

Eigenbetrieb

**Kommunaler Abfallservice Landkreis
Gotha (KAS)**

Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht

2. Erfolgsplan

3. Finanzplan

4. Vermögensplan

Anlagen

Anlage 1: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Anlage 2: Entwicklung der Rekultivierungsrückstellung und Gebührenausgleichsrückstellung

Anlage 3: Stellenplan

Vorbericht

1) Vorbemerkungen

Aufgabe des KAS ist die Besorgung aller Geschäfte des Landkreises, die dieser auf dem Gebiet der Verwertung und Beseitigung des im Landkreis angefallenen und überlassenen Abfalls aus gegenüber dem unter §17 KrWG genannten Personenkreis zu erfüllen hat, die Organisation und Durchführung der öffentlichen Abfallentsorgung für den Landkreis Gotha als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger nach den Maßgaben

- a.) des Kreislaufwirtschaftsgesetzes,
- b.) des Thüringer Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz,
- c.) des Abfallwirtschaftskonzeptes, der Abfallsatzung und Abfallgebührensatzung des Landkreises Gotha

in der jeweils gültigen Fassung zu übernehmen.

Der Umfang der wirtschaftlichen Tätigkeit erstreckt sich über die Bewirtschaftung des Gebührenhaushaltes, die Organisation der Einsammlung, Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Müll aus der freien Landschaft, die Bewirtschaftung des Betriebes gewerblicher Art Tonverkauf, die Bewirtschaftung der Abstimmungsvereinbarung zwischen dem Landkreis Gotha und DER GRÜNE PUNKT – DUALES SYSTEM GMBH sowie die Bewirtschaftung der dem Sondervermögen des KAS zugeordneten Grundstücke und Anlagen und die damit im Zusammenhang stehende wirtschaftliche Betätigung.

2) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält die einzelnen Positionen zur Untersetzung der wirtschaftlichen Ziele des KAS.

Wichtigster Bestandteil des Erfolgsplanes sind die notwendigen Ertrags- und Kostenpositionen des Gebührenhaushaltes incl. deren Aufgliederung in die einzelnen Sachkonten sowie die Gewährleistung der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Anlagen. Die vom Landkreis übertragenen Aufgaben im Bereich Dienstleistungserbringung für den BgA DSD, BgA Tonverkauf und Aufgaben im Bereich Landschaftskontroll- und Beräumdienst wurden gewinnneutral dargestellt.

Ertragsseitig wurde in den Umsatzerlösen eine Aufgliederung entsprechend der Gebührenkalkulation vorgenommen.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen wurde die Position „Kostenerstattung für die Erbringung von Dienstleistungen BgA DSD“ eingearbeitet. Für die zu erbringende Dienstleistung BgA DSD wurden in den bezogenen Leistungen die Entsorgungskosten für die Standplatzreinigung und alle übrigen Kosten geplant.

In den Personalkosten sind alle gemäß Stellenplan zugeordneten Mitarbeiter (einschließlich DSD Mitarbeiter) erfasst. Zusätzlich wurde eine Stelle im Bereich Waage/Wertstoffhof geplant, um die Arbeiten auf der Waage und im Bereich Wertstoffhof vollumfänglich abzusichern.

Die Planung erfolgte auf der Grundlage der aktuellen Tarifverträge.

Die Abschreibungen beruhen auf den geplanten Investitionen (siehe Finanzplan). Im Vergleich zu den Vorjahren ist das Abschreibungsniveau erhöht. Schwerpunkt bildet dabei die geplante 1. Phase des zu implementierenden Dokumentenmanagementsystem, sowie die Anschaffung einer neuen Waage im Bereich der Umladestation.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden alle zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes bekannten, kostenrelevanten Vorgänge eingearbeitet.

Die Zinserträge sind entsprechend der zurzeit aktuellen Festgeldkonten und den dazu gehörigen Konditionen geplant. Übrige Zinserträge (Säumniszuschläge, Verzinsung der Archivierungsrückstellung usw.) sind auf Basis Ist 30.06.2020 hochgerechnet. Durch die Werkleitung wurden die Instrumente zur Zinserwirtschaftung optimal ausgenutzt. Das weltweit gesunkene Zinsniveau ist deutlich spürbar. Der KAS wird voraussichtlich 2021 keine Strafzinsen zahlen müssen.

3) Finanzplan

Die Finanzplanung richtet sich an der vorläufigen Gebührenkalkulation 2020 - 2021 aus und berücksichtigt die laufenden Kosten des Geschäftsbetriebs des KAS. Die Entwicklung wurde aus den Istkosten des KAS für den Zeitraum 01/2018 bis 06/2020 ermittelt und die bereits bekannten Änderungen aus Ausschreibung für 2021 wurden berücksichtigt.

Weiterhin sind Investitionen in Höhe von 200,8 T€ geplant. Davon entfallen auf die Anschaffung neuer Software 56,6 T€, auf Ersatzbeschaffung von EDV-Hardware 39,3 T€, die Anschaffung eines neuen Grundstückes für den Wertstoffhof Waltershausen 83,5 T€ und übrige Vermögensgegenstände 0,00 T€.

Die Reaktivierung und Modernisierung der vorhandenen zweiten Waage an der Umladestation in Höhe von ca. 21,4 T€ konnte auf Grund fehlender Baukapazitäten noch nicht realisiert werden. Die Mittel werden für 2021 reserviert.

Aus dem Jahr 2019 geplante Investitionen für Ersatzbeschaffung Hardware EDV in Höhe von 6,3 T€ wurden in 2020 verbraucht.

In der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind für das Jahr 2022 265,0 T€ für den Kauf der Bioabfalltonnen eingeplant. Der geplante Kauf der Papiertonnen im Jahr 2021 in Höhe von 315,4 T€ wird nicht realisiert.

Die Entwicklung der Rekultivierungsrückstellung und Gebührenaussgleichsrücklage ist in Anlage 2 beigefügt.

Erfolgsplan Kommunalen Abfallservice

		2019 Ist	2020 Ansatz	2021 Ansatz
1.	Umsatzerlöse	6.835.406,91	6.877.400,00	6.892.200,00
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen			
2.	und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	453.380,25	410.800,00	424.700,00
5.	Materialaufwand	4.233.898,35	5.014.300,00	5.043.100,00
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für			
a)	bezogene Waren		0,00	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0,00
6.	Personalaufwand	1.551.321,11	1.719.200,00	1.518.600,00
a)	Löhne und Gehälter	1.370.164,59	1.305.500,00	1.261.000,00
	soziale Abgaben und Aufwendungen für			
b)	Altersversorgung und für Unterstützung	265.965,50	272.700,00	307.500,00
7.	Abschreibungen	230.221,97	246.400,00	250.900,00
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des			
a)	Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	0,00
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 2 HGB		0,00	0,00
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
	soweit diese die im Unternehmen üblichen			
b)	Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		0,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.214.354,74	605.300,00	1.326.700,00
	davon Zuführung zur Rückstellung für Rekultivierung und			
	Nachsorge der Deponie	700.652,21	0,00	700.000,00
9.	Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung des			
10.	Finanzanlagevermögens		0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	273.481,39	52.150,00	274.800,00
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere			
12.	des Umlaufvermögens		0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Rekultivierung)	87.295,01	0,00	85.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	245.177,37	-244.850,00	-632.600,00
	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
15.	und Teilgewinnabführungsverträgen		0,00	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen		0,00	0,00
	außerordentliche Erträge Entnahme aus der			
17.	Gebührenausschüttung		366.850,00	693.000,00
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00
19.	außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
21.	sonstige Steuern	1.240,28	1.400,00	1.400,00
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	243.937,09	120.600,00	59.000,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan

lfd. Nr.		Ergebnis 31.12.2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
zu 1.	Umsatzerlöse			
	Diese Position umfasst die im Jahr erwarteten Abfallentsorgungsgebühren.			
	Private Haushalte Anlieferung Deponie+WSH	4010000	187.064,05	142.900,00
	Private Haushalte aus Vorjahren	4010001	12,22	0,00
	Selbstanlieferer	4011000	418.595,40	444.100,00
	andere Herkunftsbereiche Anlieferung Deponie und WSH	4015250	10.790,60	10.200,00
	andere Herkunftsbereiche aus Vorjahren	4015251	0,00	0,00
	Erlöse EGW lfd.Gj	4016250	92.147,34	92.900,00
	Erlöse EGW Vorjahre	4016251	-8,48	300,00
	Erlöse aus MEG lfd.Gj AHB	4017250	6.160,95	6.100,00
	Erlöse aus MEG Vorjahren AHB	4017251	252.082,23	252.300,00
	Erlöse Bioleistungsgebühr priv.HH	4018250	5.766,72	5.800,00
	Umsatzerlöse Leistungsgebühr Bio AHB Vj	4018251	0,00	0,00
	Erlöse aus Restmüllleerungen AHB	4019250	73.337,51	71.400,00
	Erlöse Restmüll AHB Vj	4019251	-15,60	0,00
	Erlöse personenbezogene Ggeb.lfd.Gj	4020000	979.472,12	982.400,00
	Erlöse personenbezogene Ggeb Vorjahre	4020001	1.550,59	1.400,00
	Erlöse haushaltsbezogene Ggeb. lfd.Gj	4030000	1.574.957,16	1.581.800,00
	Erlöse haushaltsbezogene Ggeb. Vorjahre	4030001	5.346,33	5.300,00
	Umsatzerlöse lfd.Gj Mindestentleerung Restmüll	4040000	1.048.682,66	1.047.000,00
	Umsatzerlöse Vorjahre Leerungen ab 01.0	4040001	970.779,33	971.000,00
	Umsatzerlöse lfd.Gj Mindestentleerung Bio	4040010	253.050,56	253.300,00
	Umsatzerlöse lfd.Gj Mindestentleerung Bio Vorjahr	4040011	238.592,38	238.600,00
	Erlöse Schrott	4060000	38.001,88	37.000,00
	Erlöse Papier	4060000	379.069,70	432.000,00
	Umsatzerlöse lfd.Gj Bioleistungsgebühr	4070010	297.523,28	299.000,00
	Umsatzerlöse lfd.Gj Bioleistungsgebühr Vorjahr	4070011	2.435,92	2.600,00
	Erlösschmälerungen/-erhöhung aus Zahldifferenz	4908000	2,06	0,00
			6.835.406,91	6.877.400,00
				6.892.200,00
zu 4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Erlöse Geschäftsbesorgung AWIG I.L.	4801000	0,00	0,00
	Erlöse aus dem Abgang von Anlagevermögen	5052400	788,45	800,00
	Erträge aus ausgebuchten Forderungen	5092000	0,00	0,00
	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen	5122000	306,39	200,00
	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen DSD	5122000	0,00	0,00
	Erträge aus der Auflösung Gebührenrückstellung	5123000	179.980,34	0,00
	Erträge aus der Auflösung Reku-Rückstellung	5124000	37.517,60	0,00
	Mieteinnahmen	5200000	352,00	100,00
	Provisionen	5610000	0,00	0,00
	Mahngebühren private Haushalte	5640000	55.507,82	55.000,00
	Mahngebühren andere Herkunftsbereiche	5640001	1.082,80	1.200,00
	Kostenersatzung vom Dualen System Deutschland	5660000	158.854,43	219.700,00
	Erlöse aus Tonverkauf (BGA)	5680000	0,00	0,00
	Erlöse aus Kostenersatzungen	5680000	4.922,49	900,00
	Zuschuss für LKB, Entsorgungskosten wilder Müll	5680000	0,00	116.500,00
	Sonstige neutrale Erlöse	5690000	0,00	0,00
	Sonstige neutrale Erlöse LKB	5690000	0,00	0,00
	Zwangsgelder private Haushalte	5700000	2.900,00	2.700,00
	Zwangsgelder ander Herkunftsbereiche	5700010	200,00	0,00
	Erlöse aus OWI private Haushalte	5710000	6.868,89	9.500,00
	Verwarngeld private Haushalte	5710001	425,00	500,00
	Erlöse aus OWI andere Herkunftsbereiche	5710010	0,00	0,00
	Erträge aus Mahngebühren Grundstückseigentümer	5720000	236,00	300,00
	periodenfremde Erträge	5800000	3.438,04	3.400,00
	Erträge aus EAW bis 1999	5800001	0,00	0,00
	Erträge aus Entnahme Rekultivierung	5800002	0,00	0,00
			453.380,25	410.800,00
				424.700,00
zu 5.	Materialaufwand/bezogene Leistungen			
	Entsorgung von Restabfall (Fremdleistung inkl. Umladung und Ferntransport)	6156201	1.071.948,66	1.097.200,00
	Einsammlung von Restabfall (inkl. Sperrmüll, neue Behälter, Änderungen, Reparaturen etc.)	6156201	597.297,93	580.900,00
	Abtransport Sperrmüll von Wertstoffhöfen (Containergestellung, Transporte)	6156201	105.381,64	124.200,00
	Kosten der Hausabholung Sperrmüll, Altholz	6156201	12.716,34	15.000,00
	Entsorgung von Bioabfall (inkl. Grünabfall)	6156202	1.445.289,32	1.902.200,00
	Entsorgung von Kunststoffen		0,00	0,00
	Entsorgung von Kühlgeräten	6156203	556,92	400,00
	Entsorgung von Schadstoffen	6156205	174.328,08	304.200,00
	Entsorgung Sickerwasser	6156212	90.950,03	115.200,00
	Entsorgung von Altholz	6156210	27.455,27	38.100,00
	Entsorgung von Papier	6156211	715.296,62	718.700,00
	Strombezug	6011000	56.022,41	60.000,00
	Verr.Konto Aufwand Nachsorge material (Strom)	6019000	-71.163,39	-31.600,00
	Transporte, Entsorgung	6173000/6179000	22.395,80	22.700,00
	Transporte, Entsorgung DSD	6173000/6179000	0,00	41.100,00
	Transporte, Entsorgung LKB	6173000/6179000	0,00	23.000,00
	Labor	6178000	5.965,27	6.800,00
	Fremdleistungen Deponie+WSH	615000,6179000,6180000	7.764,82	5.000,00
	Fremdleistungen Deponie+WSH DSD	615000,6179000,6180000	0,00	0,00
	Skontoerträge aus Kreditoreneingangsrechnungen	6170000	-296,16	-400,00
	Verr.Konto Aufwand Nachsorge bezogene Leistungen (Sickerwasser+Labor)	6190000	-28.011,21	-100.200,00
	Dienstleistungen Bewirtschaftung Container-standplätze (Sauberhaltung, Instandhaltung, Öffentlichkeitsarbeit)		0,00	0,00
	Dienstleistung LKB	615000,6179000,6180000	0,00	92.000,00
	Summe		4.233.898,35	5.014.300,00
				5.043.100,00
zu 6.	Personalaufwand gebührenrelevant			
	übrige Personalkosten		0,00	
	Löhne und Gehälter		1.240.844,86	1.305.500,00
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		236.430,80	272.700,00
	Löhne und Gehälter DSD		129.319,73	161.900,00
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung DSD		29.534,70	29.000,00
	Verrechnung Nachsorge L+G		-71.234,90	-42.000,00
	Verrechnung Nachsorge SV		-13.574,08	-7.900,00
	Summe		1.551.321,11	1.719.200,00
				1.518.600,00

zu 7. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		230.221,97	246.400,00	250.900,00
zu 8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
Zuführung zur Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge der Deponie	7170000	700.652,21	0,00	700.000,00
Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung	7171000	0,00	0,00	0,00
Strom, Gas, Wasser	6603000	13.220,92	16.800,00	15.000,00
Wartung, Instandhaltung (Deponie+Gebäude)	6722000-6727000,6604000	68.334,78	38.800,00	68.000,00
EDV	6550050-6550200	43.162,84	35.800,00	33.200,00
Bewachung	6605000	34.488,51	38.600,00	33.800,00
Porto, Kuvertierung	6486000+6421000	56.548,10	47.000,00	56.200,00
Porto, Kuvertierung DSD	6486000+6421000	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Aufwendungen	6691000	0,00	1.500,00	2.700,00
Forderungsverluste aus Vorjahren	7154000+7154001	250,00	10.000,00	0,00
Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	7152100	0,00	0,00	0,00
Geschenke bis 40 €	66100000	84,63	100,00	100,00
Gutachten, Beratung	6531000+6532000	83.701,00	50.800,00	70.400,00
JA Erstellung, Prüfungskosten	66911000	5.184,10	5.100,00	7.400,00
Mieten (WSH, Technik)	6601000+6602000	175.711,06	169.500,00	177.200,00
Deponiebau (Rekultivierung)	6690100	61,05	6.000,00	6.000,00
Übriger betrieblicher Aufwand		29.214,04	189.600,00	170.400,00
Wertberichtigung auf Forderungen	7152900+7152100	0,00	100,00	100,00
Übriger betrieblicher Aufwand DSD		0,00	22.200,00	15.800,00
Übriger betrieblicher Aufwand LKB		0,00	1.200,00	2.000,00
Verr.Konto Aufwand Nachsorge Sonstige betriebliche Aufwendungen	6699900	0,00	-27.600,00	-35.400,00
Übriger betrieblicher Aufwand BgA Ton		0,00	0,00	0,00
Verwaltungskostenentschädigung an Landkreis	6550500	3.741,50	3.800,00	3.800,00
Summe		1.214.354,74	605.300,00	1.326.700,00
sonstige Zinserträge (Archivrückstellung+Rekultivierungs-RST)	5461000	222.829,71	250,00	222.900,00
Säumniszuschläge AHB + Selbstanlieferer	5500200	1.648,00	400,00	400,00
Sonstige Zinsen	5500400	0,00	0,00	0,00
Zinserträge Girokonten	5500500	0,00	0,00	0,00
Zinserträge Festgeld	5500600	27.802,92	20.000,00	20.000,00
Säumniszuschläge priv.HH	5501900	21.200,76	31.500,00	31.500,00
zu 11. Zinsen und ähnliche Erträge auf Bankguthaben		273.481,39	52.150,00	274.800,00
zu 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Rekultivierung)	7359900/7350900	87.295,01	0,00	85.000,00
zu 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		245.177,37	-244.850,00	-632.600,00
zu 18. außerordentliche Aufwendungen				
Periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
Entnahme aus der Gebührenaufgleichsrücklage		0,00	366.850,00	683.000,00
zu 21. sonstige Steuern				
Kfz-Steuern		1.240,28	1.200,00	1.200,00
Kfz-Steuern DSD		0,00	200,00	200,00
Jahresüberschuss		243.937,09	120.600,00	59.000,00

Einnahmen des Vermögensplanes

		Plan 2021
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹	0
2.	Zuführung zu den Rücklagen ¹	0
3.	Jahresgewinn	59.000
4.	Abschreibungen	250.900
5.	Anlagenabgänge	0
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	785.000
7.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0
10.	Kredite	0
	- von der Trägerkörperschaft	0
	- von Dritten	0
11.	Investitionszuschüsse	0
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²	893.800
13.	Einnahmen insgesamt	1.988.700

¹ Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

² Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

Ausgaben des Vermögensplanes

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Finanzierungsbe- darf des Wirtschaftsjahres in €	Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres in €	Gesamtausgabe- bedarf in €	bisher bereitgestellt in €	
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ²	200.800	0	200.800	0	
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahmen aus Rücklagen ³					
4	Jahresverlust					
5	Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen	693.000				
6	Auflösung von Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten - an die Trägerkörperschaft - an Dritte					
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁴	1.094.900				
12	Ausgaben insgesamt	1.988.700	0	200.800	0	
1	Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres					
2	Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagenachweises zu veranschlagen (§15 Abs. 3 ThürEBV)					
3	Kapitalentnahmen (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)					
4	Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)					

Aufgliederung der einzelnen Positionen des Vermögensplanes

Einnahmen

Plan 2021

Zinsen und ähnliche Erträge	274.800
Summe Einnahmen	274.800

Ausgaben

Gebäude	0
Investitionen Software/Lizenzen/Ingangsetzung Geschäftsbetrieb	56.600
Investitionen technische Anlagen und Maschinen	21.400
Grundstücke	83.500
Investitionen Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.300
Summe Investitionen	200.800

Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen

Rekultivierung	0
Transport und Entsorgung von Sickerwasser	0
Gebührenausgleichsrückstellung	693.000
Nachsorge	0
Summe Inanspruchnahme Rücklagen	693.000

Finanzplan Einnahmen 2021 - 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
	Betrag in Euro	Betrag in Euro	Betrag in Euro	Betrag in Euro	Betrag in Euro
1. Zuführung zum Stammkapital ¹					
2. Zuführung zu den Rücklagen ¹	0	0	0	0	0
3. Jahresgewinn	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
4. Abschreibungen	250.900	316.900	331.200	224.700	206.900
5. Anlagenabgänge					
6. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000
7. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
8. Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
10. Kredite					
- von der Trägerkörperschaft					
- von Dritten					
11. Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
12. Abbau des Finanzmittelbestandes ²	893.800	1.770.400	753.100	704.900	704.900
13. Einnahmen insgesamt	1.988.700	2.931.300	1.928.300	1.773.600	1.755.800

¹ Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

² Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

Finanzplan Ausgaben 2021 - 2025

lfd. Nr.	Bezeichnung	2021 Betrag in Euro	2022 Betrag in Euro	2023 Betrag in Euro	2024 Betrag in Euro	2025 Betrag in Euro
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ²	200.800	1.077.400	60.100	11.900	11.900
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahmen aus Rücklagen ³					
4	Jahresverlust					
5	Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen	693.000	693.000	693.000	693.000	693.000
6	Auflösung von Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten					
	- an die Trägerkörperschaft					
	- an Dritte					
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes [¶]	1.094.900	1.160.900	1.175.200	1.068.700	1.050.900
12	Ausgaben insgesamt	1.988.700	2.931.300	1.928.300	1.773.600	1.755.800
1	Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres					
2	Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagenachweises zu veranschlagen (§15 Abs. 3 ThürEBV)					
3	Kapitalentnahmen (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)					
¶	Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)					

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Beträge in 1000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1.000 €				
	2021	2022	2023	2024	2025
	0	0	0	0	0
2019 0	0	0	0	0	0
2020 0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

Einzelaufstellung der Maßnahmen:

Summe

0 €

Entwicklung der lang-und kurzfristigen Rückstellungen KAS

1. Entwicklung Rekultivierungsrückstellung (2731010)

	Bestand 01.01.	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.
2016	4.361.605,17	700.533,89	390.426,67	4.671.712,39
2017	4.671.712,39	652.685,85	303.262,20	5.021.136,04
2018	5.021.136,04	1.832.253,15	948.604,16	5.904.785,03
2019	5.904.785,03	1.007.594,68	731.646,65	6.180.733,06
2020	6.180.733,06	785.000,00	257.900,00	6.707.833,06
2021	6.707.833,06	785.000,00	260.000,00	7.232.833,06

Die Fortschreibung der Rekultivierungsrückstellung basiert auf dem Gutachten der Firma SIG aus dem Jahre 2019.

2. Entwicklung Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten (vormals Gebührenaussgleichsrücklage-2732010)

	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
2016	620.121,58	583.270,51	0,00	1.203.392,09
2017	1.203.392,09	584.245,58	0,00	1.787.637,67
2018	1.787.637,67	581.892,39	0,00	2.369.530,06
2019	2.369.530,06	0,00	179.980,34	2.189.549,72
2020	2.189.549,72	0,00	366.850,00	1.822.699,72
2021	1.822.699,72	0,00	693.000,00	1.129.699,72

Die Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten (ehemals Gebührenaussgleichsrücklage) ist nicht planbar. In Abhängigkeit von der Entwicklung der Isteinnahmen/Istkosten im Jahr 2020 wird es zu einer Zuführung/Entnahme kommen.

Investplan KAS für 2021 -2025

Investitionen	ND in Monaten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Summe AHK
Software								
Newline Lizenzaktualisierung	36							0,00
Aktualisierung AWS 32 (Software/Lizenzen)	36		6.000,00					6.000,00
Software Aktualisierung Office 2016	36		3.000,00	3.000,00	3.000,00			9.000,00
Software Formcycle für Formulare	36							0,00
Dokumentenmanagementsystem	36		47.600,00	23.800,00	35.700,00			107.100,00
Programmierung und Lizenz Abfall-App	48							0,00
Programmierung Homepage	48							0,00
Software/Lizenz Anbindung Waage Umlade	48							0,00
gesamt		0,00	56.600,00	26.800,00	38.700,00	0,00	0,00	122.100,00
Hardware EDV								
Hardware EDV	48	6.300,00	39.300,00	30.900,00	21.400,00	11.900,00	11.900,00	121.700,00
Telefonanlage	96							0,00
gesamt		6.300,00	39.300,00	30.900,00	21.400,00	11.900,00	11.900,00	121.700,00
BGA/Technik								
Waage Umladestation	240		21.400,00					21.400,00
Bioabfalltonnen	96			265.000,00				265.000,00
	96							0,00
WSH Waltershausen								
Grundstück	0		83.500,00					83.500,00
Baukosten	228			754.700,00				754.700,00
gesamt		0,00	104.900,00	1.019.700,00	0,00	0,00	0,00	1.124.600,00
Summe		6.300,00	200.800,00	1.077.400,00	60.100,00	11.900,00	11.900,00	1.368.400,00

Kommunaler Abfallservice (KAS)

[illegible]