

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Alzey-Worms

WIRTSCHAFTSPLAN 2012

- 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 2012

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 2012 wird wie folgt festgestellt:

1. Der Erfolgsplan	mit Erträgen von	14.357.700,00 €
	mit Aufwendungen von	<u>13.957.700,00 €</u>
	Jahresüberschuss	400.000,00 €
	Zuführung zur Rücklage	- €
2. der Vermögensplan	in Einnahmen und Ausgaben mit	3.096.100,00 €
Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsplan 2012 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird festgesetzt auf		- €
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Vermögensplan 2012 festgesetzt auf		- €
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird festgesetzt auf		500.000,00 €

Alzey, den

Kreisverwaltung Alzey-Worms

Görisch
(Landrat)

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2012:

Der Wirtschaftsplan 2012 des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Alzey-Worms zeigt im Erfolgsplan bei den Aufwendungen folgende Entwicklung:

	€
Rechnungsergebnis 2010	19.261.999,22
Wirtschaftsplan 2011	14.376.700,00
Wirtschaftsplan 2012	14.357.700,00

Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2010 ergeben die Aufwendungs-Ansätze für

das Wirtschaftsjahr 2011 eine Verminderung um rd.	-4.885.299,00	€ und für
das Wirtschaftsjahr 2012 eine Verminderung um rd.	-4.904.299,00	€.

Die nachfolgende Gegenüberstellung zeigt die Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen:

	Seite	Konto Nr.	2012 T€	2011 T€	2010 T€
Wertstoffhöfe, E.- Schrott	9	6003 - 6015	572.000	505.000	632.967,71
Papierbündelsammlung	9	6019	380.000	450.000	355.545,22
Kosten der Einsammlung, Haus- und Gewerbemüll, Müllgefäß- Änderungsdienst einschl. Verwertung Sperrmüll	9/10	6020 - 6030 + 6050 - 6070	2.575.100	2.494.000	3.052.789,18
Behandlungskosten Haus-, Sperr- und Gewerbemüll, einmalig gelegentl.- sowie sonstiger Abfälle	10	6080 - 6083	3.225.000	3.189.000	3.178.476,21
Bewirtschaftungskosten für Umschlagplatz auf der KMD	10	6084	-	-	221.511,77
Bewirtschaftung Kreismülldeponie einschl. Ingenieurleistungen	10	6100 - 6120 + 6145 - 6150	791.000	787.000	888.700,68
Sickerwasserentsorgung einschl. Ingenieurleistungen	10	6130 - 6140	191.000	195.000	117.591,94
Kosten der Entgasung einschl. Ingenieurleistungen	10/11	6160 + 6165	645.000	645.000	161.380,26
Unterhaltung Vergärungsanlage	11/12	Ergebnis (S.11-12) ohne 6165	1.485.000	1.438.000	1.140.920,60
Sonstige Aufwendungen	9/10 + 13/15	6031+6032 (S.9) + 6720 (S10) + Ergebnis (S.13-15)	1.556.300	1.507.400	1.505.631,70
Personalkosten	16/17	6200-30 (S.16+17)	1.032.100	1.078.800	1.050.648,44
Abschreibungen	16/17	6240-80 (S.16+17)	1.004.000	974.000	988.798,72
Zuführung zu den Rückstellungen	16	3020 (S.16)	-	-	4.492.149,44
Zinsaufwand	16/17	7300 (S.16+17)	501.200	673.500	755.177,68

Nachfolgend die Entwicklung der wesentlichen Erlöspositionen:

	Seite	Konto Nr.	2012 €	2011 €	2010 €
Hausmüllgebühren	S.5	4000/01	10.962.000	11.470.000	12.485.625,12
Sonstige Müllgebühren	S.5	4002 - 4007	1.536.000	1.572.200	1.689.213,98
Erlöse aus der Gasverwertung	S.7/8	4008 + 4013	304.000	310.000	363.049,13
Papiererstattungen	S.7	4120	650.000	440.000	713.164,56
Sonstige Erlöse	S.6-8	S.6+S.7 ohne 4008+4120 + S.8 ohne 4013	905.700	584.500	4.010.946,43

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von **400.000** aus.

	Seite	Konto Nr.	€
Der Vermögensplan 2012 (Seite 20+21) schließt ab mit			3.096.100
davon Investitionen		siehe unten	2.250.100
Darlehensstilgungen	S.20	3160 ff.	812.000
Bauzuschüsse an Gemeinden für Wertstoffhöfe	S.20	152 - 164	34.000
Abwicklung Fehlbetrag Vorjahre	S.20	-	-

Aufgliederung der Investitionen:

Ankauf von Müllgefäßen (grau und grün)	S.20	608 - 612	136.000
Ankauf von Müllgefäßen (blau)	S.20	615	22.000
Abdeckmaßnahmen	S.21	3020	945.000
Optimierung der Aufbereitung VGA	S.20	423.0	250.000
Betriebsausstattung VGA	S.20	620	420.000
Betriebsausstattung KMD	S.21	621	305.000
Büroeinrichtungen/ EDV	S.21	650 - 656	157.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	S.21	670	2.500
Rekultivierungen der Bauschuttdeponien	S.21	3021 - 3023	12.100
Investitionen GESAMT			2.250.100

Die Finanzierung erfolgt durch

Abschreibungen	S.20	6240-80	1.004.000
Zuführung zur Rückstellung	S.20	3020	-
Jahresüberschuss	S.20	2970	400.000
Verminderung der kurzfristigen Mittel	S.20	-	1.692.100
GESAMT			3.096.100

Im Vermögenshaushalt 2012 sind insgesamt **0 €** für Verpflichtungsermächtigungen festzusetzen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite soll wertmäßig unverändert 500.000 € betragen.

I. Erfolgsplan

EINNAHMEN 1. Umsatzerlöse -Vergärungsanlage (VGA)-

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2012	Ansatz € 2011	Rechnungserg. € 2010	Erläuterungen
4009	Kompostverkauf	21.200	22.500	20.955,69	lt. Haushaltsplan Bio-Kompostverband
4011	Erlöse Grünabfälle	-	-	2.238,00	gem. Beschluss WA vom 22.03.2010/16.05.2011 bis auf weiteres kostenlose Annahme
	Summe Abschn.1 -VGA-	21.200	22.500	23.193,69	

I. Erfolgsplan

EINNAHMEN 2. sonstige betriebliche Erlöse

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2012	Ansatz € 2011	Rechnungserg. € 2010	Erläuterungen
4008	Deponiegasverwertung	84.000	90.000	109.062,03	
4100	Sonstige Erlöse	5.000	5.000	5.432,75	
4101	Ersätze beschädigte Müllgefäße	10.000	10.000	17.650,28	
4104	Wiegegebühren Deponie	200	200	197,43	
4110	Ersatz für Aufwand DSD	201.000	201.000	201.343,79	
4111	Erlöse aus Verpachtungen	1.300	1.300	1.247,20	
4113	Kostenerstattung untere Abf.beh.	-	-	37.698,90	
4115	Mahngebühren + Säumniszuschl.	70.000	66.000	92.502,01	
4120	Verwertungsgutschriften Papier	650.000	440.000	713.164,56	Abhängig vom Papierpreisindex
4121	Verwertungsgutschriften Schrott	50.000	27.000	38.227,49	Bisher wurden die Gutschriften für E-Schrott unter Abzug der Aufwendungen gezahlt. Ab 2012 werden die Aufwendungen und Erträge gesondert verbucht (siehe auch 6010 + 6015)
4750	Erlöse aus Auflösung von Rückstellungen	-	-	2.432,00	
4780	Erlöse aus Anlageverkäufen	-	-	2.450,00	
7100	Zinsen und ähnliche Erträge	350.000	250.000	259.212,46	
7200	Zinserträge aus Bewertung der BilMoG-Rückstellungen	196.000	-	2.466.792,68	
7500	periodenfremde Erträge	-	-	146.386,18	In 2010 Umlagerückzahlung 116 T€, Umsatzsteuererstattung Rest 2008 17,5 T€, Korrektur Biogasabrechnung 2009 4,7 T€, Einzelwertberichtigungen 4 T€, Sonstiges 4,5 T€
7800	außerordentliche Erträge	-	-	714.947,81	Auflösung von Rückstellungen KMD wegen Neugliederung
	Summe Abschnitt 2	1.617.500	1.090.500	4.808.747,57	

I. Erfolgsplan

AUSGABEN 3. Materialaufwand

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2012	Ansatz € 2011	Rechnungserg. € 2010	Erläuterungen
6003	Abfuhrkosten WSH	265.000	250.000	251.321,41	
6004	Lohnkosten WSH	82.000	80.000	81.028,38	
6005	Sammlung/Umladung PPK aus WSH	58.000	55.000	57.711,23	
6006	Unterhaltung WSH	10.000	10.000	2.658,23	
6008	Reinigung Glascontainer-Plätze	31.000	30.000	28.977,02	
6010	Entsorgung Kühlgeräte	44.000	20.000	26.686,81	Bisher wurden die Gutschriften für E-Schrott unter Abzug der Aufwendungen gezahlt. Ab 2012 werden die Aufwendungen und Erträge gesondert verbucht (siehe auch 4121)
6015	Entsorgung Elektronikschrott	82.000	60.000	184.584,63	
6019	gesonderte Papiereinsammlung	380.000	450.000	355.545,22	
6020	Abfuhrk. Haus- + Gewerbemüll	1.461.100	1.425.000	1.838.687,90	
6021	Abfuhr-, Transport- und Verwertungskosten Sperrmüll	310.000	300.000	398.842,84	Bis 2010 Transportkosten Sperrmüll bei 6023
6023	Transport Restmüll zur GML	270.000	250.000	302.370,57	Ab 2011 Transportkosten Sperrmüll bei 6021
6024	Sammlung, Transport + Verwertung Sonstige Abfälle	47.000	41.000	16.472,02	
6030	Entsorgungskosten Eicher See	20.000	19.000	7.074,94	
6031	Kosten Müllsackverkauf	500	500	670,11	
6032	Einkauf Windelsäcke	1.000	1.000	1.191,30	
	Übertrag Abschnitt 3	3.061.600	2.991.500	3.553.822,61	

I. Erfolgsplan

AUSGABEN 3. Materialaufwand

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2012	Ansatz € 2011	Rechnungserg. € 2010	Erläuterungen
	Übertrag Abschnitt 3	3.061.600	2.991.500	3.553.822,61	
6050	Problemmüllsammlung	60.000	60.000	94.569,00	
6051	Entsorgungskosten Altreifen	4.000	4.000	3.875,03	
6052	Selbstanlieferer im Eingangsbereich der KMD	70.000	70.000	-	Holz AI-AIII, A IV und Asbest; bis 2010 in anderen Konten enthalten (6003+6100)
6053	Selbstanlieferer in Gundersheim	50.000	50.000	-	
6060	Beförderungsk. Gewerbemüll	180.000	175.000	219.819,01	
6070	Müllgefäß-Änderungsdienst	103.000	100.000	171.077,87	
6080	Behandlungskosten GML Haus-, Sperrmüll+gewerblich gen. MGB	2.750.000	2.726.000	2.727.583,28	
6081	Behandlungskosten GML Sonstige Abfälle	125.000	123.000	115.010,97	
6082	Behandlungskosten GML Gewerbe Container	350.000	340.000	335.881,96	
6084	Bewirtschaftung Umschlagplatz	-	-	221.511,77	Wegfall ab 2011
6100	Bewirtschaftungskosten KMD	650.000	650.000	739.984,09	siehe auch Konto 6052
6110	Wasser und Strom KMD	68.000	65.000	65.761,22	
6120	allgem. Unterhaltungsk. KMD	16.000	15.000	15.880,04	
6130	Sickerwasserentsorgung	173.000	177.000	110.190,97	Wartungsarbeiten/Kamerabefahrung in 2011 geplant, verschoben nach 2012
6140	Grund- + SiWa-Untersuchungen	18.000	18.000	7.400,97	
6145	Unterh.kosten Masch.+Anl. KMD	20.000	20.000	13.905,73	
6150	Ingenieurleistungen KMD	37.000	37.000	53.169,60	
6160	Kosten der Entgasung (BHKW I)	335.000	335.000	100.551,16	Wartung E 70 in 2011 geplant, verschoben nach 2012 (rd. 200 T€)
6720	Umlage an GML	690.000	680.000	678.702,77	
	Summe Abschnitt 3	8.760.600	8.636.500	9.228.698,05	

I. Erfolgsplan

AUSGABEN 3. Materialaufwand -Vergärungsanlage (VGA)-

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2012	Ansatz € 2011	Rechnungserg. € 2010	Erläuterungen
6155	Ingenieurleistungen VGA	15.000	10.000	-	
6165	Kosten der Entgasung (BHKW II)	310.000	310.000	60.829,10	Wartung E 70 in 2011 geplant, verschoben nach 2012 (rd. 200 T€)
6170	Unterhaltung Geräte	60.000	60.000	52.209,00	
6171	Greiferkran	10.000	20.000	5.075,60	In 2011 Austausch Greiferschalen
6172	Trimalin	-	-	1.269,69	
6173	Aufbereitung (Sternsieb und Fördertechnik)	35.000	35.000	18.125,11	
6174	Schneidscheibenmühle	-	-	34.570,03	
6175	Grünabfallzerkleinerung	35.000	20.000	32.560,54	
6176	Fermenter und Austrag	125.000	125.000	30.450,27	In 2011 Ersatzgetriebe Fermenterantrieb
6177	Schneckenpressen	110.000	110.000	100.692,21	
6178	Presswasserbehandlung Intern	110.000	60.000	139.082,26	
6179	Fördertechnik	50.000	110.000	28.329,51	
6180	Transport und Verwertung Sortierreste	145.000	160.000	106.680,46	Gemäß Mengenschätzung; Bisher war der Siebüberlauf enthalten (siehe neue Nr. 6195)
6181	Austragsbrücke	10.000	10.000	4.778,11	
6182	Rotte	25.000	25.000	7.750,00	2011 und 2012 Erneuerung von Rotteplatten
6183	Feinabsiebung (Kompost)	15.000	70.000	12.327,67	In 2011 Erneuerung Dosierbunker
6184	Abluftbehandlung	25.000	8.000	23.787,64	Austausch Biofiltermaterial in 2010 und 2012
	Übertrag Abschn. 3 -VGA-	1.080.000	1.133.000	658.517,20	

I. Erfolgsplan

AUSGABEN 3. Materialaufwand -Vergärungsanlage (VGA)-

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2012	Ansatz € 2011	Rechnungserg. € 2010	Erläuterungen
	Übertrag Abschn. 3 -VGA-	1.080.000	1.133.000	658.517,20	
6185	Transport zu fremden Bio- Behandlungsanlagen	10.000	5.000	16.381,19	
6186	Betriebsanalytik	10.000	10.000	5.150,95	
6187	Zentralhydraulik	30.000	25.000	3.066,43	
6188	Gebäudetechnik	20.000	20.000	11.322,94	
6189	Prozessautomatisierung	8.000	5.000	259,28	
6190	Transportkostenzuschuss	55.000	60.000	51.905,97	
6191	Fremdleistungen für VGA	10.000	10.000	30.949,56	
6192	Bioabfallverwertung Außerhalb	5.000	5.000	2.177,46	
6193	Querstromzerspaner mit Aufgabedosierer	45.000	25.000	-	
6194	Absiebung Spannwellensieb	10.000	10.000	-	
6195	Transport und Verwertung Siebüberlauf	75.000	13.000	-	Nachsiebung für Kompostbehandlung erforderlich
6325	Wasser/ Abwasser	12.000	12.000	11.280,52	
6326	Strom	170.000	165.000	164.788,96	
6327	Presswasserentsorgung	255.000	250.000	245.949,24	
	Summe Abschn. 3 -VGA-	1.795.000	1.748.000	1.201.749,70	

I. Erfolgsplan

AUSGABEN 4. sonstige betriebliche Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2012	Ansatz € 2011	Rechnungserg. € 2010	Erläuterungen
6231.	Schulungen AN	2.000	2.000	2.496,62	
6232.	Reise- + Fahrtkostenerst. AN	1.500	1.500	1.180,97	
6235.	Personalnebenkosten	1.500	1.500	871,94	
6330	Reinigungskosten	3.500	3.500	3.124,52	
6400.	Versicherungen	17.000	16.500	16.330,27	
6600.	Veröffentlichungen	3.000	3.000	4.275,43	
6610	Werbung + Öffentlichkeitsarbeit	40.000	43.000	38.104,76	
6620	Buchungsaufwand Wöllstein	30.000	30.000	29.191,32	
6640	Bewirtungskosten	100	100	5,00	
6730	Umlage Verwaltungskosten Kreis	392.000	408.000	370.510,00	siehe Seite 19
6780.	Gebühren und Beiträge	3.000	3.000	2.415,60	
6800.	Aufwendungen für EDV-Anlage	4.000	4.000	4.146,48	
6805.	Telefonkosten	1.600	1.600	2.271,06	
6815.	Bürobedarf	25.000	25.000	24.299,71	
6820.	Zeitschriften/Fachliteratur	1.400	1.400	1.325,56	
	Übertrag Abschnitt 4	525.600	544.100	500.549,24	

I. Erfolgsplan

AUSGABEN 4. sonstige betriebliche Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2012	Ansatz € 2011	Rechnungserg. € 2010	Erläuterungen
	Übertrag Abschnitt 4	525.600	544.100	500.549,24	
6825.	Beratungsaufwand	70.000	70.000	73.071,65	
6830	Prüfungsaufwand	15.000	15.000	10.000,00	
6840.	Gerichtskosten und sonstiges	40.000	40.000	38.945,18	
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	5.000	4.500	4.808,33	
6895	Anlagenabgänge bei Buchverlust	50.000	2.000	49.931,86	
6930	Forderungsverluste	3.000	3.000	4.641,02	
6967.	sonstige betriebl. Aufwendungen	2.000	2.000	2.545,63	
7310	Zinsen für Girokonto	200	200	6,52	
7400.	periodenfremde Aufwendungen	5.000	5.000	19.464,98	
7620.	Grundsteuern	1.200	1.200	1.212,22	
	Summe Abschnitt 4	717.000	687.000	705.176,63	

I. Erfolgsplan

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

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2012	Ansatz € 2011	Rechnungserg. € 2010	Erläuterungen
6231.	Schulungen AN	5.000	5.000	718,13	
6232.	Reise- + Fahrtkostenerst. AN	2.500	2.500	835,32	
6235.	Personalnebenkosten	6.000	6.000	6.011,54	
6305	Sonstige Raumkosten	-	-	1.050,00	
6330.	Reinigungskosten VGA	5.500	5.500	5.096,01	
6335	Instandhaltung betriebl. Räume	15.000	10.000	1.077,08	Renovierungsarbeiten von 2011 auf 2012 verschoben
6400.	Versicherungen	18.000	17.800	17.659,17	
6520-40	Kfz.-Unterhaltung	15.000	10.000	12.508,79	
6550	Werkstattunterhaltung	20.000	20.000	19.585,71	
6605	Entsorgungsfachbetrieb VGA	3.500	3.000	2.899,78	
6780.	Beiträge	3.200	3.200	3.622,91	
6781	Umlage Bio-Kompostverband	23.300	25.100	22.758,20	lt. Haushaltsplan Bio-Kompostverband
6800.	Aufwendungen für EDV-Anlagen	500	500	-	
6805.	Telefon, Fax und Funk	2.000	2.000	1.573,99	
6815.	Bürobedarf	500	500	-	
6820.	Zeitschriften/Fachliteratur	200	200	-	
6825.	Beratungsaufwand	2.500	2.500	990,00	
6826	Untersuchungen/Analysen	15.000	15.000	7.086,45	
6840.	Gerichtskosten + sonstiges	500	500	-	
6967.	sonstige betriebl. Aufwendungen	7.000	7.000	5.012,04	
7400.	periodenfremde Aufwendungen	-	-	9.044,13	
7620.	Grundsteuern	600	600	568,64	
7685	Kfz.-Steuern	2.000	2.000	1.793,00	
	Summe Abschn. 4 -VGA-	147.800	138.900	119.890,89	

I. Erfolgsplan

AUSGABEN

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2012	Ansatz € 2011	Rechnungserg. € 2010	Erläuterungen
5. Personalaufwand					
6200-30	Personalkosten	661.400	657.600	726.539,00	siehe Seite 19
	Summe Abschnitt 5	661.400	657.600	726.539,00	
6. Abschreibungen auf Sachanlagen					
6240-80	Abschreibungen	620.000	627.000	596.716,77	siehe Seite 33
	Summe Abschnitt 6	620.000	627.000	596.716,77	
7. Zinsaufwand					
7300	Zinsen für Darlehen	134.550	287.700	346.105,29	siehe Seite 26
	Summe Abschnitt 7	134.550	287.700	346.105,29	
8. Rückstellungen					
3020-3023	Zuführung zur Rückstellung KMD	-	-	4.492.149,44	
	Summe Abschnitt 8	-	-	4.492.149,44	
9. Rücklage					
2920	Zuführung zur Rücklage	-	-	-	
	Summe Abschnitt 9	-	-	-	
10. Jahresgewinn/-verlust					
2970	Jahresüberschuss	400.000	440.000	719.709,67	
-	Abwicklung Fehlbetrag Vorjahre	-	-	- 313.287,26	
2970	Jahresfehlbetrag	-	-	-	
	Summe Abschnitt 10	400.000	440.000	406.422,41	

I. Erfolgsplan

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINNAHMEN UND AUSGABEN

Bezeichnung	Ansatz € 2012	Ansatz € 2011	Rechnungserg. € 2010	Ansatz € 2012	Ansatz € 2011	Rechnungserg. € 2010
<u>Einnahmen</u>						
1. Umsatzerlöse	12.519.200	13.064.700	14.198.032,79			
2. sonstige betriebliche Erlöse	1.488.500	1.062.000	4.804.753,97			
3. Zinsen und ähnliche Erträge	350.000	250.000	259.212,46			
<u>Ausgaben</u>						
3. Materialaufwand				9.864.100	9.703.000	9.749.883,57
4. sonstige betriebl. Aufwendungen				1.556.300	1.507.400	1.505.631,70
5. Personalaufwand				1.032.100	1.078.800	1.050.648,44
6. Abschreibungen auf Sachanlagen				1.004.000	974.000	988.798,72
7. Zinsaufwand				501.200	673.500	755.177,68
8. Zuführung zur Rückstellung				-	-	4.492.149,44
Zwischensumme	14.357.700	14.376.700	19.261.999,22	13.957.700	13.936.700	18.542.289,55
9. Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-	-
10. Jahresfehlbedarf	-	-	-	-	-	-
11. Jahresüberschuss	-	-	-	400.000	440.000	719.709,67
SUMME I. Erfolgsplan	14.357.700	14.376.700	19.261.999,22	14.357.700	14.376.700	19.261.999,22

1. Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)		2012	2011
6210	Dienstbezüge	126.500 €	151.900 €
6200/05	Löhne/Vergütungen	415.900 €	394.800 €
6220	AG-Anteil ZVK	33.700 €	32.000 €
6215	AG-Anteil Sozialversicherung	85.300 €	78.900 €
S U M M E 1		661.400 €	657.600 €
2. Vergärungsanlage (VGA)			
6200/05	Löhne und Vergütungen	289.700 €	330.000 €
6220	AG-Anteil ZVK	22.900 €	26.000 €
6215	AG-Anteil Sozialversicherung	58.100 €	65.200 €
S U M M E 2		370.700 €	421.200 €
3. Personal- und Sachkostenerstattung an Kreis (Anteil AWB)			
6730	Seit 2008 in einer Summe (incl. Pauschale für Beihilfen)	350.000 €	370.000 €
	Abzgl. anteilige Personalkosten Klein (nur noch 40% aus 2.500 € Monat Januar)	- 1.000 €	- 12.000 €
	Versorgungsrücklage	1.950 €	2.100 €
	Zuführung Pensionsrückstellung	36.400 €	42.350 €
	Zuführung Beihilferückstellung	4.650 €	5.510 €
S U M M E 3		392.000 €	407.960 €
G E S A M T A U F W A N D (1 - 3)		1.424.100 €	1.486.760 €

II. Vermögensplan

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Rechnungs-	Verpflicht.	Ges.-Ausg.	Erläuterungen
		€ 2012	€ 2011	ergebnis € 2010	Ermächt. T€	bedarf T€	
EINNAHMEN							
-	Änderung der kurzfristigen Mittel	1.692.100	4.231.600	3.896.132,21			
6240-80	Abschreibungen	1.004.000	974.000	988.798,72			siehe Seite 16+17 bzw. 18
3020	Zuführung zur Rückstellung	-	-	-			siehe Seite 16 bzw. 18
2970	Jahresüberschuss	400.000	440.000	719.709,67			siehe Seite 16 bzw. 18
	SUMME EINNAHMEN	3.096.100	5.645.600	5.604.640,60			
AUSGABEN							
-	Abwicklung Fehlbetrag Vorjahre	-	-	406.422,41			
3160 ff.	Tilgung Darlehen	812.000	883.800	879.880,69			
3161 ff.	Sondertilgung Darlehen AWB 3, 5 + 6	-	2.644.700	-			In 2011 Ende der Zinsbindung für 3 Darlehen
152-164	Baukostenzuschüsse WSH	34.000	100.000	1.137,86			In 2012: Zaun Monsheim + Eich je 8 T€, Wöllstein 18 T€; in 2011: neuer Zaun WSH Eppelsheim ca. 10 T€, Sonstige WSH rd. 90 T€; in 2010: 2 Podestleiter für Dittelsheim-Heßloch und Flonheim
423	Optimierung der Aufbereitung VGA	250.000	600.000	730.282,82			2012: Sternsieb Multistar (250 T€)
609-611	Ankauf Müllgefäße grau	75.000	70.000	72.592,79			
608+612	Ankauf Müllgefäße grün	61.000	60.000	62.133,66			
615	Ankauf Müllgefäße blau	22.000	25.000	15.594,60			
620	Betriebsausstattung VGA	420.000	185.000	246.339,64			2012: Hubwerk/Greifer (80 T€) 2012: Abluftreinigungssystem (Auflage der SGD; 50 T€) 2012: Kompressor mit Kältetrockner (20 T€) 2012: Neuer Container LKW (100 T€) 2012: Neuer Radlader (war bereits in 2011 geplant; 170 T€) 2010: Biogasanalysator (8,3 T€) 2010: Doppstadt-Zerkleinerer (in 2011 wieder verkauft; 238 T€)
	Übertrag:	1.674.000	4.568.500	2.414.384,47	-	-	

II. Vermögensplan

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2012	Ansatz € 2011	Rechnungs- ergebnis € 2010	Verpflicht. Ermächt. T€	Ges.-Ausg. bedarf T€	Erläuterungen
	Ü b e r t r a g :	1.674.000	4.568.500	2.414.384,47	-	-	
621	Betriebsausstattung KMD	305.000	5.000	-			<u>2012:</u> Remotorisierungsmaßnahmen der Blockheizkraftwerke KMD (300 T€)
650	Büroeinrichtung AWB	2.500	2.500	-			
655.1	EDV-Anlage AWB	2.500	2.500	-			
655.2	EDV-Anlage Vergärung	150.000	150.000	-			<u>2011:</u> Umstellung auf S7 PLSA "Übergeordnete Steuerung" (Zusammenführung der Steuerung auf ein einheitliches System). Verschieben nach 2012
656	EDV-Anlage KMD	2.500	2.500	-			
670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	2.500	1.018,64			
	<u>Rekultivierungen</u>						
3020	Stilllegung-/Nachsorge KMD	945.000	900.000	3.181.740,49			<u>2012:</u> Auflösung wegen Neugliederung (rd. 715 T€) und Abzinsung nach BilMoG (2.466,8 T€)
3021	BSD Hohen-Sülzen	2.500	2.500	1.932,64			
3022	BSD Alsheim	1.600	1.600	771,12			
3023	BSD Gundersheim	8.000	8.000	4.793,24			
	SUMME AUSGABEN	3.096.100	5.645.600	5.604.640,60	-	-	

III. Stellenübersicht							
Organisationseinheit, Laufbahn Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen					Erläuterungen
		2012	%-Anteil	2011	%-Anteil	tats. besetzt am 30.06.11	
1. Abfallwirtschaftsbetrieb							
Umweltberaterin/Abfallberaterin	11	0,50	100	0,50	80	0,50	
Umweltberaterin/Abfallberaterin	10	0,50	100	0,50	80	0,50	Stelle besetzt durch eine Mitarbeiterin
Verwaltungsangestellte	10	0,50	100	0,50	100	0,50	
Abfallberater/Techn. Betriebsleitung VGA	11	1	100	1	100	0	
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	2,53	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	0,63	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	
Deponiewärter	2	0,5	100	0	0	0	Aushilfsstelle wird ab 07.04.2012 in eine unbefristete Stelle umgewandelt
3. Nachrichtlich							
Oberamtsrat	A 13 S	1	100	1	100	0,5	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	1	100	1	KW (Wirksam voraussichtlich 2014) Ersatzstelle
Stellenzahl -GESAMT-		14,51		14,00		12,00	

III. Stellenübersicht							
Organisationseinheit, Laufbahn Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen					Erläuterungen
		2012	%-Anteil	2011	%-Anteil	tats. besetzt am 30.06.11	
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	0	0	1	100	0	künftig entbehrlich
Stellenzahl -GESAMT-		6		7		6	

IV. Finanzplan

Bezeichnung	lfd. Wj. 2011	komm. Wj. 2012	2013	2014	2015
	T€	T€	T€	T€	T€
<u>AUSGABEN</u>					
Änderung der kurzfristigen Mittel	-	-	-	-	-
Baumaßnahmen	700,0	284,0	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	900,0	945,0	1.623,2	2.558,8	2.669,8
Erwerb von beweglichen Sachen	505,0	1.043,0	250,0	250,0	250,0
Darlehensstilgung	883,8	812,0	831,5	827,9	773,5
Sondertilgungen	2.644,7	-	-	-	-
S u m m e	5.645,6	3.096,1	2.796,8	3.728,8	3.785,4
<u>EINNAHMEN</u>					
Änderung der kurzfristigen Mittel	4.231,6	1.692,1	1.666,8	2.618,8	2.775,4
Abschreibungen	974,0	1.004,0	730,0	710,0	610,0
Rückstellungen	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahme	-	-	-	-	-
Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss	440,0	400,0	400,0	400,0	400,0
S u m m e	5.645,6	3.096,1	2.796,8	3.728,8	3.785,4

V. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben					
Konto Nr.	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Wj. 2011	voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2013	2014	2015	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. 2012			voraussichtl. Restschuld Ende des Wj. 2012 €
		Ursprungsbetrag €	Ende des Wj. 2010 €	Ende des Wj. 2011 €	Zinsen €	Tilgung €	Insgesamt €	
1	Hypo-Vereinsbank	1.278.230	492.474	433.249	23.576	62.705	86.281	370.544
2	Hessische Landesbank	1.278.230	325.529	245.145	11.773	84.906	96.679	160.239
3	Hypo-Vereinsbank	1.533.876	967.752	-	-	-	-	-
5	Dexia-Kommunalbank	1.022.584	775.158	-	-	-	-	-
6	Hypo-Vereinsbank	1.278.230	992.132	-	-	-	-	-
8	LBBW	3.067.751	1.255.518	1.044.429	39.470	219.878	259.348	824.551
9	Hessische Landesbank	1.278.230	1.020.607	991.478	59.683	30.943	90.626	960.535
	SUMME -AWB-	10.737.131	5.829.170	2.714.301	134.502	398.432	532.934	2.315.869
				Auf- bzw. Abrunden	48	18		
				Ansatz	134.550	398.450		
					Zinsen	Tilgung		

VI. Nachweis der Darlehen Vergärungsanlage								
Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Höhe der Darlehen			voraussichtlicher Schuldendienst für das Wj. 2012			voraussichtl. Restschuld Ende des Wj. 2012 €
		Ursprungsbetrag €	Ende des Wj. 2010 €	Ende des Wj. 2011 €	Zinsen €	Tilgung €	Insgesamt €	
7	LBBW	2.217.371	1.933.092	1.819.381	82.306	113.711	196.018	1.705.670
10	Nord/LB	3.070.819	2.913.341	2.755.863	123.954	157.478	281.432	2.598.385
11	LBBW	2.188.039	2.064.188	1.981.620	92.364	82.568	174.931	1.899.052
12	LBBW	1.553.973	1.494.205	1.434.437	67.989	59.768	127.757	1.374.669
SUMME -VGA-		9.030.201	8.404.826	7.991.301	366.613	413.525	780.138	7.577.776
					Auf- bzw. Abrunden	37	25	
					Ansatz	366.650	413.550	

VII. Zusammenstellung des Anlagevermögens

Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.11	Restbuchwert per 31.12.11	Abschreibung 2012
			€	Jahre	%	€	€	€
<u>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>								
130	Zuweg L 436	1991-1993	751.682,00	20	5,0	727.760,00	23.922,00	23.921,00
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		70.555,00	53.397,00	5.341,00
152-164	Wertstoffhöfe	1992-2010	663.558,00	10	10,0	524.258,00	139.300,00	32.375,00
---	Wertstoffhöfe	2011/12	200.000,00	10	10,0	10.000,00	190.000,00	20.000,00
SUMME 1			1.754.638,00			1.348.018,50	406.619,50	81.637,00
<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	97.395,00	11.054,00	3.254,00
255	Raupenhalle	1982-1988	102.107,00	33	3,0	87.606,00	14.501,00	3.063,00
256	Pumpwerk	1989-1992	359.958,00	20	5,0	359.957,50	0,50	0,00
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		614.023,00	338.659,00	37.629,00
259	Entgasungsanlage	1990-2002	2.838.930,00	bis 2020		1.704.128,00	1.134.802,00	126.089,00
259.1	Entgasungsanlage	2004	84.884,00	bis 2020		38.903,00	45.981,00	5.305,00
Übertrag Summe 2.1.1			4.582.587,00			3.037.589,00	1.544.998,00	175.340,00

VII. Zusammenstellung des Anlagevermögens								
Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.11	Restbuchwert per 31.12.11	Abschreibung 2012
			€	Jahre	%	€	€	€
Übertrag Summe 2.1.1			4.582.587,00			3.037.589,00	1.544.998,00	175.340,00
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		369.741,00	224.255,00	24.917,00
263	Gebäude SiWa-Behandlungsanlage	1989-1992	1.442.729,00	bis 2020		816.274,00	626.455,00	69.606,00
260	Gasverwertungsanlage	1993-1996	1.427.904,00	20	5,0	1.210.787,00	217.117,00	71.395,00
310.1	Außenanlagen (Zaun und Tor)	2001-2002	13.708,00	10	10,0	13.707,50	0,50	0,00
Summe 2.1.1			8.070.709,00			5.448.098,50	2.622.610,50	341.258,00
<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			5.566.351,50	2.720.995,50	341.258,00

VII. Zusammenstellung des Anlagevermögens								
Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.11	Restbuchwert per 31.12.11	Abschreibung 2012
			€	Jahre	%	€	€	€
Übertrag Summe 2			8.287.347,00			5.566.351,50	2.720.995,50	341.258,00
<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			19.827.066,00	3.618.916,00	341.258,00

VII. Zusammenstellung des Anlagevermögens

Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.11	Restbuchwert per 31.12.11	Abschreibung 2012
			€	Jahre	%	€	€	€
Übertrag Summe 2			23.445.982,00			19.827.066,00	3.618.916,00	341.258,00
<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	132.674,00	88.449,00	22.112,00
Summe 2.4			1.981.704,00			1.893.248,50	88.455,50	22.112,00
Übertrag Summe 2			25.427.686,00			21.720.314,50	3.707.371,50	363.370,00

VII. Zusammenstellung des Anlagevermögens								
Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.11	Restbuchwert per 31.12.11	Abschreibung 2012
			€	Jahre	%	€	€	€
Übertrag Summe 2			25.427.686,00			21.720.314,50	3.707.371,50	363.370,00
<u>2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>								
609-611	Müllgefäße grau	1981-2010	1.416.931,00	10	10,0	1.208.764,00	208.167,00	48.000,00
608+612	Müllgefäße grün	1989-2010	1.234.113,00	10	10,0	1.121.744,00	112.369,00	34.000,00
-	Müllgefäße grau+grün Neuanschaffungen	2011/12	260.000,00	10	10,0	13.000,00	247.000,00	26.000,00
613	Müllcontainer	1982-1997	11.557,00	10	10,0	11.556,50	0,50	0,00
614	Müllgefäße rot	2009	529,00	10	10,0	159,00	370,00	53,00
615	Müllgefäße blau (Gebraucht)	2008-2009	547.590,00	5	20,0	309.861,00	237.729,00	55.000,00
-	Müllgefäße blau (Neu)	2011/12	50.000,00	10	10,0	5.000,00	45.000,00	5.000,00
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	724,50	0,50	0,00
621.2	Klimaanlage für SiWa KMD	2007	3.752,00	5	20,0	3.751,50	0,50	0,00
621.3	Gasmessgerät mit Zubehör	2008	1.496,00	5	20,0	1.197,00	299,00	0,00
621.4	Digitalphonometer Nanacolor KMD	2009	3.273,00	5	20,0	1.963,00	1.310,00	655,00
630	neue Speicheröfen Wiegehaus KMD	2008	4.643,00	10	10,0	1.857,00	2.786,00	464,00
670	GWG	2010	6.066,00	5	20,0	4.064,00	2.002,00	1.213,00
650	Einrichtung Verwaltung	1988-2002	30.364,00	8	12,5	30.117,00	247,00	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	34.707,50	0,50	0,00
-	Neuanschaffungen -Insgesamt-	2011/12	25.000,00	5	20,0	1.250,00	23.750,00	3.750,00
Summe 2.5			3.707.104,00			2.826.070,50	881.033,50	174.217,00
Summe 2			29.134.790,00			24.546.385,00	4.588.405,00	537.587,00
<u>3. Im Bau befindliche Anlagen</u>								
800	---		0,00			0,00	0,00	0,00
Summe 3			0,00			0,00	0,00	0,00
Summe 1 bis 3			30.889.428,00			25.894.403,50	4.995.024,50	619.224,00

VII. Zusammenstellung der fertigen und unfertigen Anlagen				
Posten des Anlagevermögens	Anschaffungswert €	Abschreibung bis 31.12.11	Restbuchwert per 31.12.11	Abschreibung 2012
		€	€	€
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
Baukostenzuschüsse u.a.	1.754.638,00	1.348.018,50	406.619,50	81.637,00
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.287.347,00	5.566.351,50	2.720.995,50	341.258,00
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	1.893.248,50	88.455,50	22.112,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.707.104,00	2.826.070,50	881.033,50	174.217,00
III. <u>Im Bau befindliche Anlagen</u>	-	-	-	-
GESAMTSUMME	30.889.428,00	25.894.403,50	4.995.024,50	619.224,00
			RUNDEN	776,00
				620.000,00

VII. Zusammenstellung des Anlagevermögens VGA

Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.11	Restbuchwert per 31.12.11	Abschreibung 2012
			€	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	1.855.529,00	2.432.638,00	171.573,00
265.1	Rampe und Toranlage	2009	43.645,00	10	10,0	13.097,00	30.548,00	4.366,00
268	Grünschnittlagerfläche	2007	253.230,00	20	5,0	75.898,00	177.332,00	12.662,00
268.1	Stellwände für Grünschnittlagerfläche	2007	15.711,00	20	5,0	15.710,50	0,50	0,00
Summe 2.1			4.765.599,00			1.960.234,50	2.805.364,50	188.601,00
2.4 Maschinen und maschinelle Anlagen								
423	Vergärungsanlage -maschinelles Teil-	1996-2002	8.207.736,00	10	10,0	8.207.735,50	0,50	0,00
423.1	Aufbau Brauchwasserversorgung	2003	12.964,00	10	10,0	11.668,00	1.296,00	1.296,00
Summe 2.4			8.220.700,00			8.219.403,50	1.296,50	1.296,00
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
620.0-620.27	verschiedene abgeschriebene Gegenstände (im Anlagevermögen im Einzelnen dargestellt)	1996-2004	298.016,00	5/10	20,0/10,0	298.006,50	9,50	0,00
620.28	Mischumsetzer MU2000	2005	119.038,00	10	10,0	72.414,00	46.624,00	11.904,00
620.29	Drei Umleerbehälter je 1,1 m³	2005	738,00	10	10,0	518,00	220,00	74,00
620.30	Raumklimagerät	2006	4.583,00	5	20,0	4.582,50	0,50	0,00
620.31	Wandschwenkkran	2006	803,00	5	20,0	802,50	0,50	0,00
620.32	Elektrokettenzug	2006	1.062,00	5	20,0	1.061,50	0,50	0,00
Übertrag Summe 2.5			424.240,00			377.385,00	46.855,00	11.978,00

VII. Zusammenstellung des Anlagevermögens VGA

Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.11	Restbuchwert per 31.12.11	Abschreibung 2012
			€	Jahre	%	€	€	€
Übertrag Summe 2.5			424.240,00			377.385,00	46.855,00	11.978,00
620.34	Dieseltankanlage	2006	2.943,00	10	10,0	1.766,00	1.177,00	294,00
620.35	Plasma-Schneidegerät	2008	1.429,00	5	20,0	1.143,00	286,00	286,00
620.36	Abroll-Container (40 m³)	2008	5.726,00	10	10,0	2.291,00	3.435,00	573,00
620.37	Altöltank mit Wanne	2008	1.141,00	10	10,0	456,00	685,00	114,00
620.38	Hochdruckreiniger	2009	950,00	5	20,0	570,00	380,00	190,00
620.39	Klimagerät-Mitsubishi VT	2009	930,00	5	20,0	558,00	372,00	186,00
620.40	Klimagerät-Mitsubishi KKT	2009	1.372,00	5	20,0	823,00	549,00	274,00
620.41	Säurenschrank	2009	1.230,00	5	20,0	738,00	492,00	246,00
620.42	Trennwände	2009	4.317,00	5	20,0	2.590,00	1.727,00	864,00
620.43	Schmutzwasser-Tauchpumpe (NEU)	2009	536,00	5	20,0	321,00	215,00	107,00
620.44	Analysator für Biogas	2010	8.267,00	5	20,0	1.653,00	6.614,00	1.654,00
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	1.030,50	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	5.269,50	0,50	0,00
-	Neuanschaffungen	2011/12	200.000,00	10	10,0	10.000,00	190.000,00	20.000,00
Übertrag Summe 2.5			661.084,00			408.295,00	252.789,00	36.766,00
<u>3. Im Bau befindliche Anlagen</u>								
800	Optimierung der Aufbereitung VGA	2010/2011	1.567.167,00	10	10	0,00	1.567.167,00	157.000,00
Summe 3			1.567.167,00			0,00	1.567.167,00	157.000,00
Summe 1 bis 3			15.214.550,00			10.587.933,00	4.626.617,00	383.663,00

VII. Zusammenstellung der fertigen und unfertigen Anlagen -Vergärungsanlage (VGA)-				
Posten des Anlagevermögens	Anschaffungswert €	Abschreibung bis 31.12.11	Restbuchwert per 31.12.11	Abschreibung 2012
		€	€	€
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
Baukostenzuschüsse u.a.	-	-	-	-
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.600.753	1.960.235	2.640.519	188.601
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	164.846	-	164.846	-
3. Betriebseinrichtungen der Abfallablagerung	-	-	-	-
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	8.220.700	8.219.404	1.297	1.296
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	661.084	408.295	252.789	36.766
III. <u>Im Bau befindliche Anlagen</u>	1.567.167	-	1.567.167	157.000
GESAMTSUMME	15.214.550	10.587.933	4.626.617	383.663
			RUNDEN	337
				384.000

VIII. Investitionsprogramm						
Maßnahme	Gesamtkosten	von Spalte "Gesamtkosten" entfallen auf				
		Vorjahre	2012	2013	2014	2015
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Ankauf Müllgefäße	3.217	2.519	158	180	180	180
Entnahmen aus den Rückstellungen (ehemalige Bauschuttdeponien)	606	558	12	12	12	12
Baukostenzuschüsse Wertstoffhöfe	685	411	34	80	80	80
Entnahmen aus den Rückstellungen KMD (für Oberflächenabdeckung und Rekultivierung)	9.399	5.454	945	1.000	1.000	1.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung VGA + AWB	1.457	309	1.043	35	35	35
Optimierung der Aufbereitung VGA	1.596	1.346	250	-	-	
	16.960	10.597	2.442	1.307	1.307	1.307