

# Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Alzey-Worms

## WIRTSCHAFTSPLAN 2009

- 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 2009**

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 2009 wird wie folgt festgestellt:

1. Der Erfolgsplan	mit Erträgen von	16.401.400,00 €
	mit Aufwendungen von	<u>15.274.600,00 €</u>
	Jahresüberschuss	1.126.800,00 €
	Zuführung zur Rücklage	- €
2. der Vermögensplan	in Einnahmen und Ausgaben mit	7.796.500,00 €
Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsplan 2009 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird festgesetzt auf		- €
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Vermögensplan 2009 festgesetzt auf		- €
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird festgesetzt auf		500.000,00 €

Alzey, den

Kreisverwaltung Alzey-Worms

Görisch  
(Landrat)

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2009:

Der Wirtschaftsplan 2009 des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Alzey-Worms zeigt im Erfolgsplan bei den Aufwendungen folgende Entwicklung:

	€
Rechnungsergebnis 2007	16.862.944,10
Wirtschaftsplan 2008	16.243.500,00
Wirtschaftsplan 2009	16.401.400,00

Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2007 ergeben die Aufwendungs-Ansätze für

das Wirtschaftsjahr 2008 eine Verminderung um rd. -619.444,00 € und für  
das Wirtschaftsjahr 2009 eine Verminderung um rd. -461.544,00 €

Die nachfolgende Gegenüberstellung zeigt die Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen:

	Konto Nr.	2009 T€	2008 T€	2007 T€
Wertstoffhöfe, E.- Schrott	6003 - 6015	815.000	781.000	786.716,74
Papierbündelsammlung	6019	400.000	400.000	406.822,28
Kosten der Einsammlung, Haus- und Gewerbemüll, Müllgefäß- Änderungsdienst einschl. Verwertung Sperrmüll	6020 - 6030 und 6050 - 6070	3.186.700	2.986.100	2.890.560,83
Behandlungskosten Haus-, Sperr- und Gewerbemüll, einmalig gelegentl.- sowie sonstiger Abfälle	6080 - 6083	3.132.000	3.235.000	3.231.795,10
Bewirtschaftungskosten für Umschlagplatz auf der KMD	6084	225.000	225.000	212.459,13
Bewirtschaftung Kreismülldeponie einschl. Ingenieurleistungen	6100 - 6120 und 6145 - 6150	839.000	800.000	820.315,08
Sickerwasserentsorgung einschl. Ingenieurleistungen	6130 - 6140	181.000	178.500	127.841,47
Kosten der Entgasung einschl. Ingenieurleistungen	6160 und 6165	250.000	301.000	250.102,84
Unterhaltung Vergärungsanlage	Seite 11 und 12 (ohne 6165)	1.254.000	1.296.000	1.000.409,46
Sonstige Aufwendungen	Seite 13 - 15 und 6031 - 6032	1.390.000	1.188.250	408.729,88
Personalkosten	6200-30 (Seite 16+17) und 6740 (Seite 16)	1.094.200	1.248.000	1.933.694,23
Abschreibungen	6240-80 (Seite 16+17)	1.700.000	1.708.000	1.757.676,27
Zuführung zu den Rückstellungen	3020 (Seite 16)	-	-	-
Zinsaufwand	7300 (Seite 16+17)	807.700	835.100	852.726,42

Nachfolgend die Entwicklung der wesentlichen Erlöspositionen:

	Konto Nr.	2009	2008	2007
		T€	T€	T€
Hausmüllgebühren	4000/01	12.474.000	12.400.000	12.479.555,27
Sonstige Müllgebühren	4002 - 4007	1.845.000	1.885.000	1.904.313,56
Erlöse aus der Gasverwertung	4008 + 4013	412.000	475.000	458.884,36
Papiererstattungen	4120	520.000	450.000	622.747,80
Sonstige Erlöse	Seite 6, Seite 7 (ohne 4120) + Seite 8	1.150.400	1.033.500	1.397.443,11

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2009 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von **1.126.800 €** aus.

	Konto Nr.	€
Der Vermögensplan 2009 (Seite 20+21) schließt ab mit		7.796.500
davon Investitionen	siehe unten	5.760.600
Darlehensstilgungen	3160 ff.	806.100
Bauzuschüsse an Gemeinden für Wertstoffhöfe	152 - 164	103.000
Abwicklung Fehlbetrag Vorjahre	-	1.126.800

Aufgliederung der Investitionen:

Ankauf von Müllgefäßen (grau und grün)	608 - 612	165.000
Ankauf von Müllgefäßen (blau)	615.1 - 615.2	27.500
Abdeckmaßnahmen	3020	3.040.000
Kompostlagerhalle (Umfahrung + Umbau Rampe)	265	109.000
Einbau Toranlage	265	16.000
Bau einer Abfallumschlaganlage	421.0	1.056.000
Optimierung der Aufbereitung VGA	423.0	1.300.000
Betriebsausstattung KMD	621	5.000
Betriebsausstattung VGA	620.1	20.000
Büroeinrichtungen/ EDV	650 - 656	10.000
Rekultivierungen der Bauschuttdeponien	3021 - 3023	12.100
<b>Investitionen GESAMT</b>		<b>5.760.600</b>

Die Finanzierung erfolgt durch

Abschreibungen	6240-80	1.700.000
Zuführung zur Rückstellung	3020	-
Jahresüberschuss	2970	1.126.800
Verminderung der kurzfristigen Mittel	-	4.969.700

Im Vermögenshaushalt 2009 sind insgesamt **0 €** für Verpflichtungsermächtigungen festzusetzen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite soll wertmäßig unverändert 500.000 € betragen.





## I. Erfolgsplan

## EINNAHMEN 2. sonstige betriebliche Erlöse

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2009	Ansatz € 2008	Rechnungserg. € 2007	Erläuterungen
4100	Sonstige Erlöse	5.000	5.000	72.931,09	In 2007 ca. 65,5 T€ Rückstellungsauflösung Abrechnung RPS Altvater
4101	Ersätze beschädigte Müllgefäße	15.000	15.000	17.951,89	
4104	Wiegegebühren Deponie	3.200	6.500	3.430,39	
4110	Ersatz für Aufwand DSD	156.000	224.400	245.824,80	Reduzierung der DSD Nebenentgelte von 1,41 € auf 1,24 € je Einwohner und Jahr Netto sowie Wegfall Beteiligung DSD für PPK in Biotonne
4111	Erlöse aus Verpachtungen	1.300	1.500	1.474,72	
4113	Kostenerstattung untere Abf.beh.	45.000	45.000	42.201,60	
4114	Ersatz Telefongebühren	100	100	9,45	
4115	Mahngebühren + Säumniszuschl.	65.000	60.000	96.910,14	In 2007 erhöhte Bearbeitung der Rückstände
4120	Verwertungsgutschriften Papier	520.000	450.000	622.747,80	Papierpreis-Index abhängig
4121	Verwertungsgutschriften Schrott	120.000	90.000	102.245,72	
7100	Zinsen und ähnliche Erträge	700.000	540.000	752.283,52	Kalkuliert mit 20 Mio. € Festgeld bei 3,5%
7500	periodenfremde Erträge	-	-	13.835,88	Korrektur Zinsabgrenzung aus Vorjahren für Darlehen
	<b>Summe Abschnitt 2</b>	<b>1.630.600</b>	<b>1.437.500</b>	<b>1.971.847,00</b>	





## I. Erfolgsplan

## AUSGABEN 3. Materialaufwand

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2009	Ansatz € 2008	Rechnungserg. € 2007	Erläuterungen
6003	Abfuhrkosten WSH	410.000	410.000	413.712,00	
6004	Lohnkosten WSH	80.000	78.000	75.705,11	
6005	Papierzuzahlung WSH (Transport)	42.000	43.000	42.028,97	(siehe auch 4120)
6006	Unterhaltung WSH	10.000	10.000	3.426,44	Arbeitsschutzkleidung für Betreuer
6007	Kunststoffentsorgung	60.000	60.000	49.859,96	
6008	Reinigung Glascontainer-Plätze	30.000	30.000	29.387,98	
6010	Entsorgung Kühlgeräte	23.000	25.000	23.624,14	
6015	Entsorgung Elektronikschrott	160.000	125.000	148.972,14	Preisgleitklausel (Einsammelkosten) und Mengensteigerung
6019	gesonderte Papiereinsammlung	400.000	400.000	406.822,28	(siehe auch 4120)
6020	Abfuhrk. Haus- + Gewerbemüll	1.959.000	1.810.000	1.767.809,33	Preisgleitklausel
6021	Abfuhr- + Verwertungskosten Sperrmüll	370.000	350.000	352.097,46	Preisgleitklausel
6023	Transport Rest-+ Sperrmüll zur GML	305.000	290.000	273.953,04	Preisgleitklausel
6024	Transport Sonstige Abfälle zur GML	15.000	16.000	16.506,49	
6025	Beförderungsk. gel. Abfahren	10.000	10.000	9.663,89	
6030	Entsorgungskosten Eicher See	7.700	7.100	6.909,21	
6031	Kosten Müllsackverkauf	600	900	523,77	
6032	Einkauf Windelsäcke	1.000	900	931,15	
	<b>Übertrag Abschnitt 3</b>	<b>3.883.300</b>	<b>3.665.900</b>	<b>3.621.933,36</b>	

## I. Erfolgsplan

## AUSGABEN 3. Materialaufwand

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2009	Ansatz € 2008	Rechnungserg. € 2007	Erläuterungen
	Übertrag Abschnitt 3	3.883.300	3.665.900	3.621.933,36	
6050	Problemmüllsammlung	98.000	92.000	89.027,56	Preisgleitklausel
6051	Entsorgungskosten Altreifen	4.000	5.000	3.459,92	
6060	Beförderungsk. Gewerbemüll	238.000	226.000	214.624,51	Preisgleitklausel
6070	Müllgefäß-Änderungsdienst	180.000	180.000	156.509,42	
6080	Behandlungskosten GML Haus-, Sperrmüll + gewerblich gen. MG	2.635.000	2.705.000	2.704.662,53	günstigere Behandlungskosten (91,50 €/t)
6081	Behandlungskosten GML Sonstige Abfälle	127.000	150.000	148.961,29	Mengentrückgang und günstigere Behandlungskosten (91,50 €/t)
6082	Behandlungskosten GML Gewerbe Container	340.000	335.000	336.210,38	
6083	Behandlungskosten GML gelegentl. Abfahren	30.000	45.000	41.960,90	Mengentrückgang und günstigere Behandlungskosten (91,50 €/t)
6084	Bewirtschaftung Umschlagplatz / Kombinationsanlage KMD	225.000	225.000	212.459,13	29.000 t je 7,40 € + Containermiete 7 T€
6100	Bewirtschaftungskosten KMD	700.000	660.000	697.268,65	Pacht 190 T€ + 510 T€ Aufwand
6110	Wasser und Strom KMD	50.000	51.000	41.487,81	
6120	allgem. Unterhaltungsk. KMD	15.000	15.000	16.927,69	
6130	Sickerwasserentsorgung	155.000	153.000	112.288,17	In 2007 kein Bedarf für die Neulieferung von Aktivkohle
6140	Grund- + SiWa-Untersuchungen	26.000	25.500	15.553,30	
6145	Unterh.kosten Masch.+Anl. KMD	20.000	20.000	12.160,93	
6150	Ingenieurleistungen KMD	54.000	54.000	52.470,00	
6160	Kosten der Entgasung (BHKW I)	125.000	123.000	149.274,42	
	Summe Abschnitt 3	8.905.300	8.730.400	8.627.239,97	

## I. Erfolgsplan

## AUSGABEN 3. Materialaufwand -Vergärungsanlage (VGA)-

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2009	Ansatz € 2008	Rechnungserg. € 2007	Erläuterungen
6155	Ingenieurleistungen VGA	10.000	30.000	-	In 2008 Gutachten zur Aufbereitung
6165	Kosten der Entgasung (BHKW II)	125.000	178.000	100.828,42	In 2008 E-6 Wartung (rd. 51 T€)
6170	Unterhaltung Geräte	60.000	55.000	37.273,27	Dieselpreiserhöhungen
6171	Greiferkran	7.000	5.000	9.919,49	
6172	Trimalin	20.000	20.000	27.534,97	
6173	Aufbereitung	30.000	30.000	40.739,31	
6174	Schneidscheibenmühle	65.000	60.000	1.460,80	In 2007 kein Wechsel der Schneidscheiben angefallen
6175	Grünabfallzerkleinerung	25.000	25.000	19.924,12	
6176	Fermenter und Austrag	35.000	20.000	31.436,80	
6177	Schneckenpressen	110.000	120.000	122.171,04	
6178	Presswasserbehandlung Intern	60.000	60.000	59.855,35	
6179	Fördertechnik	50.000	90.000	70.724,10	In 2007 Umbau Mischer 1 / In 2008 Umbau Mischer 2
6180	Transport + Verwertung Siebüberlauf + Sortierreste	127.000	120.000	86.383,75	Gemäß Mengenschätzung
6181	Austragsbrücke	10.000	10.000	7.809,39	
6182	Rotte	10.000	6.000	8.788,76	
6183	Feinabsiebung	10.000	20.000	2.170,07	Geplanter Umbau Windsichter in 2008 nicht realisiert
6184	Abluftbehandlung	50.000	50.000	14.143,85	Austausch Biofiltermaterial (ca. 30 T€) in 2008 geplant; verschoben nach 2009
	Übertrag Abschn. 3 -VGA-	804.000	899.000	641.163,49	

## I. Erfolgsplan

## AUSGABEN 3. Materialaufwand -Vergärungsanlage (VGA)-

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2009	Ansatz € 2008	Rechnungserg. € 2007	Erläuterungen
	Übertrag Abschn. 3 -VGA-	804.000	899.000	641.163	
6185	Transport zu fremden Bio- Behandlungsanlagen	5.000	5.000	4.667,65	
6186	Betriebsanalytik	10.000	22.000	5.074,59	auch in 2008 nur ca. 10 T€
6187	Zentralhydraulik	25.000	25.000	34.444,63	
6188	Gebäudetechnik	20.000	20.000	13.127,69	
6189	Prozessautomatisierung	5.000	3.000	1.270,67	
6190	Transportkostenzuschuss	60.000	50.000	53.945,69	Hohes Kontingent an Kompost
6191	Fremdleistungen für VGA	5.000	5.000	2.120,51	
6192	Bioabfallverwertung Außerhalb	5.000	5.000	11.114,68	
6325	Wasser/ Abwasser	16.000	15.000	14.711,50	
6326	Strom	120.000	120.000	109.356,66	
6327	Presswasserentsorgung	250.000	250.000	172.303,30	Hoher Presswasseranfall
6335	Instandhaltung betriebl. Räume	19.000	25.000	9.570,54	Teilsanierung Betriebsgebäude (in 2008 Teppenhaus; in 2009 Fußboden und Wände)
6520-40	Kfz.-Unterhaltung	15.000	15.000	11.676,12	
6550	Werkstattunterhaltung	20.000	15.000	16.690,16	
	Summe Abschn. 3 -VGA-	1.379.000	1.474.000	1.101.237,88	

## I. Erfolgsplan

## AUSGABEN 4. sonstige betriebliche Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2009	Ansatz € 2008	Rechnungserg. € 2007	Erläuterungen
6231.	Schulungen AN	2.000	2.000	684,25	
6232.	Reise- + Fahrtkostenerst. AN	1.600	1.600	1.648,36	
6235.	Personalnebenkosten	2.500	2.500	2.978,79	
6330	Reinigungskosten	3.200	3.200	3.013,65	
6400.	Versicherungen	14.300	14.300	14.222,48	
6600.	Veröffentlichungen	5.000	5.000	2.064,85	
6610	Werbung + Öffentlichkeitsarbeit	35.000	52.500	30.433,84	
6620	Buchungsaufwand Wöllstein	29.500	29.500	29.051,70	
6640	Bewirtungskosten	500	500	90,50	
6720	Umlage an GML	675.000	710.000	-	
6730	Umlage Verwaltungskosten Kreis	329.400	42.750	42.750,00	siehe Seite 16 und 19
6750	Sitzungsgeld Werksausschuss	5.000	5.000	5.317,70	
6780.	Gebühren und Beiträge	3.000	3.000	1.757,14	
6800.	Aufwendungen für EDV-Anlage	4.500	4.500	3.869,91	
6805.	Telefonkosten	1.800	1.800	1.428,52	
6815.	Bürobedarf	31.500	31.500	29.355,23	
6820.	Zeitschriften/Fachliteratur	1.000	1.000	1.229,71	
	Übertrag Abschnitt 4	1.144.800	910.650	169.896,63	

## I. Erfolgsplan

## AUSGABEN 4. sonstige betriebliche Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2009	Ansatz € 2008	Rechnungserg. € 2007	Erläuterungen
	Übertrag Abschnitt 4	1.144.800	910.650	169.896,63	
6825.	Beratungsaufwand	70.000	70.000	61.494,66	
6830	Prüfungsaufwand	16.000	16.000	15.000,00	
6840.	Gerichtskosten und sonstiges	41.500	41.500	6.181,43	
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	3.500	3.500	2.745,46	
6895	Anlagenabgänge bei Buchverlust	2.000	2.000	61.495,47	In 2007 Müllgefäß-Abgänge
6930	Forderungsverluste	3.000	3.000	4.430,94	
6967.	sonstige betriebl. Aufwendungen	2.500	2.500	2.996,93	
7310	Zinsen für Girokonto	500	500	-	
7400.	periodenfremde Aufwendungen	5.000	50.000	1.200,23	In 2008 vorsorglich eingesetzter Ansatz
7620.	Grundsteuern	1.500	1.500	1.208,40	
	Summe Abschnitt 4	1.290.300	1.101.150	326.650,15	

## I. Erfolgsplan

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

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2009	Ansatz € 2008	Rechnungserg. € 2007	Erläuterungen
6231.	Schulungen AN	10.000	5.500	4.871,49	ab 2007 überbetriebliche Ausbildung Azubi / In 2009 Schulungen neuer Mitarbeiter
6232.	Reise- + Fahrtkostenerst. AN	2.500	2.400	2.187,96	
6235.	Personalnebenkosten	6.000	6.000	4.446,10	
6330.	Reinigungskosten VGA	200	200	-	
6400.	Versicherungen	17.500	17.200	15.490,42	
6600.	Veröffentlichungen	-	-	-	
6605	Entsorgungsfachbetrieb VGA	2.500	2.500	2.061,36	
6780.	Beiträge	3.600	3.600	3.224,46	
6781	Umlage Bio-Kompostverband	19.800	19.000	18.249,22	lt. Haushaltsplan Bio-Kompostverband
6800.	Aufwendungen für EDV-Anlagen	500	500	-	
6805.	Telefon, Fax und Funk	2.200	2.100	1.706,05	
6815.	Bürobedarf	500	500	155,05	
6820.	Zeitschriften/Fachliteratur	200	200	5,03	
6825.	Beratungsaufwand	2.500	2.500	-	
6826	Untersuchungen/Analysen	20.000	14.000	10.818,78	In 2008 erhöhter Analysenaufwand zur Sicherung der Kompostqualität
6840.	Gerichtskosten + sonstiges	500	500	-	
6967.	sonstige betriebl. Aufwendungen	7.000	6.000	2.733,48	
7400.	periodenfremde Aufwendungen	-	-	12.229,77	Landespfl. Maßnahmen ca. 1.600 €/ Untersuchungen+Analysen 6240 €/E-Teile 4400 €
7620.	Grundsteuern	600	600	568,64	
7685	Kfz.-Steuern	2.000	2.000	1.877,00	
	Summe Abschn. 4 -VGA-	98.100	85.300	80.624,81	

## I. Erfolgsplan

## AUSGABEN

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2009	Ansatz € 2008	Rechnungserg. € 2007	Erläuterungen
<b>5. Personalaufwand</b>					
6200-30	Personalkosten	688.150	637.600	1.392.501,08	siehe Seite 19 / In 2007 Aufwand für Zuführung zu den Rückstellungen Altersteilzeit, Ehrensold und Pensionen (rd. 707 T€)
6740	Personalkostenerstattung Kreis	-	223.150	213.410,00	siehe Seite 19 / 2009 siehe Seite 13 (Konto 6730)
	<b>Summe Abschnitt 5</b>	<b>688.150</b>	<b>860.750</b>	<b>1.605.911,08</b>	
<b>6. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>					
6240-80	Abschreibungen	643.000	650.000	693.895,36	siehe Seite 33
	<b>Summe Abschnitt 6</b>	<b>643.000</b>	<b>650.000</b>	<b>693.895,36</b>	
<b>7. Zinsaufwand</b>					
7300	Zinsen für Darlehen	371.800	393.800	410.834,91	siehe Seite 26
	<b>Summe Abschnitt 7</b>	<b>371.800</b>	<b>393.800</b>	<b>410.834,91</b>	
<b>8. Rückstellungen</b>					
3020-3023	Zuführung zur Rückstellung KMD	-	-	-	
	<b>Summe Abschnitt 8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>9. Rücklage</b>					
2920	Zuführung zur Rücklage	-	-	-	
	<b>Summe Abschnitt 9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>10. Jahresgewinn/-verlust</b>					
2970	Jahresüberschuss	1.126.800	1.061.550	2.183.094,37	
-	Abwicklung Fehlbetrag Vorjahre	- 1.126.800	- 1.061.550	- 2.183.094,37	
2970	Jahresfehlbetrag			-	
	<b>Summe Abschnitt 10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	





## I. Erfolgsplan

## ZUSAMMENSTELLUNG DER EINNAHMEN UND AUSGABEN

Bezeichnung	Ansatz € 2009	Ansatz € 2008	Rechnungserg. € 2007	Ansatz € 2009	Ansatz € 2008	Rechnungserg. € 2007
<b><u>Einnahmen</u></b>						
1. Umsatzerlöse	14.767.300	14.802.500	14.884.573,38			
2. sonstige betriebliche Erlöse	1.634.100	1.441.000	1.978.370,72			
<b><u>Ausgaben</u></b>						
3. Materialaufwand				10.284.300	10.204.400	9.728.477,85
4. sonstige betriebl. Aufwendungen				1.388.400	1.186.450	407.274,96
5. Personalaufwand				1.094.200	1.248.000	1.933.694,23
6. Abschreibungen auf Sachanlagen				1.700.000	1.708.000	1.757.676,27
7. Zinsaufwand				807.700	835.100	852.726,42
8. Zuführung zur Rückstellung				-	-	-
<b>Zwischensumme</b>	<b>16.401.400</b>	<b>16.243.500</b>	<b>16.862.944,10</b>	<b>15.274.600</b>	<b>15.181.950</b>	<b>14.679.849,73</b>
9. Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-	-
10. Jahresfehlbedarf	-	-	-	-	-	-
11. Jahresüberschuss	-	-	-	1.126.800	1.061.550	2.183.094,37
<b>SUMME I. Erfolgsplan</b>	<b>16.401.400</b>	<b>16.243.500</b>	<b>16.862.944,10</b>	<b>16.401.400</b>	<b>16.243.500</b>	<b>16.862.944,10</b>

<b>1. Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)</b>		<b>2009</b>	<b>2008</b>
6210	Dienstbezüge	130.200 €	114.700 €
6200/05	Löhne/Vergütungen	368.500 €	340.100 €
6225	Versorgungskasse	55.000 €	55.250 €
6220	AG-Anteil ZVK	27.950 €	25.900 €
6215	AG-Anteil Sozialversicherung	75.900 €	71.150 €
6230	Beihilfen	12.000 €	12.000 €
6205	Ehrenamtliche Tätigkeit	18.600 €	18.500 €
<b>SUMME 1</b>		<b>688.150 €</b>	<b>637.600 €</b>
<b>2. Vergärungsanlage (VGA)</b>			
6200/05	Löhne und Vergütungen	314.350 €	296.550 €
6220	AG-Anteil ZVK	22.950 €	23.150 €
6215	AG-Anteil Sozialversicherung	66.250 €	65.050 €
6230	Beihilfen und sonstiges	2.500 €	2.500 €
<b>SUMME 2</b>		<b>406.050 €</b>	<b>387.250 €</b>
<b>3. Personal- und Sachkostenerstattung an Kreis (Anteil AWB)</b>			
6730/40	Ab 2008 in einer Summe	330.500 €	292.920 €
6740	Abzgl. anteilige Personalkosten Klein und Schulze/List-Kalusche	- 34.111 €	- 27.020 €
	Versorgungsrücklage	1.355 €	- €
	Zuführung Pensionsrückstellung (34.525 € abzgl. 9.175 €)	25.350 €	- €
	Zuführung Beihilferückstellung (8.590 € abzgl. 2.284 €)	6.306 €	- €
<b>SUMME 3</b>		<b>329.400 €</b>	<b>265.900 €</b>
<b>G E S A M T A U F W A N D ( 1 - 4 )</b>		<b>1.423.600 €</b>	<b>1.290.750 €</b>

## II. Vermögensplan

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2009	Ansatz € 2008	Rechnungs- ergebnis € 2007	Verpflicht. Ermächt. T€	Ges.-Ausg. bedarf T€	Erläuterungen
<b><u>E I N N A H M E N</u></b>							
-	Änderung der kurzfristigen Mittel	4.969.700	2.911.000	-			
6240-80	Abschreibungen	1.700.000	1.708.000	1.757.676,27			siehe Seite 16+17 bzw. 18 / In 2007 sind 30.469,75 € AfA auf Forderungen beinhaltet
3020	Zuführung zur Rückstellung	-	-	-			siehe Seite 16 bzw. 18
2970	Jahresüberschuss	1.126.800	1.061.550	2.183.094,37			siehe Seite 16 bzw. 18
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>	<b>7.796.500</b>	<b>5.680.550</b>	<b>3.940.770,64</b>			
<b><u>A U S G A B E N</u></b>							
-	Änderung der kurzfristigen Mittel	-	-	521.377,08			
-	Abwicklung Fehlbetrag Vorjahre	1.126.800	1.061.550	2.183.094,37			
3160 ff.	Tilgung Darlehen	806.100	760.900	1.010.742,78			in 2007 incl. Sondertilgung Darl. KW 2 (260.967 €)
152-164	Baukostenzuschüsse WSH	103.000	166.000	-			In 2008: Saulheim + Di.-Heßloch je 80 T€ + 6 Podestleitern je 750 €/ In 2009: siehe 2008 (Saulheim + Podestleitern) da nicht ausgeführt bzw- angeschafft + zusätzlich WSH Eppelsheim 18 T€
265	Kompostlagerhalle	109.000	70.000	-			In 2008 Umfahrung 50 T€ nicht realisiert; In 2009 (siehe 2008) zusätzlich Mehrkosten Umfahrung 24 T€ sowie weitere 20 T€ für eine Ausweichspur sowie Ingenieurleistungen hierzu 15 T€
265	Einbau Toranlage	16.000	-	-			Tor Rottehalle
423	Optimierung der Aufbereitung VGA	1.300.000	-	-			Bau-, Planungs- und Genehmigungskosten
	<b>Ü b e r t r a g :</b>	<b>3.460.900</b>	<b>2.058.450</b>	<b>3.715.214,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## II. Vermögensplan

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2009	Ansatz € 2008	Rechnungs- ergebnis € 2007	Verpflicht. Ermächt. T€	Ges.-Ausg. bedarf T€	Erläuterungen
	<b>Übertrag:</b>	3.460.900	2.058.450	3.715.214,23	-	-	
421.2	Bau einer Grünschnittlagerfläche	-	-	17.130,47			
421.0	Bau einer Abfallumschlaganlage	1.056.000	991.500	35.900,93			2007 Ingenieurkosten / 2008 Ingenieur und Baukosten 991,5 T€/ Verschoben nach 2009 Neuberechnung Baukosten rd. 994 T€ Ingenieurkosten rd. 40 T€ und Stahlzuschlag rd. 22 T€
609-611	Ankauf Müllgefäße grau	82.500	75.000	60.690,67			Preiserhöhungen + Mehrbedarf
608+612	Ankauf Müllgefäße grün	82.500	75.000	49.181,10			Preiserhöhungen + Mehrbedarf
615	Ankauf Müllgefäße blau (neu)	27.500	25.000	18.053,24			Preiserhöhungen + Mehrbedarf
620.1	Betriebsausstattung VGA	20.000	20.000	5.269,57			
621	Betriebsausstattung KMD	5.000	5.000	-			
650	Büroeinrichtung AWB	2.500	2.500	655,43			
655.1	EDV-Anlage AWB	2.500	2.500	-			
655.2	EDV-Anlage Vergärung	2.500	2.500	-			
656	EDV-Anlage KMD	2.500	2.500	-			
670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-	-	3.470,04			
	<b><u>Rekultivierungen</u></b>						
3020	Abdeckmaßnahmen	3.040.000	2.408.500	12.227,12			vorläufige + endgültige OFA in 2008 nicht realisiert; verschoben nach 2009
3021	BSD Hohen-Sülzen	2.500	2.500	1.954,64			
3022	BSD Alsheim	1.600	1.600	1.005,78			
3023	BSD Gundersheim	8.000	8.000	20.017,42			In 2007 Sanierung Sickerwasser-Sammelsystem
	<b>SUMME AUSGABEN</b>	7.796.500	5.680.550	3.940.770,64	-	-	

III. Stellenübersicht							
Organisationseinheit, Laufbahn Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen					Erläuterungen
		2009	%-Anteil	2008	%-Anteil	tats. besetzt am 30.06.08	
<b>1. Abfallwirtschaftsbetrieb</b>							
Umweltberaterin/Abfallberaterin	11	0,50	80	0,50	80	0,50	
Umweltberaterin/Abfallberaterin	10	0,50	80	0,50	80	0,50	
Abfallberater/Techn. Betriebsleitung VGA	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	
<b>2. Kreismülldeponie</b>							
Deponiewärter	6	1	100	1	100	1	
Deponiewärter	5	1	100	1	100	1	
<b>3. Nachrichtlich</b>							
Oberamtsrat	A 13 S	1	100	1	100	1	Altersteilzeit (Arbeitsphase 01.10.08 - 31.03.15; Freistellungsphase 01.04.15 - 30.09.2021)
Amtsrat	A 12	1	100	1	100	0,5	Altersteilzeit (Arbeitsphase 01.09.05 - 31.08.09; Freistellungsphase 01.09.09 - 31.08.2013)
Amtsrat	A 12	1	100	-	-	-	KW (Wirksam voraussichtlich 2014) Ersatzstelle
Kreisoberinspektor	A 10	1	60	1	60	0,5	Altersteilzeit (Arbeitsphase 01.02.07 - 31.07.09; Freistellungsphase 01.08.09 - 31.01.2012); KW 0,5 Stelle (voraussichtlich ab 2013)
Stellenzahl -GESAMT-		14,50		13,50		12,50	

III. Stellenübersicht							
Organisationseinheit, Laufbahn Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen					Erläuterungen
		2009	%-Anteil	2008	%-Anteil	tats. besetzt am 30.06.08	
<b>4. Vergärungsanlage</b>							
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	-	0,26	100	0,26	10 Stunden/Woche (Reinigungskraft); Stelleninhaberin ab 01.01.2009 in Rente; Stelle wird nicht mehr besetzt
<b>Stellenzahl -GESAMT-</b>		<b>7</b>		<b>7,26</b>		<b>7,26</b>	

Nachrichtlich:

1 Auszubildender zum Industriemechaniker (seit 01.09.2007)

## IV. Finanzplan

Bezeichnung	lfd. Wj. 2008	komm. Wj. 2009	2010	2011	2012
	T€	T€	T€	T€	T€
<b><u>AUSGABEN</u></b>					
Änderung der kurzfristigen Mittel	-	-	-	-	-
Baumaßnahmen	1.227,5	2.584,0	100,0	100,0	100,0
Entnahmen aus den Rückstellungen (ehemalige Bauschuttdeponien)	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
Entnahmen aus den Rückstellungen KMD	2.408,5	3.040,0	2.570,0	594,0	553,0
Erwerb von beweglichen Sachen	210,0	227,5	230,0	230,0	230,0
Darlehenstilgung	760,9	806,1	850,0	875,0	902,0
Abwicklung Fehlbetrag Vorjahre	1.061,6	1.126,8	750,0	750,0	135,0
<b>S u m m e</b>	<b>5.680,6</b>	<b>7.796,5</b>	<b>4.512,1</b>	<b>2.561,1</b>	<b>1.932,1</b>
<b><u>EINNAHMEN</u></b>					
Änderung der kurzfristigen Mittel	2.911,0	4.969,7	2.812,1	1.061,1	1.097,1
Abschreibungen	1.708,0	1.700,0	950,0	750,0	700,0
Rückstellungen	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahme	-	-	-	-	-
Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss	1.061,6	1.126,8	750,0	750,0	135,0
<b>S u m m e</b>	<b>5.680,6</b>	<b>7.796,5</b>	<b>4.512,1</b>	<b>2.561,1</b>	<b>1.932,1</b>



<b>V. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben</b>					
Konto Nr.	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Wj. 2009	voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2010	2011	2012	Gesamtbetrag
		T€	T€	T€	T€
-	-	-	-	-	-
	<b>Summe</b>	-	-	-	-
<u>nachrichtlich:</u>					-
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		-	-	-	-

VI. Nachweis der Darlehen -Abfallwirtschaftsbetrieb-								
Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Höhe der Darlehen			voraussichtlicher Schuldendienst für das Wj. 2009			voraussichtl. Restschuld Ende des Wj. 2009 €
		Ursprungsbetrag €	Ende des Wj. 2007 €	Ende des Wj. 2008 €	Zinsen €	Tilgung €	Insgesamt €	
1	Hypo-Vereinsbank	1.278.230	651.150	601.247	33.446	52.834	86.280	548.413
2	Hessische Landesbank	1.278.230	541.897	473.683	24.628	72.051	96.679	401.632
3	Hypo-Vereinsbank	1.533.876	1.105.791	1.062.610	65.559	45.954	111.513	1.016.656
5	Dexia-Hypo-Bank	1.022.584	845.671	823.638	51.994	23.473	75.467	800.165
6	Hypo-Vereinsbank	1.278.230	1.076.392	1.050.068	66.540	28.049	94.589	1.022.019
8a	Landesbank Rhld.-Pf.	1.533.876	919.749	826.361	32.398	97.276	129.674	729.085
8b	Landesbank Rhld.-Pf.	1.533.876	919.749	826.361	32.398	97.276	129.674	729.085
9	Hessische Landesbank	1.278.230	1.098.136	1.073.839	64.815	25.812	90.627	1.048.027
	<b>SUMME -AWB-</b>	<b>10.737.132</b>	<b>7.158.535</b>	<b>6.737.807</b>	<b>371.778</b>	<b>442.725</b>	<b>814.503</b>	<b>6.295.082</b>
				Auf- bzw. Abrunden	22	25		
				Ansatz	371.800	442.750		

VI. Nachweis der Darlehen Vergärungsanlage								
Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Höhe der Darlehen			voraussichtlicher Schuldendienst für das Wj. 2009			voraussichtl. Restschuld
		Ursprungsbetrag €	Ende des Wj. 2007 €	Ende des Wj. 2008 €	Zinsen €	Tilgung €	Insgesamt €	Ende des Wj. 2009 €
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.842.783	2.274.226	2.160.515	97.987	113.711	211.698	2.046.804
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3.936.947	3.385.775	3.228.297	125.963	157.478	283.441	3.070.819
11	Deutsche Bank (EIB)/Ab 01.09.09 Landesbank Mainz	2.556.459	2.252.010	2.210.244	127.245	63.489	190.734	2.146.755
12	Deutsche Bank (EIB)	1.789.522	1.611.347	1.583.666	84.610	28.667	113.277	1.554.999
<b>SUMME -VGA-</b>		<b>11.125.711</b>	<b>9.523.358</b>	<b>9.182.722</b>	<b>435.805</b>	<b>363.345</b>	<b>799.150</b>	<b>8.819.377</b>
					Auf- bzw. Abrunden	95	5	
					Ansatz	435.900	363.350	

### VII. Zusammenstellung des Anlagevermögens

Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.08	Restbuchwert per 31.12.08	Abschreibung 2009
			€	Jahre	%	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände								
130	Zuweg L 436	1991-1993	751.682,00	20	5,0	652.592,00	99.090,00	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		59.873,00	64.079,00	5.341,00
152-164	Wertstoffhöfe	1992-2007	482.978,00	10	10,0	357.779,00	125.199,00	40.373,00
SUMME 1			1.374.058,00			1.085.689,50	288.368,50	83.298,00
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	87.633,00	20.816,00	3.254,00
255	Raupenhalle	1982-1988	102.107,00	33	3,0	78.417,00	23.690,00	3.063,00
256	Pumpwerk	1989-1992	359.958,00	20	5,0	338.593,00	21.365,00	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		501.136,00	451.546,00	37.629,00
259	Entgasungsanlage	1990-2002	2.838.930,00	bis 2020		1.325.861,00	1.513.069,00	126.089,00
259.1	Entgasungsanlage	2004	84.884,00	bis 2020		22.988,00	61.896,00	5.305,00
Übertrag Summe 2.1.1			4.582.587,00			2.490.204,50	2.092.382,50	193.338,00

## VII. Zusammenstellung des Anlagevermögens

Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.08	Restbuchwert per 31.12.08	Abschreibung 2009
			€	Jahre	%	€	€	€
Übertrag Summe 2.1.1			4.582.587,00			2.490.204,50	2.092.382,50	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		294.990,00	299.006,00	24.917,00
263	Gebäude SiWa-Behandlungsanlage	1989-1992	1.442.729,00	bis 2020		607.456,00	835.273,00	69.606,00
260	Gasverwertungsanlage	1993-1996	1.427.904,00	20	5,0	996.602,00	431.302,00	71.395,00
310.1	Außenanlagen (Zaun und Tor)	2001-2002	13.708,00	10	10,0	9.934,00	3.774,00	1.258,00
Summe 2.1.1			8.070.709,00			4.399.186,50	3.671.522,50	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
<b>Summe 2.1</b>			<b>8.287.347,00</b>			<b>4.517.439,50</b>	<b>3.769.907,50</b>	<b>360.514,00</b>

## VII. Zusammenstellung des Anlagevermögens

Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.08	Restbuchwert per 31.12.08	Abschreibung 2009
			€	Jahre	%	€	€	€
Übertrag Summe 2			8.287.347,00			4.517.439,50	3.769.907,50	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
<b>Summe 2.2</b>			<b>961.412,00</b>			<b>63.493,00</b>	<b>897.919,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe 2.3</b>			<b>14.197.223,00</b>			<b>14.197.221,50</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>
Übertrag Summe 2			23.445.982,00			18.778.154,00	4.667.828,00	360.514,00

## VII. Zusammenstellung des Anlagevermögens

Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.08	Restbuchwert per 31.12.08	Abschreibung 2009
			€	Jahre	%	€	€	€
Übertrag Summe 2			23.445.982			18.778.154,00	4.667.828,00	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	9.367,50	0,50	0,00
425	SiWa-Rückführung	2003/2005	221.123,00	10	10	66.337,00	154.786,00	22.112,00
<b>Summe 2.4</b>			<b>1.981.704,00</b>			<b>1.826.911,50</b>	<b>154.792,50</b>	<b>22.112,00</b>
Übertrag Summe 2			25.427.686,00			20.605.065,50	4.822.620,50	382.626,00

## VII. Zusammenstellung des Anlagevermögens

Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.08	Restbuchwert per 31.12.08	Abschreibung 2009
			€	Jahre	%	€	€	€
Übertrag Summe 2			25.427.686,00			20.605.065,50	4.822.620,50	382.626,00
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
609-611	Müllgefäße grau	1981-2008	1.467.872,00	10	10,0	1.231.938,00	235.934,00	55.706,00
608+612	Müllgefäße grün	1989-2008	1.280.999,00	10	10,0	1.123.301,00	157.698,00	38.550,00
-	Müllgefäße grau+grün Neuanschaffungen	2009	160.000,00	10	10,0	8.000,00	152.000,00	16.000,00
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)	2008	524.492,00	5	20,0	98.400,00	426.092,00	52.450,00
615	Müllgefäße blau (Neu)	2009	25.000,00	10	10,0	1.250,00	23.750,00	2.500,00
621	Rettungsausrüstung Tunnel	1998	1.538,00	5	20,0	1.537,50	0,50	0,00
621.1	Zanker Durchlauferhitzer Wiegehaus KMD	2007	725,00	5	20,0	435,00	290,00	145,00
621.2	Klimaanlage für SiWa KMD	2007	3.752,00	5	20,0	2.251,00	1.501,00	750,00
650	Einrichtung Verwaltung	1988-2002	30.364,00	8	12,5	29.805,00	559,00	149,00
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
656	EDV Anlage Verwaltung KMD	2007	34.708,00	5	20,0	27.021,00	7.687,00	7.532,00
-	Neuanschaffungen -Insgesamt-	2008+09	25.000,00	5	20,0	0,00	25.000,00	2.500,00
Summe 2.5			3.641.708,00			2.611.193,50	1.030.514,50	176.282,00
Summe 2			29.069.394,00			23.216.259,00	5.853.135,00	558.908,00
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			30.511.921,00			24.301.948,50	6.209.972,50	642.206,00



<b>VII. Zusammenstellung der fertigen und unfertigen Anlagen</b>				
Posten des Anlagevermögens	Anschaffungswert €	Abschreibung bis 31.12.08	Restbuchwert per 31.12.08	Abschreibung 2009
		€	€	€
<b>I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>				
Baukostenzuschüsse u.a.	1.374.058,00	1.085.689,50	288.368,50	83.298,00
<b>II. <u>Sachanlagen</u></b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.287.347,00	4.517.439,50	3.769.907,50	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	1.826.911,50	154.792,50	22.112,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.641.708,00	2.611.193,50	1.030.514,50	176.282,00
<b>III. <u>Im Bau befindliche Anlagen</u></b>	68.469,00	-	68.469,00	-
<b>G E S A M T S U M M E</b>	<b>30.511.921,00</b>	<b>24.301.948,50</b>	<b>6.209.972,50</b>	<b>642.206,00</b>
			<b>RUNDEN</b>	<b>794,00</b>
				<b>643.000,00</b>

### VII. Zusammenstellung des Anlagevermögens VGA

Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.08	Restbuchwert per 31.12.08	Abschreibung 2009
			€	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	1.512.383,00	2.775.784,00	171.573,00
268	Grünschnittlagerfläche	2007	253.230,00	20	5,0	37.914,00	215.316,00	12.662,00
268.1	Stellwände für Grünschnittlagerfläche	2007	15.711,00	20	5,0	0,00	15.711,00	3.142,00
Summe 2.1			4.721.954,00			1.550.297,00	3.171.657,00	187.377,00
2.4 Maschinen und maschinelle Anlagen								
423	Vergärungsanlage -maschinelles Teil-	1996-2002	8.207.736,00	10	10,0	7.241.583,00	966.153,00	826.274,00
423.1	Aufbau Brauchwasserversorgung	2003	12.964,00	10	10,0	7.780,00	5.184,00	1.296,00
Summe 2.4			8.220.700,00			7.249.363,00	971.337,00	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	1.134,00	128,00	128,00
655.5	Laptop Betriebsleiter VGA	2006	1.031,00	5	20,0	619,00	412,00	207,00
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			44.341,00			43.799,00	542,00	335,00

## VII. Zusammenstellung des Anlagevermögens VGA

Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.08	Restbuchwert per 31.12.08	Abschreibung 2009
			€	Jahre	%	€	€	€
Übertrag Summe 2.5			44.341,00			43.799,00	542,00	335,00
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
660.3	Funkanlage (NEU)	2007	5.270,00	5	20,0	2.108,00	3.162,00	1.054,00
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			80.416,00			76.704,50	3.711,50	1.389,00

## VII. Zusammenstellung des Anlagevermögens VGA

Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.08	Restbuchwert per 31.12.08	Abschreibung 2009
			€	Jahre	%	€	€	€
Übertrag Summe 2.5			80.416,00			76.704,50	3.711,50	1.389,00
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	119.209,00	23.872,00	23.872,00
620.26	Streuer KS 2500 (NEU)	2004	4.682,00	5	20,0	4.526,00	156,00	156,00
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	36.702,00	82.336,00	11.904,00
620.29	Drei Umleerbehälter je 1,1 m³	2005	738,00	10	10,0	296,00	442,00	74,00
620.30	Raumklimagerät	2007	4.583,00	5	20,0	2.749,00	1.834,00	917,00
620.31	Wandschwenkkran	2007	803,00	5	20,0	482,00	321,00	161,00
620.32	Elektrokettenzug	2007	1.062,00	5	20,0	637,00	425,00	212,00
620.33	Schmutzwasserpumpe	2007	775,00	5	20,0	465,00	310,00	155,00
620.34	Dieseltankanlage	2007	2.943,00	10	10,0	883,00	2.060,00	294,00
-	Neuanschaffungen	2008+09	40.000,00	10	10,0	0,00	40.000,00	2.000,00
Summe 2.5			494.167,00			338.698,00	155.469,00	41.134,00
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			13.436.821,00			9.138.358,00	4.298.463,00	1.056.081,00

<b>VII. Zusammenstellung der fertigen und unfertigen Anlagen -Vergärungsanlage (VGA)-</b>				
Posten des Anlagevermögens	Anschaffungswert €	Abschreibung bis 31.12.08	Restbuchwert per 31.12.08	Abschreibung 2009
		€	€	€
<b>I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>				
Baukostenzuschüsse u.a.	-	-	-	-
<b>II. <u>Sachanlagen</u></b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.721.954	1.550.297	3.171.657	187.377
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	164.846	-	164.846	-
3. Betriebseinrichtungen der Abfallablagerung	-	-	-	-
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	8.220.700	7.249.363	971.337	827.570
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	494.167	338.698	155.469	41.134
<b>III. <u>Im Bau befindliche Anlagen</u></b>	-	-	-	-
<b>G E S A M T S U M M E</b>	<b>13.601.667</b>	<b>9.138.358</b>	<b>4.463.309</b>	<b>1.056.081</b>
			<b>RUNDEN</b>	<b>919</b>
				<b>1.057.000</b>

<b>VIII. Investitionsprogramm</b>						
Maßnahme	Gesamt- kosten	von Spalte "Gesamtkosten" entfallen auf				
		Vorjahre	2009	2010	2011	2012
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Ankauf Müllgefäße	2.949	2.171	193	195	195	195
Entnahmen aus den Rückstellungen (ehemalige Bauschuttdeponien)	582	534	12	12	12	12
Baukostenzuschüsse Wertstoffhöfe	573	230	103	80	80	80
Entnahmen aus den Rückstellungen	13.389	6.632	3.040	2.570	594	553
Betriebs- und Geschäftsausstattung VGA + AWB	214	74	35	35	35	35
Kompostlagerhalle (Umfahrung)	133	24	109	-	-	-
Einbau Toranlage Rottehalle	16	-	16	-	-	-
Optimierung der Aufbereitung VGA	1.300	-	1.300			
Bau einer Abfallumschlaganlage	1.092	36	1.056	-	-	-
	20.248	9.701	5.864	2.892	916	875