Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Alzey-Worms

WIRTSCHAFTSPLAN 2 0 0 7

I. Erfolgsplan

II. Vermögensplan

III. Stellenübersicht

IV. Finanzplan

V. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

VI. Nachweis der Darlehen

VII. Zusammenstellung des Anlagevermögens sowie der fertigen und unfertigen Anlagen

VIII. Investitionsplan

Beschluß
über den Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Alzey-Worms für das Wirtschaftsjahr 2007

Der Kreistag hat aufgrund von § 2 Abs. 2 Nr. 1 und § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 05.10.1999 am folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2007 wird wie folgt festgestellt:

1. Der Erfolgsplan	**mit Erträgen von**	**16.140.800,00 €**
	mit Aufwendungen von	**15.388.300,00 €**
	Jahresüberschuss	**752.500,00 €**
	Zuführung zur Rücklage	**- €**
2. der Vermögensplan	**in Einnahmen und Ausgaben mit**	**3.147.400,00 €**

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsplan 2007 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird festgesetzt auf - €

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Vermögensplan 2007 festgesetzt auf - €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2007 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 500.000,00 €

Alzey, den

Kreisverwaltung Alzey-Worms

Görisch
(Landrat)

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2007:

Der Wirtschaftsplan 2007 des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Alzey-Worms zeigt im Erfolgsplan bei den Aufwendungen folgende Entwicklung:

	€
Rechnungsergebnis 2005	15.685.795,03
Wirtschaftsplan 2006	16.199.600,00
Wirtschaftsplan 2007	16.140.800,00

Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2005 ergeben die Aufwendungs-Ansätze für

das Wirtschaftsjahr 2006 eine Erhöhung um rd. 513.805,00 € und für
das Wirtschaftsjahr 2007 eine Erhöhung um rd. 455.005,00 €.

Die nachfolgende Gegenüberstellung zeigt die Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen:

	Konto Nr.	2007 T€	2006 T€	2005 T€
Wertstoffhöfe, E.- Schrott	6003 - 6015	798.500	775.400	826.425,02
Papierbündelsammlung	6019	390.000	383.000	568.672,98
Kosten der Einsammlung, Haus- und Gewerbemüll, Müllgefäß-Änderungsdienst einschl. Verwertung Sperrmüll	6020 - 6030 und 6050 - 6070	2.973.100	2.958.100	2.634.157,08
Behandlungskosten Haus-, Sperr- und Gewerbemüll, einmalig gelegentl.- sowie sonstiger Abfälle	6080 - 6083	3.528.600	3.281.000	1.992.565,40
Bewirtschaftungskosten für Umschlagplatz auf der KMD	6084	216.000	200.000	116.058,86
Bewirtschaftung Kreismülldeponie einschl. Ingenieurleistungen	6100 - 6120 und 6145 - 6150	790.000	891.600	1.146.239,36
Sickerwasserentsorgung einschl. Ingenieurleistungen	6130 - 6140	178.500	178.500	148.577,80
Kosten der Entgasung einschl. Ingenieurleistungen	6160 und 6165	243.000	244.800	488.613,73
Unterhaltung Vergärungsanlage	Seite 11 und 12 (ohne 6165)	1.239.000	1.127.550	1.085.628,37
Sonstige Aufwendungen	Seite 13 - 15 und 6031 - 6032	848.550	946.100	804.069,80
Personalkosten	6200-30 (Seite 16+17) und 6740 (Seite 16)	1.226.150	1.186.400	1.323.004,42
Abschreibungen	6240-80 (Seite 16+17)	1.750.100	1.726.100	2.329.890,80
Zuführung zu den Rückstellungen	3020 (Seite 16)	350.000	-	7.222.716,04
Zinsaufwand	7300 (Seite 16+17)	856.800	976.650	991.284,46

Nachfolgend die Entwicklung der wesentlichen Erlöspositionen:

	Konto Nr.	2007 T€	2006 T€	2005 T€
Hausmüllgebühren	4000/01	12.440.000	12.424.000	11.946.399,05
Sonstige Müllgebühren	4002 - 4007	1.894.300	1.896.000	1.692.000,11
Erlöse aus der Gasverwertung	4008 + 4013	530.000	525.000	415.870,04
Papiererstattungen	4120	375.000	365.000	437.948,43
Sonstige Erlöse	Seite 6, Seite 7 (ohne 4120) + Seite 8	901.500	989.600	1.193.577,40

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2007 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 752.500 € aus.

	Konto Nr.	€
Der Vermögensplan 2007 (Seite 20+21) schließt ab mit		3.147.400
davon Investitionen	siehe unten	1.215.600
Darlehenstilgungen	3160 ff.	1.029.300
Bauzuschüsse an Gemeinden für Wertstoffhöfe	152 - 164	150.000
Abwicklung Fehlbetrag Vorjahre	-	752.500
Aufgliederung der Investitionen:		
Ankauf von Müllgefäßen (grau und grün)	608 - 612	140.000
Ankauf von Müllgefäßen (blau)	615.1 - 615.2	20.000
Abdeckmaßnahmen	3020	925.000
Bau einer Grünschnittlagerfläche	421.2	40.500
Betriebsausstattung KMD	621	5.000
Betriebsausstattung VGA	620.1	23.500
Büroeinrichtungen/ EDV	650 - 656	27.500
Rekultivierungen der Bauschuttdeponien	3021 - 3023	34.100
Investitionen GESAMT		1.215.600
Die Finanzierung erfolgt durch		
Abschreibungen	6240-80	1.750.100
Zuführung zur Rückstellung	3020	350.000
Jahresüberschuss	2970	752.500
Verminderung der kurzfristigen Mittel	-	294.800

Im Vermögenshaushalt 2007 sind insgesamt 0 € für Verpflichtungsermächtigungen festzusetzen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite soll wertmäßig unverändert 500.000 € betragen.

Erfolgsplan

EINNAHMEN 1. Umsatzerlöse

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2007	Ansatz € 2006	Rechnungserg. € 2005	Erläuterungen
4000/01	Erlöse Hausmüll	12.440.000	12.424.000	11.946.399,05	
4002	Müllsackabfuhr Eicher See	108.000	108.000	101.960,00	
4003	Müllsackabfuhr Gemeinden	9.000	9.000	8.887,60	
4004	Gewerbemüll Container	964.800	967.000	699.059,81	
4005	gewerblich genutzte Müllgefäße	627.500	627.000	603.105,50	
4006	Deponiegeb. Selbstanlieferer	105.000	105.000	203.458,20	In 2005 einmalige Anlieferungen Fa. Müll-Hinkel
4007	Deponiegeb. gel. Anfuhren	80.000	80.000	75.529,00	
4008	Deponiegasverwertung	200.000	195.000	146.530,31	
4013	Biogasverwertung	330.000	330.000	269.339,73	
	Summe Abschnitt 1	14.864.300	14.845.000	14.054.269,20	

Erfolgsplan

EINNAHMEN 1. Umsatzerlöse -Vergärungsanlage (VGA)-

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2007	Ansatz € 2006	Rechnungserg. € 2005	Erläuterungen
4009	Kompostverkauf	23.200	27.000	17.681,87	lt. Haushaltsplan Bio-Kompostverband und Verkauf Kompostsäcke
4011	Erlöse Grünabfälle	15.000	14.000	19.692,00	
	Summe Abschn.1 -VGA-	38.200	41.000	37.373,87	

Erfolgsplan

EINNAHMEN 2. sonstige betriebliche Erlöse -Vergärungsanlage (VGA)-

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2007	Ansatz € 2006	Rechnungserg. € 2005	Erläuterungen
4112	Leihgebühren Kompoststreuer	2.200	2.200	5.157,09	
	Summe Abschn. 2 -VGA-	2.200	2.200	5.157,09	

Erfolgsplan

EINNAHMEN 2. sonstige betriebliche Erlöse

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2007	Ansatz € 2006	Rechnungserg. € 2005	Erläuterungen
4010	Anlieferungen Elektrogeräte	-	100	1.300,00	Wegfall ab Mitte März 2006 (Elektrogerätegesetz)
4100	Sonstige Erlöse	5.000	10.000	27.047,32	In 2006 Wegfall Miete Telefonanlage (ca. 10 T€)
4101	Ersätze beschädigte Müllgefäße	10.000	10.000	8.993,82	
4104	Wiegegebühren Deponie	6.500	6.700	7.177,34	
4110	Ersatz für Aufwand DSD	260.000	260.000	275.536,02	DSD 179 T€ / Müll-Hinkel 81 T€ / ab 2006 Cleanaway (16 T€) weggefallen
4111	Erlöse aus Verpachtungen	1.500	1.500	1.474,72	
4113	Kostenerstattung untere Abf.beh.	45.000	48.000	31.492,10	
4114	Ersatz Telefongebühren	100	100	-	
4115	Mahngebühren + Säumniszuschl.	58.000	58.000	64.458,85	
4120	Verwertungsgutschriften Papier	375.000	365.000	437.948,43	ab 01.01.2006 Neuvertrag (WSH 28 T€ / Haushalte 347 T€) (siehe auch 6005+6019)
4121	Verwertungsgutschriften Schrott	95.000	85.000	85.830,10	
4750	Erlöse aus Auflösung Rückstell.	-	-	2.467,14	
4780	Erlöse aus Anlageverkäufen	-	-	-	
7100	Zinsen und ähnliche Erträge	350.000	350.000	304.533,05	
7500	periodenfremde Erträge	30.000	117.000	340.735,98	In 2005 und 2006 Umsatzsteuererstattung
	Summe Abschnitt 2	1.236.100	1.311.400	1.588.994,87	

Erfolgsplan

AUSGABEN 3. Materialaufwand

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2007	Ansatz € 2006	Rechnungserg. € 2005	Erläuterungen
6003	Abfuhrkosten WSH	420.000	398.000	386.178,66	Neuausschreibung ab 2007 (Kostenschätzung)
6004	Lohnkosten WSH	78.000	76.500	74.147,11	
6005	Papierzuzahlung WSH (Transport)	40.000	36.700	42.632,87	(siehe auch 4120)
6006	Unterhaltung WSH	5.500	5.100	2.872,39	
6007	Kunststoffentsorgung	75.000	69.400	65.190,99	Neuausschreibung ab 2007 (Kostenschätzung)
6008	Reinigung Glascontainer-Plätze	30.000	29.600	28.725,36	
6009	PPK in Biotonne	7.000	7.000	6.960,00	
6010	Entsorgung Kühlgeräte	23.000	30.700	67.670,57	Inkrafttreten Elektrogerätegesetz (Verwertungskosten nur bis März 2006) Einsammlung bleibt wie bisher
6015	Entsorgung Elektronikschrott	120.000	122.400	152.047,07	
6019	gesonderte Papiereinsammlung	390.000	383.000	568.672,98	(siehe auch 4120) Neuvertrag ab 2006, Wegfall der Mietzahlung für die Gefäße (siehe auch Vermögensplan), incl. Müllgefäß-Änderungsdienst
6020	Abfuhrk. Haus- + Gewerbemüll	1.791.000	1.785.000	1.648.461,43	Preisgleitklausel
6021	Abfuhr- + Verwertungskosten Sperrmüll	350.000	373.000	350.677,63	Mengenrückgang
6023	Transport Rest-+ Sperrmüll zur GML	287.000	265.000	155.959,61	Mehrwertsteuererhöhung und Preisanpassung
6024	Transport Sonstige Abfälle zur GML	16.000	16.000	8.670,31	
6025	Beförderungsk. gel. Abfuhren	7.500	7.000	6.324,61	
6030	Entsorgungskosten Eicher See	7.100	7.100	6.485,44	
6031	Kosten Müllsackverkauf	900	850	754,00	
6032	Einkauf Windelsäcke	900	850	509,70	
	Übertrag Abschnitt 3	3.648.900	3.613.200	3.572.940,73	

Erfolgsplan

AUSGABEN 3. Materialaufwand

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2007	Ansatz € 2006	Rechnungserg. € 2005	Erläuterungen
	Übertrag Abschnitt 3	3.648.900	3.613.200	3.572.940,73	
6050	Problemmüllsammlung	90.000	87.700	84.154,61	Preisgleitklausel
6051	Entsorgungskosten Altreifen	3.500	3.500	2.883,48	
6060	Beförderungsk. Gewerbemüll	226.000	220.000	204.829,50	Preisgleitklausel
6070	Müllgefäß-Änderungsdienst	195.000	193.800	165.710,46	Preisgleitklausel
6080	Behandlungskosten GML Haus-, Sperrmüll + gewerblich gen. MG	2.957.000	2.747.000	1.672.587,48	lt. Anordnungssoll 30.09.06 und Mehrwertsteuererhöhung
6081	Behandlungskosten GML Sonstige Abfälle	176.000	164.000	93.269,67	lt. Anordnungssoll 30.09.06 und Mehrwertsteuererhöhung
6082	Behandlungskosten GML Gewerbe Container	360.000	340.000	204.503,82	lt. Anordnungssoll 30.09.06 und Mehrwertsteuererhöhung
6083	Behandlungskosten GML gelegentl. Abfuhren	35.600	30.000	22.204,43	lt. Anordnungssoll 30.09.06 und Mehrwertsteuererhöhung
6084	Bewirtschaftung Umschlagplatz / Kombinationsanlage KMD	216.000	200.000	116.058,86	Mehrwertsteuererhöhung und Preisgleitklausel
6100	Bewirtschaftungskosten KMD	660.000	673.200	1.029.916,53	Pacht 190 T€ + 470 T€ Aufwand
6110	Wasser und Strom KMD	51.000	51.000	27.471,33	
6120	allgem. Unterhaltungsk. KMD	10.000	10.200	7.303,53	
6130	Sickerwasserentsorgung	153.000	153.000	131.578,00	
6140	Grund- + SiWa-Untersuchungen	25.500	25.500	16.999,80	
6145	Unterh.kosten Masch.+Anl. KMD	15.000	105.200	13.002,97	In 2006 Umbau Wetterstation, Reparatur Deponie- und Umgehungsstraße
6150	Ingenieurleistungen KMD	54.000	52.000	68.545,00	Ab 2006 Minderung wegen Beendigung des Ablagerungsbetriebes
6160	Kosten der Entgasung (BHKW I)	123.000	122.400	252.922,21	In 2005 Anschaffung Austauschaggregat
	Summe Abschnitt 3	8.999.500	8.791.700	7.686.882,41	

Erfolgsplan

AUSGABEN 3. Materialaufwand -Vergärungsanlage (VGA)-

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2007	Ansatz € 2006	Rechnungserg. € 2005	Erläuterungen
6155	Ingenieurleistungen VGA	10.000	15.000	-	In 2006 Gutachten Presswasserverwertung
6165	Kosten der Entgasung (BHKW II)	120.000	122.400	235.691,52	In 2005 Generalüberholung
6170	Unterhaltung Geräte	54.000	50.000	51.575,46	Dieselpreiserhöhung
6171	Greiferkran	5.000	8.000	5.006,70	
6172	Trimalin	25.000	26.000	37.043,38	
6173	Aufbereitung	30.000	20.000	10.627,40	Umbau Aufbereitung
6174	Schneidscheibenmühle	63.000	56.000	66.392,52	neue Ausführung in Hardox geplant
6175	Grünabfallzerkleinerung	35.000	18.000	27.836,18	Erfolgt demnächst Ausschreibung (nur Kostenschätzung)
6176	Fermenter und Austrag	20.000	20.000	12.713,61	
6177	Schneckenpressen	120.000	120.000	168.945,91	
6178	Presswasserbehandlung Intern	25.000	30.000	92.745,51	
6179	Fördertechnik	100.000	40.000	37.620,31	In 2007 Umbau Mischer 1 (ca. 60 T€)
6180	Transport + Verwertung Siebüberlauf + Sortierreste	187.000	180.000	122.282,11	Erfolgt demnächst Ausschreibung (nur Kostenschätzung)
6181	Austragsbrücke	10.000	10.000	5.659,62	
6182	Rotte	6.000	6.000	11.112,50	
6183	Feinabsiebung	20.000	20.000	1.133,50	
6184	Abluftbehandlung	50.000	20.000	6.771,33	In 2007 Austausch Biofiltermaterial (ca. 30 T€)
	Übertrag Abschn. 3 -VGA-	880.000	761.400	893.157,56	

Erfolgsplan

AUSGABEN 3. Materialaufwand -Vergärungsanlage (VGA)-

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2007	Ansatz € 2006	Rechnungserg. € 2005	Erläuterungen
	Übertrag Abschn. 3 -VGA-	880.000	761.400	893.158	
6185	Transport zu fremden Bio-Behandlungsanlagen	2.000	2.050	883,42	
6186	Betriebsanalytik	14.000	12.000	10.185,20	
6187	Zentralhydraulik	25.000	25.000	49.279,41	
6188	Gebäudetechnik	20.000	20.000	25.500,95	
6189	Prozessautomatisierung	3.000	3.000	15.694,81	
6190	Transportkostenzuschuss	45.000	50.000	44.382,73	
6191	Fremdleistungen für VGA	5.000	5.000	1.309,86	
6325	Wasser/ Abwasser	13.000	12.200	9.350,41	
6326	Strom	120.000	123.000	75.857,21	In 2005 Rückzahlung Öko- + Mehrwertsteuer
6327	Presswasserentsorgung	200.000	204.000	165.660,24	
6335	Instandhaltung betriebl. Räume	5.000	5.100	7.389,04	
6520-40	Kfz.-Unterhaltung	15.000	15.000	8.145,21	
6550	Werkstattunterhaltung	12.000	12.200	14.523,84	
	Summe Abschn. 3 -VGA-	1.359.000	1.249.950	1.321.319,89	

Erfolgsplan

AUSGABEN 4. sonstige betriebliche Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2007	Ansatz € 2006	Rechnungserg. € 2005	Erläuterungen
6231.	Schulungen AN	2.000	1.500	647,20	
6232.	Reise- + Fahrtkostenerst. AN	1.600	2.100	2.091,71	
6235.	Personalnebenkosten	2.500	1.500	2.578,45	
6330	Reinigungskosten	3.600	3.600	-	Ab 2006 Reinigungskosten Wiegehaus KMD
6400.	Versicherungen	15.700	15.300	14.483,19	
6600.	Veröffentlichungen	5.000	5.100	2.384,59	
6605	Öko-Audit	-	-	2.284,64	Verzicht auf Weiterführung, dafür Entsorgungsfachbetrieb (siehe 6605 Seite 15)
6610	Werbung + Öffentlichkeitsarbeit	57.000	56.100	49.634,88	
6620	Buchungsaufwand Wöllstein	29.000	28.600	28.740,24	
6640	Bewirtungskosten	500	500	170,85	
6720	Umlage an GML	411.000	550.000	335.698,89	Verringerung der Umlage auf 11,75 €/Netto
6730	Umlage Verwaltungskosten Kreis	42.750	42.750	42.750,00	
6750	Sitzungsgeld Werksausschuss	5.000	5.000	5.163,07	
6780.	Gebühren und Beiträge	3.300	2.600	3.632,01	
6800.	Aufwendungen für EDV-Anlage	4.500	5.100	3.954,45	
6805.	Telefonkosten	2.000	2.100	1.989,49	
6815.	Bürobedarf	31.500	30.600	27.884,75	
6820.	Zeitschriften/Fachliteratur	1.000	1.050	1.688,89	
	Übertrag Abschnitt 4	617.950	753.500	525.777,30	

Erfolgsplan

AUSGABEN 4. sonstige betriebliche Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2007	Ansatz € 2006	Rechnungserg. € 2005	Erläuterungen
	Übertrag Abschnitt 4	617.950	753.500	525.777,30	
6825.	Beratungsaufwand	70.000	35.700	72.441,39	In 2007 Vorbereitung Ausschreibung Hauptentsorgungsvertrag / In 2005 verschiedene Ausschreibungen + neue Gebührenkalkulationen
6830	Prüfungsaufwand	16.000	15.300	15.000,00	
6840.	Gerichtskosten und sonstiges	1.500	1.550	4.539,79	
6845	Optionsvertrag GML	-	-	74.137,31	Vertragsende 31.05.2005
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	3.500	3.500	2.656,64	
6895	Anlagenabgänge bei Buchverlust	2.000	2.000	32.801,04	
6930	Forderungsverluste	3.000	3.000	3.757,19	
6967.	sonstige betriebl. Aufwendungen	2.500	2.650	2.211,55	
7310	Zinsen für Girokonto	500	500	245,47	
7400.	periodenfremde Aufwendungen	50.000	50.000	16.989,34	
7620.	Grundsteuern	1.500	1.500	1.208,40	
	Summe Abschnitt 4	768.450	869.200	751.765,42	

Erfolgsplan

AUSGABEN 4. sonstige betriebliche Aufwendungen -Vergärungsanlage (VGA)-

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2007	Ansatz € 2006	Rechnungserg. € 2005	Erläuterungen
6231.	Schulungen AN	5.000	700	-	Überbetriebliche Ausbildung Azubi (4,5 T€)
6232.	Reise- + Fahrtkostenerst. AN	2.300	2.000	1.831,42	
6235.	Personalnebenkosten	6.000	6.000	5.150,43	
6330.	Reinigungskosten VGA	-	-	3.265,20	
6400.	Versicherungen	10.500	10.200	10.109,62	
6600.	Veröffentlichungen	-	-	-	
6605	Entsorgungsfachbetrieb VGA	2.600	2.500	-	Neubegutachtung (siehe auch 6605 Seite 13)
6640	Bewirtungskosten VGA	-	-	15,35	
6780.	Beiträge	3.600	3.800	2.748,32	
6781	Umlage Bio-Kompostverband	19.000	22.950	12.378,15	lt. Haushaltsplan Bio-Kompostverband
6800.	Aufwendungen für EDV-Anlagen	500	550	473,95	
6805.	Telefon, Fax und Funk	2.500	2.100	2.131,01	
6815.	Bürobedarf	500	500	104,23	
6820.	Zeitschriften/Fachliteratur	200	200	36,00	
6825.	Beratungsaufwand	2.500	2.500	-	
6826	Untersuchungen/Analysen	14.000	12.000	4.674,80	gestiegener Probenaufwand
6840.	Gerichtskosten + sonstiges	500	500	-	
6967.	sonstige betriebl. Aufwendungen	6.000	6.100	5.647,04	
7400.	periodenfremde Aufwendungen	-	-	-	
7620.	Grundsteuern	600	600	568,64	
7685	Kfz.-Steuern	2.000	2.000	1.906,52	
	Summe Abschn. 4 -VGA-	78.300	75.200	51.040,68	

Erfolgsplan

AUSGABEN

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2007	Ansatz € 2006	Rechnungserg. € 2005	Erläuterungen
5. Personalaufwand					
6200-30	Personalkosten	633.300	685.000	834.113,06	In 2006 ein Mitarbeiter, in 2007 ein weiterer Mitarbeiter in Altersteilzeit / siehe Seite 19 (ab 2007 Betriebsleiter bei VGA)
6740	Personalkostenerstattung Kreis	209.250	212.400	212.134,00	siehe Seite 19
	Summe Abschnitt 5	842.550	897.400	1.046.247,06	
6. Abschreibungen auf Sachanlagen					
6240-80	Abschreibungen	704.400	672.600	1.288.521,85	siehe Seite 33
	Summe Abschnitt 6	704.400	672.600	1.288.521,85	
7. Zinsaufwand					
7300	Zinsen für Darlehen	414.700	489.150	484.415,08	siehe Seite 26
	Summe Abschnitt 7	414.700	489.150	484.415,08	
8. Rückstellungen					
3020	Zuführung zur Rückstellung	350.000	-	7.222.716,04	In 2005 Restzuführung wegen Schließung der KMD / In 2007 Nachträgliche Zuführung wegen Erhöhung der Mehrwertsteuer
	Summe Abschnitt 8	350.000	-	7.222.716,04	
9. Rücklage					
2920	Zuführung zur Rücklage	-	-	-	
	Summe Abschnitt 9	-	-	-	
10. Jahresgewinn/-verlust					
2970	Jahresüberschuss	752.500	1.324.400	-	
-	Abwicklung Fehlbetrag Vorjahre	- 752.500	- 1.324.400	-	
2970	Jahresfehlbetrag			- 5.992.109,09	
	Summe Abschnitt 10	-	-	- 5.992.109,09	

Erfolgsplan

AUSGABEN -Vergärungsanlage (VGA)-

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2007	Ansatz € 2006	Rechnungserg. € 2005	Erläuterungen
5. Personalaufwand					
6200-30	Personalkosten	383.600	289.000	276.757,36	siehe Seite 19 (incl. Betriebsleiter -bisher bei AWB- und neue Stelle VGA)
	Summe Abschn. 5	383.600	289.000	276.757,36	
6. Abschreibungen auf Sachanlagen					
6240-80	Abschreibungen	1.045.700	1.053.500	1.041.368,95	siehe Seite 37
	Summe Abschn. 6	1.045.700	1.053.500	1.041.368,95	
7. Zinsaufwand					
7300	Zinsen für Darlehen (ehem. Kompostwerk)	10.400	16.700	17.983,21	siehe Seite 27
7300	Zinsen für Darlehen VGA	431.700	470.800	488.886,17	siehe Seite 27
	Summe Abschn. 7	442.100	487.500	506.869,38	

Erfolgsplan

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINNAHMEN UND AUSGABEN

Bezeichnung	Ansatz € 2007	Ansatz € 2006	Rechnungserg. € 2005	Ansatz € 2007	Ansatz € 2006	Rechnungserg. € 2005
Einnahmen						
1. Umsatzerlöse	14.902.500	14.886.000	14.091.643,07			
2. sonstige betriebliche Erlöse	1.238.300	1.313.600	1.594.151,96			
Ausgaben						
3. Materialaufwand				10.358.500	10.041.650	9.008.202,30
4. sonstige betriebl. Aufwendungen				846.750	944.400	802.806,10
5. Personalaufwand				1.226.150	1.186.400	1.323.004,42
6. Abschreibungen auf Sachanlagen				1.750.100	1.726.100	2.329.890,80
7. Zinsaufwand				856.800	976.650	991.284,46
8. Zuführung zur Rückstellung				350.000	-	7.222.716,04
Zwischensumme	16.140.800	16.199.600	15.685.795,03	15.388.300	14.875.200	21.677.904,12
9. Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-	-
10. Jahresfehlbedarf	-	-	-	-	-	- 5.992.109,09
11. Jahresüberschuss	-	-	-	752.500	1.324.400	-
SUMME ERFOLGSPLAN	16.140.800	16.199.600	15.685.795,03	16.140.800	16.199.600	15.685.795,03

PERSONAL- UND SACHKOSTEN

		2007	2006
1. Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)			
6210	a) Dienstbezüge	119.900 €	118.350 €
6200/05	b) Löhne/Vergütungen	335.100 €	376.900 €
6225	c) Versorgungskasse	50.900 €	47.760 €
6220	d) AG-Anteil ZVK	25.550 €	28.560 €
6215	e) AG-Anteil Sozialversicherung	73.250 €	80.210 €
6230	f) Beihilfen	12.000 €	12.000 €
6205	g) Ehrenamtliche Tätigkeit	16.600 €	21.150 €
	S U M M E 1	633.300 €	684.930 €
2. Vergärungsanlage (VGA)			
6200	a) Löhne und Vergütungen	290.900 €	214.800 €
6220	b) AG-Anteil ZVK	23.350 €	15.780 €
6215	c) AG-Anteil Sozialversicherung	66.850 €	45.070 €
6230	d) Beihilfen und sonstiges	2.500 €	2.500 €
	S U M M E 2	383.600 €	278.150 €
3. Personalkostenerstattung an Kreis (Anteil AWB)			
	a) Erstattung Kreiskasse	126.100 €	126.085 €
	b) Erstattung EDV	40.600 €	40.592 €
	c) Zentrale Dienste andere Bereiche	18.250 €	18.231 €
6740	d) Raumkosten und Verwaltungsaufwand für Bedienstete des Eigenbetriebes	58.650 €	58.625 €
	e) Pensionsrückstellungen	850 €	800 €
	f) abzgl. anteilige Personalkosten Klein und Schulze/List-Kalusche	- 31.050 €	- 29.327 €
	g) abzgl. anteilige Versorgungskassenbeiträge (Pfannkuchen)	- 4.160 €	- 2.616 €
	S U M M E 3	209.240 €	212.390 €
4. Sachkostenerstattung an Kreis (Anteil AWB)			
	a) Festbetrag für Porto	11.600 €	11.600 €
6730	b) Festbetrag für EDV-Anlagen	30.700 €	30.700 €
	c) anteilige Personalrats-Sachkosten	450 €	450 €
	S U M M E 4	42.750 €	42.750 €
G E S A M T A U F W A N D (1 - 4)		1.268.890 €	1.218.220 €

II. Vermögensplan

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2007	Ansatz € 2006	Rechnungs-ergebnis € 2005	Verpflicht. Ermächt. T€	Ges.-Ausg. bedarf T€	Erläuterungen
E I N N A H M E N							
-	Änderung der kurzfristigen Mittel	294.800	839.050	-			
6240-80	Abschreibungen	1.750.100	1.726.100	2.329.890,80			siehe Seite 16 + 17 bzw. 18
3020	Zuführung zur Rückstellung	350.000	-	7.222.716,04			siehe Seite 16
2970	Jahresüberschuss	752.500	1.324.400	-			
	SUMME EINNAHMEN	3.147.400	3.889.550	9.552.606,84			
A U S G A B E N							
-	Änderung der kurzfristigen Mittel	-	-	1.624.871,84			
2970	Jahresfehlbetrag	-	-	5.992.109,09			
-	Abwicklung Fehlbetrag Vorjahre	752.500	1.324.400	-			
3160 ff.	Tilgung Darlehen	1.029.300	723.750	678.727,16			incl. Sondertilgung Darl. KW 2 (260.967 €)
152-164	Baukostenzuschüsse WSH	150.000	6.000	-			2006-WSH Dittelsh.-Heßl. / 2007-WSH Monsheim
259/266	Horizontale Entgasung + Gassammelleitungen	-	-	-	-	-	
265.1	Landespflegerische Ausgleichs-maßnahmen in VGA	-	-	-			
265.3	Umbau Kompostlager (Zwischenlagerung von Siebresten)	-	23.000	-			
422.1	Sickerwasserrückführung	-	-	117.902,99			
422.2	Infiltration von Brauchwasser II/4, II/5 und IV/1	-	-	6.494,20			
421.1	Bau einer Kombinationsanlage KMD (Umschlag und Ballierung)	-	3.500	65.157,39			
421.2	Bau einer Grünschnittlagerfläche	40.500	255.000	-			In 2007 (Stellwände 31 T€ + Ersatzbepflanzung 9,5 T€)
609-611	Ankauf Müllgefäße grau	70.000	73.000	74.657,00			
608+612	Ankauf Müllgefäße grün	70.000	57.000	52.613,51			
	Ü b e r t r a g :	2.112.300	2.465.650	8.612.533,18	-	-	

II. Vermögensplan

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2007	Ansatz € 2006	Rechnungs-ergebnis € 2005	Verpflicht. Ermächt. T€	Ges.-Ausg. bedarf T€	Erläuterungen
	Übertrag:	2.112.300	2.465.650	8.612.533,18	-	-	
615.1	Ankauf Müllgefäße blau (gebraucht)	-	453.100	-			In 2006: für getrennte Papier-sammlung ca. 31.000 Stück je 12,60 € Netto
615.2	Ankauf Müllgefäße blau (neu)	20.000	26.000	10.261,82			
620.1	Betriebsausstattung VGA	23.500	10.000	119.775,60			In 2007 Reinigungskorb Tiefbunker 2,4 T€, Hebebalken Radlader 6 T€, Grünschnittcontainer 5,4 T€ + Personennotrufanlage 9,5 T€
620.2	Betriebsausstattung Kombinationsanlage	-	2.200	-			
621	Betriebsausstattung KMD	5.000	10.000	-			
650	Büroeinrichtung AWB	2.500	2.500	-			
655.1	EDV-Anlage AWB	2.500	2.500	-			
655.2	EDV-Anlage Vergärung	2.500	2.500	-			
656	EDV-Anlage KMD	20.000	2.500	36.888,00			Umstellung auf elektronische Nachweisführung
670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-	-	695,55			
	Rekultivierungen						
3020	Abdeckmaßnahmen	925.000	902.000	765.429,81			Zusammenfassung vorl. + endg. Oberflächenabdichtung
3021	BSD Hohen-Sülzen	2.500	2.300	1.661,12			
3022	BSD Alsheim	1.600	1.800	777,20			
3023	BSD Gundersheim	30.000	6.500	4.584,56			Sanierung Sickerwasser-sammelsystem
	SUMME AUSGABEN	3.147.400	3.889.550	9.552.606,84	-	-	

III. Stellenübersicht

Organisationseinheit, Laufbahn Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVÖD	Zahl der Stellen					Erläuterungen
		2007	%-Anteil	2006	%-Anteil	tats. besetzt am 01.09.06	
1. Abfallwirtschaftsbetrieb							
Umweltberaterin	11	0,50	80	0,50	80	0,50	davon 3,85 Stunden/Woche Telearbeitsplatz
Umweltberaterin	10	0,50	80	0,50	80	0,50	
Abfallberater	11	1	100	1	100	1	
Verwaltungsangestellter	10	1	100	1	100	1	KU (Wirksam voraussichtlich ab 2017; Umwandlung in 9)
Verwaltungsangestellter	8	1	100	1	100	1	
Verwaltungsangestellte	8	1	100	1	100	1	
Verwaltungsangestellte	5	2,5	100	2,5	100	2,5	
Verwaltungsangestellte	5	0,65	100	0,65	100	0,65	
Verwaltungsangestellte	5	0,35	100	0,35	100	0,35	
2. Kreismülldeponie							
Deponiewärter	6	1	100	1	100	1	
Deponiewärter	5	1	100	1	100	1	
3. Nachrichtlich							
Oberamtsrat	A 13 S	1	100	1	100	1	
Amtsrat	A 12	1	100	1	100	1	Altersteilzeit (Arbeitsphase 01.09.05 - 31.08.09; Freistellungsphase 01.09.09 - 31.08.2013)
Kreisoberinspektor	A 10	1	60	1	60	1	Altersteilzeit (Arbeitsphase 01.02.07 - 31.07.09; Freistellungsphase 01.08.09 - 31.01.2012)
Stellenzahl -GESAMT-		13,50		13,50		13,50	

III. Stellenübersicht

Organisationseinheit, Laufbahn Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVÖD	Zahl der Stellen					Erläuterungen
		2007	%-Anteil	2006	%-Anteil	tats. besetzt am 01.09.06	
4. Vergärungsanlage							
Beschäftigte	8	1	100	1	100	1	
Beschäftigte	7	1	100	1	100	1	
Beschäftigte	6	1	100	1	100	1	
Beschäftigte	6	1	100	1	100	0	Neue Stelle (siehe 1. Nachtragswirtschaftsplan 2006)
Beschäftigte	5	1	100	1	100	1	
Beschäftigte	5	1	100	1	100	1	
Beschäftigte	3	1	100	1	100	1	
Beschäftigte	2	0,26	100	0,26	100	0,26	10 Stunden/Woche (Reinigungskraft)
Stellenzahl -GESAMT-		7,26		7,26		6,26	

Nachrichtlich: 1 Auszubildender zum Industriemechaniker (seit 01.09.2006)

IV. Finanzplan

Bezeichnung	lfd. Wj. 2006	komm. Wj. 2007	2008	2009	2010
	T€	T€	T€	T€	T€
AUSGABEN					
Änderung der kurzfristigen Mittel	-	-	-	-	577,5
Baumaßnahmen	287,5	190,5	-	-	-
Entnahmen aus den Rückstellungen (ehemalige Bauschuttdeponien)	10,6	34,1	11,2	11,2	2,5
Entnahmen aus den Rückstellungen KMD	902,0	925,0	1.853,0	960,0	-
Erwerb von beweglichen Sachen	641,3	216,0	150,0	150,0	150,0
Darlehenstilgung	723,8	1.029,3	755,0	782,0	810,0
Abwicklung Fehlbetrag Vorjahre	1.324,4	752,5	735,4	735,4	735,4
S u m m e	3.889,6	3.147,4	3.504,6	2.638,6	2.275,4
EINNAHMEN					
Änderung der kurzfristigen Mittel	839,1	294,8	1.203,2	351,2	-
Abschreibungen	1.726,1	1.750,1	1.566,0	1.552,0	1.540,0
Rückstellungen	-	350,0	-	-	-
Darlehensaufnahme	-	-	-	-	-
Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss	1.324,4	752,5	735,4	735,4	735,4
S u m m e	3.889,6	3.147,4	3.504,6	2.638,6	2.275,4

V. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Konto Nr.	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Wj. 2007	voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2008	2009	2010	Gesamtbetrag
		T€	T€	T€	T€
		-	-	-	-
	Summe	-	-	-	-
nachrichtlich:					-
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		-	-	-	-

VI. Nachweis der Darlehen -Abfallwirtschaftsbetrieb-

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Höhe der Darlehen			voraussichtlicher Schuldendienst für das Wj. 2007			voraussichtl. Restschuld
		Ursprungs-betrag €	Ende des Wj. 2005 €	Ende des Wj. 2006 €	Zinsen €	Tilgung €	Insgesamt €	Ende des Wj. 2007 €
1	Hypo-Vereinsbank	1.278.230	742.801	698.283	39.147	47.134	86.281	651.149
2	Hessische Landesbank	1.278.230	667.621	606.479	32.098	64.582	96.680	541.897
3	Hypo-Vereinsbank	1.533.876	1.184.498	1.146.368	70.936	40.578	111.514	1.105.790
5	Dexia-Hypo-Bank	1.022.584	885.766	866.353	54.785	20.682	75.467	845.671
6	Hypo-Vereinsbank	1.278.230	1.124.280	1.101.096	69.885	24.704	94.589	1.076.392
8a	Landesbank Rhld.-Pf.	1.533.876	1.084.796	1.009.404	40.019	89.655	129.674	919.749
8b	Landesbank Rhld.-Pf.	1.533.876	1.084.796	1.009.404	40.019	89.655	129.674	919.749
9	Hessische Landesbank	1.278.230	1.142.540	1.121.009	67.754	22.873	90.627	1.098.136
	SUMME -AWB-	10.737.132	7.917.098	7.558.396	414.643	399.863	814.506	7.158.533
				Auf- bzw. Abrunden	57	37		
				Ansatz	414.700	399.900		

VI. Nachweis der Darlehen -ehem. Kompostwerk und VGA-

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Höhe der Darlehen			voraussichtlicher Schuldendienst für das Wj. 2007			voraussichtl. Restschuld
		Ursprungs-betrag €	Ende des Wj. 2005 €	Ende des Wj. 2006 €	Zinsen €	Tilgung €	Insgesamt €	Ende des Wj. 2007 €
ehemaliges Kompostwerk								
2	Kreissparkasse Alzey	511.292	296.271	273.075	10.355	273.075	283.430	-
SUMME -ehem. Kompostwerk-		511.292	296.271	273.075	10.355	273.075	283.430	-
				Auf- bzw. Abrunden	45	25		
				Ansatz	10.400	273.100		
Vergärungsanlage								
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.842.783	2.501.649	2.387.938	107.004	113.711	220.715	2.274.227
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3.936.947	3.700.731	3.543.253	138.404	157.478	295.882	3.385.775
11	Deutsche Bank (EIB)	2.556.459	2.330.125	2.292.106	107.828	50.161	157.989	2.241.945
12	Deutsche Bank (EIB)	1.789.522	1.663.014	1.637.879	78.391	34.886	113.277	1.602.993
SUMME -VGA-		11.125.711	10.195.519	9.861.176	431.627	356.236	787.863	9.504.940
				Auf- bzw. Abrunden	73	64		
				Ansatz	431.700	356.300		

Zusammenstellung des Anlagevermögens

Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs-jahr	Anschaffungs-wert	Nutzungs-dauer	Abschrei-bung	Abschreibung bis 31.12.06	Restbuchwert per 31.12.06	Abschreibung 2007
			€	Jahre	%	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände								
130	Zuweg L 436	1991-1993	751.682,00	20	5,0	577.424,00	174.258,00	37.584,00
135	EDV-Software	1995-1996	15.446,00	5	20,0	15.445,50	0,50	0,00
150/151	Baukostenzuschüsse	1980-1996	123.952,00		bis 2020	49.191,00	74.761,00	5.341,00
152-164	Wertstoffhöfe	1992-2004	479.650,00	10	10,0	277.635,00	202.015,00	39.936,00
	Wertstoffhof Dittelsheim-Heßloch	2006	6.000,00	10	10,0	0,00	6.000,00	600,00
	Wertstoffhof Monsheim	2007	150.000,00	10	10,0	0,00	150.000,00	0,00
SUMME 1			1.526.730,00			919.695,50	607.034,50	83.461,00
2. Sachanlagen								
	2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten							
	2.1.1 KMD Framersheim							
254	Deponiegebäude	1981-1988	108.449,00	33	3,0	81.125,00	27.324,00	3.254,00
255	Raupenhalle	1982-1988	102.107,00	33	3,0	72.291,00	29.816,00	3.063,00
256	Pumpwerk	1989-1992	359.958,00	20	5,0	302.597,00	57.361,00	17.998,00
257	Waschstraße	1981-1988	135.577,00	20	5,0	135.576,50	0,50	0,00
258	Wegebefestigungen	1988-2003	952.682,00		bis 2020	425.878,00	526.804,00	37.629,00
259	Entgasungsanlage	1990-2002	2.838.930,00		bis 2020	1.073.683,00	1.765.247,00	126.089,00
259	Entgasungsanlage	2004	84.884,00		bis 2020	12.378,00	72.506,00	5.305,00
Übertrag Summe 2.1.1			4.582.587,00			2.103.528,50	2.479.058,50	193.338,00

Zusammenstellung des Anlagevermögens

Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs-jahr	Anschaffungs-wert	Nutzungs-dauer	Abschrei-bung	Abschreibung bis 31.12.06	Restbuchwert per 31.12.06	Abschreibung 2007
			€	Jahre	%	€	€	€
Übertrag Summe 2.1.1			4.582.587,00			2.103.528,50	2.479.058,50	193.338,00
266	Entgasung Basisabschnitt IV/1	1997	9.785,00	0	0	0,00	9.785,00	0,00
261	SiWa-Speicheranlage I	1989-1992	593.996,00	bis 2020		245.155,00	348.841,00	24.917,00
263	Gebäude SiWa-Behandlungsanlage	1989-1992	1.442.729,00	bis 2020		468.244,00	974.485,00	69.606,00
260	Gasverwertungsanlage	1993-1996	1.427.904,00	20	5,0	853.812,00	574.092,00	71.395,00
310.1	Außenanlagen (Zaun und Tor)	2001-2002	13.708,00	10	10,0	7.418,00	6.290,00	1.258,00
Summe 2.1.1			8.070.709,00			3.678.157,50	4.392.551,50	360.514,00
	2.1.2 BSD Gundersheim							
250	Grundstück	1974-1985	98.384,00	-	-	0,00	98.384,00	0,00
252	Wegebefestigungen	1982-1983	77.916,00	bis 1991		77.915,50	0,50	0,00
253	Außenanlagen	1986-1987	40.338,00	bis 1991		40.337,50	0,50	0,00
Summe 2.1.2			216.638,00			118.253,00	98.385,00	0,00
Summe 2.1			**8.287.347,00**			**3.796.410,50**	**4.490.936,50**	**360.514,00**

Zusammenstellung des Anlagevermögens

Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs-jahr	Anschaffungs-wert	Nutzungs-dauer	Abschrei-bung	Abschreibung bis 31.12.06	Restbuchwert per 31.12.06	Abschreibung 2007
			€	Jahre	%	€	€	€
Übertrag Summe 2			8.287.347,00			3.796.410,50	4.490.936,50	360.514,00
	2.2 Grundstücke ohne Bauten							
200	KMD Framersheim		802.978,00			0,00	802.978,00	0,00
201	BSD Alsheim		79.373,00			0,00	79.373,00	0,00
202	BSD Mettenheim		10.841,00			0,00	10.841,00	0,00
203	BSD Hohen-Sülzen		68.220,00			0,00	68.220,00	0,00
Summe 2.2			**961.412,00**			**0,00**	**961.412,00**	**0,00**
	2.3 Betriebseinrichtungen der Abfallablagerung							
370	Framersheim Gesamtdeponie	1976-1996	496.426,00	bis 2005		496.426,00	0,00	0,00
371	Verfüllabschnitt II/1	1981-1987	417.219,00	bis 2005		417.219,00	0,00	0,00
372	Verfüllabschnitt II/2	1984-1988	207.793,00	bis 2005		207.793,00	0,00	0,00
373	Verfüllabschnitt II/3.1	1985-1988	445.064,00	bis 2005		445.064,00	0,00	0,00
374	Verfüllabschnitt II/3.2	1985-1988	1.462.301,00	bis 2005		1.462.301,00	0,00	0,00
375	Verfüllabschnitt II/4	1990	2.136.380,00	bis 2005		2.136.380,00	0,00	0,00
376	Verfüllabschnitt II/5	1991-1992	2.173.565,00	bis 2005		2.173.565,00	0,00	0,00
380	Verfüllabschnitt IV/1	1995-2000	4.550.046,00	bis 2005		4.550.046,00	0,00	0,00
394	Entsorgungstunnel IV/1	1997-1998	1.675.648,00	bis 2005		1.675.648,00	0,00	0,00
Zwischensumme			13.564.442,00			13.564.442,00	0,00	0,00
251	BSD Gundersheim	1976-1988	515.604,00	bis 1991		515.603,50	0,50	0,00
311	BSD Hohen-Sülzen	1985-1991	39.035,00	bis 1990		39.034,50	0,50	0,00
312	BSD Alsheim	1981-1989	78.142,00	bis 1992		78.141,50	0,50	0,00
Summe 2.3			14.197.223,00			14.197.221,50	1,50	0,00
Übertrag Summe 2			23.445.982,00			17.993.632,00	5.452.350,00	360.514,00

Zusammenstellung des Anlagevermögens

Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs-jahr	Anschaffungs-wert	Nutzungs-dauer	Abschrei-bung	Abschreibung bis 31.12.06	Restbuchwert per 31.12.06	Abschreibung 2007
			€	Jahre	%	€	€	€
Übertrag Summe 2			23.445.982			17.993.632,00	5.452.350,00	360.514,00
	2.4 Maschinen und maschinelle Anlagen							
421.0	Fahrzeugwaage	1982-1994	32.091,00	10	10,0	32.090,50	0,50	0,00
421.1	Verrieselungsanlage	1982-1991	70.352,00	10	10,0	70.351,50	0,50	0,00
421.2	Druckerhöhungsanlage	1982	10.077,00	10	10,0	10.076,50	0,50	0,00
421.3	Beobachtungspegel	1984	3.273,00	10	10,0	3.272,50	0,50	0,00
421.4	Waschstraßen-Reinigungsanlage	1984	1.503,00	10	10,0	1.502,50	0,50	0,00
421.5	Hubkatzenlaufwerk	1984-1985	5.389,00	10	10,0	5.388,50	0,50	0,00
421.6	Klimameßgerät	1985	7.304,00	10	10,0	7.303,50	0,50	0,00
421.7	Funkanlage	1985	2.416,00	10	10,0	2.415,50	0,50	0,00
421.8	Gasmeßgerät	1985	1.737,00	10	10,0	1.736,50	0,50	0,00
421.9	Feuchtemesser mit Schrank	1991-1992	5.582,00	10	10,0	5.581,50	0,50	0,00
422.0	SiWa-Behandlungsanlage (elektr. Teil)	1997	684.573,00	10	10,0	627.520,00	57.053,00	57.052,50
422.1	SiWa-Behandlungsanlage (masch. Teil I)	1997	926.916,00	8	12,5	926.915,50	0,50	0,00
422.2	SiWa-Behandlungsanlage (masch. Teil II)	2002	9.368,00	8	12,5	7.026,00	2.342,00	1.171,00
Summe 2.4			**1.760.581,00**			**1.701.180,50**	**59.400,50**	**58.223,50**
Übertrag Summe 2			25.206.563,00			19.694.812,50	5.511.750,50	418.737,50

Zusammenstellung des Anlagevermögens

Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs-jahr	Anschaffungs-wert	Nutzungs-dauer	Abschrei-bung	Abschreibung bis 31.12.06	Restbuchwert per 31.12.06	Abschreibung 2007
			€	Jahre	%	€	€	€
Übertrag Summe 2			25.206.563,00			19.694.812,50	5.511.750,50	418.737,50
	2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
609-611	Müllgefäße grau	1981-2005	1.372.971,00	10	10,0	1.197.757,00	175.214,00	42.276,00
608+612	Müllgefäße grün	1989-2005	1.209.240,00	10	10,0	1.082.385,00	126.855,00	32.050,00
-	Müllgefäße grau+grün Neuanschaffungen	2006	130.000,00	10	10,0	6.500,00	123.500,00	13.000,00
614	Müllgefäße rot	1998	882,00	10	10,0	799,00	83,00	82,50
613	Müllcontainer	1982-1997	11.557,00	10	10,0	11.556,50	0,50	0,00
615	Müllgefäße blau (Gebraucht)	2006	453.100,00	5	20,0	90.620,00	362.480,00	90.620,00
615	Müllgefäße blau (Neu)	2006	26.000,00	10	10,0	1.300,00	24.700,00	2.600,00
621	Rettungsausrüstung Tunnel	1998	1.538,00	5	20,0	1.537,50	0,50	0,00
650	Einrichtung Verwaltung	1988-2002	29.709,00	8	12,5	29.320,00	389,00	190,00
651	Einrichtung KMD	1987-1996	2.225,00	8	12,5	2.224,50	0,50	0,00
655	EDV Anlage Verwaltung	1988-2004	73.856,00	5	20,0	73.013,00	843,00	461,50
655	EDV Anlage Verwaltung	2006	2.500,00	5	20,0	250,00	2.250,00	500,00
656	EDV Anlage Verwaltung	2002	747,00	5	20,0	746,50	0,50	0,00
656	EDV Anlage KMD	2005	36.888,00	5	20,0	14.757,00	22.131,00	7.377,00
-	Neuanschaffungen -Insgesamt-	2007	177.500,00			0,00	0,00	13.000,00
Summe 2.5			3.528.713,00			2.512.766,00	838.447,00	202.157,00
Summe 2			28.735.276,00			22.207.578,50	6.350.197,50	620.894,50
3. Im Bau befindliche Anlagen								
422	Bau der Infiltration für Brauchwasser		22.656,00			0,00	22.656,00	0,00
422.3	Sickerwasser Rückführung		204.903,00			0,00	204.903,00	0,00
Summe 3			227.559,00			0,00	227.559,00	0,00
Summe 1 bis 3			30.489.565,00			23.127.274,00	7.184.791,00	704.355,50

Zusammenstellung der fertigen und unfertigen Anlagen

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs-wert €	Abschreibung bis 31.12.06 €	Restbuchwert per 31.12.06 €	Abschreibung 2007 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Baukostenzuschüsse u.a.	1.526.730,00	919.695,50	607.034,50	83.461,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.287.347,00	3.796.410,50	4.490.936,50	360.514,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	961.412,00	-	961.412,00	-
3. Betriebseinrichtungen der Abfallablagerung	14.197.223,00	14.197.221,50	1,50	-
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.760.581,00	1.701.180,50	59.400,50	58.223,50
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.528.713,00	2.512.766,00	838.447,00	202.157,00
III. Im Bau befindliche Anlagen	227.559,00	-	227.559,00	-
G E S A M T S U M M E	30.489.565,00	23.127.274,00	7.184.791,00	704.355,50
			RUNDEN	44,50
				704.400,00

Zusammenstellung des Anlagevermögens VGA

Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs-jahr	Anschaffungs-wert	Nutzungs-dauer	Abschrei-bung	Abschreibung bis 31.12.06	Restbuchwert per 31.12.06	Abschreibung 2007
			€	Jahre	%	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände								
SUMME 1			0,00			0,00	0,00	0,00
2. Sachanlagen								
	2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten							
204	Grundstück	2001	164.846,00			0,00	164.846,00	0,00
265	Gebäude	1996-2003	4.288.167,00	25	4,0	1.169.237,00	3.118.930,00	171.573,00
Summe 2.1			4.453.013,00			1.169.237,00	3.283.776,00	171.573,00
	2.4 Maschinen und maschinelle Anlagen							
423	Vergärungsanlage -maschineller Teil-	1996-2002	8.207.736,00	10	10,0	5.589.035,00	2.618.701,00	826.274,00
423.1	Aufbau Brauchwasserversorgung	2003	12.964,00	10	10,0	5.188,00	7.776,00	1.296,00
Summe 2.4			8.220.700,00			5.594.223,00	2.626.477,00	827.570,00
	2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
620.0	Container LKW	1996	25.836,00	5	20,0	25.835,50	0,50	0,00
620.2	Kompoststreuer -ALT-	1996	3.970,00	5	20,0	3.969,50	0,50	0,00
655.3	PC Prozessautomatisierung	2004	1.262,00	5	20,0	630,00	632,00	252,00
620.11	Kompoststreuer -NEU-	1997	11.191,00	10	10,0	11.190,50	0,50	0,00
620.4	Kettenzug	1996	1.051,00	5	20,0	1.050,50	0,50	0,00
Übertrag Summe 2.5			43.310,00			42.676,00	634,00	252,00

Zusammenstellung des Anlagevermögens VGA

Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs-jahr	Anschaffungs-wert	Nutzungs-dauer	Abschrei-bung	Abschreibung bis 31.12.06	Restbuchwert per 31.12.06	Abschreibung 2007
			€	Jahre	%	€	€	€
Übertrag Summe 2.5			43.310,00			42.676,00	634,00	252,00
620.5	Schweißgerät	1996	711,00	5	20,0	710,50	0,50	0,00
620.9	Motorsense	1996	159,00	5	20,0	158,50	0,50	0,00
620.10	Industriestaubsauger	1996	1.617,00	5	20,0	1.616,50	0,50	0,00
660.0	Kopiergerät	1996	440,00	5	20,0	439,50	0,50	0,00
660.1	Funkrufanlage (Alt)	1996	2.486,00	5	20,0	2.485,50	0,50	0,00
660.2	Funkanlage Vergärungsanlage	1999	6.217,00	5	20,0	4.973,00	1.244,00	622,00
620.12	Zwei Plattform-Leitern	2001	1.844,00	5	20,0	1.843,50	0,50	0,00
620.13	Haken Abroll Container	2001	2.333,00	5	20,0	2.332,50	0,50	0,00
620.14	Gefahrgut-Lager	2001	1.179,00	5	20,0	1.178,50	0,50	0,00
620.15	Beleuchtung Rottelager	2001	3.285,00	5	20,0	3.284,50	0,50	0,00
620.16	Kompressor	2001	1.547,00	5	20,0	1.546,50	0,50	0,00
620.17	Elektro-Kettenzug	2001	1.937,00	5	20,0	1.936,50	0,50	0,00
620.18	Radlader-Wägesystem	2002	7.556,00	5	20,0	7.555,50	0,50	0,00
620.19	Plattformleiter Größe 10	2002	1.137,00	5	20,0	1.136,50	0,50	0,00
620.20	Ablagebühne für Materialwagen	2002	5.744,00	5	20,0	5.743,50	0,50	0,00
Übertrag Summe 2.5			81.502,00			79.617,00	1.885,00	874,00

Zusammenstellung des Anlagevermögens VGA

Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs-jahr	Anschaffungs-wert	Nutzungs-dauer	Abschrei-bung	Abschreibung bis 31.12.06	Restbuchwert per 31.12.06	Abschreibung 2007
			€	Jahre	%	€	€	€
Übertrag Summe 2.5			81.502,00			79.617,00	1.885,00	874,00
620.21	Kärcher Reinigungsgerät	2002	726,00	5	20,0	725,50	0,50	0,00
620.22	Kärcher Spezialstaubsauger	2002	590,00	5	20,0	589,50	0,50	0,00
620.23	Doppelpumpe (Fa. Baumann)	2002	2.265,00	5	20,0	2.264,50	0,50	0,00
620.24	Gasbehälter Biogas	2003	16.781,00	5	20,0	13.425,00	3.356,00	3.355,50
620.25	Radlader Hanomag (NEU)	2004	143.081,00	5	20,0	61.989,00	81.092,00	28.610,00
620.26	Streuer KS 2500 (NEU)	2004	4.682,00	5	20,0	2.654,00	2.028,00	936,00
620.27	Radlader ITF 24 F	2000	77.000,00	5	20,0	76.999,50	0,50	0,00
620.28	Mischumsetzer MU2000	2005	119.038,00	10	10,0	12.894,00	106.144,00	11.904,00
620.29	Drei Umleerbehälter je 1,1 m³	2005	738,00	10	10,0	148,00	590,00	74,00
-	Neuanschaffungen	2006	14.700,00	10	10,0	0,00	14.700,00	750,00
Summe 2.5			461.103,00			251.306,00	209.797,00	46.503,50
3. Im Bau befindliche Anlagen								
	Umbau Kompostlager	2006	23.000,00			0,00	0,00	0,00
	Bau Grünschnittlagerfläche	2006	255.000,00			0,00	0,00	0,00
Summe 3			278.000,00			0,00	0,00	0,00
Summe 1 bis 3			13.412.816,00			7.014.766,00	6.120.050,00	1.045.646,50

Zusammenstellung der fertigen und unfertigen Anlagen -Vergärungsanlage (VGA)-

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs-wert €	Abschreibung bis 31.12.06 €	Restbuchwert per 31.12.06 €	Abschreibung 2007 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Baukostenzuschüsse u.a.	-	-	-	-
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.288.167	1.169.237	3.118.930	171.573
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	164.846	-	164.846	-
3. Betriebseinrichtungen der Abfallablagerung	-	-	-	-
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	8.220.700	5.594.223	2.626.477	827.570
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	461.103	251.306	209.797	46.504
III. Im Bau befindliche Anlagen	278.000	-	-	-
G E S A M T S U M M E	13.412.816	7.014.766	6.120.050	1.045.647
			RUNDEN	53
				1.045.700

VIII. Investitionsprogramm						
Maßnahme	Gesamt-kosten	von Spalte "Gesamtkosten" entfallen auf				
		Vorjahre	2007	2008	2009	2010
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Ankauf Müllgefäße	2.476	1.836	160	160	160	160
Entnahmen aus den Rückstellungen (ehemalige Bauschuttdeponien)	547	488	34	11	11	3
Baukostenzuschüsse Wertstoffhöfe	156	6	150	-	-	-
Entnahmen aus den Rückstellungen	9.445	5.707	925	1.853	960	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung VGA + AWB	144	-	39	35	35	35
Bau einer Grünschnittlagerfläche	296	255	41	-	-	-
	13.063	8.292	1.348	2.059	1.166	198