

# Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Alzey-Worms

## WIRTSCHAFTSPLAN 2014

- 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 2014**

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 **17.12.2013** folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird wie folgt festgestellt:

1. Der Erfolgsplan	mit Erträgen von	14.088.700,00 €
	mit Aufwendungen von	<u>13.637.100,00 €</u>
	Jahresüberschuss	451.600,00 €
	Zuführung zur Rücklage	- €
2. der Vermögensplan	in Einnahmen und Ausgaben mit	3.544.400,00 €
Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsplan 2014 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird festgesetzt auf		- €
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Vermögensplan 2014 festgesetzt auf		- €
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird festgesetzt auf		500.000,00 €

Alzey, den **18.12.2013**

Kreisverwaltung Alzey-Worms

Görisch  
(Landrat)

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014:

Der Wirtschaftsplan 2014 des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Alzey-Worms zeigt im Erfolgsplan bei den Aufwendungen folgende Entwicklung:

	€
Rechnungsergebnis 2012	14.517.882,92
Wirtschaftsplan 2013	14.088.100,00
Wirtschaftsplan 2014	14.088.700,00

Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2012 ergeben die Aufwendungs-Ansätze für

das Wirtschaftsjahr 2012 eine Verminderung um rd.	-429.783,00	€ und für
das Wirtschaftsjahr 2013 eine Verminderung um rd.	-429.183,00	€.

Die nachfolgende Gegenüberstellung zeigt die Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen:

	Seite	Konto Nr.	2014 T€	2013 T€	2012 T€
Wertstoffhöfe, E.- Schrott	9	6003 - 6015	740.500	624.500	594.792,14
Papierbündelsammlung	9	6019	440.000	385.000	381.305,91
Kosten der Einsammlung, Haus- und Gewerbemüll, Müllgefäß- Änderungsdienst einschl. Verwertung Sperrmüll	9/10	6020 - 6030 + 6050 - 6071	2.607.000	2.472.700	2.449.665
Behandlungskosten Haus-, Sperr- und Gewerbemüll, einmalig gelegentl.- sowie sonstiger Abfälle	10	6080 - 6082	3.072.000	3.050.000	2.959.055,66
Bewirtschaftung Kreismülldeponie einschl. Ingenieurleistungen	10	6100 - 6120 + 6145 - 6150	735.000	713.000	680.297,15
Sickerwasserentsorgung einschl. Ingenieurleistungen	10	6130 - 6140	88.000	188.000	88.456,00
Kosten der Entgasung einschl. Ingenieurleistungen	10/11	6160 + 6165	140.000	340.000	138.702,70
Unterhaltung Vergärungsanlage	11/12	Ergebnis (S.11-12) ohne 6165	1.845.200	1.832.000	1.668.206,24
Sonstige Aufwendungen	13/15	Ergebnis (S.13-15)	1.510.000	1.519.300	1.387.427,18
Personalkosten	16/17	6200-30 (S.16+17)	1.107.200	1.075.400	986.251,76
Abschreibungen	16/17	6240-80 (S.16+17)	926.600	970.500	908.037,76
Zuführung zu den Rückstellungen	16	3020 (S.16)	-	-	1.525.808,13
Zinsaufwand	16/17	7300 (S.16+17)	425.600	462.700	494.951,46

Nachfolgend die Entwicklung der wesentlichen Erlöspositionen:

			2014	2013	2012
	Seite	Konto Nr.	€	€	€
Hausmüllgebühren	S.5	4000/01	11.000.000	11.000.000	10.929.978,95
Sonstige Müllgebühren	S.5	4002 - 4006	1.461.000	1.462.000	1.497.765,25
Erlöse aus der Gasverwertung	S.7/8	4008 + 4013	461.000	492.000	496.155,61
Papiererstattungen	S.7	4120	500.000	265.000	464.679,44
Sonstige Erlöse	S.6-8	S.6+S.7 ohne 4008+4120 + S.8 ohne 4013	666.700	869.100	1.129.303,67

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von **451.600** aus.

	Seite	Konto Nr.	€
Der Vermögensplan 2014 (Seite 20+21) schließt ab mit			3.544.400
davon Investitionen		siehe unten	2.396.500
Darlehensstilgungen	S.20	3160 ff.	827.900
Ausbau der Wertstoffhöfe	S.20	152 - 164	320.000

Aufgliederung der Investitionen:

Abdeckmaßnahmen und neues BHKW KMD	S.21	3020	1.431.000
Maschinelles Teil VGA	S.20	423.0	15.000
Gebäudeteil VGA	S.20	265.0	25.000
Kompostlagerfläche VGA	S.20	268.0	15.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung VGA	S.20/21	620 + 621 + 660	762.500
Büroeinrichtungen/ EDV	S.21	650 - 656 + 136	137.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	S.21	670	2.500
Rekultivierungen der Bauschuttdeponien	S.21	3021 - 3023	8.000
Investitionen GESAMT			2.396.500

Die Finanzierung erfolgt durch

Abschreibungen	S.20	6240-80	926.600
Zuführung zur Rückstellung	S.20	3020	-
Jahresüberschuss	S.20	2970	451.600
Verminderung der kurzfristigen Mittel	S.20	-	2.166.200
<b>GESAMT</b>			<b>3.544.400</b>

Im Vermögenshaushalt 2014 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 € 2014	Ansatz € 2013	Rechnungserg. € 2012	Erläuterungen
4008	Deponiegasverwertung	88.000	92.000	102.881,37	
4022	Express Sperrmüll Erlöse	2.000	800	2.040,00	
4100	Sonstige Erlöse	5.000	5.000	4.179,01	
4101	Ersätze beschädigte Müllgefäße	15.000	12.000	17.685,92	
4104	Wiegegebühren Deponie	200	200	262,42	
4110	Ersatz für Aufwand DSD	201.000	201.000	201.068,52	
4111	Erlöse aus Verpachtungen	1.300	1.300	1.280,87	
4115	Mahngebühren + Säumniszuschl.	55.000	70.000	63.287,32	
4120	Verwertungsgutschriften Papier	500.000	265.000	464.679,44	Abhängig vom Papierpreisindex
4121	Verwertungsgutschriften Schrott	91.700	85.000	111.473,81	Abhängig vom Marktpreis
4122	Verwertungsgutschriften Holz	1.000	-	-	Abhängig vom Holzpreisindex (z.Z. Zuzahlung)
4750	Erlöse aus Auflösung von Rückstellungen	-	-	6.000,00	
4780	Erlöse aus Anlageverkäufen	-	-	2.999,50	
7100	Zinsen und ähnliche Erträge	200.000	235.000	340.428,69	
7200	Erträge aus Bewertung der BilMoG-Rückstellungen	74.300	234.700	-	
7500	periodenfremde Erträge	-	-	358.269,36	Für 2013 und 2014 keine periodenfremde Erträge erkennbar)
	<b>Summe Abschnitt 2</b>	<b>1.234.500</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.676.536,23</b>	



## I. Erfolgsplan

## AUSGABEN 3. Materialaufwand

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2014	Ansatz € 2013	Rechnungserg. € 2012	Erläuterungen
6003	Abfuhrkosten WSH	383.000	294.000	271.313,13	Preisanpassung aufgrund Neuausschreibung
6004	Lohnkosten WSH	96.500	89.000	89.954,54	
6005	Sammlung/Umladung PPK aus WSH	76.000	63.000	62.004,84	
6006	Unterhaltung WSH	5.000	5.000	5.941,74	
6008	Reinigung Glascontainer-Plätze	30.000	30.000	28.950,56	
6010	Entsorgung Kühlgeräte	30.000	27.500	25.200,00	
6015	Entsorgung Elektronikschrott	120.000	116.000	111.427,33	
6019	gesonderte Papiereinsammlung	440.000	385.000	381.305,91	
6020	Abfuhrk. Haus- + Gewerbemüll	1.443.000	1.462.200	1.378.000,00	
6021	Abfuhr-, Transport- und Verwertungskosten Sperrmüll	342.000	291.500	302.205,21	
6023	Transport Restmüll zur GML	255.000	275.500	254.400,00	
6024	Sammlung, Transport + Verwertung Sonstige Abfälle	63.000	59.700	55.200,00	
6030	Entsorgungskosten Eicher See	20.000	20.100	19.200,00	
	<b>Übertrag Abschnitt 3</b>	<b>3.303.500</b>	<b>3.118.500</b>	<b>2.985.103,26</b>	

## I. Erfolgsplan

## AUSGABEN 3. Materialaufwand

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2014	Ansatz € 2013	Rechnungserg. € 2012	Erläuterungen
	Übertrag Abschnitt 3	3.303.500	3.118.500	2.985.103,26	
6050	Problemmüllsammlung	60.000	55.000	61.439,24	
6051	Entsorgungskosten Altreifen	4.000	4.000	3.599,04	
6052	Selbstanlieferer im Eingangsbereich der KMD	70.000	72.000	67.694,30	
6060	Beförderungsk. Gewerbemüll	150.000	158.700	141.600,00	
6070	Müllgefäß-Änderungsdienst	70.000	74.000	68.721,52	
6071	Anschaffung MGB	130.000	-	97.605,99	Bis 2013 im Vermögensplan dargestellt
6080	Behandlungskosten GML Haus-, Sperrmüll+gewerblich gen. MGB	2.722.000	2.700.000	2.512.630,78	
6081	Behandlungskosten GML Sonstige Abfälle	110.000	110.000	119.046,61	
6082	Behandlungskosten GML Gewerbe Container	240.000	240.000	327.378,27	Weniger Anschlüsse
6100	Bewirtschaftungskosten KMD	560.000	550.000	527.626,30	
6110	Wasser und Strom KMD	95.000	88.000	91.786,98	Strompreiserhöhung
6120	allgem. Unterhaltungsk. KMD	16.000	16.000	3.654,43	
6130	Sickerwasserentsorgung	70.000	170.000	76.685,51	2013: Wartungsarbeiten/Kamerabefahrung
6140	Grund- + SiWa-Untersuchungen	18.000	18.000	11.770,49	
6145	Unterh.kosten Masch.+Anl. KMD	25.000	20.000	19.613,44	
6150	Ingenieurleistungen KMD	39.000	39.000	37.616,00	
6160	Kosten der Entgasung (BHKW I)	70.000	170.000	62.346,31	E 70-Wartung in 2013 vorsorglich geplant, wegen der Remotorisierung der BHKW in 2013 nicht durchgeführt
	Summe Abschnitt 3	7.752.500	7.603.200	7.215.918,47	

## I. Erfolgsplan

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

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2014	Ansatz € 2013	Rechnungserg. € 2012	Erläuterungen
6155	Ingenieurleistungen VGA	30.000	65.000	107.046,75	Abnahmen Umbau VGA/div. Ausschreibungen
6165	Kosten der Entgasung (BHKW II)	70.000	170.000	76.356,39	E 70-Wartung in 2013 vorsorglich geplant, wegen der Remotorisierung der BHKW in 2013 nicht durchgeführt
6170	Unterhaltung Geräte	80.000	65.000	81.225,30	erhöhter Dieselverbrauch
6171	Greiferkran	20.000	15.000	9.318,95	Austausch Hydraulikzylinder / Wartung
6173	Aufbereitung (Sternsieb und Fördertechnik)	20.000	20.000	5.679,44	Austausch Sternsiebwellen / Förderbänder
6174	Schneidscheibenmühle	-	-	1.367,20	
6175	Grünabfallzerkleinerung	45.000	45.000	41.882,43	
6176	Fermenter und Austrag	270.000	220.000	141.856,31	In 2013 nur Teilerneuerung Schubboden 1 / In 2014 Resterneuerung Schubboden 1 und Erneuerung Schubboden 2
6177	Schneckenpressen	120.000	150.000	168.679,32	
6178	Presswasserbehandlung Intern	150.000	150.000	120.221,90	Sanierung Presswassertank 2
6179	Fördertechnik	25.000	25.000	18.652,77	
6180	Transport und Verwertung Sortierreste	95.200	182.000	109.755,01	
6181	Austragsbrücke	15.000	10.000	8.460,15	Reparatur Austragsbrücke
6182	Rotte	20.000	5.000	5.072,50	Erneuerung der Rotteplatten Box 1 und Box 2
6183	Feinabsiebung (Kompost)	35.000	25.000	61.113,49	Wartung Titech
6184	Abluftbehandlung	65.000	20.000	31.108,49	Wartung Abluftreinigungssystem (30 T€) und Austausch Biofiltermaterial (35 T€)
6185	Transport zu fremden Bio-Behandlungsanlagen	10.000	15.000	15.119,43	
6186	Betriebsanalytik	10.000	10.000	4.807,50	
	Übertrag Abschn. 3 -VGA-	1.080.200	1.192.000	1.007.723,33	

## I. Erfolgsplan

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

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2014	Ansatz € 2013	Rechnungserg. € 2012	Erläuterungen
	Übertrag Abschn. 3 -VGA-	1.080.200	1.192.000	1.007.723,33	
6187	Zentralhydraulik	15.000	20.000	30.013,04	
6188	Gebäudetechnik	15.000	15.000	12.771,89	
6189	Prozessautomatisierung	10.000	5.000	2.838,23	Einbindung Gasanalysegerät in Steuerung
6190	Transportkostenzuschuss	55.000	55.000	46.352,97	
6191	Fremdleistungen für VGA	20.000	28.000	37.213,37	
6193	Querstromzerspaner mit Aufgabedosierer	60.000	45.000	29.032,21	Austausch Ketten, Mitnehmer, Dosierer und Innenwand QZ
6195	Transport und Verwertung Siebüberlauf	100.000	110.000	57.385,86	Siebüberlauf und Reststoffe aus Kamasortierung
6325	Wasser/ Abwasser	20.000	12.000	19.548,86	
6326	Strom	240.000	220.000	230.278,61	Strompreiserhöhung
6327	Presswasserentsorgung	255.000	255.000	248.090,48	
6335	Instandhaltung betriebl. Räume	10.000	10.000	3.109,58	
6520-40	Kfz.-Unterhaltung	15.000	15.000	6.780,89	
6550	Werkstatt VGA	20.000	20.000	13.423,31	
	Summe Abschn. 3 -VGA-	1.915.200	2.002.000	1.744.562,63	

## I. Erfolgsplan

## AUSGABEN 4. sonstige betriebliche Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2014	Ansatz € 2013	Rechnungserg. € 2012	Erläuterungen
6031	Kosten Müllsackverkauf	500	500	400,00	
6032	Einkauf Windelsäcke	1.200	1.200	800,00	
6231.	Schulungen AN	2.000	2.000	297,50	
6232.	Reise- + Fahrtkostenerst. AN	1.500	1.500	323,18	
6235.	Personalnebenkosten	1.500	1.500	1.098,55	
6330	Reinigungskosten	3.500	3.500	3.711,65	
6400.	Versicherungen	15.000	15.000	16.553,18	
6600.	Veröffentlichungen	4.000	3.000	2.987,40	
6610	Werbung + Öffentlichkeitsarbeit	46.000	63.000	66.114,27	Die Ansätze 2012 und 2013 berücksichtigen die Aufkleber für die Abfalltonnen von je 18 T€
6620	Buchungsaufwand Wöllstein	30.000	30.000	29.449,08	
6640	Bewirtungskosten	100	100	3,00	
6720	Umlage an GML	655.000	650.000	630.618,43	
6730	Umlage Verwaltungskosten Kreis	386.000	392.400	311.520,77	siehe Seite 19
6780.	Gebühren und Beiträge	2.500	3.000	2.004,10	
6800.	Aufwendungen für EDV-Anlage	4.000	4.000	2.667,21	
6805.	Telekommunikation	1.600	1.600	1.490,06	
6815.	Bürobedarf	26.000	26.000	26.318,91	
6820.	Zeitschriften/Fachliteratur	2.000	1.000	896,62	2014: Jahresabo Recycling + Entsorgung ca. 1 T€
	Übertrag Abschnitt 4	1.182.400	1.199.300	1.097.253,91	

## I. Erfolgsplan

## AUSGABEN 4. sonstige betriebliche Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2014	Ansatz € 2013	Rechnungserg. € 2012	Erläuterungen
	Übertrag Abschnitt 4	1.182.400	1.199.300	1.097.253,91	
6825.	Beratungsaufwand	70.000	70.000	34.334,59	
6830	Prüfungsaufwand	15.000	15.000	10.516,00	
6840.	Gerichtskosten und sonstiges	40.000	40.000	14.358,50	
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	5.000	5.000	4.752,48	
6895	Anlagenabgänge bei Buchverlust	50.000	50.000	36.850,71	
6930	Forderungsverluste	3.000	3.000	2.966,50	
6967.	sonstige betriebl. Aufwendungen	2.000	2.000	4.518,76	
7310	Zinsen für Girokonto	200	200	19,20	
7400.	periodenfremde Aufwendungen	5.000	5.000	65.066,70	In 2012: Abfuhr Kunststoff aus WSH Nov.+ Dez. 2011 (12,7 T€), Umsatzsteuer Vorjahre (36,6 T€); Entgeltanpassung Bewirtschaftungskosten KMD 2011 (7,8 T€), versch. Abrechnungen aus 2011 (8 T€)
7620.	Grundsteuern	1.300	1.200	1.262,25	
	Summe Abschnitt 4	1.373.900	1.390.700	1.271.899,60	

## I. Erfolgsplan

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

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2014	Ansatz € 2013	Rechnungserg. € 2012	Erläuterungen
6231.	Schulungen AN	4.000	4.000	-	
6232.	Reise- + Fahrtkostenerst. AN	2.500	2.500	1.549,21	
6235.	Personalnebenkosten	6.000	6.000	7.706,33	
6330.	Reinigungskosten VGA	5.500	5.500	4.885,43	
6400.	Versicherungen	26.000	19.800	23.863,05	Neue Versicherung für Combisene ca. 6 T€
6605	Entsorgungsfachbetrieb VGA	4.000	3.500	4.124,93	
6780.	Beiträge	3.500	3.200	2.686,81	
6781	Umlage Bio-Kompostverband	20.800	21.300	20.802,54	lt. Haushaltsplan Bio-Kompostverband
6800.	Aufwendungen für EDV-Anlagen	500	500	-	
6805.	Telefon, Fax und Funk	5.000	4.000	4.659,39	
6815.	Bürobedarf	500	500	15,41	
6820.	Zeitschriften/Fachliteratur	200	200	12,16	
6825.	Beratungsaufwand	2.500	2.500	6.757,82	
6826	Untersuchungen/Analysen	45.000	45.000	33.709,51	Bodenproben für die Kompostabgabe nach Bioabfallverordnung
6840.	Gerichtskosten + sonstiges	500	500	-	
6967.	sonstige betriebl. Aufwendungen	7.000	7.000	1.829,95	
7620.	Grundsteuern	600	600	652,04	
7685	Kfz.-Steuern	2.000	2.000	2.273,00	
	<b>Summe Abschn. 4 -VGA-</b>	<b>136.100</b>	<b>128.600</b>	<b>115.527,58</b>	

## I. Erfolgsplan

## AUSGABEN

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2014	Ansatz € 2013	Rechnungserg. € 2012	Erläuterungen
<b>5. Personalaufwand</b>					
6200-30	Personalkosten	719.900	686.800	728.134,42	siehe Seite 19 / Lohnerhöhungen sind mit 3% kalkuliert und die Teilzeitbefristung einer Mitarbeiterin endet am 31.08.2014. Ab 01.09.2014 wurde Vollzeit eingeplant.
	Summe Abschnitt 5	719.900	686.800	728.134,42	
<b>6. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>					
6240-80	Abschreibungen	448.900	565.500	504.940,00	siehe Seite 33
	Summe Abschnitt 6	448.900	565.500	504.940,00	
<b>7. Zinsaufwand</b>					
7300	Zinsen für Darlehen	94.500	115.100	134.501,90	siehe Seite 26
	Summe Abschnitt 7	94.500	115.100	134.501,90	
<b>8. Rückstellungen</b>					
3020-3023	Zuführung zur Rückstellung KMD	-	-	1.525.808,13	
	Summe Abschnitt 8		-	1.525.808,13	
<b>9. Rücklage</b>					
2920	Zuführung zur Rücklage	-	-	-	
	Summe Abschnitt 9		-	-	
<b>10. Jahresgewinn/-verlust</b>					
2970	Jahresüberschuss	451.600	455.000	254.925,53	
-	Abwicklung Fehlbetrag Vorjahre	-	-	-	
2970	Jahresfehlbetrag	-	-	-	
	Summe Abschnitt 10	451.600	455.000	254.925,53	



## I. Erfolgsplan

## ZUSAMMENSTELLUNG DER EINNAHMEN UND AUSGABEN

Bezeichnung	Ansatz € 2014	Ansatz € 2013	Rechnungserg. € 2012	Ansatz € 2014	Ansatz € 2013	Rechnungserg. € 2012
<b><u>Einnahmen</u></b>						
1. Umsatzerlöse	12.480.200	12.485.100	12.446.894,50			
2. sonstige betriebliche Erlöse	1.408.500	1.368.000	1.730.559,73			
3. Zinsen und ähnliche Erträge	200.000	235.000	340.428,69			
<b><u>Ausgaben</u></b>						
3. Materialaufwand				9.667.700	9.605.200	8.960.481,10
4. sonstige betriebl. Aufwendungen				1.510.000	1.519.300	1.387.427,18
5. Personalaufwand				1.107.200	1.075.400	986.251,76
6. Abschreibungen auf Sachanlagen				926.600	970.500	908.037,76
7. Zinsaufwand				425.600	462.700	494.951,46
8. Zuführung zur Rückstellung				-	-	1.525.808,13
<b>Zwischensumme</b>	<b>14.088.700</b>	<b>14.088.100</b>	<b>14.517.882,92</b>	<b>13.637.100</b>	<b>13.633.100</b>	<b>14.262.957,39</b>
9. Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-	-
10. Jahresfehlbedarf	-	-	-	-	-	-
11. Jahresüberschuss	-	-	-	451.600	455.000	254.925,53
<b>SUMME I. Erfolgsplan</b>	<b>14.088.700</b>	<b>14.088.100</b>	<b>14.517.882,92</b>	<b>14.088.700</b>	<b>14.088.100</b>	<b>14.517.882,92</b>

<b>1. Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)</b>		<b>2014</b>	<b>2013</b>
6210	Dienstbezüge	125.200 €	123.700 €
6200/05	Löhne/Vergütungen	464.300 €	438.300 €
6220	AG-Anteil ZVK	37.650 €	35.600 €
6215	AG-Anteil Sozialversicherung	92.750 €	89.200 €
<b>S U M M E 1</b>		<b>719.900 €</b>	<b>686.800 €</b>
<b>2. Vergärungsanlage (VGA)</b>			
6200/05	Löhne und Vergütungen	303.500 €	305.000 €
6220	AG-Anteil ZVK	24.000 €	24.100 €
6215	AG-Anteil Sozialversicherung	59.800 €	59.500 €
<b>S U M M E 2</b>		<b>387.300 €</b>	<b>388.600 €</b>
<b>3. Personal- und Sachkostenerstattung an Kreis (Anteil AWB)</b>			
6730	Seit 2008 in einer Summe (incl. Pauschale für Beihilfen)	360.000 €	350.000 €
	Versorgungsrücklage	1.391 €	1.904 €
	Zuführung Pensionsrückstellung	21.513 €	35.920 €
	Zuführung Beihilferückstellung	3.012 €	4.542 €
<b>S U M M E 3</b>		<b>385.916 €</b>	<b>392.366 €</b>
<b>G E S A M T A U F W A N D ( 1 - 3 )</b>		<b>1.493.116 €</b>	<b>1.467.766 €</b>

## II. Vermögensplan

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Rechnungs-	Verpflicht.	Ges.-Ausg.	Erläuterungen
		€ 2014	€ 2013	ergebnis € 2012	Ermächt. T€	bedarf T€	
<b>EINNAHMEN</b>							
-	Änderung der kurzfristigen Mittel	2.166.200	2.158.700	-			
6240-80	Abschreibungen	926.600	970.500	908.037,76			siehe Seite 16+17 bzw. 18
3020	Zuführung zur Rückstellung	-	-	1.525.808,13			siehe Seite 16 bzw. 18
2970	Jahresüberschuss	451.600	455.000	254.925,53			siehe Seite 16 bzw. 18
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>	<b>3.544.400</b>	<b>3.584.200</b>	<b>2.688.771,42</b>			
<b>AUSGABEN</b>							
-	Änderung der kurzfristigen Mittel	-	-	1.493.070,58			
3160 ff.	Tilgung Darlehen	827.900	828.700	811.956,84			
136	EDV AWB	130.000	12.000	-			Neues EDV-System für die Gebühren- veranlagung und Beschwerdemanagement
152-164	Ausbau der WSH	320.000	20.000	13.544,59			Neuer WSH für Alzey (150 T€); Ausbau WSH Saulheim (150 T€); Unvorhergesehenes (20 T€)
423	Optimierung der Aufbereitung VGA	-	-	28.282,91			<u>2012</u> : Sternsieb Multistar (250 T€)
423	Maschinelles Teil VGA	-	170.000	-			<u>2013</u> : Annahmedosierer für Combisense
423	Bewässerung Biofilter	15.000	-	-			<u>2014</u> : Bewässerungssystem Biofilter
265	Gebäudeteil VGA	-	100.000	-			<u>2013</u> : Einhausung für Combisense
265	Gebäudeteil VGA	25.000	-	-			<u>2014</u> : Einhausung der Aggregate zum Betrieb der Sortiermaschine
268	Kompostlagerfläche	15.000	-	-			<u>2014</u> : Erneuerung der Trennwände im Kompostlager
608-615	Anschaffung MGB	-	132.000	-			
620.1	Betriebsausstattung VGA	-	-	310.734,49			<u>2012</u> : Titech Combisense
620.2	Betriebsausstattung VGA	-	-	20.000,00			<u>2012</u> : gebrauchter Container LKW
620.3	Betriebsausstattung VGA	-	-	682,91			<u>2012</u> : Alu-Schiebeleiter
620.4	Betriebsausstattung VGA	-	-	475,30			<u>2012</u> : Kleinschweißgerät
	<b>Übertrag:</b>	<b>1.332.900</b>	<b>1.262.700</b>	<b>2.678.747,62</b>	-	-	

## II. Vermögensplan

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2014	Ansatz € 2013	Rechnungs- ergebnis € 2012	Verpflicht. Ermächt. T€	Ges.-Ausg. bedarf T€	Erläuterungen
	<b>Übertrag:</b>	1.332.900	1.262.700	2.678.748	-	-	
620.5	Betriebsausstattung VGA	-	200.000	-			2013: mobiles Trommelsieb
620.6	Betriebsausstattung VGA	-	80.000	-			2013: Hubwerk/Greifer
620.7	Betriebsausstattung VGA	-	20.000	-			2013: Kompressor mit Kältetrockner
620.8	Betriebsausstattung VGA	190.000	190.000	-			2013: Neuer Radlader (170 T€); verschoben nach 2014
620.9	Betriebsausstattung VGA	25.000	-	-			2014: Schnelllaufator zur Abtrennung des Schlechtstromes unterhalb der Sortiermaschine
620.10	Betriebsausstattung VGA	15.000	-	-			2014: Anschaffung Container Sortierreste
620.11	Betriebsausstattung VGA	20.000	-	-			2014: Klimageräte für Schaltanlagen
621	Betriebsausstattung VGA	510.000	700.000	-			Remotorisierungsmaßnahmen der Blockheizkraftwerke VGA-Anteil, verschoben nach 2014 (s.a. 3020.1)
650	Büroeinrichtung AWB	2.500	2.500	-			
655.1	EDV-Anlage AWB	2.500	2.500	-			
655.2	EDV-Anlage Vergärung	-	140.000	-			2013: Umstellung auf S7 PLSA "Übergeordnete Steuerung"
656	EDV-Anlage KMD	2.500	2.500	-			
660	Geschäftsausstattung VGA	2.500	2.500	-			
670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	2.500	2.824,30			
	<b>Rekultivierungen</b>						
3020.0	Stilllegung-/Nachsorge KMD	971.000	971.000	-			verschoben nach 2014
3020.1	Nachsorge KMD (neues BHKW)	460.000	-	-			Remotorisierungsmaßnahmen der Blockheizkraftwerke KMD-Anteil, verschoben nach 2014 (s.a. 621)
3021	BSD Hohen-Sülzen	2.000	2.000	1.589,79			
3022	BSD Alsheim	1.000	1.000	791,42			
3023	BSD Gundersheim	5.000	5.000	4.818,29			
	<b>SUMME AUSGABEN</b>	3.544.400	3.584.200	2.688.771,42	-	-	

III. Stellenübersicht							
Organisationseinheit, Laufbahn Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen					Erläuterungen
		2014	%-Anteil	2013	%-Anteil	tats. besetzt am 30.06.13	
<b>1. Abfallwirtschaftsbetrieb</b>							
Umweltberaterin/Abfallberaterin	11	0,50	100	0,50	100	0,50	
Umweltberaterin/Abfallberaterin	10	0,50	100	0,50	100	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	1	
Verwaltungsangestellter	10	1	100	1	100	1	KU 9 (bei Ausscheiden des Stelleninhabers)
Verwaltungsangestellter	8	1	100	1	100	1	
Verwaltungsangestellte	8	1	100	1	100	1	
Verwaltungsangestellte	5	0,35	100	0,35	100	0,35	
Verwaltungsangestellte (Gebührenveranlagung)	5	0,65	100	0,65	100	0,65	
	5	0,50	100	0,50	100	0,5	
	5	0,88	100	0,88	100	0,88	
	5	0,63	100	0,63	100	0,63	
	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	
Deponiewärter	2	0,50	100	0,50	100	0,18	
Wertstoffhofbetreuer	1	0,21	100	0,21	100	0,21	
Wertstoffhofbetreuer	2	0,15	100	0,15	100	0,15	
<b>3. Nachrichtlich</b>							
Kreisverwaltungsrat	A 13	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	
Amtsrat	A 12	0	100	1	100	1	künftig entbehrlich
Stellenzahl -GESAMT-		13,72		14,72		13,40	
Leerstellen							
Umweltberaterin/Abfallberaterin	11	0,50		0,50		0,50	KW 2015
Verwaltungsangestellte	5	0,15		0,15		0,15	KW 2016

III. Stellenübersicht							
Organisationseinheit, Laufbahn Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen					Erläuterungen
		2014	%-Anteil	2013	%-Anteil	tats. besetzt am 30.06.13	
<b>4. Vergärungsanlage</b>							
Beschäftigte	8	1	100	1	100	1	KU E 6
Beschäftigte	7	1	100	1	100	1	
Beschäftigte	6	1	100	1	100	1	
Beschäftigte	6	1	100	0	100	0	
Beschäftigte	5	0	100	1	100	1	
Beschäftigte	5	1	100	1	100	1	
Beschäftigte	5	1	100	1	100	1	
Stellenzahl -GESAMT-		6		6		6	

## IV. Finanzplan

Bezeichnung	lfd. Wj. 2013	komm. Wj. 2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€
<b><u>AUSGABEN</u></b>					
Änderung der kurzfristigen Mittel	-	-	-	-	298,5
Baumaßnahmen	290,0	885,0	80,0	80,0	80,0
Entnahmen aus den Rückstellungen (ehemalige Bauschuttdeponien)	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Entnahmen aus den Rückstellungen KMD	971,0	1.431,0	2.038,0	1.958,0	-
Erwerb von beweglichen Sachen	1.486,5	392,5	250,0	250,0	150,0
Darlehensstilgung	828,7	827,9	774,0	640,0	536,0
<b>S u m m e</b>	<b>3.584,2</b>	<b>3.544,4</b>	<b>3.150,0</b>	<b>2.936,0</b>	<b>1.072,5</b>
<b><u>EINNAHMEN</u></b>					
Änderung der kurzfristigen Mittel	2.158,7	2.166,2	2.029,4	1.857,6	-
Abschreibungen	970,5	926,6	720,6	678,4	672,5
Rückstellungen	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahme	-	-	-	-	-
Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss	455,0	451,6	400,0	400,0	400,0
<b>S u m m e</b>	<b>3.584,2</b>	<b>3.544,4</b>	<b>3.150,0</b>	<b>2.936,0</b>	<b>1.072,5</b>

<b>V. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben</b>					
Konto Nr.	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Wj. 2013	voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2015	2016	2017	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. 2014			voraussichtl. Restschuld Ende des Wj. 2014 €
		Ursprungsbetrag €	Ende des Wj. 2012 €	Ende des Wj. 2013 €	Zinsen €	Tilgung €	Insgesamt €	
1	Hypo-Vereinsbank	1.278.230	370.545	304.156	15.991	70.289	86.280	233.867
2	Hessische Landesbank	1.278.230	160.239	70.557	1.953	70.557	72.510	-
8	LBBW	3.067.751	824.551	595.518	20.779	238.568	259.347	356.950
9	Hessische Landesbank	1.278.230	960.536	927.664	55.707	34.919	90.626	892.745
	<b>SUMME -AWB-</b>	<b>6.902.441</b>	<b>2.315.871</b>	<b>1.897.895</b>	<b>94.430</b>	<b>414.333</b>	<b>508.763</b>	<b>1.483.562</b>
					Zinsen	Tilgung		

VI. Nachweis der Darlehen Vergärungsanlage								
Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Höhe der Darlehen			voraussichtlicher Schuldendienst für das Wj. 2014			voraussichtl. Restschuld Ende des Wj. 2014 €
		Ursprungsbetrag €	Ende des Wj. 2012 €	Ende des Wj. 2013 €	Zinsen €	Tilgung €	Insgesamt €	
7	LBBW	2.217.371	1.705.670	1.591.958	71.860	113.711	185.571	1.478.247
10	Nord/LB	3.070.819	2.598.385	2.440.907	109.582	157.478	267.060	2.283.429
11	LBBW	2.188.039	1.899.053	1.816.485	86.145	82.568	168.713	1.733.917
12	LBBW	1.553.973	1.374.668	1.314.900	63.433	59.768	123.201	1.255.132
<b>SUMME -VGA-</b>		<b>9.030.201</b>	<b>7.577.776</b>	<b>7.164.250</b>	<b>331.020</b>	<b>413.525</b>	<b>744.545</b>	<b>6.750.725</b>
					Zinsen	Tilgung		

## VII. Zusammenstellung des Anlagevermögens

Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.13	Restbuchwert per 31.12.13	Abschreibung 2014
			€	Jahre	%	€	€	€
<u>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>								
130	Zuweg L 436	1991-1993	751.682,00	20	5,0	751.681,50	0,50	0,00
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		81.237,00	42.715,00	5.341,00
<b>SUMME 1</b>			<b>891.080,00</b>			<b>848.364,00</b>	<b>42.716,00</b>	<b>5.341,00</b>
<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	103.903,00	4.546,00	3.254,00
255	Raupenhalle	1982-1988	102.107,00	33	3,0	93.732,00	8.375,00	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		689.281,00	263.401,00	37.629,00
259	Entgasungsanlage	1990-2002	2.838.930,00	bis 2020		1.956.307,00	882.623,00	126.089,00
259.1	Entgasungsanlage	2004	84.884,00	bis 2020		49.513,00	35.371,00	5.305,00
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		419.576,00	174.420,00	24.917,00
263	Gebäude SiWa-Behandlungsanlage	1989-1992	1.442.729,00	bis 2020		955.486,00	487.243,00	69.606,00
260	Gasverwertungsanlage	1993-1996	1.427.904,00	20	5,0	1.353.577,00	74.327,00	71.395,00
310.1	Außenanlagen (Zaun und Tor)	2001-2002	13.708,00	10	10,0	13.707,50	0,50	0,00
Übertrag Summe 2.1.1			8.070.709,00			6.130.616,50	1.940.092,50	341.258,00

VII. Zusammenstellung des Anlagevermögens								
Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.13	Restbuchwert per 31.12.13	Abschreibung 2014
			€	Jahre	%	€	€	€
Übertrag Summe 2.1.1			8.070.709,00			6.130.616,50	1.940.092,50	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
<b>Summe 2.1</b>			<b>8.287.347,00</b>			<b>6.248.869,50</b>	<b>2.038.477,50</b>	<b>341.258,00</b>
<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
<b>Summe 2.2</b>			<b>961.412,00</b>			<b>63.493,00</b>	<b>897.919,00</b>	<b>0,00</b>
<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
Zwischensumme			1.121.438,00			1.121.438,00	0,00	0,00

## VII. Zusammenstellung des Anlagevermögens

Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.13	Restbuchwert per 31.12.13	Abschreibung 2014
			€	Jahre	%	€	€	€
Übertrag Summe 2.3			1.121.438,00			1.121.438,00	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>

## VII. Zusammenstellung des Anlagevermögens

Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.13	Restbuchwert per 31.12.13	Abschreibung 2014
			€	Jahre	%	€	€	€
<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	176.898,00	44.225,00	22.112,00
<b>Summe 2.4</b>			<b>1.981.704,00</b>			<b>1.937.472,50</b>	<b>44.231,50</b>	<b>22.112,00</b>

## VII. Zusammenstellung des Anlagevermögens

Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.13	Restbuchwert per 31.12.13	Abschreibung 2014
			€	Jahre	%	€	€	€
<u>2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>								
608-615	Müllgefäße (alle)	bis 2012	3.250.917,00	10	10,0	2.710.917,00	540.000,00	0,00
152-164	Wertstoffhöfe	1992-2012	307.098,00	10	10,0	197.505,00	109.593,00	25.388,00
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	1.495,50	0,50	0,00
621.4	Digitalphonometer Nanacolor KMD	2009	3.273,00	5	20,0	3.272,50	0,50	0,00
630	neue Speicheröfen Wiegehaus KMD	2008	4.643,00	10	10,0	2.785,00	1.858,00	464,00
630.1	Schreibtisch Fa. Innwerk Zimmer 218	2011	606,00	10	10,0	182,00	424,00	61,00
670	GWG	2010	8.890,00	5	20,0	6.991,00	1.899,00	1.150,00
650	Einrichtung Verwaltung	1988-2002	29.708,00	8	12,5	29.707,00	1,00	0,00
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	4.327,00	5	20,0	4.325,50	1,50	0,00
656	EDV Anlage Verwaltung KMD	2011	36.255,00	5	20,0	35.635,00	620,00	310,00
Summe 2.5			3.655.453,00			3.001.053,50	654.399,50	27.373,00
<b>Summe 2</b>			<b>29.083.139,00</b>			<b>25.448.110,00</b>	<b>3.635.029,00</b>	<b>390.743,00</b>
<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
<b>Summe 1 bis 3</b>			<b>29.974.219,00</b>			<b>26.296.474,00</b>	<b>3.677.745,00</b>	<b>396.084,00</b>

<b>VII. Zusammenstellung der fertigen und unfertigen Anlagen</b>				
Posten des Anlagevermögens	Anschaffungswert €	Abschreibung bis 31.12.2013	Restbuchwert per 31.12.2013	Abschreibung 2014
		€	€	€
<b>I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>				
Baukostenzuschüsse u.a.	891.080	848.364	42.716	5.341
<b>II. <u>Sachanlagen</u></b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.287.347	6.248.870	2.038.478	341.258
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	961.412	63.493	897.919	-
3. Betriebseinrichtungen der Abfallablagerung	14.197.223	14.197.222	2	-
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.981.704	1.937.473	44.232	22.112
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.655.453	3.001.054	654.400	27.373
<b>III. <u>Im Bau befindliche Anlagen</u></b>	-	-	-	-
<u>Neuanschaffungen 2013</u>	42.000	2.000	40.000	42.000
<u>Neuanschaffungen 2014</u>	430.000	-	430.000	10.750
<b>G E S A M T S U M M E</b>	<b>30.446.219</b>	<b>26.298.474</b>	<b>4.147.745</b>	<b>448.834</b>
			<b>RUNDEN</b>	<b>66</b>
				<b>448.900</b>

### VII. Zusammenstellung des Anlagevermögens VGA

Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.13	Restbuchwert per 31.12.13	Abschreibung 2014
			€	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	2.370.252,00	1.917.915,00	171.573,00
265.1	Rampe und Toranlage	2009	43.645,00	10	10,0	21.824,00	21.821,00	4.366,00
268	Grünschnittlagerfläche	2007	253.230,00	20	5,0	101.221,00	152.009,00	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			2.509.007,50	2.256.591,50	188.601,00
2.4 Maschinen und maschinelle Anlagen								
423	Vergärungsanlage -maschineller Teil-	1996-2012	8.878.926,00	10	10,0	7.429.439,00	1.449.487,00	161.956,00
423.1	Aufbau Brauchwasserversorgung	2003	12.964,00	10	10,0	12.963,50	0,50	0,00
Summe 2.4			8.891.890,00			7.442.402,50	1.449.487,50	161.956,00
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
620.0-620.27	verschiedene abgeschriebene Gegenstände (im Anlagevermögen im Einzelnen dargestellt)	1996-2004	277.800,00	5/10	20,0/10,0	277.790,50	9,50	0,00
620.28	Mischumsetzer MU2000	2005	119.038,00	10	10,0	96.222,00	22.816,00	11.904,00
620.29	Drei Umleerbehälter je 1,1 m³	2005	738,00	10	10,0	666,00	72,00	72,00
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
620.34	Dieseltankanlage	2006	2.943,00	10	10,0	2.354,00	589,00	294,00
620.35	Plasma-Schneidegerät	2008	1.429,00	5	20,0	1.428,50	0,50	0,00
620.36	Abroll-Container (40 m³)	2008	5.726,00	10	10,0	3.436,00	2.290,00	573,00
620.37	Altöltank mit Wanne	2008	1.141,00	10	10,0	684,00	457,00	114,00
620.38	Hochdruckreiniger	2009	950,00	5	20,0	949,50	0,50	0,00
Übertrag Summe 2.5			416.213,00			389.977,00	26.236,00	12.957,00

## VII. Zusammenstellung des Anlagevermögens VGA

Konto Nr.	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- jahr	Anschaffungs- wert	Nutzungs- dauer	Abschrei- bung	Abschreibung bis 31.12.13	Restbuchwert per 31.12.13	Abschreibung 2014
			€	Jahre	%	€	€	€
Übertrag Summe 2.5			416.213,00			389.977,00	26.236,00	12.957,00
620.39	Klimagerät-Mitsubishi VT	2009	930,00	5	20,0	929,50	0,50	0,00
620.40	Klimagerät-Mitsubishi KKT	2009	1.372,00	5	20,0	1.371,50	0,50	0,00
620.41	Säurenschrank	2009	1.230,00	5	20,0	1.229,50	0,50	0,00
620.42	Trennwände	2009	4.317,00	5	20,0	4.316,50	0,50	0,00
620.43	Schmutzwasser-Tauchpumpe (NEU)	2009	536,00	5	20,0	535,50	0,50	0,00
620.44	Analysator für Biogas	2010	8.267,00	5	20,0	6.614,00	1.653,00	1.653,00
620.46	AUER Gaswarnanlage	2011	7.849,00	5	20,0	4.710,00	3.139,00	1.570,00
620.47	Kompakt-Schweißgerät ESAB Mig	2011	2.767,00	5	20,0	1.660,00	1.107,00	554,00
620.48	Schmutzwasserpumpe Typ: KS8GG	2011	1.077,00	5	20,0	646,00	431,00	215,00
620.49	Akku-Schrauber DC822KL-QW	2011	499,00	5	20,0	300,00	199,00	100,00
620.50	Cotainer LKW VGA (NEU)	2012	20.000,00	10	10,0	2.000,00	18.000,00	2.000,00
620.51	Alu-Schiebeleiter (3x14 Sprossen)	2012	683,00	5	20,0	137,00	546,00	137,00
620.52	Kleinschweißgerät für VGA	2012	475,00	5	20,0	95,00	380,00	95,00
620.53	Titech Combisense VGA	2012	296.172,00	10	10,0	29.617,00	266.555,00	29.617,00
650.2	Schiebetürenschränk VGA	2007	655,00	8	12,5	574,00	81,00	81,00
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
660.4	EX-Mobiltelefon	2011	560,00	5	20,0	336,00	224,00	112,00
Übertrag Summe 2.5			771.605,00			453.049,50	318.555,50	49.091,00
<u>3. Im Bau befindliche Anlagen</u>								
800	Optimierung der Aufbereitung VGA		0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Summe 3			0,00			0,00	0,00	0,00
Summe 1 bis 3			14.429.094,00			10.404.459,50	4.024.634,50	399.648,00

<b>VII. Zusammenstellung der fertigen und unfertigen Anlagen -Vergärungsanlage (VGA)-</b>				
Posten des Anlagevermögens	Anschaffungswert €	Abschreibung bis 31.12.2013	Restbuchwert per 31.12.2013	Abschreibung 2014
		€	€	€
<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	4.600.753	2.509.008	2.091.746	188.601
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	164.846	-	164.846	-
3. Betriebseinrichtungen der Abfallablagerung	-	-	-	-
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	8.891.890	7.442.403	1.449.488	161.956
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	771.605	453.050	318.556	49.091
<b>III. <u>Im Bau befindliche Anlagen</u></b>	-	-	-	-
<u>Neuanschaffungen 2013</u>	575.000	15.000	560.000	57.500
<u>Neuanschaffungen 2014</u>	817.500	-	817.500	20.500,00
<b>G E S A M T S U M M E</b>	<b>15.821.594</b>	<b>10.419.460</b>	<b>5.402.135</b>	<b>477.648</b>
			<b>RUNDEN</b>	<b>52</b>
				<b>477.700</b>

<b>VIII. Investitionsprogramm</b>						
Maßnahme	Gesamtkosten	von Spalte "Gesamtkosten" entfallen auf				
		Vorjahre	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Entnahmen aus den Rückstellungen (ehemalige Bauschuttdeponien)	628	596	8	8	8	8
Ausbau der Wertstoffhöfe	1.006	446	320	80	80	80
Entnahmen aus den Rückstellungen KMD (für Oberflächenabdeckung und Rekultivierung)	16.085	10.658	1.431	2.038	1.958	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung VGA + AWB	2.057	449	958	250	250	150
	19.776	12.149	2.717	2.376	2.296	238