

Änderungsliste zum Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan

Beseitigung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz alt in Euro	Planansatz neu in Euro	Differenz in Euro
1	Abfallgebühren	24.485.000	21.835.300	-2.649.700
2	Erträge aus der Auflösung der Deponierückstellung	0	1.200.000	+1.200.000
3	Kosten der Müllabfuhr	3.750.000	3.850.000	+100.000
	Entgelt an den privaten Betreiber (MHKW)	7.600.000	6.277.600	-1.322.400
4	Personalaufwand Gehälter	1.141.340	1.087.240	-54.100
5	Abschreibungen	610.870	460.870	-150.000
7	Zinserträge	27.000	54.000	+27.000

Verwertung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz alt in Euro	Planansatz neu in Euro	Differenz in Euro
3	Bioabfallsammlung und - verwertung	3.810.000	3.880.000	+70.000
	Kosten für Wertstoffe	4.784.850	4.884.850	+100.000
4	Personalaufwand Gehälter	1.361.835	1.250.635	-111.200
5	Abschreibungen	709.485	659.485	-50.000

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Göppingen

Wirtschaftsplan 2023

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und § 11 der Betriebssatzung des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises Göppingen vom 24. November 2000 hat der Kreistag am 13. Dezember 2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden festgesetzt:

1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	27.707.909 €
1.2	Summe Aufwendungen	27.047.304 €
1.3	Jahresüberschuss (Saldo aus 1.1 und 1.2)	660.605 €
2.	Liquiditätsplan	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	24.228.700 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	25.923.599 €
2.1.3	Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	1.694.899 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.006.900 €
2.2.3	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	2.006.900 €
2.3	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	3.701.799 €
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	53.350 €
2.4.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	1.946.650 €
2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	1.755.149 €
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	2.000.000 €
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite	5.000.000 €

Göppingen, den 13.12.2022

Edgar Wolff
Landrat

Erfolgsplan mit Finanzplanung (Stand: 05.12.2022)

Gesamtübersicht

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (in €)	Ansatz 2022 (in €)	Ansatz 2023 (in €)	Planung 2024 (in €)	Planung 2025 (in €)	Planung 2026 (in €)
1.	Umsatzerlöse						
1.1	Abfallgebühren der Haushalte/Arbeitsstätten	21.621.706,20	20.120.000	21.835.300	25.729.230	26.380.656	26.174.955
1.2	Abfallgebühren der Direktanlieferer	11.946,60	22.700	13.850	13.850	13.850	13.850
1.3	Gebühren für Wertstoffe	246.521,20	272.500	227.500	227.500	227.500	227.500
1.4	Erlöse für Wertstoffe	2.109.077,67	1.356.000	1.828.500	1.828.500	1.828.500	1.828.500
	Summe Umsatzerlöse	23.989.251,67	21.771.200	23.905.150	27.799.080	28.450.506	28.244.805
2.	Sonstige betriebliche Erträge						
2.1	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.106,43	0	0	0	0	13.524
2.2	Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	0,00	2.098.420	2.069.709	2.069.709	2.069.709	0
2.3	Erträge aus der Auflösung der Deponierückstellungen	0,00	171.050	1.409.500	409.500	147.500	1.039.500
2.4	sonstige betriebliche Erträge	437.731,65	254.600	256.550	256.550	256.550	256.550
	Summe sonstige betriebliche Erträge	462.838,08	2.524.070	3.735.759	2.735.759	2.473.759	1.309.574
3.	Materialaufwand						
3.1	Verbrauchs- und Betriebsmittel	169.241,82	112.045	134.730	134.730	134.730	134.730
3.2	Kosten für die Müllabfuhr	3.028.289,93	3.800.000	3.850.000	3.927.000	4.005.540	4.085.651
3.3	Bioabfallsammlung und -verwertung	1.518.669,24	1.356.000	3.880.000	5.259.800	5.417.594	5.580.122
3.4	Handelswaren	200.032,42	265.000	675.000	675.000	675.000	675.000
3.5	Kosten für Wertstoffe	4.238.073,90	4.967.950	4.884.850	4.884.850	4.884.850	4.884.850
3.6	Kosten für Problemstoffe	234.338,66	230.450	240.450	240.450	240.450	240.450
3.7	Kosten für wilde Müllablagerungen	4.076,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.8	Entgelt an den Betreiber (MHKW)	9.988.470,10	6.560.000	6.277.600	7.154.000	7.528.000	5.222.000
3.9	Erstattung von Personalkosten der Wertstoffhöfe/ Grüngutplatz Eislingen	357.550,28	360.000	450.000	450.000	450.000	450.000
3.10	Personalkostenzuschuss kommunale Sammelplätze	84.000,00	91.520	91.520	91.520	91.520	91.520
3.11	Materialaufwand Deponierückstellungen	0,00	171.050	209.500	409.500	147.500	1.039.500
	Summe Materialaufwand	19.822.743,32	17.934.015	20.713.650	23.246.850	23.595.184	22.423.823
4.	Personalaufwand						
a)	Gehälter	1.949.013,83	2.397.275	2.355.175	2.402.279	2.450.324	2.499.331
b)	soziale Abgaben	336.816,19	404.400	432.550	432.550	432.550	432.550
c)	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	446.447,07	0	0	0	0	0
d)	andere Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	414.164,88	428.400	448.600	448.600	448.600	448.600
	Summe Personalaufwand	3.146.441,97	3.230.075	3.236.325	3.283.429	3.331.474	3.380.481
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	973.549,05	1.259.025	1.120.355	1.161.600	1.157.000	1.108.700
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
6.1	Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	90.825,82	73.250	94.485	94.485	94.485	94.485
6.2	Versicherungen	36.160,26	36.425	37.425	37.425	37.425	37.425
6.3	Geschäftsaufwendungen	281.129,27	178.875	181.245	181.245	181.245	181.245
6.4	Öffentlichkeitsarbeit	188.662,81	183.895	244.145	244.145	244.145	244.145
6.5	Reisekosten	10.368,10	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990
6.6	andere Dienst- und Fremdleistungen	649.980,23	652.660	721.615	721.615	721.615	721.615
6.7	Zuführung zu Rückstellungen	0,00	136.285	161.964	161.618	161.265	0
6.8	Instandhaltung, Reparaturen	127.015,35	111.295	114.300	114.300	114.300	114.300
6.9	Aufwendungen für den Zahlungsverkehr	57.813,99	71.485	19.990	19.990	19.990	19.990
6.10	Aus- und Fortbildung	4.717,82	7.965	8.460	8.460	8.460	8.460
6.11	Verwaltungskostenbeitrag an den Landkreis	169.084,47	179.225	176.225	176.225	176.225	176.225
6.12	Abschreibungen auf Forderungen	25.016,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.13	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	207.314,41	196.790	180.390	180.390	180.390	180.390
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.848.089,22	1.861.140	1.973.234	1.972.888	1.972.535	1.811.270
7.	Zinsen und ähnliche Erträge						
7.1	Zinserträge	0,00	0	67.000	67.000	67.000	67.000
7.2	Zinserträge von anderen Betriebszweigen	6.808,42	0	0	0	0	0
	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	6.808,42	0	67.000	67.000	67.000	67.000
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
8.1	Zinsaufwendungen	14.541,78	4.400	3.350	38.000	36.000	34.000
8.2	Zinsaufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen	530.314,00	0	0	0	0	0
8.3	Zinsaufwendungen an andere Betriebszweige	6.808,42	0	0	0	0	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	551.664,20	4.400	3.350	38.000	36.000	34.000
9.	Sonstige Steuern	177,52	190	390	390	390	390
10.	Auflösung Gebührenaussgleichsrücklage	0,00	0	0	0	0	0
11.	Zuführung Gebührenaussgleichsrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	-1.883.767,11	6.425	660.605	898.683	898.682	862.716

nachrichtlich:						
gebührenrechtliche Unterdeckung am Jahresanfang		3.320.613	3.320.613	2.660.081	1.761.398	862.716
geplante Abdeckung aus Jahresgewinn			660.532	898.682	898.682	862.716

Abfallwirtschaftsbetrieb

Wirtschaftsplan 2023

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung (Stand: 05.12.2022)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (in €)	Ansatz 2022 (in €)	Ansatz 2023 (in €)	Planung 2024 (in €)	Planung 2025 (in €)	Planung 2026 (in €)
1.	Einzahlungen von Kunden aus Gebühren und Erlösen	23.989.251,67	21.771.200	23.905.150	27.799.080	28.450.506	28.244.805
2.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.808,42	0	67.000	67.000	67.000	67.000
3.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitionstätigkeit oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	437.731,65	254.600	256.550	256.550	256.550	256.550
4.	Summe Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (1. zzgl. 2. zzgl. 3.)	24.433.791,74	22.025.800	24.228.700	28.122.630	28.774.056	28.568.355
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	24.371.004,96	23.025.420	25.923.599	28.503.557	28.899.583	27.615.963
6.	Summe Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	24.371.004,96	23.025.420	25.923.599	28.503.557	28.899.583	27.615.963
7.	Saldo Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (4. abzgl. 6.)	62.786,78	-999.620	-1.694.899	-380.927	-125.527	952.392
8.	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	65.122,41	10.000	31.500	21.500	15.000	4.500
10.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.909.182,89	2.272.400	1.975.400	219.600	230.800	223.200
11.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9. zzgl. 10.)	2.974.305,30	2.282.400	2.006.900	241.100	245.800	227.700
12.	Saldo veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (11. abzgl. 8.)	2.974.305,30	2.282.400	2.006.900	241.100	245.800	227.700
13.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (12. abzgl. 7.)	2.911.518,52	3.282.020	3.701.799	622.027	371.327	-724.692
14.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.500.000	2.000.000	200.000	200.000	0
15.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.500.000	2.000.000	200.000	200.000	0
16.	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten Dritter	205.113,50	141.202	50.000	100.000	100.000	100.000
17.	Gezahlte Zinsen	551.664,20	4.400	3.350	38.000	36.000	34.000
18.	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (16. zzgl. 17.)	756.777,70	145.602	53.350	138.000	136.000	134.000
19.	Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (18. abzgl. 15.)	756.777,70	-2.354.398	-1.946.650	-62.000	-64.000	134.000
20.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (13. zzgl. 19.)	3.668.296,22	927.622	1.755.149	560.027	307.327	-590.692
21.	Voraussichtlicher Bestand an Eigenmitteln zum Jahresbeginn	7.032.543,21	3.576.657	2.649.035	893.886	333.859	26.532

Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen