

**2. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes  
des  
Zweckverbandes Thermische Abfallverwertung Donautal  
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung vom 16. November 2020 aufgrund der §§ 3 und 5 Abs. 2 Nr. 6 der Verbandssatzung in Verbindung mit den §§ 19 und 20 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit sowie § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und der §§ 1 bis 3 der Durchführungsverordnung zum Eigenbetriebsgesetz in den jeweils geltenden Fassungen, den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgestellt:

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

**im Erfolgsplan**

bei Erträgen in Höhe von	19.120.000 EUR
und Aufwendungen in Höhe von	19.820.000 EUR
auf einen Jahresverlust in Höhe von	700.000 EUR

**im Vermögensplan**

mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	7.318.000 EUR
---	---------------

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf	6.870.000 EUR
--	---------------

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten, wird festgesetzt auf	0 EUR
--	-------

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	4.000.000 EUR
---	---------------

**§ 5**

Es wird vorläufig festgesetzt eine Verbandsumlage von den Verbandsmitgliedern nach § 16 der Verbandssatzung in Höhe von	9.744.000 EUR
---	---------------

### 3. Erfolgsplan WJ 2021

Pos.	Erläuterungen	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1.	Umsatzerlöse	19.120.000	18.318.000	17.890.067
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	873.865
	Zwischensumme	19.120.000	18.318.000	18.563.932
3.	Betriebsaufwand			
	a) Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	2.875.500	2.614.300	2.406.685
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.109.000	5.609.100	4.579.557
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	30.000	30.000	27.420
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	900	900	911
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	448.000	147.000	138.604
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.456.600	7.337.700	7.727.491
	Zwischenergebnis	2.200.000	2.579.000	3.683.264
7.	Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
8.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.300	72.000	20.040
10.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	2.082.700	2.507.000	3.683.227
11.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
12.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
13.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
14.	Sonstige Steuern	2.782.700	2.507.000	3.683.227
15.	Jahresverlust vor Verwendung Rücklage	(700.000)	0	0
16.	Rücklage für Sanierungsmaßnahmen (Entnahme)	700.000	0	0
17.	Jahresergebnis nach Verwendung Rücklage	0	0	0

## 4. Erläuterungen zum Erfolgsplan WJ 2021

Konto/Kontenbezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
<b>GuV-Pos. 1 Umsatzerlöse</b>			
4000000 Verbandsumlage nach § 16 Verbandssatzung	9.744.000	6.938.000	3.034.133
4001000 Umsatzerlöse aus Verkauf v. Energie/Wärme	4.228.000	4.800.000	5.347.630
4002000 Sonstige Umsatzerlöse	5.148.000	6.580.000	9.308.304
	19.120.000	18.318.000	17.690.067
<b>GuV-Pos. 2 Sonstige betriebliche Erträge</b>			
4400030 Ertr.aus der Herabs.d.PWB Ford.LuL	0	0	24.225
4410000 Ertr.aus der Aufl.von Rückstellungen	0	0	333.027
4454000 Andere betriebliche Erträge	0	0	516.613
	0	0	873.865
<b>GuV-Pos. 7 Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
6100000 Erträge aus Ausleih. des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	0	0	0
<b>GuV-Pos. 8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
6200000 Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0
6201000 Zinsen aus Giro	0	0	0
6202000 Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0
	0	0	0
<b>Summe der Erträge</b>	<b>19.120.000</b>	<b>18.318.000</b>	<b>18.563.932</b>

Konto/Kontenbezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
<b>GuV-Pos. 3 a Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren</b>			
5000000 Energie- und Wasserbezug	374.800	232.400	213.889
5010000 Hilfs- und Betriebsstoffe	742.500	793.100	760.190
5030000 Material (Ersatzteile)	1.758.200	1.588.800	1.413.400
5030/5040 Anschaffungsnebenkosten			19.206
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	2.875.500	2.614.300	2.406.685
<b>GuV-Pos. 3 b Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
5040000 Sonstige Fremdleistungen	4.229.000	3.839.100	2.866.816
5041000 Entsorgung von Rückständen	1.880.000	1.770.000	1.712.742
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	6.109.000	5.609.100	4.579.558
<b>GuV-Pos. 4 a Löhne u. Gehälter</b>			
5200000 Gehälter	30.000	30.000	27.420
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	30.000	30.000	27.420
<b>GuV-Pos. 4 b Soziale Abgaben</b>			
5300000 AG-Anteile zur ges. Sozialversicherung	800	800	791
5301000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	100	100	120
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	900	900	911
<b>GuV-Pos. 5 Abschreibungen</b>			
5400000 Abschreibungen auf immat. Verm.Gegenst.	0	0	540
5401000 Abschreibungen auf Sachanlagen	448.000	147.000	138.064
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	448.000	147.000	138.604

Konto/Kontenbezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
<b>GuV-Pos. 6 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
5510/12 Sonstige Aufwendungen (EWB u.a.)	0	0	0
5750000 Versicherungen	495.000	450.000	398.628
5760000 Gebühren und Beiträge	30.200	30.000	40.355
5760500 Mitgliedsbeiträge	16.000	16.000	15.039
5770000 Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufw.	2.200	1.000	2.039
5771000 Telefongebühren	700	700	239
5780000 Mieten und Pachten	25.100	20.100	45.757
5780100 Fuhrparkaufwand	9.000	6.000	9.968
5780200 Reparaturen und Instand. von BGA	98.000	134.000	699.323
5780400 Wartungsverträge von BGA	22.300	21.500	20.303
5780600 Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschr.	12.500	7.300	6.234
5780800 Werbung, Inserate und Öffentlichkeitsarb.	7.200	3.000	3.662
5781000 Bewirtungen, Geschenke u.a.	7.000	5.700	5.331
5781800 Andere Dienst- und Fremdleistungen	132.500	116.000	137.745
5781850 Prüfungs- und Beratungskosten TAD	43.600	25.000	51.004
5781900 EDV-Kosten	70.800	70.100	73.754
5782000 Leistungsentgelt Komm.one (früher ITEOS)	25.300	5.000	2.476
5782100 Betriebsführung FUG	6.160.000	5.995.000	5.771.672
5783000 Aufwandsentsch./Reisekosten f.ehrenamtl.Tätigk.	42.400	38.000	32.395
5783010 Reisekosten	1.500	1.500	1.225
5783020 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	780
5783030 Sachaufwand f. Sitzungen u. Besprech., sonst.	1.400	1.300	1.128
5783040 Verwaltungskostenbeiträge Alb-Donau-Kreis	115.200	95.000	81.332
5783050 Bekanntmachungen	300	100	225
5783100 Zwischenlagerung/Transport und Umschlagkosten	64.000	225.000	168.935
5783200 sonstiger betrieblicher Aufwand (FUG)	40.000	38.000	43.897
5784000 Andere sonstige Aufwendungen	32.900	30.900	114.047
	<b>7.456.600</b>	<b>7.337.700</b>	<b>7.727.491</b>
<b>GuV-Pos. 9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
6502000 Zinsen für langfristige Kredite	95.300	50.000	0
6503000 Zinserstattung an Alb-Donau-Kreis	22.000	22.000	20.040
	<b>117.300</b>	<b>72.000</b>	<b>20.040</b>
<b>GuV-Pos. 14 Sonstige Steuern</b>			
6905000 Sonstige Steuern	16.900	17.000	1.250.108
6906000 Umsatzsteuer, Unentgeltl. Wertabgabe	74.900	25.000	26.996
6907000 Nicht abzugsfähige Vorsteuern	2.690.900	2.465.000	2.386.119
	<b>2.782.700</b>	<b>2.507.000</b>	<b>3.663.223</b>
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>19.820.000</b>	<b>18.318.000</b>	<b>18.563.932</b>
<b>Jahresverlust</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 5. Vermögensplan WJ 2021

1.	Einnahmen des Vermögensplanes	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR		
1.1	Kreditaufnahmen	6.870.000	7.877.700	815.000		
1.2	Abschreibungen und Anlagenabgänge	448.000	147.000	138.604		
1.3	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	530.000	631.749		
1.4	Eigenvermögensumlage	0	511.300	0		
	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>7.318.000</b>	<b>9.066.000</b>	<b>1.585.353</b>		
2.	Ausgaben des Vermögensplans	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Gesamtaufwand EUR	Bish. bereitgest. EUR
2.0	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
2.1	Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten Erweiterung des Müllbunkers (AIB)	6.846.000	8.407.000	817.276	16.070.000	9.224.276
2.2	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	112.412	0	0
2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.100	147.700	190.209	271.100	0
2.4	Anlagen im Bau (Sonstige)	0	0	0	0	0
2.5	Vorratsvermögen	0	0	0	0	0
2.6	Tilgung von Krediten	200.900	0	0	0	0
2.7	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	511.300	0	0	0
2.8	Einnahmeerdeckung (Erübrigte Mittel des lfd. Jahres)	0	0	465.456	0	0
	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>7.318.000</b>	<b>9.066.000</b>	<b>1.585.353</b>	<b>16.341.100</b>	<b>9.224.276</b>

# 8. Finanzplan mit Investitionsprogramm 2020 - 2024

## a) Erfolgsplan

Konto/Kontenbezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Erträge</b>					
<b>GuV-Pos. 1 Umsatzerlöse</b>					
4000000    Verbandsumlage nach § 16 Verbandssatzung	6.938.000	9.744.000	10.654.800	10.638.700	11.043.000
4001000    Umsatzerlöse aus Verkauf v. Energie/Wärme	4.800.000	4.228.000	4.300.000	4.350.000	4.350.000
4002000    Sonstige Umsatzerlöse	6.580.000	5.148.000	5.200.000	5.250.000	5.250.000
	18.318.000	19.120.000	20.154.800	20.238.700	20.643.000
<b>GuV-Pos. 2 Sonstige betriebliche Erträge</b>					
4410000    Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
<b>GuV-Pos. 7 Zinsen aus Ausleth. des Finanzanlagevermögens</b>					
6100000    Zinsen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
<b>GuV-Pos. 8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
6201000    Zinsen aus Giro	0	0	0	0	0
6202000    Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
<b>Summe der Erträge</b>	18.318.000	19.120.000	20.154.800	20.238.700	20.643.000

Konto/Kontenbezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Aufwendungen</b>					
<b>GuV-Pos. 3 a Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren</b>					
5000000    Energie- und Wasserbezug	232.400	374.800	235.000	237.500	239.700
5010000    Hilfs- und Betriebsstoffe	793.100	742.500	756.000	768.000	780.000
5030000    Material (Ersatzteile)	1.588.800	1.758.200	1.800.000	1.800.000	1.850.000
	2.614.300	2.875.500	2.791.000	2.805.500	2.869.700
<b>GuV-Pos. 3 b Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
5040000    Sonstige Fremdleistungen (Reparaturen)	3.839.100	4.229.000	4.790.000	3.900.000	4.000.000
5041000    Entsorgung Rückstände	1.770.000	1.880.000	1.918.000	1.955.000	1.994.000
	5.609.100	6.109.000	6.708.000	5.855.000	5.994.000
<b>GuV-Pos. 4 a Löhne u. Gehälter</b>					
5200000    Gehälter	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Konto/Kontenbezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>GuV-Pos. 4 b Soziale Abgaben</b>					
5300000 AG-Anteile zur ges. Sozialversicherung	800	800	800	800	800
5301000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	100	100	200	200	200
	900	900	1.000	1.000	1.000
<b>GuV-Pos. 5 Abschreibungen</b>					
5400000 Abschreibungen auf Immat. Verm.Gegenst.	0	0	0	0	0
5401000 Abschreibungen auf Sachanlagen	147.000	448.000	915.000	915.000	915.000
	147.000	448.000	915.000	915.000	915.000
<b>GuV-Pos. 6 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
5750000 Versicherungen	450.000	495.000	540.000	545.000	550.000
5760000 Gebühren und Beiträge	30.000	30.200	31.000	32.000	32.000
5760500 Mitgliedsbeiträge	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5770000 Postaufwand,Frachten und ähnliche Aufw.	1.000	2.200	2.300	2.400	2.500
5771000 Telefongebühren	700	700	700	700	700
5780000 Mieten und Pachten	20.100	25.100	26.000	26.000	27.000
5780100 Fuhrparkaufwand	6.000	9.000	9.200	9.500	10.000
5780200 Reparaturen und Instand. von BGA	134.000	98.000	100.000	102.000	104.000
5780400 Wartungsverträge von BGA	21.500	22.300	22.500	23.000	23.500
5780600 Bürobedarf,Drucksachen und Zeitschr.	7.300	12.500	13.000	13.500	14.000
5780800 Werbung,Inserate und Öffentlichkeitsarb.	3.000	7.200	7.000	7.000	7.500
5781000 Bewirtungen u.a.	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
5781800 Andere Dienst- und Fremdleistungen	116.000	132.500	135.000	136.000	138.000
5781850 Prüfungs- und Beratungskosten TAD	25.000	43.600	30.000	31.000	32.000
5781900 EDV-Kosten	70.100	70.800	71.000	72.000	73.000
5782000 Leistungsentgelt Komm.one	5.000	25.300	10.000	10.000	11.000
5782100 Betriebsführung FUG	5.995.000	6.160.000	6.120.000	6.280.000	6.410.000
5783000 Aufwandsentsch./Reisekosten f.ehrenamtl.Tätigk.	38.000	42.400	42.500	42.500	42.500
5783010 Reisekosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5783020 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5783030 Sachaufwand f. Sitzungen u. Besprech., sonst.	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5783040 Verwaltungskostenbeiträge Alb-Donau-Kreis	95.000	115.200	116.000	117.000	120.000
5783050 Bekanntmachungen	100	300	200	200	200
5783100 Transport- und Umschlagkosten	225.000	64.000	65.000	65.000	65.000
5783200 Sonstiger betrieblicher Aufwand (FUG)	38.000	40.000	42.000	44.000	46.000
5784000 Andere sonstige Aufwendungen	30.900	32.900	34.000	35.000	38.000
	7.337.700	7.456.600	7.444.800	7.621.200	7.774.300
<b>GuV-Pos. 9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
6502000 Zinsen für langfristige Kredite	50.000	95.300	176.000	172.000	170.000
6503000 Zinserstattung an Alb-Donau-Kreis	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	72.000	117.300	198.000	194.000	192.000
<b>GuV-Pos. 14 Sonstige Steuern</b>					
6905000 Sonstige Steuern	17.000	16.900	17.000	17.000	17.000
6906000 Umsatzsteuer, Unentgeltl.Wertabgabe	25.000	74.900	150.000	150.000	150.000
6907000 Nicht abzugsfähige Vorsteuern	2.465.000	2.690.900	2.600.000	2.650.000	2.700.000
	2.507.000	2.782.700	2.767.000	2.817.000	2.867.000
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>18.318.000</b>	<b>19.820.000</b>	<b>20.854.800</b>	<b>20.238.700</b>	<b>20.643.000</b>
<b>Jahresverlust vor Rücklagenverwendung</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verwendung Rücklage für Sanierungsmaßnahmen (Entnahme)	0	700.000	700.000	0	0
<b>Jahresergebnis nach Rücklagenverwendung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>