

ERFOLGSPLAN - ZUSAMMENSTELLUNG
- Erträge -

Konto	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahresabschluss
		2017	2016	-vorläufig-
		EURO	EURO	2015
40	Benutzungsgebühren Abfallentsorgungseinrichtungen	34.744.000	36.591.600	32.529.306
45	Erlöse KAV	0	136.000	86.423
41	sonstige Erlöse	6.362.100	6.344.400	6.593.053
42	Auflösung von Beiträgen und Rückstellungen	2.176.500	2.009.300	1.792.862
4	Erlöse BgA	4.721.000	4.614.000	5.556.552
50	Bestandsveränderungen KAV	0	-70.000	-35.554
534	Miet- und Pächtersätze KAV	0	3.800	4.036
53	sonstige Erträge	3.550.000	3.590.000	889.605
61/62	Zinserträge	60.000	92.000	229.241
70	Verrechnung Müllabfuhr/AEV	11.542.500	11.577.900	10.228.466
70	Übernahme von KAV-Abmangel	0	44.400	181.939
-	Ausgleich von Gebührenüberdeckungen aus VJ	2.209.000	1.950.000	2.182.362
-	Abmangel Abdeckung durch Vortrag		0	2.520.905
	SUMME ERTRÄGE	65.365.100	66.883.400	62.759.193

- Aufwendungen -

Konto	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahresabschluss
		2017	2016	-vorläufig-
		EURO	EURO	2015
54	Materialaufwand	22.873.400	24.167.500	24.397.171
	davon Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.925.000	4.415.000	4.391.131
	davon für bezogene Waren	0	5.000	1.925
	davon für Leistungsvergütungen an Dritte	17.948.400	19.747.500	20.004.115
55-56	Personalaufwand	15.542.000	14.885.300	14.747.627
57	Abschreibungen und Anlageabgänge	6.478.400	6.212.900	4.213.909
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.526.300	7.941.000	6.269.783
	davon Rückstellung Nachsorgekosten	1.666.300	1.594.800	1.615.689
	davon Erddeponien pauschal	958.000	2.696.200	841.129
	davon Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	1.350.000	1.122.000	1.255.464
	davon Versicherungen	250.000	241.500	244.617
	davon Geschäftsaufwand, Bürobedarf	187.000	183.000	203.052
	davon öff. Bekanntmachungen, Öffentl.keitsarbeit	210.000	210.200	172.108
	davon Reisekosten	65.000	55.000	58.874
	davon andere Dienst- und Fremdleistungen	170.000	150.500	174.789
	davon Aufwand für Gebührenmarken	0	0	2.669
	davon Verwaltungskostenbeiträge an Landkreis	870.000	903.300	667.730
	davon übrige sonstige betr. Aufwendungen	800.000	784.500	1.033.663
65	Zinsaufwand	10.000	21.000	45.041
68	Steuern	60.500	72.800	49.390
71	Verrechnung AEV	10.789.300	10.500.100	9.262.830
-	Ausgleich von Gebührenunterdeckungen aus VJ	3.085.200	3.082.800	2.401.200
-	Überdeckung lfd. Jahr, Ausgleich durch Vortrag			1.372.243
	SUMME AUFWENDUNGEN	65.365.100	66.883.400	62.759.193

LANDKREIS BÖBLINGEN	WIRTSCHAFTSPLAN 2017
ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB	

E R F O L G S P L A N - M Ü L L A B F U H R

- Erträge -

Konto	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahresabschluss
		2017	2016	-vorläufig-
		EURO	EURO	2015
				EURO
40	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	27.192.700	26.403.800	25.757.112
	Gebührenverrechnung mit AEV	753.200	1.119.300	965.636
41	sonstige Erlöse	81.000	71.400	79.420
53	Sonstige Erträge	150.000	150.000	394.003
62	Zinserträge	10.000	14.000	36.754
-	Ausgleich von Gebührenüberdeckungen aus VJ	2.209.000	1.950.000	1.975.800
	Vortrag Gebührenunterdeckungen			0
	SUMME ERTRÄGE	30.395.900	29.708.500	29.208.725

- Aufwendungen -

Konto	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahresabschluss
		2017	2016	-vorläufig-
		EURO	EURO	2015
				EURO
54	Materialaufwand	10.848.300	10.941.700	10.319.918
	davon Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.925.000	1.905.000	1.192.145
	davon für Leistungsvergütungen an Dritte	8.923.300	9.036.700	9.127.773
55-56	Personalaufwand	6.149.500	5.999.400	5.947.387
57	Abschreibungen und Anlageabgänge	943.800	643.000	557.723
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.635.000	1.460.300	1.530.699
	davon Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	700.000	570.000	622.280
	davon Versicherungen	90.000	80.000	82.510
	davon Geschäftsaufwand, Bürobedarf	130.000	125.000	138.679
	davon öff. Bekanntmachungen, Öffentl.keitsarbeit	60.000	50.000	56.836
	davon Reisekosten	15.000	15.000	10.660
	davon sonstige Dienst- und Fremdleistungen	170.000	150.000	173.160
	davon Aufwand für Gebührenmarken	0	0	2.669
	davon Verwaltungskostenbeiträge an Landkreis	370.000	370.300	319.690
	davon übrige sonstige betr. Aufwendungen	100.000	100.000	124.216
65	Zinsaufwand	0	5.000	0
68	Steuern	30.000	30.000	17.925
71	Verrechnung AEV	10.789.300	10.500.100	9.262.830
-	Ausgleich von Gebührenunterdeckungen aus VJ	0	129.000	200.000
-	Überdeckung lfd. Jahr, Ausgleich durch Vortrag		0	1.372.243
	SUMME AUFWENDUNGEN	30.395.900	29.708.500	29.208.725

E R F O L G S P L A N - ABFALLENTSORGUNG UND -VERWERTUNG (AEV)
- Erträge -

Konto	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahresabschluss
		2017	2016	-vorläufig-
		EURO	EURO	2015
40	Benutzungsgebühren Entsorgungseinrichtung incl. ED	7.551.300	10.187.800	6.772.194
41	übrige Erlöse Abfallentsorgung	6.281.100	6.273.000	6.513.633
42	Auflösung von Beiträgen und Rückstellungen	2.176.500	2.009.300	1.792.862
4	Erlöse BgA	4.721.000	4.614.000	5.556.552
53	Sonstige Erträge	3.400.000	3.440.000	495.602
62	Zinserträge	50.000	78.000	192.488
70	Verrechnung Müllabfuhr	10.789.300	10.458.600	9.262.830
-	Ausgleich von Gebührenüberdeckungen aus VJ	0	0	206.562
-	verbleib. Abmangel, Abdeckung durch Vortrag			2.520.905
	SUMME ERTRÄGE	34.969.200	37.060.700	33.313.625

- Aufwendungen -

Konto	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahresabschluss
		2017	2016	-vorläufig-
		EURO	EURO	2015
54	Materialaufwand	12.025.100	13.190.800	14.053.080
	davon Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.000.000	2.500.000	3.181.615
	davon für Leistungsvergütungen an Dritte	9.025.100	10.690.800	10.871.465
55-56	Personalaufwand	9.392.500	8.833.300	8.625.989
57-58	Abschreibungen und Anlageabgänge	5.534.600	5.552.400	3.635.154
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.891.300	6.475.400	4.729.796
	davon Zuführung Rückstellung Nachsorge	1.666.300	1.594.800	1.615.689
	davon Erddeponien pauschal	958.000	2.696.200	841.129
	davon Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	650.000	550.000	629.658
	davon Versicherungen	160.000	160.000	159.870
	davon Geschäftsaufwand, Bürobedarf	57.000	57.000	62.984
	davon öff. Bekanntmachungen, Öffentl.keitsarbeit	150.000	160.000	115.272
	Reisekosten	50.000	40.000	48.214
	davon Verwaltungskostenbeiträge an Landkreis	500.000	533.000	348.040
	davon übrige sonstige betr. Aufwendungen	700.000	684.400	908.940
65	Zinsaufwand	10.000	14.500	39.117
68	Steuern	30.500	40.500	29.290
-	Ausgleich von Gebührenunterdeckungen aus VJ	3.085.200	2.953.800	2.201.200
-	Überdeckung lfd. Jahr, Ausgleich durch Vortrag			0
	SUMME AUFWENDUNGEN	34.969.200	37.060.700	33.313.625

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017
Teil A: Beamte (nachrichtlich)**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2016	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			

I. Abfallwirtschaftsbetrieb

<u>Höherer Dienst</u>									
Ltd. Kreisverwalt.dir.	A 16	1					1	1	
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	-					-	-	
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	2					2	2	
Kreisverwaltungsrat	A 13	1					2	2	
		4					5	5	
<u>Gehobener Dienst</u>									
Kreisoberamtsrat	A 13	3					3	3	
Kreisamtsrat	A 12	-					1,8	1,8	
Kreisamtmann	A 11	4,5					2	3	
Kreisoberinspektor	A 10	1,8					2,8	1,8	
Kreisinspektor	A 9	-					-	-	
		9,3					9,6	9,6	
<u>Mittlerer Dienst</u>									
Kreisamtsinspektor	A 9	1	1,0				1,5	1,5	
Kreishauptsekretär	A 8	2,2					1,5	1,5	
Kreisobersekretär	A 7	-					-	-	
Krissekretär	A 6	1					-	1	
Kreisassistent	A 5	-					-	-	
		4,2	1,0				3	4	
Insgesamt		17,5	1,0				17,6	18,6	

**ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN**

Vertragsabschlüsse 2017	Summe T€	2018 T€	2019 T€	Ausgabenfälligkeit		und später T€
				2020 T€	2021	
Neubau Gebäude E	13.000	3.000	5.000	5.000		0
Gesamt	13.000	3.000	5.000	5.000		0
Nachrichtlich: Kreditaufnahmen lt. Finanzplan	2.235	0	0	1.775		459

ENTWICKLUNG DER NACHSORGERÜCKSTELLUNGEN (in EURO)

Für	Rücklagen seit	Ansammlung bis	Gesamtkosten (Ansammlg.)	Stand 31.12.2016	Zuführung 2017	Entnahme 2017	Zuführung 2018	Entnahme 2018	Zuführung 2019	Entnahme 2019	Zuführung 2020	Entnahme 2020	Stand 31.12.2020
BODENAUSHUBDEPONIEN			2.306.280	1.527.451	2.450	50.000	2.450	51.000	2.450	51.000	2.450	51.000	1.334.251
Baresel	1982	2030	126.442	92.131	2.450	0	2.450	0	2.450	0	2.450	0	101.931
Waldenbuch/Steinenbronn	1982	2005	376.618	376.618	0	0	0	0	0	0	0	0	376.618
Nachsorgerückstellungen ehe- maliger Bodenaushubdeponien Stellberg, Stelzenhau usw.	1982	2005	1.803.220	1.058.702	0	50.000	0	51.000	0	51.000	0	51.000	855.702
ABFALLENTSORGUNG			76.791.323	69.638.618	1.666.297	2.126.519	1.673.580	1.864.295	1.679.389	1.930.658	1.683.263	1.953.238	68.466.436
Nachsorgerückstellungen aller Kreismülldeponien zzgl. Sort.anl. Leonberg	1982	2.002	76.699.291	69.546.586	1.666.297	2.126.519	1.673.580	1.864.295	1.679.389	1.930.658	1.683.263	1.953.238	68.374.404
PSA Sindelfingen	1991	2015	92.032	92.032	0	0	0	0	0	0	0	0	92.032
INSGESAMT			79.097.603	71.166.069	1.668.747	2.176.519	1.676.030	1.915.295	1.681.839	1.981.658	1.685.713	2.004.238	69.800.687

