

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Alzey-Worms

WIRTSCHAFTSPLAN 2010

- 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 2010

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 2010 wird wie folgt festgestellt:

1. Der Erfolgsplan	mit Erträgen von	15.743.500,00 €
	mit Aufwendungen von	15.043.200,00 €
		<hr/>
	Jahresüberschuss	700.300,00 €
	Zuführung zur Rücklage	- €
2. der Vermögensplan	in Einnahmen und Ausgaben mit	4.071.900,00 €
Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsplan 2010 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird festgesetzt auf		- €
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Vermögensplan 2010 festgesetzt auf		- €
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2010 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird festgesetzt auf		500.000,00 €

Alzey, den

Kreisverwaltung Alzey-Worms

Görisch
(Landrat)

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2010:

Der Wirtschaftsplan 2010 des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Alzey-Worms zeigt im Erfolgsplan bei den Aufwendungen folgende Entwicklung:

	€
Rechnungsergebnis 2008	16.540.635,60
Wirtschaftsplan 2009	16.401.400,00
Wirtschaftsplan 2010	15.743.500,00

Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2008 ergeben die Aufwendungs-Ansätze für

das Wirtschaftsjahr 2009 eine Verminderung um rd.	-139.236,00	€ und für
das Wirtschaftsjahr 2010 eine Verminderung um rd.	-797.136,00	€.

Die nachfolgende Gegenüberstellung zeigt die Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen:

	Seite	Konto Nr.	2010 T€	2009 T€	2008 T€
Wertstoffhöfe, E.- Schrott	9	6003 - 6015	769.000	815.000	716.260,17
Papierbündelsammlung	9	6019	420.000	400.000	410.992,78
Kosten der Einsammlung, Haus- und Gewerbemüll, Müllgefäß- Änderungsdienst einschl. Verwertung Sperrmüll	9/10	6020 - 6030 + 6050 - 6070	3.278.500	3.186.700	2.978.000,76
Behandlungskosten Haus-, Sperr- und Gewerbemüll, einmalig gelegentl.- sowie sonstiger Abfälle	10	6080 - 6083	3.151.000	3.132.000	3.058.389,09
Bewirtschaftungskosten für Umschlagplatz auf der KMD	10	6084	230.000	225.000	213.909,65
Bewirtschaftung Kreismülldeponie einschl. Ingenieurleistungen	10	6100 - 6120 + 6145 - 6150	864.000	839.000	840.297,58
Sickerwasserentsorgung einschl. Ingenieurleistungen	10	6130 - 6140	173.000	181.000	89.652,20
Kosten der Entgasung einschl. Ingenieurleistungen	10/11	6160 + 6165	435.000	250.000	287.329,97
Unterhaltung Vergärungsanlage	11/12	Ergebnis (S.11-12) ohne 6165	1.249.000	1.200.000	1.133.217,02
Sonstige Aufwendungen	9/10 + 13/15	6031+6032 (S.9) + 6720 (S10) + Ergebnis (S.13-15)	1.507.700	1.444.000	1.613.242,45
Personalkosten	16/17	6200-30 (S.16+17)	1.064.000	1.094.200	1.040.130,16
Abschreibungen	16/17	6240-80 (S.16+17)	1.135.000	1.700.000	1.702.328,96
Zuführung zu den Rückstellungen	16	3020 (S.16)	-	-	-
Zinsaufwand	16/17	7300 (S.16+17)	767.000	807.700	806.266,62

Nachfolgend die Entwicklung der wesentlichen Erlöspositionen:

			2010	2009	2008
	Seite	Konto Nr.	€	€	€
Hausmüllgebühren	S.5	4000/01	12.474.000	12.474.000	12.487.533,05
Sonstige Müllgebühren	S.5	4002 - 4007	1.755.000	1.845.000	1.806.911,70
Erlöse aus der Gasverwertung	S.7/8	4008 + 4013	423.000	412.000	393.218,94
Papiererstattungen	S.7	4120	330.000	520.000	405.782,38
Sonstige Erlöse	S.6-8	S.6+S.7 ohne 4008+4120 + S.8 ohne 4013	761.500	1.150.400	1.447.189,53
Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2010 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von			700.300	aus.	

	Seite	Konto Nr.	€
Der Vermögensplan 2010 (Seite 20+21) schließt ab mit			4.071.900
davon Investitionen		siehe unten	2.332.100
Darlehensstilgungen	S.20	3160 ff.	879.500
Bauzuschüsse an Gemeinden für Wertstoffhöfe	S.20	152 - 164	160.000
Abwicklung Fehlbetrag Vorjahre	S.20	-	700.300
Aufgliederung der Investitionen:			
Ankauf von Müllgefäßen (grau und grün)	S.21	608 - 612	160.000
Ankauf von Müllgefäßen (blau)	S.21	615.1 - 615.2	27.500
Abdeckmaßnahmen	S.21	3020	800.000
Optimierung der Aufbereitung VGA	S.20	423.0	1.300.000
Betriebsausstattung KMD	S.21	621	5.000
Betriebsausstattung VGA	S.21	620.1	15.000
Büroeinrichtungen/ EDV	S.21	650 - 656	10.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	S.21	670	2.500
Rekultivierungen der Bauschuttdeponien	S.21	3021 - 3023	12.100
Investitionen GESAMT			2.332.100
Die Finanzierung erfolgt durch			
Abschreibungen	S.20	6240-80	1.135.000
Zuführung zur Rückstellung	S.20	3020	-
Jahresüberschuss	S.20	2970	700.300
Verminderung der kurzfristigen Mittel	S.20	-	2.236.600
		GESAMT	4.071.900

Im Vermögenshaushalt 2010 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 € 2010	Ansatz € 2009	Rechnungserg. € 2008	Erläuterungen
4008	Deponiegasverwertung	105.000	106.000	103.810,45	lt. SUT
4100	Sonstige Erlöse	5.000	5.000	28.268,73	In 2008 Zusatzkosten Betretungsverbot Fa. Lambda ca. 20 T€; Forderungsauflösung PWB 3 T€; Rückzahlungen von Gebührenvorlagen aus Zwangsvollstreckungen ca. 2,5 T€
4101	Ersätze beschädigte Müllgefäße	13.000	15.000	13.084,53	
4104	Wiegegebühren Deponie	300	3.200	2.823,39	
4110	Ersatz für Aufwand DSD	155.000	156.000	183.314,87	Seit Mitte 2008 Wegfall der Beteiligung DSD für PPK in Biotonne
4111	Erlöse aus Verpachtungen	1.300	1.300	1.247,20	
4113	Kostenerstattung untere Abf.beh.	48.000	45.000	37.487,80	
4114	Ersatz Telefongebühren	100	100	-	
4115	Mahngebühren + Säumniszuschl.	65.000	65.000	79.812,72	In 2008 erhöhte Bearbeitung der Rückstände
4120	Verwertungsgutschriften Papier	330.000	520.000	405.782,38	Ab 2010 Festpreis plus Bonus (Papierpreis-Index abhängig) für gesonderte Papiereinsammlung; keine relevanten Mengenänderungen
4121	Verwertungsgutschriften Schrott	25.000	120.000	97.111,08	Ab 2010 Neuer Vertrag für Schrott aus WSH (nur noch 71,70 €/t, bis 2008 Index abhängig im Schnitt 244 €/t)
4750	Erlöse aus Auflösung von Rückstellungen	-	-	4.794,68	
7100	Zinsen und ähnliche Erträge	410.000	700.000	958.549,43	Kalkuliert mit 23,5 Mio. € Festgeld bei 1,75%
7500	periodenfremde Erträge	-	-	765,14	In 2008 NZ Gutschrift E-Schrott aus 12/2007
	Summe Abschnitt 2	1.157.700	1.736.600	1.916.852,40	

I. Erfolgsplan

AUSGABEN 3. Materialaufwand

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2010	Ansatz € 2009	Rechnungserg. € 2008	Erläuterungen
6003	Abfuhrkosten WSH	350.000	410.000	334.359,04	In 2010 günstigere Verträge; keine relevanten Mengenänderungen
6004	Lohnkosten WSH	80.000	80.000	79.853,76	
6005	Papierzuzahlung WSH (Transport)	45.000	42.000	39.270,32	(siehe auch 4120)
6006	Unterhaltung WSH	10.000	10.000	4.597,34	
6007	Kunststoffentsorgung	60.000	60.000	50.206,76	
6008	Reinigung Glascontainer-Plätze	30.000	30.000	29.251,78	
6010	Entsorgung Kühlgeräte	24.000	23.000	23.025,61	
6015	Entsorgung Elektronikschrott	170.000	160.000	155.695,56	Preisgleitklausel (Einsammelkosten) und Mengensteigerung
6019	gesonderte Papiereinsammlung	420.000	400.000	410.992,78	Nach Ansatzfeststellung 2009 wurden neue Verträge gültig. Dadurch erhöht sich der Aufwand in 2009 auf knapp 600 T€. Durch die Ausschreibung ergab sich für 2010 wieder eine deutliche Verringerung.
6020	Abfuhrk. Haus- + Gewerbemüll	2.001.000	1.959.000	1.846.713,58	Preisgleitklausel
6021	Abfuhr- + Verwertungskosten Sperrmüll	373.000	370.000	331.849,65	Preisgleitklausel
6023	Transport Rest-+ Sperrmüll zur GML	318.000	305.000	283.329,00	Preisgleitklausel und Mehrmengen
6024	Transport Sonstige Abfälle zur GML	13.500	15.000	16.373,47	Preisgleitklausel und Wenigermengen
6025	Beförderungsk. gel. Abfahren	6.000	10.000	6.873,57	Preisgleitklausel und Wenigermengen
6030	Entsorgungskosten Eicher See	8.000	7.700	7.215,68	
6031	Kosten Müllsackverkauf	500	600	522,30	
6032	Einkauf Windelsäcke	1.000	1.000	928,54	
	Übertrag Abschnitt 3	3.910.000	3.883.300	3.621.058,74	

I. Erfolgsplan

AUSGABEN 3. Materialaufwand

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2010	Ansatz € 2009	Rechnungserg. € 2008	Erläuterungen
	Übertrag Abschnitt 3	3.910.000	3.883.300	3.621.058,74	
6050	Problemmüllsammlung	102.000	98.000	95.824,11	Preisgleitklausel
6051	Entsorgungskosten Altreifen	4.000	4.000	3.084,07	
6060	Beförderungsk. Gewerbemüll	245.000	238.000	222.786,77	Preisgleitklausel
6070	Müllgefäß-Änderungsdienst	208.000	180.000	163.950,86	Erhöhung Änderungsdienst Papiertonnen ab 2009 von 7,14 € auf 22,61 € je Fall
6080	Behandlungskosten GML Haus-, Sperrmüll + gewerblich gen. MG	2.685.000	2.635.000	2.576.351,80	Mehrmengen
6081	Behandlungskosten GML Sonstige Abfälle	113.000	127.000	121.567,56	Mengenrückgang
6082	Behandlungskosten GML Gewerbe Container	335.000	340.000	332.872,02	
6083	Behandlungskosten GML gelegentl. Abfahren	18.000	30.000	27.597,71	Mengenrückgang
6084	Bewirtschaftung Umschlagplatz / Kombinationsanlage KMD	230.000	225.000	213.909,65	29.000 t je 7,69 € (bisher 7,49 €) plus Containermiete 7,5 T€
6100	Bewirtschaftungskosten KMD	720.000	700.000	713.200,11	
6110	Wasser und Strom KMD	60.000	50.000	50.567,27	
6120	allgem. Unterhaltungsk. KMD	12.000	15.000	8.143,08	
6130	Sickerwasserentsorgung	155.000	155.000	78.378,42	In 2008 kein Bedarf für die Neulieferung von Aktivkohle
6140	Grund- + SiWa-Untersuchungen	18.000	26.000	11.273,78	
6145	Unterh.kosten Masch.+Anl. KMD	18.000	20.000	14.171,98	
6150	Ingenieurleistungen KMD	54.000	54.000	54.215,14	
6160	Kosten der Entgasung (BHKW I)	130.000	125.000	149.929,89	
6720	Umlage an GML	676.000	675.000	656.503,52	
	Summe Abschnitt 3	9.693.000	9.580.300	9.115.386,48	

I. Erfolgsplan

AUSGABEN 3. Materialaufwand -Vergärungsanlage (VGA)-

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2010	Ansatz € 2009	Rechnungserg. € 2008	Erläuterungen
6155	Ingenieurleistungen VGA	10.000	10.000	1.466,50	
6165	Kosten der Entgasung (BHKW II)	305.000	125.000	137.400,08	In 2010 Wartung E 70 ca.205 T€
6170	Unterhaltung Geräte	60.000	60.000	51.103,74	Dieselpreiserhöhungen
6171	Greiferkran	15.000	7.000	10.137,92	In 2010 Austausch Greiferschalen
6172	Trimalin	20.000	20.000	20.086,90	
6173	Aufbereitung	35.000	30.000	20.053,96	
6174	Schneidscheibenmühle	65.000	65.000	191.550,83	In 2008 Wechsel der Schneidscheiben
6175	Grünabfallzerkleinerung	26.000	25.000	23.024,24	
6176	Fermenter und Austrag	35.000	35.000	10.812,26	
6177	Schneckenpressen	110.000	110.000	87.157,10	
6178	Presswasserbehandlung Intern	60.000	60.000	50.963,04	
6179	Fördertechnik	50.000	50.000	62.990,68	In 2008 Umbau Mischer 2
6180	Transport + Verwertung Siebüberlauf + Sortierreste	145.000	127.000	105.023,78	Gemäß Mengenschätzung
6181	Austragsbrücke	10.000	10.000	1.535,76	
6182	Rotte	35.000	10.000	17.376,51	In 2010 Erneuerung von Rotteplatten
6183	Feinabsiebung	10.000	10.000	10.770,91	
6184	Abluftbehandlung	16.000	50.000	15.653,08	Austausch Biofiltermaterial (ca. 30 T€) in 2008 geplant; verschoben nach 2009
	Übertrag Abschn. 3 -VGA-	1.007.000	804.000	817.107,29	

I. Erfolgsplan

AUSGABEN 3. Materialaufwand -Vergärungsanlage (VGA)-

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2010	Ansatz € 2009	Rechnungserg. € 2008	Erläuterungen
	Übertrag Abschn. 3 -VGA-	1.007.000	804.000	817.107,29	
6185	Transport zu fremden Bio- Behandlungsanlagen	5.000	5.000	3.541,39	
6186	Betriebsanalytik	10.000	10.000	5.829,98	
6187	Zentralhydraulik	25.000	25.000	19.272,23	
6188	Gebäudetechnik	20.000	20.000	12.502,76	
6189	Prozessautomatisierung	5.000	5.000	3.184,43	
6190	Transportkostenzuschuss	55.000	60.000	53.452,72	
6191	Fremdleistungen für VGA	5.000	5.000	288,00	
6192	Bioabfallverwertung Außerhalb	5.000	5.000	-	
6325	Wasser/ Abwasser	12.000	16.000	11.029,59	
6326	Strom	155.000	120.000	123.175,01	Preiserhöhung bereits ab 2009 um 1 Cent/kWh
6327	Presswasserentsorgung	250.000	250.000	221.233,70	Mehrmengen
	Summe Abschn. 3 -VGA-	1.554.000	1.325.000	1.270.617,10	

I. Erfolgsplan

AUSGABEN 4. sonstige betriebliche Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2010	Ansatz € 2009	Rechnungserg. € 2008	Erläuterungen
6231.	Schulungen AN	2.000	2.000	1.802,50	
6232.	Reise- + Fahrtkostenerst. AN	1.500	1.600	1.213,79	
6235.	Personalnebenkosten	2.500	2.500	789,51	
6305	Sonstige Raumkosten	-	-	2.250,00	
6330	Reinigungskosten	3.200	3.200	3.158,28	
6400.	Versicherungen	16.400	14.300	13.868,03	Höhere Beiträge Vermögenseigenschaden- und Umwelthaftpflichtversicherung (+1,6 T€)
6600.	Veröffentlichungen	5.000	5.000	4.215,33	
6610	Werbung + Öffentlichkeitsarbeit	47.500	35.000	33.256,54	In 2010 Mehrkosten Umweltkalender und Mehrausgaben der Kreis- und Umweltzeitung
6620	Buchungsaufwand Wöllstein	30.000	29.500	28.890,60	
6640	Bewirtungskosten	100	500	146,75	
6730	Umlage Verwaltungskosten Kreis	394.600	329.400	330.530,04	siehe Seite 19
6740	Personalkostenerstattung Kreis	-	-	1.316,00	Ab 2009 siehe Konto 6730
6750	Sitzungsgeld Werksausschuss	-	5.000	5.646,70	
6780.	Gebühren und Beiträge	3.000	3.000	573,30	
6800.	Aufwendungen für EDV-Anlage	4.000	4.500	3.735,76	
6805.	Telefonkosten	1.400	1.800	1.277,65	
6815.	Bürobedarf	28.000	31.500	24.584,34	
6820.	Zeitschriften/Fachliteratur	1.000	1.000	1.409,55	
	Übertrag Abschnitt 4	540.200	469.800	458.664,67	

I. Erfolgsplan

AUSGABEN 4. sonstige betriebliche Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2010	Ansatz € 2009	Rechnungserg. € 2008	Erläuterungen
	Übertrag Abschnitt 4	540.200	469.800	458.664,67	
6825.	Beratungsaufwand	70.000	70.000	50.132,15	
6830	Prüfungsaufwand	16.000	16.000	11.000,00	
6840.	Gerichtskosten und sonstiges	41.500	41.500	14.152,46	
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	3.500	3.500	2.729,69	
6895	Anlagenabgänge bei Buchverlust	2.000	2.000	26.784,73	In 2008 Müllgefäß-Abgänge
6930	Forderungsverluste	3.000	3.000	383,83	
6967.	sonstige betriebl. Aufwendungen	2.500	2.500	2.317,52	
7310	Zinsen für Girokonto	500	500	33,56	
7400.	periodenfremde Aufwendungen	5.000	5.000	274.778,33	In 2008 Umsatzsteuerabwicklung 2006 und 2007
7620.	Grundsteuern	1.500	1.500	1.159,73	
	Summe Abschnitt 4	685.700	615.300	842.136,67	

I. Erfolgsplan

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

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2010	Ansatz € 2009	Rechnungserg. € 2008	Erläuterungen
6231.	Schulungen AN	5.000	10.000	1.055,17	
6232.	Reise- + Fahrtkostenerst. AN	2.500	2.500	844,10	
6235.	Personalnebenkosten	6.000	6.000	6.737,46	
6330.	Reinigungskosten VGA	5.000	200	583,44	Ab 2009 Reinigung der Betriebsräume VGA durch Fremdfirma
6335	Instandhaltung betriebl. Räume	5.000	19.000	5.953,56	Teilsanierung Betriebsgebäude (in 2008 Treppenhaus; in 2009 Fußboden und Wände)
6400.	Versicherungen	19.300	17.500	15.602,39	Höherer Beitrag Umwelthaftpflicht
6520-40	Kfz.-Unterhaltung	15.000	15.000	10.692,69	
6550	Werkstattunterhaltung	20.000	20.000	16.834,32	
6605	Entsorgungsfachbetrieb VGA	2.500	2.500	2.182,51	
6640	Bewirtungskosten	-	-	64,22	
6780.	Beiträge	3.100	3.600	3.007,15	
6781	Umlage Bio-Kompostverband	25.500	19.800	23.832,69	lt. Haushaltsplan Bio-Kompostverband
6800.	Aufwendungen für EDV-Anlagen	500	500	-	
6805.	Telefon, Fax und Funk	1.800	2.200	1.571,20	
6815.	Bürobedarf	500	500	-	
6820.	Zeitschriften/Fachliteratur	200	200	-	
6825.	Beratungsaufwand	2.500	2.500	-	
6826	Untersuchungen/Analysen	20.000	20.000	16.760,60	
6840.	Gerichtskosten + sonstiges	500	500	-	
6967.	sonstige betriebl. Aufwendungen	7.000	7.000	5.116,40	
7400.	periodenfremde Aufwendungen	-	-	- 108,79	
7620.	Grundsteuern	600	600	617,31	
7685	Kfz.-Steuern	2.000	2.000	1.805,00	
	Summe Abschn. 4 -VGA-	144.500	152.100	113.151,42	

I. Erfolgsplan

AUSGABEN

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2010	Ansatz € 2009	Rechnungserg. € 2008	Erläuterungen
5. Personalaufwand					
6200-30	Personalkosten	649.500	688.150	700.599,85	siehe Seite 19
	Summe Abschnitt 5	649.500	688.150	700.599,85	
6. Abschreibungen auf Sachanlagen					
6240-80	Abschreibungen	632.000	643.000	641.553,35	siehe Seite 33
	Summe Abschnitt 6	632.000	643.000	641.553,35	
7. Zinsaufwand					
7300	Zinsen für Darlehen	348.600	371.800	388.140,85	siehe Seite 26
	Summe Abschnitt 7	348.600	371.800	388.140,85	
8. Rückstellungen					
3020-3023	Zuführung zur Rückstellung KMD	-	-	-	
	Summe Abschnitt 8	-	-	-	
9. Rücklage					
2920	Zuführung zur Rücklage	-	-	-	
	Summe Abschnitt 9	-	-	-	
10. Jahresgewinn/-verlust					
2970	Jahresüberschuss	700.300	1.126.800	1.650.618,19	
-	Abwicklung Fehlbetrag Vorjahre	- 700.300	- 1.126.800	- 1.650.618,19	
2970	Jahresfehlbetrag			-	
	Summe Abschnitt 10	-	-	-	

I. Erfolgsplan

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINNAHMEN UND AUSGABEN

Bezeichnung	Ansatz € 2010	Ansatz € 2009	Rechnungserg. € 2008	Ansatz € 2010	Ansatz € 2009	Rechnungserg. € 2008
<u>Einnahmen</u>						
1. Umsatzerlöse	14.267.800	14.355.300	14.333.908,79			
2. sonstige betriebliche Erlöse	1.065.700	1.346.100	1.248.177,38			
3. Zinsen und ähnliche Erträge	410.000	700.000	958.549,43			
<u>Ausgaben</u>						
3. Materialaufwand				11.247.000	10.905.300	10.386.003,58
4. sonstige betriebl. Aufwendungen				830.200	767.400	955.288,09
5. Personalaufwand				1.064.000	1.094.200	1.040.130,16
6. Abschreibungen auf Sachanlagen				1.135.000	1.700.000	1.702.328,96
7. Zinsaufwand				767.000	807.700	806.266,62
8. Zuführung zur Rückstellung				-	-	-
Zwischensumme	15.743.500	16.401.400	16.540.635,60	15.043.200	15.274.600	14.890.017,41
9. Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-	-
10. Jahresfehlbedarf	-	-	-	-	-	-
11. Jahresüberschuss	-	-	-	700.300	1.126.800	1.650.618,19
SUMME I. Erfolgsplan	15.743.500	16.401.400	16.540.635,60	15.743.500	16.401.400	16.540.635,60

1. Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)		2010	2009
6210	Dienstbezüge	149.500 €	130.200 €
6200/05	Löhne/Vergütungen	378.500 €	368.500 €
6225	Versorgungskasse	- €	55.000 €
6220	AG-Anteil ZVK	30.500 €	27.950 €
6215	AG-Anteil Sozialversicherung	79.000 €	75.900 €
6230	Beihilfen	12.000 €	12.000 €
6205	Ehrenamtliche Tätigkeit	- €	18.600 €
S U M M E 1		649.500 €	688.150 €
2. Vergärungsanlage (VGA)			
6200/05	Löhne und Vergütungen	321.500 €	314.350 €
6220	AG-Anteil ZVK	25.500 €	22.950 €
6215	AG-Anteil Sozialversicherung	65.000 €	66.250 €
6230	Beihilfen und sonstiges	2.500 €	2.500 €
S U M M E 2		414.500 €	406.050 €
3. Personal- und Sachkostenerstattung an Kreis (Anteil AWB)			
6730/40	Ab 2008 in einer Summe	370.000 €	330.500 €
6740	Abzgl. anteilige Personalkosten Klein (Landgraf) und Schulze/List-Kalusche	- 25.180 €	- 34.111 €
	Versorgungsrücklage	2.100 €	1.355 €
	Zuführung Pensionsrückstellung	38.280 €	25.350 €
	Zuführung Beihilferückstellung	9.390 €	6.306 €
S U M M E 3		394.590 €	329.400 €
G E S A M T A U F W A N D (1 - 4)		1.458.590 €	1.423.600 €

II. Vermögensplan

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2010	Ansatz € 2009	Rechnungs- ergebnis € 2008	Verpflicht. Ermächt. T€	Ges.-Ausg. bedarf T€	Erläuterungen
<u>E I N N A H M E N</u>							
-	Änderung der kurzfristigen Mittel	2.236.600	4.969.700	-			
6240-80	Abschreibungen	1.135.000	1.700.000	1.702.328,96			siehe Seite 16+17 bzw. 18
3020	Zuführung zur Rückstellung	-	-	-			siehe Seite 16 bzw. 18
2970	Jahresüberschuss	700.300	1.126.800	1.650.618,19			siehe Seite 16 bzw. 18
	SUMME EINNAHMEN	4.071.900	7.796.500	3.352.947,15			
<u>A U S G A B E N</u>							
-	Änderung der kurzfristigen Mittel		-	583.964,44			
-	Abwicklung Fehlbetrag Vorjahre	700.300	1.126.800	1.650.618,19			
3160 ff.	Tilgung Darlehen	879.500	806.100	761.562,69			
152-164	Baukostenzuschüsse WSH	160.000	103.000	113.741,85			In 2009: Saulheim 80 T€ + 6 Podestleitern je 750 € + WSH Eppelsheim 18 T€ / In 2010 Saulheim gemäß KVA rd. 160 T€ (davon 80 T€ waren schon in 2009 geplant)
265	Kompostlagerhalle	-	109.000	-			In 2009 Umfahrung 74 T€, 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	1.300.000	-			Bau-, Planungs- und Genehmigungskosten (verschoben auf 2010)
	Übertrag:	3.039.800	3.460.900	3.109.887,17	-	-	

II. Vermögensplan

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2010	Ansatz € 2009	Rechnungs- ergebnis € 2008	Verpflicht. Ermächt. T€	Ges.-Ausg. bedarf T€	Erläuterungen
	Übertrag :	3.039.800	3.460.900	3.109.887,17	-	-	
421.0	Bau einer Abfallumschlaganlage	-	1.056.000	20.979,28			2008 Ingenieur- und Baukosten / 2009 Neuberechnung Baukosten rd. 994 T€, Ingenieurkosten rd. 40 T€ und Stahlzuschlag rd. 22 T€
609-611	Ankauf Müllgefäße grau	80.000	82.500	94.490,44			
608+612	Ankauf Müllgefäße grün	80.000	82.500	76.466,21			
615	Ankauf Müllgefäße blau (neu)	27.500	27.500	20.996,71			
620.1	Betriebsausstattung VGA	15.000	20.000	8.296,03			
621	Betriebsausstattung KMD	5.000	5.000	1.495,65			
630	Geschäftsausstattung AWB	-	-	4.642,79			
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	2.500	2.500	-			
670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	-	3.140,46			
	<u>Rekultivierungen</u>						
3020	Stilllegung-/Nachsorge KMD	800.000	3.040.000	-			
3021	BSD Hohen-Sülzen	2.500	2.500	1.613,64			
3022	BSD Alsheim	1.600	1.600	2.701,30			
3023	BSD Gundersheim	8.000	8.000	8.237,47			
	SUMME AUSGABEN	4.071.900	7.796.500	3.352.947,15	-	-	

III. Stellenübersicht							
Organisationseinheit, Laufbahn Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen					Erläuterungen
		2010	%-Anteil	2009	%-Anteil	tats. besetzt am 30.06.09	
1. Abfallwirtschaftsbetrieb							
Umweltberaterin/Abfallberaterin	11	0,50	80	0,50	80	0,50	
Umweltberaterin/Abfallberaterin	10	0,50	80	0,50	80	0,50	Stelle besetzt durch eine Mitarbeiterin
Verwaltungsangestellte	10	0,50	100	0,00	0	0,00	
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	
2. Kreismülldeponie							
Deponiewärter	6	1	100	1	100	1	
Deponiewärter	5	1	100	1	100	1	
3. Nachrichtlich							
Oberamtsrat	A 13 S	0,5	100	0,5	100	0,5	Altersteilzeit (Arbeitsphase 01.10.08 - 31.03.15; Freistellungsphase 01.04.15 - 30.09.2021)
Amtsrat	A 12	0,5	100	0,5	100	0,5	Altersteilzeit (Arbeitsphase 01.09.05 - 31.08.09; Freistellungsphase 01.09.09 - 31.08.2013)
Amtsrat	A 12	1	100	1	100	-	KW (Wirksam voraussichtlich 2014) Ersatzstelle
Kreisoberinspektor	A 10	0	0	0,5	60	0	Altersteilzeit (Arbeitsphase 01.02.07 - 31.07.09; Freistellungsphase 01.08.09 - 31.01.2012); Stelle ab 2010 im Stellenplan des Landkreises
Stellenzahl -GESAMT-		13,00		13,00		11,50	

III. Stellenübersicht							
Organisationseinheit, Laufbahn Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen					Erläuterungen
		2010	%-Anteil	2009	%-Anteil	tats. besetzt am 30.06.09	
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	
Stellenzahl -GESAMT-		7		7		7	

Nachrichtlich:

1 Auszubildender zum Industriemechaniker (seit 01.09.2007)

IV. Finanzplan

Bezeichnung	lfd. Wj. 2009	komm. Wj. 2010	2011	2012	2013
	T€	T€	T€	T€	T€
<u>AUSGABEN</u>					
Änderung der kurzfristigen Mittel	-	-	-	-	-
Baumaßnahmen	2.584,0	1.460,0	80,0	80,0	80,0
Entnahmen aus den Rückstellungen (ehemalige Bauschuttdeponien)	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
Entnahmen aus den Rückstellungen KMD	3.040,0	800,0	1.613,0	1.942,0	-
Erwerb von beweglichen Sachen	227,5	220,0	230,0	230,0	230,0
Darlehensstilgung	806,1	879,5	904,0	930,0	957,0
Abwicklung Fehlbetrag Vorjahre	1.126,8	700,3	-	-	-
S u m m e	7.796,5	4.071,9	2.839,1	3.194,1	1.279,1
<u>EINNAHMEN</u>					
Änderung der kurzfristigen Mittel	4.969,7	2.236,6	2.069,1	2.464,1	579,1
Abschreibungen	1.700,0	1.135,0	770,0	730,0	700,0
Rückstellungen	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahme	-	-	-	-	-
Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss	1.126,8	700,3	-	-	-
S u m m e	7.796,5	4.071,9	2.839,1	3.194,1	1.279,1

V. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben					
Konto Nr.	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Wj. 2009	voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2011	2012	2013	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. 2010			voraussichtl. Restschuld Ende des Wj. 2010 €
		Ursprungsbetrag €	Ende des Wj. 2008 €	Ende des Wj. 2009 €	Zinsen €	Tilgung €	Insgesamt €	
1	Hypo-Vereinsbank	1.278.230	601.247	548.413	30.342	55.939	86.281	492.474
2	Hessische Landesbank	1.278.230	473.683	401.632	20.575	76.104	96.679	325.528
3	Hypo-Vereinsbank	1.533.876	1.062.610	1.016.656	62.610	48.904	111.514	967.752
5	Dexia-Hypo-Bank	1.022.584	823.638	800.165	50.460	25.007	75.467	775.158
6	Hypo-Vereinsbank	1.278.230	1.050.068	1.022.019	64.701	29.888	94.589	992.131
8a	Landesbank Rhld.-Pf.	1.533.876	826.361	729.085	28.348	101.326	129.674	627.759
8b	Landesbank Rhld.-Pf.	1.533.876	826.361	729.085	28.348	101.326	129.674	627.759
9	Hessische Landesbank	1.278.230	1.073.839	1.048.027	63.207	27.420	90.627	1.020.607
	SUMME -AWB-	10.737.132	6.737.807	6.295.082	348.591	465.914	814.505	5.829.168
					Auf- bzw. Abrunden	9	36	
					Ansatz	348.600	465.950	

VI. Nachweis der Darlehen Vergärungsanlage								
Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Höhe der Darlehen			voraussichtlicher Schuldendienst für das Wj. 2010			voraussichtl. Restschuld Ende des Wj. 2010 €
		Ursprungsbetrag €	Ende des Wj. 2008 €	Ende des Wj. 2009 €	Zinsen €	Tilgung €	Insgesamt €	
7	LBBW	2.217.371	2.160.515	2.046.804	92.748	113.711	206.459	1.933.093
10	Nord/LB	3.936.947	3.228.297	3.070.819	137.936	157.478	295.414	2.913.341
11	LBBW	2.556.459	2.210.244	2.146.755	100.183	82.568	182.751	2.064.187
12	LBBW	1.789.522	1.583.666	1.553.973	87.475	59.768	147.243	1.494.205
SUMME -VGA-		10.500.299	9.182.722	8.818.351	418.342	413.525	831.867	8.404.826
					Auf- bzw. Abrunden	58	25	
					Ansatz	418.400	413.550	

VII. Zusammenstellung des Anlagevermögens

Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.09	Restbuchwert per 31.12.09	Abschreibung 2010
			€	Jahre	%	€	€	€
<u>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>								
130	Zuweg L 436	1991-1993	751.682,00	20	5,0	690.176,00	61.506,00	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		65.214,00	58.738,00	5.341,00
152-164	Wertstoffhöfe	1992-2008	581.000,00	10	10,0	406.142,00	174.858,00	48.646,00
---	Wertstoffhöfe	2009	103.000,00	10	10,0	0,00	103.000,00	10.300,00
SUMME 1			1.575.080,00			1.176.977,50	398.102,50	101.871,00
<u>2. Sachanlagen</u>								
<u>2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten</u>								
<u>2.1.1 KMD Framersheim</u>								
254	Deponiegebäude	1981-1988	108.449,00	33	3,0	90.887,00	17.562,00	3.254,00
255	Raupenhalle	1982-1988	102.107,00	33	3,0	81.480,00	20.627,00	3.063,00
256	Pumpwerk	1989-1992	359.958,00	20	5,0	356.591,00	3.367,00	3.366,50
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		538.765,00	413.917,00	37.629,00
259	Entgasungsanlage	1990-2002	2.838.930,00	bis 2020		1.451.950,00	1.386.980,00	126.089,00
259.1	Entgasungsanlage	2004	84.884,00	bis 2020		28.293,26	56.590,74	5.305,00
Übertrag Summe 2.1.1			4.582.587,00			2.683.542,76	1.899.044,24	178.706,50

VII. Zusammenstellung des Anlagevermögens								
Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.09	Restbuchwert per 31.12.09	Abschreibung 2010
			€	Jahre	%	€	€	€
Übertrag Summe 2.1.1			4.582.587,00			2.683.542,76	1.899.044,24	178.706,50
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		319.907,00	274.089,00	24.917,00
263	Gebäude SiWa-Behandlungsanlage	1989-1992	1.442.729,00	bis 2020		677.062,00	765.667,00	69.606,00
260	Gasverwertungsanlage	1993-1996	1.427.904,00	20	5,0	1.067.997,00	359.907,00	71.395,00
310.1	Außenanlagen (Zaun und Tor)	2001-2002	13.708,00	10	10,0	11.192,00	2.516,00	1.258,00
Summe 2.1.1			8.070.709,00			4.759.700,76	3.311.008,24	345.882,50
<u>2.1.2 BSD Gundersheim</u>								
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			4.877.953,76	3.409.393,24	345.882,50

VII. Zusammenstellung des Anlagevermögens								
Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.09	Restbuchwert per 31.12.09	Abschreibung 2010
			€	Jahre	%	€	€	€
Übertrag Summe 2			8.287.347,00			4.877.953,76	3.409.393,24	345.882,50
<u>2.2 Grundstücke ohne Bauten</u>								
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
<u>2.3 Betriebseinrichtungen der Abfallablagerung</u>								
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			19.138.668,26	4.307.313,74	345.882,50

VII. Zusammenstellung des Anlagevermögens								
Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.09	Restbuchwert per 31.12.09	Abschreibung 2010
			€	Jahre	%	€	€	€
Übertrag Summe 2			23.445.982,00			19.138.668,26	4.307.313,74	345.882,50
<u>2.4 Maschinen und maschinelle Anlagen</u>								
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	88.449,00	132.674,00	22.112,00
Summe 2.4			1.981.704,00			1.849.023,50	132.680,50	22.112,00
Übertrag Summe 2			25.427.686,00			20.987.691,76	4.439.994,24	367.994,50

VII. Zusammenstellung des Anlagevermögens								
Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.09	Restbuchwert per 31.12.09	Abschreibung 2010
			€	Jahre	%	€	€	€
Übertrag Summe 2			25.427.686,00			20.987.691,76	4.439.994,24	367.994,50
<u>2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>								
609-611	Müllgefäße grau	1981-2008	1.401.391,00	10	10,0	1.188.610,00	212.781,00	43.930,00
608+612	Müllgefäße grün	1989-2008	1.206.568,00	10	10,0	1.081.730,00	124.838,00	31.790,00
-	Müllgefäße grau+grün Neuanschaffungen	2009/2010	320.000,00	10	10,0	8.000,00	312.000,00	24.000,00
613	Müllcontainer	1982-1997	11.557,00	10	10,0	11.556,50	0,50	0,00
614	Müllgefäße rot	1998	882,00	10	10,0	881,50	0,50	0,00
615	Müllgefäße blau (Gebraucht)	2008	516.135,00	5	20,0	200.316,00	315.819,00	51.614,00
615	Müllgefäße blau (Neu)	2009/2010	55.000,00	10	10,0	1.250,00	53.750,00	4.125,00
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	580,00	145,00	144,50
621.2	Klimaanlage für SiWa KMD	2007	3.752,00	5	20,0	3.002,00	750,00	749,50
621.3	Gasmessgerät mit Zubehör	2008	1.496,00	5	20,0	599,00	897,00	299,00
630	neue Speicheröfen Wiegehaus KMD	2008	4.643,00	10	10,0	929,00	3.714,00	464,00
670	GWG	2008	3.140,00	5	20,0	1.256,00	1.884,00	628,00
650	Einrichtung Verwaltung	1988-2002	30.364,00	8	12,5	29.954,00	410,00	82,00
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	34.552,50	155,50	155,00
-	Neuanschaffungen -Insgesamt-	2009/2010	25.000,00	5	20,0	1.250,00	23.750,00	3.750,00
Summe 2.5			3.691.718,00			2.640.821,00	1.050.897,00	161.731,00
Summe 2			29.119.404,00			23.628.512,76	5.490.891,24	529.725,50
<u>3. Im Bau befindliche Anlagen</u>								
800 (421)	Bau einer Abfallumschlaganlage		125.349,00			0,00	125.349,00	0,00
Summe 3			125.349,00			0,00	125.349,00	0,00
Summe 1 bis 3			30.819.833,00			24.805.490,26	6.014.342,74	631.596,50

VII. Zusammenstellung der fertigen und unfertigen Anlagen				
Posten des Anlagevermögens	Anschaffungswert €	Abschreibung bis 31.12.09	Restbuchwert per 31.12.09	Abschreibung 2010
		€	€	€
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
Baukostenzuschüsse u.a.	1.575.080,00	1.176.977,50	398.102,50	101.871,00
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.287.347,00	4.877.953,76	3.409.393,24	345.882,50
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	1.849.023,50	132.680,50	22.112,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.691.718,00	2.640.821,00	1.050.897,00	161.731,00
III. <u>Im Bau befindliche Anlagen</u>	125.349,00	-	125.349,00	-
G E S A M T S U M M E	30.819.833,00	24.805.490,26	6.014.342,74	631.596,50
			RUNDEN	403,50
				632.000,00

VII. Zusammenstellung des Anlagevermögens VGA

Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.09	Restbuchwert per 31.12.09	Abschreibung 2010
			€	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	1.683.956,00	2.604.211,00	171.573,00
265	Kompostlagerhalle und Toranlage	2009	125.000,00	5	20,0	12.500,00	112.500,00	25.000,00
268	Grünschnittlagerfläche	2007	253.230,00	20	5,0	50.575,00	202.655,00	12.662,00
268.1	Stellwände für Grünschnittlagerfläche	2007	15.711,00	20	5,0	9.427,00	6.284,00	3.142,00
Summe 2.1			4.846.954,00			1.756.458,00	3.090.496,00	212.377,00
2.4 Maschinen und maschinelle Anlagen								
423	Vergärungsanlage -maschinel- Teil-	1996-2002	8.207.736,00	10	10,0	8.067.857,00	139.879,00	139.878,50
423.1	Aufbau Brauchwasserversorgung	2003	12.964,00	10	10,0	9.076,00	3.888,00	1.296,00
Summe 2.4			8.220.700,00			8.076.933,00	143.767,00	141.174,50
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
620.4	Kettenzug	1996	1.051,00	5	20,0	1.050,50	0,50	0,00
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
Übertrag Summe 2.5			33.344,00			33.341,00	3,00	0,00

VII. Zusammenstellung des Anlagevermögens VGA

Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.09	Restbuchwert per 31.12.09	Abschreibung 2010
			€	Jahre	%	€	€	€
Übertrag Summe 2.5			33.344,00			33.341,00	3,00	0,00
620.11	Kompoststreuer -NEU-	1997	11.191,00	10	10,0	11.190,50	0,50	0,00
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
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	143.080,50	0,50	0,00
620.26	Streuer KS 2500 (NEU)	2004	4.682,00	5	20,0	4.681,50	0,50	0,00
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	48.606,00	70.432,00	11.904,00
Übertrag Summe 2.5			435.260,00			364.816,50	70.443,50	11.904,00

VII. Zusammenstellung des Anlagevermögens VGA

Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.09	Restbuchwert per 31.12.09	Abschreibung 2010
			€	Jahre	%	€	€	€
Übertrag Summe 2.5			435.260,00			364.816,50	70.443,50	11.904,00
620.29	Drei Umleerbehälter je 1,1 m³	2005	738,00	10	10,0	370,00	368,00	74,00
620.30	Raumklimagerät	2007	4.583,00	5	20,0	3.667,00	916,00	915,50
620.31	Wandschwenkkran	2007	803,00	5	20,0	642,00	161,00	160,50
620.32	Elektrokettenzug	2007	1.062,00	5	20,0	850,00	212,00	211,50
620.33	Schmutzwasserpumpe	2007	775,00	5	20,0	620,00	155,00	154,50
620.34	Dieseltankanlage	2007	2.943,00	10	10,0	1.177,00	1.766,00	294,00
620.35	Plasma-Schneidegerät	2008	1.429,00	5	20,0	571,00	858,00	286,00
620.36	Abroll-Container (40 m³)	2008	5.726,00	10	10,0	1.145,00	4.581,00	573,00
620.37	Altöltank mit Wanne	2008	1.141,00	10	10,0	228,00	913,00	114,00
655.3	PC Prozessautomatisierung	2004	1.262,00	5	20,0	1.261,50	0,50	0,00
655.5	Laptop Betriebsleiter VGA	2006	1.031,00	5	20,0	825,00	206,00	205,50
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	3.162,00	2.108,00	1.054,00
-	Neuanschaffungen	2009/2010	40.000,00	10	10,0	1.125,00	38.875,00	3.125,00
Summe 2.5			502.463,00			380.899,50	121.563,50	19.071,50
<u>3. Im Bau befindliche Anlagen</u>								
800	Optimierung der Aufbereitung VGA	2009/2010	1.300.000,00	10	10	65.000,00	1.235.000,00	130.000,00
Summe 3			1.300.000,00			65.000,00	1.235.000,00	130.000,00
Summe 1 bis 3			14.870.117,00			10.279.290,50	4.590.826,50	502.623,00

VII. Zusammenstellung der fertigen und unfertigen Anlagen -Vergärungsanlage (VGA)-				
Posten des Anlagevermögens	Anschaffungswert €	Abschreibung bis 31.12.09	Restbuchwert per 31.12.09	Abschreibung 2010
		€	€	€
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
Baukostenzuschüsse u.a.	-	-	-	-
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.846.954	1.756.458	3.090.496	212.377
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	164.846	-	164.846	-
3. Betriebseinrichtungen der Abfallablagerung	-	-	-	-
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	8.220.700	8.076.933	143.767	141.175
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	502.463	380.900	121.564	19.072
III. <u>Im Bau befindliche Anlagen</u>	1.300.000	65.000	1.235.000	130.000
GESAMTSUMME	15.034.963	10.279.291	4.755.673	502.623
			RUNDEN	377
				503.000

VIII. Investitionsprogramm						
Maßnahme	Gesamtkosten	von Spalte "Gesamtkosten" entfallen auf				
		Vorjahre	2010	2011	2012	2013
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Ankauf Müllgefäße	3.137	2.364	188	195	195	195
Entnahmen aus den Rückstellungen (ehemalige Bauschuttdeponien)	594	546	12	12	12	12
Baukostenzuschüsse Wertstoffhöfe	711	311	160	80	80	80
Entnahmen aus den Rückstellungen KMD (für Oberflächenabdeckung und Rekultivierung)	9.809	5.454	800	1.613	1.942	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung VGA + AWB	247	109	33	35	35	35
Kompostlagerhalle (Umfahrung)	103	103	-	-	-	-
Einbau Toranlage Rottehalle	16	16	-	-	-	-
Optimierung der Aufbereitung VGA	1.300	-	1.300			
Bau einer Abfallumschlaganlage	154	154	-	-	-	-
	16.071	9.057	2.493	1.935	2.264	322