

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Alzey-Worms

WIRTSCHAFTSPLAN 2008

- 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 2008

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 2008 wird wie folgt festgestellt:

1. Der Erfolgsplan	mit Erträgen von	16.243.500,00 €
	mit Aufwendungen von	15.181.950,00 €
		<hr/>
	Jahresüberschuss	1.061.550,00 €
	Zuführung zur Rücklage	- €
2. der Vermögensplan	in Einnahmen und Ausgaben mit	5.680.550,00 €
Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsplan 2008 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird festgesetzt auf		- €
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Vermögensplan 2008 festgesetzt auf		- €
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2008 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird festgesetzt auf		500.000,00 €

Alzey, den

Kreisverwaltung Alzey-Worms

Görisch
(Landrat)

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2008:

Der Wirtschaftsplan 2008 des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Alzey-Worms zeigt im Erfolgsplan bei den Aufwendungen folgende Entwicklung:

	€
Rechnungsergebnis 2006	16.650.089,75
Wirtschaftsplan 2007	16.438.800,00
Wirtschaftsplan 2008	16.243.500,00

Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2006 ergeben die Aufwendungs-Ansätze für

das Wirtschaftsjahr 2007 eine Verminderung um rd. -211.290,00 € und für
das Wirtschaftsjahr 2008 eine Verminderung um rd. -406.590,00 €

Die nachfolgende Gegenüberstellung zeigt die Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen:

	Konto Nr.	2008 T€	2007 T€	2006 T€
Wertstoffhöfe, E.- Schrott	6003 - 6015	781.000	766.500	786.173,03
Papierbündelsammlung	6019	400.000	400.000	393.779,92
Kosten der Einsammlung, Haus- und Gewerbemüll, Müllgefäß- Änderungsdienst einschl. Verwertung Sperrmüll	6020 - 6030 und 6050 - 6070	2.986.100	2.973.100	2.815.193,26
Behandlungskosten Haus-, Sperr- und Gewerbemüll, einmalig gelegentl.- sowie sonstiger Abfälle	6080 - 6083	3.235.000	3.423.600	3.338.076,61
Bewirtschaftungskosten für Umschlagplatz auf der KMD	6084	225.000	216.000	196.360,08
Bewirtschaftung Kreismülldeponie einschl. Ingenieurleistungen	6100 - 6120 und 6145 - 6150	800.000	810.000	864.703,20
Sickerwasserentsorgung einschl. Ingenieurleistungen	6130 - 6140	178.500	178.500	120.062,45
Kosten der Entgasung einschl. Ingenieurleistungen	6160 und 6165	301.000	243.000	186.177,84
Unterhaltung Vergärungsanlage	Seite 11 und 12 (ohne 6165)	1.296.000	1.239.000	991.080,10
Sonstige Aufwendungen	Seite 13 - 15 und 6031 - 6032	1.188.250	853.550	426.128,69
Personalkosten	6200-30 (Seite 16+17) und 6740 (Seite 16)	1.248.000	1.226.150	1.412.263,71
Abschreibungen	6240-80 (Seite 16+17)	1.708.000	1.750.100	1.743.584,89
Zuführung zu den Rückstellungen	3020 (Seite 16)	-	350.000	2.042.000,00
Zinsaufwand	7300 (Seite 16+17)	835.100	856.800	970.892,07

Nachfolgend die Entwicklung der wesentlichen Erlöspositionen:

	Konto Nr.	2008 T€	2007 T€	2006 T€
Hausmüllgebühren	4000/01	12.400.000	12.405.000	12.500.961,72
Sonstige Müllgebühren	4002 - 4007	1.885.000	1.885.300	1.909.493,89
Erlöse aus der Gasverwertung	4008 + 4013	475.000	475.000	508.068,18
Papiererstattungen	4120	450.000	500.000	409.027,57
Sonstige Erlöse	Seite 6, Seite 7 (ohne 4120) + Seite 8	1.033.500	1.173.500	1.322.538,39

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2008 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von **1.061.550 €** aus.

	Konto Nr.	€
Der Vermögensplan 2008 (Seite 20+21) schließt ab mit		5.680.550
davon Investitionen	siehe unten	3.692.100
Darlehensstilgungen	3160 ff.	760.900
Bauzuschüsse an Gemeinden für Wertstoffhöfe	152 - 164	166.000
Abwicklung Fehlbetrag Vorjahre	-	1.061.550

Aufgliederung der Investitionen:

Ankauf von Müllgefäßen (grau und grün)	608 - 612	150.000
Ankauf von Müllgefäßen (blau)	615.1 - 615.2	25.000
Abdeckmaßnahmen	3020	2.408.500
Kompostlagerhalle (Umfahrung + Umbau Rampe)	265	70.000
Bau einer Abfallumschlaganlage	421.0	991.500
Betriebsausstattung KMD	621	5.000
Betriebsausstattung VGA	620.1	20.000
Büroeinrichtungen/ EDV	650 - 656	10.000
Rekultivierungen der Bauschuttdeponien	3021 - 3023	12.100
Investitionen GESAMT		3.692.100

Die Finanzierung erfolgt durch

Abschreibungen	6240-80	1.708.000
Zuführung zur Rückstellung	3020	-
Jahresüberschuss	2970	1.061.550
Verminderung der kurzfristigen Mittel	-	2.911.000

Im Vermögenshaushalt 2008 sind insgesamt **0 €** für Verpflichtungsermächtigungen festzusetzen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite soll wertmäßig unverändert 500.000 € betragen.

Erfolgsplan

EINNAHMEN 1. Umsatzerlöse -Vergärungsanlage (VGA)-

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2008	Ansatz € 2007	Rechnungserg. € 2006	Erläuterungen
4009	Kompostverkauf	24.500	23.200	26.342,85	lt. Haushaltsplan Bio-Kompostverband
4011	Erlöse Grünabfälle	18.000	20.000	20.320,00	
	Summe Abschn.1 -VGA-	42.500	43.200	46.662,85	

Erfolgsplan

EINNAHMEN 2. sonstige betriebliche Erlöse

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2008	Ansatz € 2007	Rechnungserg. € 2006	Erläuterungen
4010	Anlieferungen Elektrogeräte	-	-	115,00	Wegfall ab Mitte März 2006 (Elektrogerätegesetz)
4100	Sonstige Erlöse	5.000	5.000	11.584,66	
4101	Ersätze beschädigte Müllgefäße	15.000	15.000	10.921,32	
4104	Wiegegebühren Deponie	6.500	6.500	6.071,54	
4110	Ersatz für Aufwand DSD	224.400	260.000	259.163,82	DSD 156.300 € / Becker 68.100 €
4111	Erlöse aus Verpachtungen	1.500	1.500	1.474,72	
4113	Kostenerstattung untere Abf.beh.	45.000	45.000	38.425,60	
4114	Ersatz Telefongebühren	100	100	-	
4115	Mahngebühren + Säumniszuschl.	60.000	70.000	70.605,21	
4120	Verwertungsgutschriften Papier	450.000	500.000	409.027,57	Papierpreis-Index abhängig
4121	Verwertungsgutschriften Schrott	90.000	95.000	81.525,92	
4750	Erlöse aus Auflösung Rückstell.	-	-	6.348,98	
7100	Zinsen und ähnliche Erträge	540.000	600.000	446.700,59	
7500	periodenfremde Erträge	-	30.000	339.042,58	In 2006 Umsatzsteuererstattung
	Summe Abschnitt 2	1.437.500	1.628.100	1.681.007,51	

Erfolgsplan

AUSGABEN 3. Materialaufwand					
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2008	Ansatz € 2007	Rechnungserg. € 2006	Erläuterungen
6003	Abfuhrkosten WSH	410.000	410.000	375.326,10	
6004	Lohnkosten WSH	78.000	78.000	73.776,05	
6005	Papierzuzahlung WSH (Transport)	43.000	40.000	41.069,44	(siehe auch 4120)
6006	Unterhaltung WSH	10.000	5.500	4.979,01	Arbeitsschutzkleidung für Betreuer
6007	Kunststoffentsorgung	60.000	60.000	67.343,21	
6008	Reinigung Glascontainer-Plätze	30.000	30.000	29.600,00	
6009	PPK in Biotonne	-	-	6.960,00	
6010	Entsorgung Kühlgeräte	25.000	23.000	33.238,83	Inkrafttreten Elektrogerätegesetz (Verwertungskosten nur bis März 2006)
6015	Entsorgung Elektronikschrott	125.000	120.000	153.880,39	Einsammlung bleibt wie bisher
6019	gesonderte Papiereinsammlung	400.000	400.000	393.779,92	(siehe auch 4120)
6020	Abfuhrk. Haus- + Gewerbemüll	1.810.000	1.791.000	1.711.637,96	Preisgleitklausel
6021	Abfuhr- + Verwertungskosten Sperrmüll	350.000	350.000	329.739,19	
6023	Transport Rest-+ Sperrmüll zur GML	290.000	287.000	269.586,75	Preisgleitklausel
6024	Transport Sonstige Abfälle zur GML	16.000	16.000	15.742,76	
6025	Beförderungsk. gel. Abfahren	10.000	7.500	8.021,61	lt. Anordnungssoll 30.09.07
6030	Entsorgungskosten Eicher See	7.100	7.100	6.689,66	
6031	Kosten Müllsackverkauf	900	900	591,31	
6032	Einkauf Windelsäcke	900	900	1.051,23	
	Übertrag Abschnitt 3	3.665.900	3.626.900	3.523.013,42	

Erfolgsplan

AUSGABEN 3. Materialaufwand

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2008	Ansatz € 2007	Rechnungserg. € 2006	Erläuterungen
	Übertrag Abschnitt 3	3.665.900	3.626.900	3.523.013,42	
6050	Problemmüllsammlung	92.000	90.000	83.901,37	Preisgleitklausel
6051	Entsorgungskosten Altreifen	5.000	3.500	3.022,59	
6060	Beförderungsk. Gewerbemüll	226.000	226.000	211.480,90	
6070	Müllgefäß-Änderungsdienst	180.000	195.000	175.370,47	Weniger Änderungsaufträge
6080	Behandlungskosten GML Haus-, Sperrmüll + gewerblich gen. MG	2.705.000	2.857.000	2.801.487,55	Preisreduzierung um 4,50 €/t
6081	Behandlungskosten GML Sonstige Abfälle	150.000	171.000	158.792,63	Preisreduzierung um 4,50 €/t
6082	Behandlungskosten GML Gewerbe Container	335.000	348.000	343.112,62	Preisreduzierung um 4,50 €/t
6083	Behandlungskosten GML gelegentl. Abfahren	45.000	47.600	34.683,81	Preisreduzierung um 4,50 €/t
6084	Bewirtschaftung Umschlagplatz / Kombinationsanlage KMD	225.000	216.000	196.360,08	Preisgleitklausel
6100	Bewirtschaftungskosten KMD	660.000	660.000	674.937,89	Pacht 190 T€+ 470 T€Aufwand
6110	Wasser und Strom KMD	51.000	51.000	36.004,16	
6120	allgem. Unterhaltungsk. KMD	15.000	20.000	9.963,43	
6130	Sickerwasserentsorgung	153.000	153.000	103.749,54	
6140	Grund- + SiWa-Untersuchungen	25.500	25.500	16.312,91	
6145	Unterh.kosten Masch.+Anl. KMD	20.000	25.000	92.652,72	In 2006 Umbau Wetterstation, Reparatur Deponie- und Umgehungsstraße
6150	Ingenieurleistungen KMD	54.000	54.000	51.145,00	
6160	Kosten der Entgasung (BHKW I)	123.000	123.000	85.760,50	
	Summe Abschnitt 3	8.730.400	8.892.500	8.601.751,59	

Erfolgsplan

AUSGABEN 3. Materialaufwand -Vergärungsanlage (VGA)-

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2008	Ansatz € 2007	Rechnungserg. € 2006	Erläuterungen
6155	Ingenieurleistungen VGA	30.000	10.000	18.867,07	In 2006 Gutachten Presswasserverwertung / In 2008 Gutachten zur Aufbereitung
6165	Kosten der Entgasung (BHKW II)	178.000	120.000	100.417,34	E-6 Wartung (rd. 51 T€)
6170	Unterhaltung Geräte	55.000	54.000	51.848,39	Dieselpreiserhöhung
6171	Greiferkran	5.000	5.000	3.937,63	
6172	Trimalin	20.000	25.000	14.104,23	Ausreichender Ersatzteilbestand
6173	Aufbereitung	30.000	30.000	21.770,87	Umbau Aufbereitung
6174	Schneidscheibenmühle	60.000	63.000	48.746,32	neue Ausführung in Hardox geplant (Angaben gemäß Angebot der Fa. Untha)
6175	Grünabfallzerkleinerung	25.000	23.000	22.803,83	
6176	Fermenter und Austrag	20.000	20.000	19.641,54	
6177	Schneckenpressen	120.000	120.000	132.240,23	
6178	Presswasserbehandlung Intern	60.000	60.000	39.522,44	
6179	Fördertechnik	90.000	100.000	33.536,96	In 2007 Umbau Mischer 1 / In 2008 Umbau Mischer 2
6180	Transport + Verwertung Siebüberlauf + Sortierreste	120.000	152.000	108.546,56	Gemäß Mengenschätzung
6181	Austragsbrücke	10.000	10.000	5.380,68	Wartung und Instandsetzung
6182	Rotte	6.000	6.000	8.186,95	
6183	Feinabsiebung	20.000	20.000	3.388,51	Umbau Windsichter
6184	Abluftbehandlung	50.000	50.000	13.162,74	Austausch Biofiltermaterial (ca. 30 T€) voraussichtlich in 2008
	Übertrag Abschn. 3 -VGA-	899.000	868.000	646.102,29	

Erfolgsplan

AUSGABEN 3. Materialaufwand -Vergärungsanlage (VGA)-

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2008	Ansatz € 2007	Rechnungserg. € 2006	Erläuterungen
	Übertrag Abschn. 3 -VGA-	899.000	868.000	646.102	
6185	Transport zu fremden Bio- Behandlungsanlagen	5.000	2.000	83,37	
6186	Betriebsanalytik	22.000	14.000	7.692,46	gemäß aktueller Ausschreibung
6187	Zentralhydraulik	25.000	25.000	18.183,13	
6188	Gebäudetechnik	20.000	20.000	6.801,12	
6189	Prozessautomatisierung	3.000	3.000	2.341,86	
6190	Transportkostenzuschuss	50.000	45.000	51.670,13	Hohes Kontingent an Kompost
6191	Fremdleistungen für VGA	5.000	5.000	2.560,19	
6192	Bioabfallverwertung Außerhalb	5.000	12.000	5.654,03	
6325	Wasser/ Abwasser	15.000	13.000	15.310,24	Mehr Frischwasserbedarf beim Dekanter
6326	Strom	120.000	120.000	102.478,51	
6327	Presswasserentsorgung	250.000	200.000	207.660,17	Hoher Anfall von Presswasser
6335	Instandhaltung betriebl. Räume	25.000	5.000	1.150,66	Teilsanierung Betriebsgebäude (Fußboden, Treppe, Risse)
6520-40	Kfz.-Unterhaltung	15.000	15.000	8.755,08	
6550	Werkstattunterhaltung	15.000	12.000	15.054,20	
	Summe Abschn. 3 -VGA-	1.474.000	1.359.000	1.091.497,44	

Erfolgsplan

AUSGABEN 4. sonstige betriebliche Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2008	Ansatz € 2007	Rechnungserg. € 2006	Erläuterungen
6231.	Schulungen AN	2.000	2.000	2.337,59	
6232.	Reise- + Fahrtkostenerst. AN	1.600	1.600	2.041,85	
6235.	Personalnebenkosten	2.500	2.500	2.234,47	
6330	Reinigungskosten	3.200	3.600	2.937,72	Ab 2006 Reinigungskosten Wiegehaus KMD
6400.	Versicherungen	14.300	15.700	13.703,06	
6600.	Veröffentlichungen	5.000	5.000	3.446,55	
6610	Werbung + Öffentlichkeitsarbeit	52.500	57.000	42.911,62	
6620	Buchungsaufwand Wöllstein	29.500	29.000	29.008,74	
6640	Bewirtungskosten	500	500	109,00	
6720	Umlage an GML	710.000	411.000	-	In 2007 nur Januar bis September (15,75 €t); in 2008 (ganzjährig 20,00 €t)
6730	Umlage Verwaltungskosten Kreis	42.750	42.750	42.750,00	
6750	Sitzungsgeld Werksausschuss	5.000	5.000	4.507,30	
6780.	Gebühren und Beiträge	3.000	3.300	2.396,93	
6800.	Aufwendungen für EDV-Anlage	4.500	4.500	2.649,04	
6805.	Telefonkosten	1.800	2.000	1.613,58	
6815.	Bürobedarf	31.500	31.500	29.822,91	
6820.	Zeitschriften/Fachliteratur	1.000	1.000	2.093,36	
	Übertrag Abschnitt 4	910.650	617.950	184.563,72	

Erfolgsplan

AUSGABEN 4. sonstige betriebliche Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2008	Ansatz € 2007	Rechnungserg. € 2006	Erläuterungen
	Übertrag Abschnitt 4	910.650	617.950	184.563,72	
6825.	Beratungsaufwand	70.000	70.000	46.310,78	In 2008 Vorbereitung Ausschreibung Hauptentsorgungsvertrag
6830	Prüfungsaufwand	16.000	16.000	15.000,00	
6840.	Gerichtskosten und sonstiges	41.500	1.500	4.511,20	40 T€ für Rechtsstreit
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	3.500	3.500	3.202,58	
6895	Anlagenabgänge bei Buchverlust	2.000	2.000	36.112,77	
6930	Forderungsverluste	3.000	3.000	2.650,48	
6967.	sonstige betriebl. Aufwendungen	2.500	2.500	2.523,97	
7310	Zinsen für Girokonto	500	500	-	
7400.	periodenfremde Aufwendungen	50.000	50.000	54.510,80	
7620.	Grundsteuern	1.500	1.500	1.208,40	
	Summe Abschnitt 4	1.101.150	768.450	350.594,70	

Erfolgsplan

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

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2008	Ansatz € 2007	Rechnungserg. € 2006	Erläuterungen
6231.	Schulungen AN	5.500	5.000	2.430,00	ab 2007 überbetriebliche Ausbildung Azubi
6232.	Reise- + Fahrtkostenerst. AN	2.400	2.300	1.827,60	
6235.	Personalnebenkosten	6.000	6.000	4.398,34	
6330.	Reinigungskosten VGA	200	-	243,06	
6400.	Versicherungen	17.200	15.500	11.565,55	Ab Mitte 2007 neue Maschinenversicherung
6600.	Veröffentlichungen	-	-	-	
6605	Entsorgungsfachbetrieb VGA	2.500	2.600	2.594,38	
6780.	Beiträge	3.600	3.600	3.535,60	
6781	Umlage Bio-Kompostverband	19.000	19.000	26.437,56	lt. Haushaltsplan Bio-Kompostverband
6800.	Aufwendungen für EDV-Anlagen	500	500	17,83	
6805.	Telefon, Fax und Funk	2.100	2.500	2.089,69	
6815.	Bürobedarf	500	500	68,13	
6820.	Zeitschriften/Fachliteratur	200	200	-	
6825.	Beratungsaufwand	2.500	2.500	-	
6826	Untersuchungen/Analysen	14.000	14.000	6.784,20	ab 2007 höherer Probenaufwand
6840.	Gerichtskosten + sonstiges	500	500	-	
6967.	sonstige betriebl. Aufwendungen	6.000	6.000	3.822,49	
7400.	periodenfremde Aufwendungen	-	-	5.606,86	
7620.	Grundsteuern	600	600	568,64	
7685	Kfz.-Steuern	2.000	2.000	1.901,52	
	Summe Abschn. 4 -VGA-	85.300	83.300	73.891,45	

Erfolgsplan

AUSGABEN

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2008	Ansatz € 2007	Rechnungserg. € 2006	Erläuterungen
5. Personalaufwand					
6200-30	Personalkosten	637.600	633.300	860.416,37	In 2006 Rückstellungsberechnungen Altersteilzeit / ab 2007 Betriebsleiter bei VGA / siehe Seite 19
6740	Personalkostenerstattung Kreis	223.150	209.250	215.006,00	siehe Seite 19
	Summe Abschnitt 5	860.750	842.550	1.075.422,37	
6. Abschreibungen auf Sachanlagen					
6240-80	Abschreibungen	650.000	704.400	678.650,84	siehe Seite 33
	Summe Abschnitt 6	650.000	704.400	678.650,84	
7. Zinsaufwand					
7300	Zinsen für Darlehen	393.800	414.700	490.552,46	siehe Seite 26
	Summe Abschnitt 7	393.800	414.700	490.552,46	
8. Rückstellungen					
3020-3023	Zuführung zur Rückstellung KMD	-	350.000	2.042.000,00	In 2006/07 Neuberechnung+Mwst.-Erhöhung
	Summe Abschnitt 8	-	350.000	2.042.000,00	
9. Rücklage					
2920	Zuführung zur Rücklage	-	-	-	
	Summe Abschnitt 9	-	-	-	
10. Jahresgewinn/-verlust					
2970	Jahresüberschuss	1.061.550	1.152.500	363.613,90	
-	Abwicklung Fehlbetrag Vorjahre	- 1.061.550	- 1.152.500	-	
2970	Jahresfehlbetrag			-	
	Summe Abschnitt 10	-	-	363.613,90	

Erfolgsplan

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINNAHMEN UND AUSGABEN

Bezeichnung	Ansatz € 2008	Ansatz € 2007	Rechnungserg. € 2006	Ansatz € 2008	Ansatz € 2007	Rechnungserg. € 2006
<u>Einnahmen</u>						
1. Umsatzerlöse	14.802.500	14.808.500	14.965.186,64			
2. sonstige betriebliche Erlöse	1.441.000	1.630.300	1.684.903,11			
<u>Ausgaben</u>						
3. Materialaufwand				10.204.400	10.251.500	9.693.249,03
4. sonstige betriebl. Aufwendungen				1.186.450	851.750	424.486,15
5. Personalaufwand				1.248.000	1.226.150	1.412.263,71
6. Abschreibungen auf Sachanlagen				1.708.000	1.750.100	1.743.584,89
7. Zinsaufwand				835.100	856.800	970.892,07
8. Zuführung zur Rückstellung				-	350.000	2.042.000,00
Zwischensumme	16.243.500	16.438.800	16.650.089,75	15.181.950	15.286.300	16.286.475,85
9. Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-	-
10. Jahresfehlbedarf	-	-	-	-	-	-
11. Jahresüberschuss	-	-	-	1.061.550	1.152.500	363.613,90
SUMME ERFOLGSPLAN	16.243.500	16.438.800	16.650.089,75	16.243.500	16.438.800	16.650.089,75

1. Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)		2008	2007
6210	a) Dienstbezüge	114.700 €	119.900 €
6200/05	b) Löhne/Vergütungen	340.100 €	335.100 €
6225	c) Versorgungskasse	55.250 €	50.900 €
6220	d) AG-Anteil ZVK	25.900 €	25.550 €
6215	e) AG-Anteil Sozialversicherung	71.150 €	73.250 €
6230	f) Beihilfen	12.000 €	12.000 €
6205	g) Ehrenamtliche Tätigkeit	18.500 €	16.600 €
SUMME 1		637.600 €	633.300 €
2. Vergärungsanlage (VGA)			
6200/05	a) Löhne und Vergütungen	296.550 €	290.900 €
6220	b) AG-Anteil ZVK	23.150 €	23.350 €
6215	c) AG-Anteil Sozialversicherung	65.050 €	66.850 €
6230	d) Beihilfen und sonstiges	2.500 €	2.500 €
SUMME 2		387.250 €	383.600 €
3. Personalkostenerstattung an Kreis (Anteil AWB)			
	a) Erstattung Kreiskasse	123.080 €	126.100 €
	b) Erstattung EDV	42.630 €	40.600 €
	c) Zentrale Dienste andere Bereiche	18.348 €	18.250 €
6740	d) Raumkosten und Verwaltungsaufwand für Bedienstete des Eigenbetriebes	65.362 €	58.650 €
	e) Pensionsrückstellungen	750 €	850 €
	f) abzgl. anteilige Personalkosten Klein und Schulze/List-Kalusche	-	31.050 €
	g) abzgl. anteilige Versorgungskassenbeiträge (Pfannkuchen)	- €	4.160 €
SUMME 3		223.150 €	209.240 €
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 €
SUMME 4		42.750 €	42.750 €
G E S A M T A U F W A N D (1 - 4)		1.290.750 €	1.268.890 €

II. Vermögensplan

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2008	Ansatz € 2007	Rechnungs- ergebnis € 2006	Verpflicht. Ermächt. T€	Ges.-Ausg. bedarf T€	Erläuterungen
<u>E I N N A H M E N</u>							
-	Änderung der kurzfristigen Mittel	2.911.000	361.800	-			
6240-80	Abschreibungen	1.708.000	1.750.100	1.743.584,89			siehe Seite 16 + 17 bzw. 18
3020	Zuführung zur Rückstellung	-	350.000	2.042.000,00			siehe Seite 16 bzw. 18
2970	Jahresüberschuss	1.061.550	1.152.500	363.613,90			siehe Seite 16 bzw. 18
	SUMME EINNAHMEN	5.680.550	3.614.400	4.149.198,79			
<u>A U S G A B E N</u>							
-	Änderung der kurzfristigen Mittel	-	-	1.960.105,54			
-	Abwicklung Fehlbetrag Vorjahre	1.061.550	1.152.500	363.613,90			
3160 ff.	Tilgung Darlehen	760.900	1.029.300	716.252,30			in 2007 incl. Sondertilgung Darl. KW 2 (260.967 €)
152-164	Baukostenzuschüsse WSH	166.000	150.000	4.367,27			2006-WSH Dittelsh.-Heßl. / 2007- WSH Monsheim / 2008 je 80 T€ Saulheim + Di.-Heßloch / Sechs Podestleitern je 750 €
265	Kompostlagerhalle	70.000	-	-			Fertigstellung Umfahrung 50 T€/ Umbau Rampe zwischen Rottehalle und Kompostlagerhalle 20 T€
422.1	Sickerwasserrückführung	-	-	221.123,12			
421.0	Bau einer Abfallumschlaganlage	991.500	67.000	-			2008 Ingenieurkosten 37,5 T€+ Baukosten 954 T€/ 2007 Ingenieurkosten
421.1	Bau einer Kombinationsanlage KMD (Umschlag und Ballierung)	-	-	3.311,25			
421.2	Bau einer Grünschnittlagerfläche	-	40.500	251.810,48			In 2007 (Stellwände 31 T€+ Ersatzbepflanzung 9,5 T€)
	Ü b e r t r a g :	3.049.950	2.439.300	3.520.583,86	-	-	

II. Vermögensplan

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2008	Ansatz € 2007	Rechnungs- ergebnis € 2006	Verpflicht. Ermächt. T€	Ges.-Ausg. bedarf T€	Erläuterungen
	Ü b e r t r a g :	3.049.950	2.439.300	3.520.583,86	-	-	
609-611	Ankauf Müllgefäße grau	75.000	70.000	56.720,88			Preiserhöhungen
608+612	Ankauf Müllgefäße grün	75.000	70.000	51.947,56			Preiserhöhungen
615	Ankauf Müllgefäße blau (neu)	25.000	20.000	12.624,75			Preiserhöhungen
615.1	Ankauf Müllgefäße blau (gebraucht)	-	-	455.609,95			In 2006: für getrennte Papier- sammlung 31.172 Stück je 12,60 € zzgl. 16% MwSt.
620.1	Betriebsausstattung VGA	20.000	23.500	10.166,15			
621	Betriebsausstattung KMD	5.000	5.000	4.476,90			
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	1.031,24			
656	EDV-Anlage KMD	2.500	20.000	776,98			In 2007 Umstellung auf elektronische Nachweisführung
670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-	-	2.717,95			
	<u>Rekultivierungen</u>						
3020	Abdeckmaßnahmen	2.408.500	925.000	23.382,05			vorläufige OFA (799,5 T€) + endgültige OFA (1.609 T€)
3021	BSD Hohen-Sülzen	2.500	2.500	487,20			
3022	BSD Alsheim	1.600	1.600	512,72			
3023	BSD Gundersheim	8.000	30.000	8.160,60			In 2007 Sanierung Sickerwasser- sammelsystem
	SUMME AUSGABEN	5.680.550	3.614.400	4.149.198,79	-	-	

III. Stellenübersicht							
Organisationseinheit, Laufbahn Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVÖD	Zahl der Stellen					Erläuterungen
		2008	%-Anteil	2007	%-Anteil	tats. besetzt am 01.09.07	
1. Abfallwirtschaftsbetrieb							
Umweltberaterin	11	0,50	80	0,50	80	0,50	
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	Eine Stelle: Altersteilzeit (Arbeitsphase 01.07.07 - 30.06.12; Freistellungsphase 01.07.12 - 30.06.2017)
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	Altersteilzeit (Arbeitsphase 01.10.08 - 30.09.13; Freistellungsphase 01.10.13 - 30.09.2018)
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
		2008	%-Anteil	2007	%-Anteil	tats. besetzt am 01.09.07	
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	1	
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		7,26	

Nachrichtlich:

1 Auszubildender zum Industriemechaniker (seit 01.09.2006)

IV. Finanzplan

Bezeichnung	lfd. Wj. 2007	komm. Wj. 2008	2009	2010	2011
	T€	T€	T€	T€	T€
<u>AUSGABEN</u>					
Änderung der kurzfristigen Mittel	-	-	-	-	-
Baumaßnahmen	257,5	1.227,5	80,0	80,0	80,0
Entnahmen aus den Rückstellungen (ehemalige Bauschuttdeponien)	34,1	12,1	12,1	12,1	12,1
Entnahmen aus den Rückstellungen KMD	925,0	2.408,5	2.488,0	601,0	601,0
Erwerb von beweglichen Sachen	216,0	210,0	180,0	180,0	180,0
Darlehenstilgung	1.029,3	760,9	777,0	812,0	840,0
Abwicklung Fehlbetrag Vorjahre	1.152,5	1.061,6	750,0	750,0	750,0
S u m m e	3.614,4	5.680,6	4.287,1	2.435,1	2.463,1
<u>EINNAHMEN</u>					
Änderung der kurzfristigen Mittel	361,8	2.911,0	1.971,1	133,1	173,1
Abschreibungen	1.750,1	1.708,0	1.566,0	1.552,0	1.540,0
Rückstellungen	350,0	-	-	-	-
Darlehensaufnahme	-	-	-	-	-
Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss	1.152,5	1.061,6	750,0	750,0	750,0
S u m m e	3.614,4	5.680,6	4.287,1	2.435,1	2.463,1

V. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben					
Konto Nr.	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Wj. 2008	voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2009	2010	2011	Gesamtbetrag
		T€	T€	T€	T€
-	-	-	-	-	-
	Summe	-	-	-	-
<u>nachrichtlich:</u>					-
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		-	-	-	-

VI. Nachweis der Darlehen -Abfallwirtschaftsbetrieb-								
Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Höhe der Darlehen			voraussichtlicher Schuldendienst für das Wj. 2008			voraussichtl. Restschuld
		Ursprungsbetrag €	Ende des Wj. 2006 €	Ende des Wj. 2007 €	Zinsen €	Tilgung €	Insgesamt €	Ende des Wj. 2008 €
1	Hypo-Vereinsbank	1.278.230	698.283	651.150	36.378	49.903	86.281	601.247
2	Hessische Landesbank	1.278.230	606.479	541.897	28.465	68.214	96.679	473.683
3	Hypo-Vereinsbank	1.533.876	1.146.368	1.105.791	68.331	43.182	111.513	1.062.609
5	Dexia-Hypo-Bank	1.022.584	866.353	845.671	53.434	22.033	75.467	823.638
6	Hypo-Vereinsbank	1.278.230	1.101.096	1.076.392	68.266	26.323	94.589	1.050.069
8a	Landesbank Rhld.-Pf.	1.533.876	1.009.404	919.749	36.286	93.388	129.674	826.361
8b	Landesbank Rhld.-Pf.	1.533.876	1.009.404	919.749	36.286	93.388	129.674	826.361
9	Hessische Landesbank	1.278.230	1.121.009	1.098.136	66.329	24.298	90.627	1.073.838
	SUMME -AWB-	10.737.132	7.558.396	7.158.535	393.775	420.729	814.504	6.737.806
				Auf- bzw. Abrunden	25	71		
				Ansatz	393.800	420.800		

VI. Nachweis der Darlehen Vergärungsanlage

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Höhe der Darlehen			voraussichtlicher Schuldendienst für das Wj. 2008			voraussichtl. Restschuld
		Ursprungsbetrag €	Ende des Wj. 2006 €	Ende des Wj. 2007 €	Zinsen €	Tilgung €	Insgesamt €	Ende des Wj. 2008 €
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.842.783	2.387.938	2.274.226	106.663	113.711	220.374	2.160.515
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3.936.947	3.543.253	3.385.775	132.183	157.478	289.661	3.228.297
11	Deutsche Bank (EIB)	2.556.459	2.292.106	2.252.281	116.555	41.434	157.989	2.210.847
12	Deutsche Bank (EIB)	1.789.522	1.637.879	1.611.517	85.826	27.451	113.277	1.584.066
SUMME -VGA-		11.125.711	9.861.176	9.523.799	441.227	340.074	781.301	9.183.725
					Auf- bzw. Abrunden	73	26	
					Ansatz	441.300	340.100	

Zusammenstellung des Anlagevermögens

Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.07	Restbuchwert per 31.12.07	Abschreibung 2008
			€	Jahre	%	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände								
130	Zuweg L 436	1991-1993	751.682,00	20	5,0	615.008,00	136.674,00	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		54.532,00	69.420,00	5.341,00
152-164	Wertstoffhöfe	1992-2007	632.978,00	10	10,0	317.406,00	315.572,00	55.380,00
SUMME 1			1.524.058,00			1.002.391,50	521.666,50	98.305,00
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	84.379,00	24.070,00	3.254,00
255	Raupenhalle	1982-1988	102.107,00	33	3,0	75.354,00	26.753,00	3.063,00
256	Pumpwerk	1989-1992	359.958,00	20	5,0	320.595,00	39.363,00	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		463.507,00	489.175,00	37.629,00
259	Entgasungsanlage	1990-2002	2.838.930,00	bis 2020		1.199.772,00	1.639.158,00	126.089,00
259.1	Entgasungsanlage	2004	84.884,00	bis 2020		17.683,00	67.201,00	5.305,00
Übertrag Summe 2.1.1			4.582.587,00			2.296.866,50	2.285.720,50	193.338,00

Zusammenstellung des Anlagevermögens								
Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.07	Restbuchwert per 31.12.07	Abschreibung 2008
			€	Jahre	%	€	€	€
Übertrag Summe 2.1.1			4.582.587,00			2.296.866,50	2.285.720,50	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		270.072,00	323.924,00	24.917,00
263	Gebäude SiWa-Behandlungsanlage	1989-1992	1.442.729,00	bis 2020		537.850,00	904.879,00	69.606,00
260	Gasverwertungsanlage	1993-1996	1.427.904,00	20	5,0	925.207,00	502.697,00	71.395,00
310.1	Außenanlagen (Zaun und Tor)	2001-2002	13.708,00	10	10,0	8.676,00	5.032,00	1.258,00
Summe 2.1.1			8.070.709,00			4.038.671,50	4.032.037,50	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			4.156.924,50	4.130.422,50	360.514,00

Zusammenstellung des Anlagevermögens								
Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.07	Restbuchwert per 31.12.07	Abschreibung 2008
			€	Jahre	%	€	€	€
Übertrag Summe 2			8.287.347,00			4.156.924,50	4.130.422,50	360.514,00
2.2 Grundstücke ohne Bauten								
200	KMD Framersheim (Neubewertung in 2005)		802.978,00			37.599,00	765.379,00	0,00
201	BSD Alsheim (Neubewertung in 2005)		79.373,00			19.647,00	59.726,00	0,00
202	BSD Mettenheim (Neubewertung in 2005)		10.841,00			6.247,00	4.594,00	0,00
203	BSD Hohen-Sülzen		68.220,00			0,00	68.220,00	0,00
Summe 2.2			961.412,00			63.493,00	897.919,00	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			18.417.639,00	5.028.343,00	360.514,00

Zusammenstellung des Anlagevermögens

Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.07	Restbuchwert per 31.12.07	Abschreibung 2008
			€	Jahre	%	€	€	€
Übertrag Summe 2			23.445.982			18.417.639,00	5.028.343,00	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	684.572,50	0,50	0,00
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	8.197,00	1.171,00	1.171,00
425	SiWa-Rückführung	2003/2005	221.123,00	10	10	44.225,00	176.898,00	22.112,00
Summe 2.4			1.981.704,00			1.803.629,00	178.075,00	23.283,00
Übertrag Summe 2			25.427.686,00			20.221.268,00	5.206.418,00	383.797,00

Zusammenstellung des Anlagevermögens								
Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.07	Restbuchwert per 31.12.07	Abschreibung 2008
			€	Jahre	%	€	€	€
Übertrag Summe 2			25.427.686,00			20.221.268,00	5.206.418,00	383.797,00
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
609-611	Müllgefäße grau	1981-2007	1.459.921,00	10	10,0	1.217.312,00	242.609,00	49.276,00
608+612	Müllgefäße grün	1989-2007	1.292.272,00	10	10,0	1.104.337,00	187.935,00	39.050,00
-	Müllgefäße grau+grün Neuanschaffungen	2008	130.000,00	10	10,0	6.500,00	123.500,00	13.000,00
614	Müllgefäße rot	1998	882,00	10	10,0	881,50	0,50	0,00
613	Müllcontainer	1982-1997	11.557,00	10	10,0	11.556,50	0,50	0,00
615	Müllgefäße blau (Gebraucht)	2007	498.492,00	5	20,0	96.699,00	401.793,00	49.850,00
615	Müllgefäße blau (Neu)	2008	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
621.1	Zanker Durchlauferhitzer Wiegehaus KMD	2006	725,00	5	20,0	290,00	435,00	145,00
621.2	Klimaanlage für SiWa KMD	2006	3.752,00	5	20,0	1.501,00	2.251,00	750,00
650	Einrichtung Verwaltung	1988-2002	29.709,00	8	12,5	29.509,00	200,00	133,00
651	Einrichtung KMD	1987-1996	2.225,00	8	12,5	2.224,50	0,50	0,00
655	EDV Anlage Verwaltung AWB	2001-2003	72.594,00	5	20,0	72.592,50	1,50	0,00
655	EDV Anlage Verwaltung VGA	2004-2006	2.293,00	5	20,0	1.294,00	999,00	458,00
656	EDV Anlage Verwaltung KMD	2006	34.708,00	5	20,0	19.488,00	15.220,00	7.532,00
-	Neuanschaffungen -Insgesamt-	2007	47.500,00	5	20,0	0,00	47.500,00	4.750,00
Summe 2.5			3.614.168,00			2.567.022,50	1.047.145,50	167.544,00
Summe 2			29.041.854,00			22.788.290,50	6.253.563,50	551.341,00
3. Im Bau befindliche Anlagen								
800 (421)	Bau einer Abfallumschlaganlage		68.469,00			0,00	68.469,00	0,00
Summe 3			68.469,00			0,00	68.469,00	0,00
Summe 1 bis 3			30.634.381,00			23.790.682,00	6.843.699,00	649.646,00

Zusammenstellung der fertigen und unfertigen Anlagen				
Posten des Anlagevermögens	Anschaffungswert €	Abschreibung bis 31.12.07	Restbuchwert per 31.12.07	Abschreibung 2008
		€	€	€
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
Baukostenzuschüsse u.a.	1.524.058,00	1.002.391,50	521.666,50	98.305,00
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.287.347,00	4.156.924,50	4.130.422,50	360.514,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	961.412,00	63.493,00	897.919,00	-
3. Betriebseinrichtungen der Abfallablagerung	14.197.223,00	14.197.221,50	1,50	-
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.981.704,00	1.803.629,00	178.075,00	23.283,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.614.168,00	2.567.022,50	1.047.145,50	167.544,00
III. <u>Im Bau befindliche Anlagen</u>	68.469,00	-	68.469,00	-
G E S A M T S U M M E	30.634.381,00	23.790.682,00	6.843.699,00	649.646,00
			RUNDEN	354,00
				650.000,00

Zusammenstellung des Anlagevermögens VGA								
Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.07	Restbuchwert per 31.12.07	Abschreibung 2008
			€	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	1.340.810,00	2.947.357,00	171.573,00
268	Grünschnittlagerfläche	2006	251.810,00	20	5,0	25.181,00	226.629,00	12.591,00
Summe 2.1			4.704.823,00			1.365.991,00	3.338.832,00	184.164,00
2.4 Maschinen und maschinelle Anlagen								
423	Vergärungsanlage -maschinel- ler Teil-	1996-2002	8.207.736,00	10	10,0	6.415.309,00	1.792.427,00	826.274,00
423.1	Aufbau Brauchwasserversorgung	2003	12.964,00	10	10,0	6.484,00	6.480,00	1.296,00
Summe 2.4			8.220.700,00			6.421.793,00	1.798.907,00	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 31.12.07	Restbuchwert per 31.12.07	Abschreibung 2008
			€	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	5.595,00	622,00	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
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
Übertrag Summe 2.5			82.818,00			81.554,00	1.264,00	874,00

Zusammenstellung des Anlagevermögens VGA								
Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.07	Restbuchwert per 31.12.07	Abschreibung 2008
			€	Jahre	%	€	€	€
Übertrag Summe 2.5			82.818,00			81.554,00	1.264,00	874,00
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	16.780,50	0,50	0,00
620.25	Radlader Hanomag (NEU)	2004	143.081,00	5	20,0	90.599,00	52.482,00	28.610,00
620.26	Streuer KS 2500 (NEU)	2004	4.682,00	5	20,0	3.590,00	1.092,00	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	24.798,00	94.240,00	11.904,00
620.29	Drei Umleerbehälter je 1,1 m³	2005	738,00	10	10,0	222,00	516,00	74,00
620.30	Raumklimagerät	2006	4.583,00	5	20,0	917,00	3.666,00	917,00
620.31	Wandschwenkkran	2006	803,00	5	20,0	321,00	482,00	161,00
620.32	Elektrokettenzug	2006	1.062,00	5	20,0	425,00	637,00	212,00
620.33	Schmutzwasserpumpe	2006	775,00	5	20,0	310,00	465,00	155,00
620.34	Dieseltankanlage	2006	2.943,00	10	10,0	589,00	2.354,00	294,00
-	Neuanschaffungen	2007+2008	35.000,00	10	10,0	0,00	35.000,00	1.750,00
Summe 2.5			491.569,00			299.369,50	192.199,50	45.887,00
3. Im Bau befindliche Anlagen								
			0,00			0,00	0,00	0,00
Summe 3			0,00			0,00	0,00	0,00
Summe 1 bis 3			13.417.092,00			8.087.153,50	5.329.938,50	1.057.621,00

Zusammenstellung der fertigen und unfertigen Anlagen -Vergärungsanlage (VGA)-				
Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- wert €	Abschreibung bis 31.12.07	Restbuchwert per 31.12.07	Abschreibung 2008
		€	€	€
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
Baukostenzuschüsse u.a.	-	-	-	-
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.704.823	1.365.991	3.338.832	184.164
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	164.846	-	164.846	-
3. Betriebseinrichtungen der Abfallablagerung	-	-	-	-
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	8.220.700	6.421.793	1.798.907	827.570
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	491.569	299.370	192.200	45.887
III. <u>Im Bau befindliche Anlagen</u>	-	-	-	-
G E S A M T S U M M E	13.581.938	8.087.154	5.494.785	1.057.621
			RUNDEN	379
				1.058.000

VIII. Investitionsprogramm						
Maßnahme	Gesamt- kosten	von Spalte "Gesamtkosten" entfallen auf				
		Vorjahre	2008	2009	2010	2011
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Ankauf Müllgefäße	2.651	1.996	175	160	160	160
Entnahmen aus den Rückstellungen (ehemalige Bauschuttdeponien)	570	522	12	12	12	12
Baukostenzuschüsse Wertstoffhöfe	556	150	166	80	80	80
Entnahmen aus den Rückstellungen	12.730	6.632	2.408	2.488	601	601
Betriebs- und Geschäftsausstattung VGA + AWB	179	39	35	35	35	35
Bau einer Grünschnittlagerfläche	296	296	-	-	-	-
Kompostlagerhalle (Umfahrung + Umbau Rampe)	70	-	70	-	-	-
Bau einer Abfallumschlaganlage	992	-	992	-	-	-
	18.044	9.635	3.858	2.775	888	888