicherung	30,00 €	29,25 €	-0,75 €	27,94 €
594500	Sonstige Kosten	3.450,00 €	9.770,89 €	6.320,89 €	375,00 €
595000	Amtliche Bekanntmachungen	1.000,00 €	259,65 €	-740,35 €	0,00 €
596000	Reisekosten	1.000,00 €	1.513,65 €	513,65 €	441,89 €
		665.908,35 €	654.809,43 €	-11.098,92 €	636.483,22 €

Kostenstelle 922100 (Altreifenentsorgung)

Erträge

400000	Erträge aus Gebühren für Altreifen (aus Athos)	5.000,00 €	13.586,20 €	8.586,20 €	9.131,10 €
410000	Erträge aus Gebühren für Altreifen	8.410,00 €	13.376,00 €	4.966,00 €	9.636,40 €
534000	Vermischte Einnahmen	0,00 €		0,00 €	
		13.410,00 €	26.962,20 €	13.552,20 €	18.767,50 €

Aufwendungen

547200	Transportkosten	5.000,00 €	11.086,58 €	6.086,58 €	2.694,10 €
547201	Verwertungskosten	7.000,00 €	17.777,88 €	10.777,88 €	4.337,19 €
584000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00 €	2,20 €	2,20 €	
		12.000,00 €	28.866,66 €	16.866,66 €	7.031,29 €

Kostenstelle 922200 (Flachglasentsorgung)

Erträge

400000	Erträge aus Gebühren für Flachglas	728,00 €	1.251,70 €	523,70 €	593,32 €
		728,00 €	1.251,70 €	523,70 €	593,32 €

Aufwendungen

547200	Transportkosten	0,00 €		0,00 €	
547201	Verwertungskosten	5.000,00 €	4.705,98 €	-294,02 €	3.497,57 €
		5.000,00 €	4.705,98 €	-294,02 €	3.497,57 €

VIII. Planvergleich und Erläuterungen 2020

		Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Ergebnis 2019
Kostenstelle 922300 (Altholzentsorgung)					
Erträge					
400000	Erträge aus Gebühren für Altholz	120.000,00 €	114.441,30 €	-5.558,70 €	78.326,30 €
		120.000,00 €	114.441,30 €	-5.558,70 €	78.326,30 €
Aufwendungen					
Altholz Sperrmüllabfuhr (800600)					
547200	Entsorgungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	163.051,49 €
547201	Verwertungskosten	285.957,00 €	280.439,91 €	-5.517,09 €	0,00 €
Altholz Holzcontainer (800601)					
547200	Transportkosten	9.781,80 €	13.016,16 €	3.234,36 €	10.046,02 €
547201	Verwertungskosten	88.893,00 €	120.249,03 €	31.356,03 €	64.201,95 €
591000	Mieten und Pachten	2.570,40 €	2.430,90 €	-139,50 €	1.713,60 €
591100	Gebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	630,00 €
		387.202,20 €	416.136,00 €	28.933,80 €	239.643,06 €
Kostenstelle 923000 (Kompostanlage)					
Erträge					
Wurzelstöcke (801000)					
400000	Erträge aus Gebühren	15.480,00 €	12.492,36 €	-2.987,64 €	10.050,82 €
400000	Erträge aus Kompostverkauf	15.000,00 €	18.013,50 €	3.013,50 €	
400000	Erträge aus Gebühren für Gartenabfälle	100.000,00 €	104.218,18 €	4.218,18 €	83.859,28 €
410000	Erträge ohne Athos	0,00 €	270,88 €	270,88 €	136,00 €
430000	Sonstige Gebühren/Erlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
531000	Erträge aus Abgang AV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
534011	Erträge aus Erst. Versicherungsschäden	0,00 €	17.045,01 €	17.045,01 €	0,00 €
521002	Erträge Auflösung Urlaub	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		130.480,00 €	152.039,93 €	21.559,93 €	94.046,10 €
Aufwendungen					
Gartenabfälle Bioenergie Freudenstadt (800700)					
547201	Verwertungskosten	45.000,00 €	14.025,23 €	-30.974,77 €	40.333,07 €
Gartenabfälle H-z-H (800701)					
547201	Verwertungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gartenabfälle RC (800702)					
547200	Transportkosten	70.000,00 €	77.513,23 €	7.513,23 €	80.566,65 €
591000	Miete für Gartencontainer	10.000,00 €	11.350,50 €	1.350,50 €	11.358,82 €
Gebäude (800703)					
545000	Instandhaltung und Reparatur	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €
545300	Kleinteile und Werkzeuge	0,00 €	86,23 €	86,23 €	0,00 €

VIII. Planvergleich und Erläuterungen 2020

		Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Ergebnis 2019
KFZ-Haltung (800704)					
541000	Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	12.000,00 €	9.557,10 €	-2.442,90 €	7.963,02 €
545000	Instandhaltung und Reparatur	10.000,00 €	1.776,84 €	-8.223,16 €	18.347,43 €
545300	Kleinteile und Werkzeuge	0,00 €	386,47 €	386,47 €	0,00 €
545200	Sonstiger Wartungsaufwand	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	0,00 €
592300	KFZ-Versicherung	1.400,00 €	1.396,99 €	-3,01 €	1.396,99 €
Wurzelstöcke (801000)					
547000	Aufwand für bezogene Leistungen	15.000,00 €	24.038,83 €	9.038,83 €	0,00 €
547201	Verwertungskosten	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €
541000	Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	0,00 €
545000	Instandhaltung und Reparatur	1.000,00 €	17.145,01 €	16.145,01 €	346,49 €
545200	Sonstiger Wartungsaufwand	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	1.495,63 €
545300	Kleinteile und Werkzeuge	200,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00 €
545400	Dienstkleidung	0,00 €	792,38 €	792,38 €	0,00 €
545500	Analysen und Untersuchungen	2.000,00 €	2.054,05 €	54,05 €	2.149,16 €
547000	Aufwand für bezogene Leistungen	65.000,00 €	78.194,48 €	13.194,48 €	79.077,10 €
547201	Verwertungsleistungen	0,00 €	2.347,30 €	2.347,30 €	0,00 €
547300	Ingenieurleistungen	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €
552000	Vergütung der Angestellten	42.983,04 €	44.894,48 €	1.911,44 €	37.513,41 €
556000	Aufwand für Urlaubsrückstellungen	0,00 €	1.195,31 €	1.195,31 €	27,26 €
561000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	9.011,82 €	9.296,20 €	284,38 €	7.872,94 €
565000	ZVK-Umlage	5.176,56 €	4.280,47 €	-896,09 €	4.269,49 €
571000	Abschreibung	44.604,00 €	44.642,00 €	38,00 €	45.058,00 €
573000	gerinwertige Wirtschaftsgüter (bis 409,03 €)	250,00 €	282,28 €	32,28 €	0,00 €
591200	Beiträge an Verbände	1.570,00 €	1.508,10 €	-61,90 €	1.562,85 €
592000	Gebäude/Feuer/Einbruch/Diebstahlver.	250,00 €	0,00 €	-250,00 €	0,00 €
593000	Bürobedarf	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	15,98 €
594500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.000,00 €	1.447,99 €	-4.552,01 €	4.748,10 €
595400	Sonstige Aktionen der Abfallberatung	0,00 €	6.381,15 €	6.381,15 €	0,00 €
596300	Kosten Fort- und Weiterbildung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	119,00 €
596300	Prüfung und Beratung	300,00 €	0,00 €	-300,00 €	0,00 €
		348.445,42 €	354.592,62 €	6.147,20 €	344.221,39 €

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

Erträge

410000	Erträge aus Gebühren	8.213.665,56 €	8.156.263,37 €	-57.402,19 €	5.618.382,82 €
410001	Nachberechnung Behältergebühren	0,00 €	175.764,67 €	175.764,67 €	114.007,10 €
534000	Vermischte Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-49,80 €
		8.213.665,56 €	8.332.028,04 €	118.362,48 €	5.732.340,12 €

Aufwendungen

545700	Abfallbehälter/säcke Zukauf	0,00 €	31.324,00 €	31.324,00 €	0,00 €
547200	Entsorgungsleistungen	540.530,13 €	488.611,23 €	-51.918,90 €	353.775,11 €
584000	Aufwand für uneinbr. Forderungen	0,00 €	12.321,29 €	12.321,29 €	10.868,32 €
591000	Mieten und Pachten	54.153,33 €	0,00 €	-54.153,33 €	40.981,09 €
594000	Porto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	106,20 €

VIII. Planvergleich und Erläuterungen 2020

		Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Ergebnis 2019
597100	Erstattung von Verwaltungsausgaben	427.584,00 €	418.625,37 €	-8.958,63 €	409.760,32 €
		1.022.267,46 €	950.881,89 €	-71.385,57 €	815.491,04 €

Kostenstelle 932000 (240-I Behälter)

Erträge

240-I Hausmüll (800800)					
410000	Gebühren	168.727,44 €	193.070,16 €	24.342,72 €	124.411,80 €
240-I Gewerbemüll (800801)					
410000	Gebühren	388.401,24 €	308.031,95 €	-80.369,29 €	226.548,32 €
410001	Nachveranlagung Behältergebühren	0,00 €	1.346,70 €	1.346,70 €	601,20 €
		557.128,68 €	502.448,81 €	-54.679,87 €	351.561,32 €

Aufwendungen

240-I Hausmüll (800800)					
547200	Entsorgungsleistungen	20.684,58 €	11.694,61 €	-8.989,97 €	7.843,63 €
591000	Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32,13 €
240-I Gewerbemüll (800801)					
547200	Entsorgungsleistungen	113.106,53 €	101.055,42 €	-12.051,11 €	67.632,85 €
545700	Abfallbehälter/säcke Zukauf	0,00 €	596,70 €	596,70 €	0,00 €
547200	Behälteränderungsdienste	0,00 €	18.149,95 €	18.149,95 €	49.668,32 €
584000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00 €	162,00 €	162,00 €	0,00 €
591000	Mieten und Pachten	6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €	2.784,60 €
		139.791,11 €	131.658,68 €	-8.132,43 €	127.961,53 €

Kostenstelle 933000 (Container)

Erträge

Container Hausmüll (800900)					
410000	Erträge Hausmüllcontainer	603.275,16 €	585.763,48 €	-17.511,68 €	409.241,81 €
Container Gewerbemüll (800901)					
410000	Erträge Gewerbemüllcontainer	743.091,12 €	811.051,05 €	67.959,93 €	584.741,34 €
400000	Erträge aus Gebühren (Athos)	1.850,00 €	0,00 €	-1.850,00 €	1.968,75 €
		1.348.216,28 €	1.396.814,53 €	48.598,25 €	995.951,90 €

Aufwendungen

Container Hausmüll (800900)					
547200	Entsorgungsleistungen	47.623,80 €	47.013,29 €	-610,51 €	36.713,49 €
591000	Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90,44 €
Container Gewerbemüll (800901)					
547200	Entsorgungsleistungen	229.784,84 €	215.615,35 €	-14.169,49 €	161.999,59 €
584000	Abschr. a. Forderungen	0,00 €	609,08 €	609,08 €	382,40 €
545700	Abfallbehälter/säcke Zukauf	0,00 €	1.538,00 €	1.538,00 €	0,00 €
547200	Entsorgungsleistungen	0,00 €	756,84 €	756,84 €	2.209,95 €
591000	Mieten und Pachten	3.065,44 €	0,00 €	-3.065,44 €	6.973,40 €
		280.474,08 €	265.532,56 €	-14.941,52 €	208.369,27 €

VIII. Planvergleich und Erläuterungen 2020

		Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Ergebnis 2019
Kostenstelle 934000 (Gewerbebiotonnen)					
Erträge					
410000	Erträge aus Gebühren	66.191,28 €	78.236,66 €	12.045,38 €	65.786,40 €
		66.191,28 €	78.236,66 €	12.045,38 €	65.786,40 €
Aufwendungen					
584000	Aufwand für uneinbringliche Forderungen	0,00 €	16,14 €	16,14 €	50,00 €
		0,00 €	16,14 €	16,14 €	50,00 €
Kostenstelle 935000 (Windeltonnen)					
Erträge					
410000	Erträge aus Gebühren	126.639,00 €	154.116,56 €	27.477,56 €	94.990,30 €
		126.639,00 €	154.116,56 €	27.477,56 €	94.990,30 €
Aufwendungen					
547200	Entsorgungsleistungen	0,00 €	23.279,64 €	23.279,64 €	19.616,29 €
584000	Aufwand für uneinbringliche Forderungen	0,00 €	143,39 €	143,39 €	30,40 €
		0,00 €	23.423,03 €	23.423,03 €	19.646,69 €
Kostenstelle 936000 (Müllsäcke)					
Erträge					
400000	Erträge aus Gebühren	69.600,00 €	91.009,88 €	21.409,88 €	62.997,00 €
410000	Gebühren (ohne Athos)	0,00 €	10.996,26 €	10.996,26 €	2.430,62 €
534000	Vermischte Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		69.600,00 €	102.006,14 €	32.406,14 €	65.427,62 €
Aufwendungen					
545700	Abfallbehälter/säcke Zukauf	0,00 €	1.700,52 €	1.700,52 €	0,00 €
547200	Entsorgungsleistungen	10.120,06 €	9.244,16 €	-875,90 €	5.561,91 €
597100	Kostenerstattung an Gemeinden	0,00 €	2.692,60 €	2.692,60 €	2.191,20 €
		10.120,06 €	13.637,28 €	3.517,22 €	7.753,11 €
Kostenstelle 937000 (Sammlung/Transport)					
Aufwendungen					
547200	Entsorgungsleistungen (Haus-/Gewerbemüll)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547200	Entsorgungsleistungen (800903, Sperrmüll/Gartenabfallabfuhr)	671.760,95 €	595.922,59 €	-75.838,36 €	371.186,78 €
547200	Entsorgungsleistungen (Selbstanlieferer)	102.623,22 €	137.690,20 €	35.066,98 €	91.082,63 €
591000	Mieten und Pachten	4.998,00 €	4.935,00 €	-63,00 €	4.998,00 €
		779.382,17 €	738.547,79 €	-40.834,38 €	467.267,41 €
Kostenstelle 941000 (Geschirrmobil)					
Erträge					
400000	Erträge Geschirr (aus Athos)	1.500,00 €	96,05 €	-1.403,95 €	566,05 €
410000	Erträge Geschirr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
534000	vermischte Einnahmen	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	0,00 €
		1.600,00 €	96,05 €	-1.503,95 €	566,05 €

VIII. Planvergleich und Erläuterungen 2020

		Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Ergebnis 2019
Aufwendungen					
541000	Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545000	Instandhaltung und Reparaturen	3.500,00 €	304,47 €	-3.195,53 €	5.893,18 €
545200	Sonstiger Wartungsaufwand	2.500,00 €	11,25 €	-2.488,75 €	837,52 €
545300	Geräte (Kleinteile bis 51,13 €)	350,00 €	16,63 €	-333,37 €	0,00 €
545400	Dienstkleidung	150,00 €	0,00 €	-150,00 €	0,00 €
545600	Geschirr/Besteckteile	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	1.750,72 €
552000	Vergütung der Angestellten	8.001,25 €	8.073,63 €	72,38 €	7.604,46 €
555000	Vergütung der Aushilfen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	1.592,91 €	1.611,90 €	18,99 €	1.547,31 €
565000	ZVK-Umlage	770,52 €	768,93 €	-1,59 €	741,48 €
571000	Abschreibung	592,00 €	593,00 €	1,00 €	593,00 €
592200	Gebäude/Feuer/Einbruch/Diebstahlversicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
592300	KFZ-Versicherung	400,00 €	374,51 €	-25,49 €	374,51 €
594500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
595000	Amtliche Bekanntmachung	200,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00 €
681000	KFZ-Steuer	130,00 €	118,62 €	-11,38 €	118,62 €
		20.186,68 €	11.872,94 €	-8.313,74 €	19.460,80 €
Gesamtaufwendungen					
		13.804.676,54 €	13.593.519,37 €	-211.157,17 €	11.370.322,51 €
Erträge					
		13.804.676,54 €	15.230.342,07 €	1.425.665,53 €	9.733.499,81 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00 €	1.636.822,70 €	1.636.822,70 €	-1.636.822,70 €
Gesamterträge		13.804.676,54 €	13.593.519,37 €	-211.157,17 €	11.370.322,51 €

