

Vergleich: Ergebnis Jahresabschluss - Planansätze Wirtschaftsplan

Aufwand/Ertrag	Jahresabschluss 2019		Planansätze Wirtschaftsplan 2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		17.212.164,34		16.761.400
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.333.289,45		2.013.700
		18.545.453,79		18.775.100
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	305.289,21		336.900	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.740.830,77	16.046.119,98	15.570.400	15.907.300
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.454.813,55		1.454.600	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	667.366,15	2.122.179,70	461.000	1.915.600
5. Abschreibungen		305.823,25	350.000	350.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		427.336,50	474.900	18.647.800
7. Zinsen und ähnliche Erträge		68.517,55	100.000	100.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.250,51	19.300	8.300
Verrechnungen				-11.000
9. Zwischenergebnis außerordentlicher Aufwand		-288.738,60		208.000
Entnahme		0,00		
11. Jahresgewinn/Jahresverlust(-)		-288.738,60		208.000

Entwicklung der Entnahmen Rückstellungen Deponiefolgekosten

	Anfangsstand	Stillegelegte Deponien gesamt	Deponie Düflingen Anteil	Deponie Reutlingen Schinderreich	Deponie Pfullingen Seichtental	Deponie Dettingen	Deponie Tübingen Schwernerain	Deponie Mössingen Muide	Deponie Detten- hausen	Deponie Rottenburg Oberndorf	Endstand
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Wirtschaftsjahr 2002	37.655.000	554.030	0	0	134.443	138.544	66.469	144.380	31.133	39.061	37.100.970
Wirtschaftsjahr 2003	37.100.970	363.042	0	0	56.358	88.961	60.141	113.174	12.303	32.105	36.737.928
Wirtschaftsjahr 2004	36.737.928	479.094	0	0	72.965	81.486	183.687	114.986	7.206	18.764	36.258.834
Wirtschaftsjahr 2005	36.258.834	704.324	0	241.948	91.831	90.078	84.750	165.424	10.555	19.738	35.554.510
Wirtschaftsjahr 2006	35.554.510	1.400.249	583.988	440.449	70.970	72.230	47.141	138.145	8.714	38.612	34.154.261
Wirtschaftsjahr 2007	34.154.261	1.370.107	626.408	359.616	92.499	75.141	49.794	147.521	8.519	10.608	32.784.154
Zuführung		-83.265		-83.256							
Wirtschaftsjahr 2008	32.784.154	1.278.999	336.289	455.585	68.473	100.986	39.801	255.322	10.124	12.419	31.698.193
Zuführung		-109.773		-109.773							
Wirtschaftsjahr 2009	31.698.193	1.207.222	306.228	439.231	70.605	123.792	55.502	182.213	16.212	13.439	30.616.543
Zuführung		-125.572		-125.572							
Wirtschaftsjahr 2010	30.616.543	1.887.478	252.903	1.053.510	147.711	146.955	44.012	214.742	16.888	10.757	29.127.271
Zuführung		-398.206		-398.206							
Wirtschaftsjahr 2011	29.127.271	3.019.848	327.409	2.299.469	70.121	85.841	42.869	169.805	13.401	10.933	28.109.852
Zuführung		-2.055.735									
Entnahme n. BIlMOG		53.306									
Wirtschaftsjahr 2012	28.109.852	2.378.909	230.780	1.793.588	80.072	118.394	37.691	93.326	7.229	17.829	28.027.559
Zuführung		-2.294.764									
Zuführung n. BIlMOG		-1.832									
Wirtschaftsjahr 2013	28.027.539	2.621.854	302.356	1.772.377	89.192	167.844	48.046	192.863	38.740	10.436	26.431.335
Zuführung		-1.022.985									
Zuführung n. BIlMOG		-2.665									
Wirtschaftsjahr 2014	26.431.335	1.703.355	294.431	1.021.093	69.673	95.589	44.611	156.647	13.806	7.505	24.844.414
Zuführung		-159.325									
Entnahme nach BIlMOG		42.891									
Wirtschaftsjahr 2015	24.844.414	1.386.133	295.167	591.618	68.816	116.938	38.713	244.362	20.311	10.209	23.458.282
Zuführung		1.245									
Entnahme nach BIlMOG		-15.911									
Wirtschaftsjahr 2016	23.443.616	1.024.909	260.466	330.054	71.729	110.756	49.666	175.398	18.144	8.696	22.418.707
Zuführung 2016		2.022									
Entnahme nach BIlMOG 2017		903.998									
Zuführung 2017	22.420.729	1.778	261.318	325.215	79.901	79.576	27.155	117.560	6.121	7.151	21.516.731
Wirtschaftsjahr 2018	21.518.509	897.410	278.379	236.512	68.092	106.990	34.731	147.835	14.422	10.449	20.621.099
Zuführung 2018		27.879									
Wirtschaftsjahr 2019	20.648.978	1.053.766	292.282	234.913	51.866	280.910	29.312	151.566	4.848	8.068	19.595.212
Zuführung 2019		11.955									
Gesamt 2002-2019		15.560.731	4.077.743	10.406.946	1.200.916	1.554.568	853.578	2.481.488	208.272	229.202	19.607.167

Investitionskostenabrechnung

Auftrag	Bezeichnung	Anfangsbestand		Zugänge		fertiggestellt		Stand	Ansätze Vermögensplan 2019	Gesamtmittel lt. Vermögensplan 31.12.2019
		01.01.2019	2019	2019	2019	31.12.2019				
Betriebszweig I Restmüllentsorgung										
Bauten auf fremden Grundstücken										
Entsorgungszentrum										
80100005	Brandmeldeanlage	211.466,84	0,00	0,00	0,00	211.466,84	0	200.000		
80100007	Techn. Brandvorsorge Umladest.	200.898,93	0,00	0,00	0,00	200.898,93	0	220.000		
80100006	Umschlag Altpapier	274.300,67	0,00	0,00	0,00	274.300,67	0	270.000		
80100008	Straßenstützpunkt Lkrs. Tübingen	63.440,07	626.158,92	689.598,99	0,00	689.598,99	50.000	550.000		
80100009	Umbau Wertstoffhof Dußlingen	0,00	290.415,04	0,00	0,00	290.415,04	230.000	230.000		
Restedeponie Dußlingen										
80220004	Erweiterung Abschnitt III, LBP	52.695,81	0,00	0,00	0,00	52.695,81	0	66.000		
80220010	Temporäre Oberflächenabdichtung	453.543,45	0,00	0,00	0,00	453.543,45	0	3.700.000		
80220017	Deponiegasverdichter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30.000		
80225033	Kehrmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	50.000		
80225054	Gabelstapler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30.000		
	Summe	1.256.345,77	916.573,96	689.598,99	0,00	280.000		5.346.000		
Dezentrale Deponien										
Reutlingen Schinderteich										
80230014	Oberflächenabdichtung	7.176.569,86	1.550,00	0,00	0,00	7.178.119,86	0	2.668.000		
	Summe	7.176.569,86	1.550,00	0,00	0,00	7.178.119,86	0	2.668.000		
8027000	Deponie Mössingen Mulde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	160.000		

Auftrag	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugänge	fertiggestellt	Stand	Ansätze	Gesamtmittel lt.
		01.01.2019	2019	2019	31.12.2019	Vermögensplan 2019	Vermögensplan 31.12.2019
Ausgaben für Folgekosten Deponien							
	Gesamt verteilt auf						
	Dettenhausen	253.830,80	4.848,33		258.679,13	1.632.000	37.655.000
	Dettingen	1.800.081,99	280.910,10		2.080.992,09		
	Mössingen	2.773.697,26	151.566,20		2.925.263,46		
	Pfullingen	1.403.453,73	51.865,86		1.455.319,59		
	Reutlingen	4.427.192,55	233.363,07		4.660.555,62		
	Rottenburg	278.713,12	8.067,66		286.780,78		
	Tübingen	954.748,60	29.312,47		984.061,07		
	Dußlingen Altteil	4.356.121,90	292.281,89		4.648.403,79		
		16.247.839,95	1.052.215,58		17.300.055,53	1.632.000	37.655.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kaufmännische Verwaltung	0,00	1.248,23	1.248,23	1.248,23	40.000	40.000
	Deponie Dußlingen	0,00	10.679,36	10.679,36	10.679,36		
	Entsorgungszentrum	0,00	21.896,00	21.896,00	21.896,00		
	Deponie Reutlingen	0,00	3.829,20	3.829,20	3.829,20		
	Summe	0,00	37.652,79	37.652,79	37.652,79	40.000	40.000
	Summe Betriebszweig I	24.680.755,58	2.007.992,33	727.251,78	727.251,78	1.952.000	40.523.000
	Betriebszweig II Bio Landkreis Tübingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Betriebszweig III Erdeponiebetrieb Lkrs. Tübingen	0,00	691,43	691,43	691,43	0	0
	Betriebszweig IV PSS Landkreis Tübingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Gesamt		24.680.755,58	2.008.683,76	727.943,21	727.943,21	1.952.000	40.523.000