

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Alzey-Worms

WIRTSCHAFTSPLAN 2015

- I. Erfolgsplan**
- II. Vermögensplan**
- III. Stellenübersicht**
- IV. Finanzplan**
- V. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**
- VI. Nachweis der Darlehen**
- VII. Zusammenstellung des Anlagevermögens**
- VIII. Investitionsplan**

Beschluss
über den Wirtschaftsplan des
Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Alzey-Worms
für das Wirtschaftsjahr 2015

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 2015 wird wie folgt festgestellt:

1. Der Erfolgsplan	mit Erträgen von	13.709.800,00 €
	mit Aufwendungen von	<u>13.275.500,00 €</u>

Jahresüberschuss	434.300,00 €
Zuführung zur Rücklage	- €

2. der Vermögensplan	3.729.040,00 €
----------------------	----------------

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsplan 2015 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird festgesetzt auf

- €

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Vermögensplan 2015 festgesetzt auf

- €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

500.000,00 €

Alzey, den

Kreisverwaltung Alzey-Worms

Görisch
(Landrat)

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015:

Der Wirtschaftsplan 2015 des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Alzey-Worms zeigt im Erfolgsplan folgende Entwicklung:

Die wesentlichen Erlöspositionen setzen sich zusammen:

	Seite	Konto Nr.	Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
Hausmüllgebühren	S.5	4000/01	10.450.000	11.000.000	10.966.270,14
Sonstige Müllgebühren	S.5	4002 - 4006	1.424.200	1.461.000	1.484.368,50
Erlöse aus der Gasverwertung	S.7/8	4008 + 4013	462.000	461.000	466.043,29
Papiererstattungen	S.7	4120	778.000	500.000	317.441,74
		S.6+S.7 ohne 4008+4120 + S.8			
Sonstige Erlöse	S.6-8	ohne 4013	595.600	666.700	1.238.224,63
			13.709.800	14.088.700	14.472.348

Die nachfolgende Gegenüberstellung zeigt die Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen:

	Seite	Konto Nr.	Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
Wertstoffhöfe, E.- Schrott	9	6003 - 6015	697.000	740.500	654.422,85
Papierbündelsammlung	9	6019	440.000	440.000	382.000,00
Kosten der Einsammlung, Haus- und Gewerbemüll, Müllgefäß- Änderungsdienst einschl. Verwertung Sperrmüll	9/10	6020 - 6030 + 6050 - 6071	2.571.000	2.607.000	2.555.834,25
Behandlungskosten Haus-, Sperr- und Gewerbemüll, einmalig gelegentl.- sowie sonstiger Abfälle	10	6080 - 6082	2.939.400	3.072.000	2.969.534,59
Bewirtschaftung Kreismülldeponie einschl. Ingenieurleistungen	10	6100 - 6120 + 6145 - 6150	725.000	735.000	730.680,72
Sickerwasserentsorgung einschl. Ingenieurleistungen	10	6130 - 6140	88.000	88.000	136.882,90
Kosten der Entgasung einschl. Ingenieurleistungen	10/11	6160 + 6165	186.000	140.000	139.934,15
Unterhaltung Vergärungsanlage	11/12	Ergebnis (S.11-12) ohne 6165	1.777.500	1.845.200	1.402.522,68
Sonstige Aufwendungen	9/13/15	Ergebnis (S.13-15) + 6031-6032	1.496.100	1.508.300	1.290.804,92
Personalkosten	16/17	6200-30 (S.16+17)	1.085.300	1.107.200	1.036.537,67
Abschreibungen	16/17	6240-80 (S.16+17)	885.800	926.600	816.853,62
Zinsaufwand	16/17	7300 (S.16+17)	384.400	425.600	475.696,70
			13.275.500	13.635.400	12.591.705
<u>Jahresergebnis</u>			434.300	453.300	1.880.643

	Seite	Konto Nr.	€
Der Vermögensplan 2015 schließt ab mit Einnahmen und Ausgaben	S.20/21		3.729.040
davon entfallen auf Investitionen		siehe unten	1.976.500
Darlehensstilgungen	S.20	3160 ff.	773.540
Abdeckungsmaßnahmen KMD (Verbrauch der Rückstellung)	S.21	3020	971.000
Reaktivierungen der Bauschuttdeponien (Verbrauch der Rückstellung)	S.21	3021 - 3023	8.000
			3.729.040
Aufgliederung der Investitionen:			
Ausbau der Wertstoffhöfe	S.20	152 - 164	850.000
Blockheizkraftwerke	S.21	621	738.000
Maschineller Teil VGA	S.20	423.0	15.000
Gebäudeteil VGA	S.20	265.0	25.000
Kompostlagerfläche VGA	S.20	268.0	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung VGA	S.20/21	620 + 660	268.500
Büroeinrichtungen/ EDV	S.21	650 - 656 + 136	77.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	S.21	670	2.500
Investitionen GESAMT			1.976.500
Die Finanzierung erfolgt durch			
Abschreibungen	S.20	6240-80	885.800
Zuführung zur Rückstellung	S.20	3020	-
Jahresüberschuss	S.20	2970	434.300
Verminderung der kurzfristigen Mittel	S.20	-	2.408.940
		GESAMT	3.729.040

Im Vermögenshaushalt 2015 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 € 2015	Ansatz € 2014	Rechnungserg. € 2013	Erläuterungen
4009	Kompostverkauf	22.000	19.200	28.235,14	lt. Haushaltsplan Bio-Kompostverband
Summe Abschn.1 -VGA-		22.000	19.200	28.235,14	

I. Erfolgsplan

EINNAHMEN 2. sonstige betriebliche Erlöse

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2015	Ansatz € 2014	Rechnungserg. € 2013	Erläuterungen
4008	Deponiegasverwertung	72.000	88.000	72.478,97	
4022	Express Sperrmüll Erlöse	4.000	2.000	2.375,00	
4100	Sonstige Erlöse	6.000	5.000	20.105,26	
4101	Ersätze beschädigte Müllgefäße	1.000	15.000	1.324,00	Im Plan 2014 inkl Konto 41230 , wird zukünftig getrennt dargestellt
4104	Wiegegebühren Deponie	200	200	268,07	
4110	Ersatz für Aufwand DSD	201.600	201.000	200.975,56	
4111	Erlöse aus Verpachtungen	1.300	1.300	1.280,87	
4115	Mahngebühren + Säumniszuschl.	55.000	55.000	54.472,79	
4119/4120	Verwertungsgutschriften Papier	778.000	500.000	317.441,74	neuer Vertrag + Abhängig vom Papierpreisindex
4121	Verwertungsgutschriften Schrott	150.000	91.700	153.871,48	Abhängig vom Marktpreis
4122	Verwertungsgutschriften Holz	1.000	1.000	409,08	Abhängig vom Holzpreisindex
4123	Verwertungserlös beschädigte Müllgefäße	30.000	-	8.010,47	Im Plan 2014 unter Kto 4101 gezeigt. Wird zukünftig getrennt dargestellt.
4750	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-	-	51.325,29	
4780	Erlöse aus Anlageverkäufen	5.000	-	-	Radiader
7100	Zinsen und ähnliche Erträge	67.000	200.000	235.208,66	niedriger Guthabenszins
7200	Erträge aus der Bewertung der KMD-Rückstellung nach BilMoG	50.000	74.300	-	
7500	periodenfremde Erträge	-	-	478.179,89	Für 2015 sind keine periodenfremde Erträge erkennbar
	Summe Abschnitt 2	1.422.100	1.234.500	1.597.727,13	

I. Erfolgsplan					
AUSGABEN 3. Materialaufwand					
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2015	Ansatz € 2014	Rechnungserg. € 2013	Erläuterungen
6003	Abfuhrkosten WSH	340.000	383.000	301.086,31	Preis Anpassung aufgrund Neuausschreibung
6004	Lohnkosten WSH (Fremdleistungen)	85.000	96.500	101.785,27	eigenes Personal der Wertstoffhöfe wird zukünftig bei den Personalkosten ausgewiesen
6005	Sammlung/Umladung PPK aus WSH	80.000	76.000	62.200,00	
6006	Unterhaltung WSH	6.000	5.000	5.930,81	
6008	Reinigung Glascontainerplätze	29.000	30.000	28.908,56	
6010	Entsorgung Kühlgeräte	27.000	30.000	26.400,00	
6015	Entsorgung Elektronikschrott	130.000	120.000	128.111,90	
6019	gesonderte Papiereinsammlung	440.000	440.000	382.000,00	
6020	Abfuhrk. Haus- + Gewerbemüll	1.440.000	1.443.000	1.449.000,00	
6021	Abfuhr-, Transport- und Verwertungskosten Sperrmüll	312.000	342.000	318.602,61	
6023	Transport Restmüll zur GML	269.000	255.000	268.800,00	
6024	Sammlung, Transport + Verwertung sonstige Abfälle	58.000	63.000	57.600,00	
6030	Entsorgungskosten Eicher See	20.000	20.000	20.400,00	
6031	Kosten Müllsackverkauf	500	500	1.200,00	
6032	Einkauf Windelsäcke	1.200	1.200	-	
	Übertrag Abschnitt 3	3.237.700	3.305.200	3.152.025,46	

I. Erfolgsplan

AUSGABEN 3. Materialaufwand					
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2015	Ansatz € 2014	Rechnungserg. € 2013	Erläuterungen
	Übertrag Abschnitt 3	3.237.700	3.305.200	3.152.025,46	
6050	Problemmüllsammmlung	43.000	60.000	60.533,91	günstigerre Ausschreibung
6051	Entsorgungskosten Altreifen	4.000	4.000	3.057,77	
6052	Selbstanlieferer im Eingangsbereich der KMD	75.000	70.000	66.106,26	
6060	Beförderungskosten Gewerbemüll	150.000	150.000	150.000,00	
6070	Müllgefäß-Änderungsdienst	70.000	70.000	64.175,42	
6071	Anschaffung MGB	130.000	130.000	97.558,28	
6080	Behandlungskosten GML Haus-, Sperrmüll + gewerblich gen. MGB	2.587.200	2.722.000	2.524.104,39	
6081	Behandlungskosten GML sonstige Abfälle	117.000	110.000	144.624,80	
6082	Behandlungskosten GML Gewerbecontainer	235.200	240.000	300.805,40	
6100	Bewirtschaftungskosten KMD	560.000	560.000	534.448,78	
6110	Wasser und Strom KMD	61.000	95.000	103.843,45	Aufteilungsverhältnis KMD und VGA geändert
6120	allgem. Unterhaltungskosten KMD	16.000	16.000	16.870,40	
6130	Sickerwasserentsorgung	70.000	70.000	120.586,44	2013: Wartungsarbeiten/Kamerabefahrung
6140	Grund- + SiWa-Untersuchungen	18.000	18.000	16.296,46	
6145	Unterh.kosten Masch.+Anl. KMD	25.000	25.000	37.902,09	
6150	Ingenieurleistungen KMD	63.000	39.000	37.616,00	ab 2015 andere Kostenaufteilung
6160	Kosten der Entgasung (BHKW I)	121.000	70.000	75.323,92	Grundwartung BHKW I als Ersatzgerät wg. Redundanz
	Summe Abschnitt 3	7.583.100	7.754.200	7.505.879,23	

I. Erfolgsplan

AUSGABEN 3. Materialaufwand -Vergärungsanlage (VGA)-

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2015	Ansatz € 2014	Rechnungserg. € 2013	Erläuterungen
6155	Ingenieurleistungen VGA	20.000	30.000	39.867,94	
6165	Kosten der Entgasung (BHKW II)	65.000	70.000	64.610,23	Kostenaufteilung zw. BHKW 2 und neuem BHKW Mischbetrieb
6170	Unterhaltung Geräte	80.000	80.000	84.867,88	
6171	Greiferkran	25.000	20.000	43.403,82	Austausch Seile / Wartung
6173	Aufbereitung (Starnsieb und Fördertechnik)	20.000	20.000	8.631,33	Austausch Sternsiebwellen / Förderbänder
6175	Grünabfallzerkleinerung	45.000	45.000	42.406,81	
6176	Fermenter und Austrag	200.000	270.000	93.963,23	2014 Restsanierung Schubboden 1 und Erneuerung Schubstangen - 2015 Schubboden 2 + Restsanierung
6177	Schneckenpressen	90.000	120.000	127.846,24	weniger Verschleiß
6178	Presswasserbehandlung Intern	180.000	150.000	76.303,37	Generalüberholung Dekanter / Sanierung Presswassertank 2
6179	Fördertechnik	45.000	25.000	13.337,43	Reparatur Steilkettenförderer
6180	Transport und Verwertung Sortierreste	50.000	95.200	56.262,07	
6181	Austragsbrücke	20.000	15.000	13.465,63	
6182	Rotte	30.000	20.000	8.918,80	Erneuerung der Rotteplatten Box 3 und Box 4
6183	Feinabsiebung (Kompost)	35.000	35.000	35.261,57	Wartung Tritsch
6184	Abluftbehandlung	30.000	65.000	31.996,44	2014 Wartung Abluftreinigungssystem (15 T€) und Austausch Biofiltermaterial (15 T€)
6185	Transport zu fremden Bio-Behandlungsanlagen	10.000	10.000	5.042,02	
6186	Betriebsanalytik	5.000	10.000	4.006,82	
	Übertrag Abschn. 3 -VGA-	950.000	1.080.200	750.191,63	

I. Erfolgsplan					
AUSGABEN 3. Materialaufwand -Vergärungsanlage (VGA)-					
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2015	Ansatz € 2014	Rechnungserg. € 2013	Erläuterungen
	Übertrag Abschn. 3 -VGA-	950.000	1.080.200	750.191,63	
6187	Zentralhydraulik	20.000	15.000	15.098,97	
6188	Gebäudetechnik	20.000	15.000	15.955,38	Reparatur Toranlagen
6189	Prozessautomatisierung	5.000	10.000	5.442,94	
6190	Transportkostenzuschuss	60.000	55.000	52.692,52	
6191	Fremdleistungen für VGA	20.000	20.000	5.702,74	
6193	Querstromspanner mit Aufgabedossier	40.000	60.000	26.791,84	
6195	Transport und Verwertung Siebüberlauf	140.000	100.000	101.622,41	Mengenabhängig
6325	Wasser/ Abwasser	13.000	20.000	13.240,65	geringerer Verbrauch
6326	Strom	320.000	240.000	260.884,69	Aufteilungsverhältnis KMD und VGA geändert; steigende Energiepreise
6327	Presswasserentsorgung	220.000	255.000	196.507,46	
6335	Instandhaltung betriebl. Räume	5.000	10.000	1.325,95	
6520-40	Kfz.-Unterhaltung	9.500	15.000	9.205,66	
6550	Werkstatt VGA	20.000	20.000	12.470,07	
	Summe Abschn. 3 -VGA-	1.842.500	1.915.200	1.467.132,91	

I. Erfolgsplan

AUSGABEN 4. sonstige betriebliche Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2015	Ansatz € 2014	Rechnungserg. € 2013	Erläuterungen
6231	Schulungen AN	12.000	2.000	2.150,81	Athos und Fibu Schulung
6232	Reise- + Fahrtkostenerst. AN	1.500	1.500	633,45	
6235	Personalnebenkosten	1.500	1.500	918,53	
6330	Reinigungskosten	3.500	3.500	3.118,73	
6400	Versicherungen	15.000	15.000	15.288,97	
6600	Veröffentlichungen	4.000	4.000	6.409,60	
6610	Werbung + Öffentlichkeitsarbeit	46.000	46.000	38.174,24	
6620	Buchungsaufwand Wöllstein	30.000	30.000	29.851,83	
6640	Bewertungskosten	100	100	96,00	
6720	Umlage an GML	626.400	655.000	632.851,63	
6730	Umlage Verwaltungskosten Kreis	404.500	386.000	355.000,00	siehe Seite 19
6780	Gebühren und Beiträge	2.500	2.500	1.572,02	
6800	Aufwendungen für EDV-Anlage	22.000	4.000	2.387,10	12 T€ Softwarepflege Athos
6805	Telekommunikation	1.600	1.600	1.616,03	
6815	Bürobedarf	29.000	26.000	23.445,10	
6820	Zeitschriften/Fachliteratur	2.000	2.000	1.659,66	
	Übertrag Abschnitt 4	1.201.600	1.180.700	1.115.173,70	

I. Erfolgsplan					
AUSGABEN 4. sonstige betriebliche Aufwendungen					
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2015	Ansatz € 2014	Rechnungserg. € 2013	Erläuterungen
	Übertrag Abschnitt 4	1.201.600	1.180.700	1.115.173,70	
6825	Beratungsaufwand	70.000	70.000	55.902,11	
6830	Prüfungsaufwand	25.000	15.000	9.758,00	
6840	Gerichtskosten und sonstiges	40.000	40.000	4.000,00	
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	6.000	5.000	4.439,56	
6895	Anlagenabgänge bei Buchverlust	-	50.000	-	
6930	Forderungsverluste	3.000	3.000	94,69	
6967	sonstige betriebl. Aufwendungen	2.000	2.000	1.926,02	
7310	Zinsen für Girokonto	-	200	-	
7400	periodenfremde Aufwendungen	4.000	5.000	2.544,94	
7620	Grundsteuern	1.700	1.300	1.351,67	
	Summe Abschnitt 4	1.353.300	1.372.200	1.195.190,69	

I. Erfolgsplan

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

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2015	Ansatz € 2014	Rechnungserg. € 2013	Erläuterungen
6231	Schulungen AN	4.000	4.000	892,50	
6232	Reise- + Fahrtkostenerst. AN	2.500	2.500	2.275,41	
6235	Personalnebenkosten	6.000	6.000	5.492,12	
6330	Reinigungskosten VGA	5.500	5.500	5.509,02	
6400	Versicherungen	26.000	26.000	20.927,54	
6600	Veröffentlichungen	-	-	1.054,70	
6605	Entsorgungsfachbetrieb VGA	4.500	4.000	3.243,73	
6780	Beiträge	3.500	3.500	2.856,21	
6781	Umlage Bio-Kompostverband	24.400	20.800	31.039,12	lt. Haushaltsplan Bio-Kompostverband
6800	Aufwendungen für EDV-Anlagen	1.000	500	-	
6805	Telefon, Fax und Funk	5.000	5.000	3.796,76	
6815	Bürobedarf	1.000	500	-	
6820	Zeitschriften/Fachliteratur	200	200	-	
6825	Beratungsaufwand	2.500	2.500	6.220,90	
6826	Untersuchungen/Analysen	45.000	45.000	7.536,00	Bodenproben für die Kompostabgabe nach Bioabfallverordnung
6840	Gerichtskosten + sonstiges	-	500	-	
6967	sonstige betriebl. Aufwendungen	7.000	7.000	3.501,59	
7620	Grundsteuern	1.000	600	600,63	
7685	Kfz.-Steuern	2.000	2.000	668,00	
	Summe Abschn. 4 -VGA-	141.100	136.100	95.614,23	

I. Erfolgsplan

AUSGABEN					
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2015	Ansatz € 2014	Rechnungserg. € 2013	Erläuterungen
5. Personalaufwand					
6200-30	Personalkosten	685.600	719.900	745.773,94	
	Summe Abschnitt 5	685.600	719.900	745.773,94	
6. Abschreibungen auf Sachanlagen					
6240-80	Abschreibungen	401.500	448.900	396.118,69	siehe Seite 33
	Summe Abschnitt 6	401.500	448.900	396.118,69	
7. Zinsaufwand					
7300	Zinsen für Darlehen	76.300	94.500	114.959,57	siehe Seite 26
7220	Zinsen aus Bewertung BilMoG	-	-	12.509,59	
	Summe Abschnitt 7	76.300	94.500	127.469,16	

I. Erfolgsplan					
AUSGABEN -Vergärungsanlage (VGA)-					
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2015	Ansatz € 2014	Rechnungserg. € 2013	Erläuterungen
5. Personalaufwand					
6200-30	Personalkosten	399.700	387.300	290.763,73	siehe Seite 19
	Summe Abschn. 5	399.700	387.300	290.763,73	
6. Abschreibungen auf Sachanlagen					
6240-80	Abschreibungen	484.300	477.700	420.734,93	siehe Seite 36
	Summe Abschn. 6	484.300	477.700	420.734,93	
7. Zinsaufwand					
7300	Zinsen für Darlehen VGA	308.100	331.100	348.227,54	siehe Seite 27
	Summe Abschn. 7	308.100	331.100	348.227,54	
8. Rücklage					
2920	Zuführung zur Rücklage	-	-	-	
	Summe Abschnitt 9	-	-	-	
9. Jahresgewinn/-verlust					
2970	Jahresüberschuss	434.300	451.600	1.879.443,25	
	Summe Abschnitt 10	434.300	451.600	1.879.443,25	

I. Erfolgsplan

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINNAHMEN UND AUSGABEN

Bezeichnung	Ansatz € 2015	Ansatz € 2014	Rechnungserg. € 2013	Ansatz € 2015	Ansatz € 2014	Rechnungserg. € 2013	Ansatz € 2014	Rechnungserg. € 2013
<u>Einnahmen</u>								
1. Umsatzerlöse	11.896.200	12.480.200	12.478.873,78					
2. sonstige betriebliche Erlöse	1.746.600	1.408.500	1.758.265,86					
3. Zinsen und ähnliche Erträge	67.000	200.000	235.208,66					
<u>Ausgaben</u>								
3. Materialaufwand				9.425.600	9.669.400	8.973.012,14		
4. sonstige betriebl. Aufwendungen				1.494.400	1.508.300	1.290.804,92		
5. Personalaufwand				1.085.300	1.107.200	1.036.537,67		
6. Abschreibungen auf Sachanlagen				885.800	926.600	816.853,62		
7. Zinsaufwand				384.400	425.600	475.696,70		
Zwischensumme	13.709.800	14.088.700	14.472.348,30	13.275.500	13.637.100	12.592.905,05		
9. Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-	-		
11. Jahresüberschuss	-	-	-	434.300	451.600	1.879.443,25		
SUMME I. Erfolgsplan	13.709.800	14.088.700	14.472.348,30	13.709.800	14.088.700	14.472.348,30	14.088.700	14.472.348,30

<u>1. Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)</u>		2015	2014
6210	Dienstbezüge	128.200 €	125.200 €
6200/05	Löhne/Vergütungen	433.000 €	464.300 €
6220	AG-Anteil ZVK	35.100 €	37.650 €
6215	AG-Anteil Sozialversicherung	89.300 €	92.750 €
	S U M M E 1	685.600 €	719.900 €
<u>2. Vergängsanlage (VGA)</u>			
6200/05	Löhne und Vergütungen	313.100 €	303.500 €
6220	AG-Anteil ZVK	24.700 €	24.000 €
6215	AG-Anteil Sozialversicherung	61.900 €	59.800 €
	S U M M E 2	399.700 €	387.300 €
<u>3. Personal- und Sachkostenerstattung an Kreis (Anteil AWB)</u>			
	Seit 2008 in einer Summe (incl. Pauschale für Beihilfen)	388.000 €	360.000 €
6730	Versorgungsrücklage	1.226 €	1.391 €
	Zuführung Pensionsrückstellung	13.235 €	21.513 €
	Zuführung Beihilferückstellung	2.039 €	3.012 €
	S U M M E 3	404.500 €	385.916 €
G E S A M T A U F W A N D (1 - 3)		1.489.800 €	1.493.116 €

II. Vermögensplan

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz €		Rechnungs- ergebnis € 2013	Verpflicht. Ermächt. T€	Ges.-Ausg. bedarf T€	Erläuterungen
		2015	2014				
<u>E I N N A H M E N</u>							
-	Änderung der kurzfristigen Mittel	2.408.940	2.166.200	-			
6240-80	Abschreibungen	885.800	926.600	816.853,62			siehe Seite 16+17 bzw. 18
2970	Jahresüberschuss	434.300	451.600	1.879.443,25			siehe Seite 16 bzw. 18
	SUMME EINNAHMEN	3.729.040	3.544.400	2.696.296,87			
<u>A U S G A B E N</u>							
-	Änderung der kurzfristigen Mittel	-	-	1.519.077,95			
3160 ff.	Tilgung Darlehen	773.540	827.900	831.499,16			
136	EDV AWB	70.000	130.000	-			2014: Neues EDV-System für die Bühnenverwaltung u. Beschwerde-management - 2015: Restabwicklung aus 2014 50 T€ u. neues Buchhaltungssystem 20 T€
152-164	Ausbau der WSH	850.000	320.000	-			Neuer WSH für Alzey (650 T€); Ausbau WSH Saulheim (200 T€) (verschoben)
423	Optimierung der Aufbereitung VGA	-	-	126.882,23			2013: Förderanlage
423	Maschineller Teil VGA	-	-	10.480,55			2013: Restarbeiten Aufbereitungsanlage VGA
423	Bewässerung Biofilter	15.000	15.000	-			2014: Bewässerungssystem Biofilter, nach 2015 verschoben
265	Gebäudeteil VGA	25.000	25.000	-			2014: Einhausung der Aggregate zum Betrieb der Sortiermaschine nach 2015 verschoben
268	Kompostlagerfläche	-	15.000	-			2014: Erneuerung der Trennwände im Kompostlager
	Übertrag:	1.733.540	1.332.900	2.487.939,89	-	-	

II. Vermögensplan

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2015	Ansatz € 2014	Rechnungs- ergebnis € 2013	Verpflicht. Ermächt. T€	Ges.-Ausg. bedarf T€	Erläuterungen
	Ü b e r t r a g :	1.733.540	1.332.900	2.487.940	-	-	
620.5	Betriebsausstattung VGA	-	-	163.521,94			2013: mobiles Trommelsieb
620.8	Betriebsausstattung VGA	175.000	190.000	-			2014: Radlader; 2015: Radlader
620.9	Betriebsausstattung VGA	-	25.000	-			2014: Schnellaufvor zur Abtrennung des Schlechtstromes unterhalb der Sortiermaschine
620.10	Betriebsausstattung VGA	15.000	15.000	-			2014: Anschaffung Container Sortierreste, verschoben nach 2015
620.11	Betriebsausstattung VGA	20.000	20.000	-			2014: Klimageräte für Schaltanlagen, verschoben nach 2015
620.12	Betriebsausstattung VGA	16.000	-	-			2015: Feinfilter Warmwasserkreislauf
620.13	Betriebsausstattung VGA	20.000	-	-			2015: Verbesserung mechanische Materialaufbereitung
620.14	Betriebsausstattung VGA	20.000	-	-			2015: Zerkleinerungsmaschine für Presswasseraufbereitung
621	Betriebsausstattung VGA	383.000	510.000	16.806,93			Remotorisierungsmaßnahmen der Blockheizkraftwerke VGA-Anteil, begonnen in 2014 (s.a. 621.1), abzügl. Anzahlung T€ 105
621.1	Nachsorge KMD (neues BHKW)	355.000	460.000	-			Remotorisierungsmaßnahmen der Blockheizkraftwerke KMD-Anteil, begonnen in 2014 (s.a. 621), abzügl. Anzahlung T€ 105
650	Büroeinrichtung AWB	2.500	2.500	-			
655.1	EDV-Anlage AWB	2.500	2.500	850,46			
656	EDV-Anlage KMD	2.500	2.500	-			
660	Geschäftsausstattung VGA	2.500	2.500	686,65			
	Geschäftsausstattung KMD	-	-	5.312,16			2013: Container WSH
670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	2.500	1.817,89			
	<u>Rekultivierungen</u>						
3020.0	Stilllegung-/Nachsorge KMD	971.000	971.000	-			verschoben nach 2015
3021	BSD Hohen-Sülzen	2.000	2.000	11.239,37			
3022	BSD Alsheim	1.000	1.000	611,36			
3023	BSD Gundersheim	5.000	5.000	7.510,22			
	SUMME AUSGABEN	3.729.040	3.544.400	2.696.296,87	-	-	

III. Stellenübersicht

Organisationseinheit, Laufbahn Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen				Erläuterungen
		2015	%-Anteil	2014	%-Anteil	
1. Abfallwirtschaftsbetrieb						
Umweltberaterin/Abfallberaterin	11	0,50	100	0,50	100	0,50
Umweltberaterin/Abfallberaterin	10	0,50	100	0,50	100	0,50
Verwaltungsangestellte	10	0,50	100	0,50	100	0,50
Abfallberater/Techn. Betriebsleitung VGA	11	1	100	1	100	1
Verwaltungsangestellter	10	0	100	1	100	1
Verwaltungsangestellte	9	1	100	0	100	0
Verwaltungsangestellter	8	1	100	1	100	1
Verwaltungsangestellte	8	1	100	1	100	1
Verwaltungsangestellte	5	0,35	100	0,35	100	0,35
	5	0,65	100	0,65	100	0,65
Verwaltungsangestellte (Gebührenveranlagung)	5	0,50	100	0,50	100	0,5
	5	1	100	0,88	100	0,88
	5	0,63	100	0,63	100	0,63
	5	0,35	100	0,35	100	0,35
						Stelle besetzt durch eine Mitarbeiterin
						wird E 9
						war E 10
2. Kreismülldeponie						
Deponiewärter	6	1	100	1	100	1
Deponiewärterin	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
Wertstoffhofbetreuerin	2	0,15	100	0,15	100	0,15
3. Nachrichtlich						
Kreisverwaltungsrat	A 13	1	100	1	100	0,5
Kreisverwaltungsrat	A 13	1	100	0	100	0
Amtsrat	A 12	1	100	1	100	1
Stellenzahl -GESAMT-		14,84		13,72		12,90
Leerstellen						
						Altersteilzeit (Arbeitsphase 01.10.08 - 31.03.15; Freistellungsphase 01.04.15 - 30.09.2021) kw 2022
						Ersatz für Altersteilzeit
Umweltberaterin/Abfallberaterin	11	0,50		0,50		KW 2016
Verwaltungsangestellte	5	0,15		0,15		KW 2016

III. Stellenübersicht							
Organisationseinheit, Laufbahn Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen				Erläuterungen	
		2015	%-Anteil	2014	%-Anteil		tats. besetzt am 30.06.14
4. Vergärungsanlage							
Beschäftigter	8	1	100	1	100	1	KU E 6
Beschäftigter	7	1	100	1	100	1	
Beschäftigter	6	1	100	1	100	1	
Beschäftigter	6	1	100	1	100	1	
Beschäftigter	5	1	100	1	100	1	
Beschäftigter	5	1	100	1	100	1	
Stellenzahl -GESAMT-		6		6		6	

IV. Finanzplan						
Bezeichnung	lfd. Wj. 2014	komm. Wj. 2015	2016	2017	2018	
	T€	T€	T€	T€	T€	
<u>AUSGABEN</u>						
Änderung der kurzfristigen Mittel	-	-	-	-	190	
Baumaßnahmen / immat. VG (EDV)	885	1.774	200	200	200	
Entnahmen aus den Rückstellungen (ehemalige Bauschuttdeponien)	8	8	8	8	8	
Entnahmen aus den Rückstellungen KMD	1.431	971	2.859	2.809	783	
Erwerb von beweglichen Gegenständen	393	202	200	150	100	
Darlehensstilgung	828	774	640	536	458	
S u m m e	3.544	3.729	3.907	3.703	1.359	
<u>EINNAHMEN</u>						
Änderung der kurzfristigen Mittel	2.166	2.409	2.521	2.324	-	
Abschreibungen	927	886	886	879	859	
Rückstellungen	-	-	-	-	-	
Darlehensaufnahme	-	-	-	-	-	
Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-	
Jahresüberschuss	452	434	500	500	500	
S u m m e	3.544	3.729	3.907	3.703	1.359	

V. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben					
Konto Nr.	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Wj. 2014	voraussichtlich fällige Ausgaben			Gesamtbetrag T€
		2016 T€	2017 T€	2018 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. 2015				voraussichtl. Restschuld	Zinsfest- schreibung und Laufzeit bis
		Ursprungs- betrag €	Ende des Wj. 2013 €	Ende des Wj. 2014 €	Zinsen €	Tilgung €	Insgesamt €	Ende des Wj. 2015 €		
1	Hypo-Vereinsbank	1.278.230	304.156	233.867	11.862	74.419	86.281	159.448	15.10.2017	
2	Hessische Landesbank	1.278.230	70.557	-	-	-	-	-	-	
8	LBBW	3.067.751	595.518	356.950	10.847	248.501	259.348	108.449	30.06.2016	
9	Hessische Landesbank	1.278.230	927.664	892.745	53.591	37.095	90.686	855.650	Laufzeit bis 2028, Zins fest bis 30.11.2017	
	SUMME -AWB-	6.902.441	1.897.895	1.483.562	76.300	360.015	436.315	1.123.547		

VI. Nachweis der Darlehen -Vergärungsanlage (VGA)-										
Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Höhe der Darlehen			voraussichtlicher Schuldendienst für das Wj. 2015				voraussichtl. Restschuld Ende des Wj. 2015 €	Zinsfest-schreibung und Laufzeit bis
		Ursprungs-betrag €	Ende des Wj. 2013 €	Ende des Wj. 2014 €	Zinsen €	Tilgung €	Insgesamt €			
7	LBBW	2.217.371	1.591.958	1.478.247	65.749	113.711	179.460	1.364.536	Ende 2027	
10	Nord/LB	3.070.819	2.440.907	2.283.429	102.396	157.478	259.874	2.125.951	Ende 2029	
11	LBBW	2.188.039	1.816.485	1.733.918	80.635	82.568	163.203	1.651.350	Ende 2035	
12	LBBW	1.553.973	1.314.900	1.255.132	59.320	59.768	119.088	1.195.364	Ende 2035	
SUMME -VGA-		9.030.201	7.164.250	6.750.726	308.100	413.525	721.625	6.337.201		

Bezeichnung:	Anschaffungswert						Abschreibungen/Wertberichtigungen						RESTBUCHWERT am Schluss des Wj. EURO	RESTBUCHWERT am Anfang des Wj. EURO
	Stand 1.1.	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.	Stand 1.1.	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.				
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
Konzessionen, Schutzrechte usw.	VGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AWB	20.816	20.000	-	150.083	15.804	19.594	-	-	35.398	114.685	-	-	5.012
Baukostenzuschüsse	VGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AWB	484.391	-	-	484.391	452.358	5.341	-	-	457.699	26.693	-	-	32.034
Anzahlungen auf imm. VG	AWB	59.267	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.267
SUMME I	VGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AWB	564.474	70.000	-	634.474	468.161	24.935	-	-	493.096	141.378	-	-	96.313
	GESAMT	564.474	70.000	-	634.474	468.161	24.935	-	-	493.096	141.378	-	-	96.313
II. Sachanlagen														
Grundstücke mit Bauten	VGA	4.600.754	-	-	4.600.754	2.697.607	188.600	-	-	2.886.207	1.714.547	-	-	1.903.147
	AWB	8.287.347	-	-	8.287.347	6.590.129	270.832	-	-	6.860.961	1.426.386	-	-	1.897.218
Grundstücke ohne Bauten	VGA	164.846	-	-	164.846	-	-	-	-	-	164.846	-	-	164.846
	AWB	961.413	-	-	961.413	63.493	-	-	-	63.493	897.920	-	-	897.920
Betriebsanlagen	VGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AWB	14.197.223	-	-	14.197.223	14.197.221	-	-	-	14.197.221	2	-	-	2
Maschinen und maschinelle Anlagen	VGA	9.041.800	-	-	9.041.800	7.781.193	176.947	-	-	7.958.140	1.083.660	-	-	1.260.607
	AWB	1.981.704	-	-	2.731.492	1.959.585	78.346	-	-	2.037.931	693.560	-	-	22.119
Betriebs- und Geschäftsausstattung	VGA	1.106.198	318.500	-	1.424.698	576.799	118.743	-	-	695.542	729.157	-	-	529.400
	AWB	3.604.423	-	-	3.604.423	2.965.047	27.359	-	-	2.992.406	612.017	-	-	639.377
SUMME II	VGA	14.913.598	318.500	-	15.232.098	11.055.598	484.290	-	-	11.539.889	3.692.209	-	-	3.857.999
	AWB	29.032.110	-	-	29.781.898	25.775.475	376.538	-	-	26.152.013	3.629.885	-	-	3.256.635
	GESAMT	43.945.708	318.500	-	45.013.995	36.831.073	860.828	-	-	37.691.902	7.322.094	-	-	7.114.634
III. Im Bau befindliche Anlagen														
Anlagen im Bau	VGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AWB	225.355	1.588.000	-	1.063.567	-	-	-	-	-	1.063.567	-	-	225.355
SUMME III	VGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AWB	225.355	1.588.000	-	1.063.567	-	-	-	-	-	1.063.567	-	-	225.355
	GESAMT	225.355	1.588.000	-	1.063.567	-	-	-	-	-	1.063.567	-	-	225.355
AWB + VGA INSGESAMT	VGA	14.913.598	318.500	-	15.232.098	11.055.598	484.290	-	-	11.539.889	3.692.209	-	-	3.857.999
	AWB	29.821.940	1.658.000	-	31.479.939	26.243.637	401.473	-	-	26.645.110	4.834.830	-	-	3.578.303
	GESAMT	44.735.537	1.976.500	-	46.712.037	37.299.235	885.763	-	-	38.184.998	8.527.039	-	-	7.436.302
IV. Finanzanlagen														
Beteiligungen	Gesamt	395.657	-	-	395.657	-	-	-	-	-	395.657	-	-	395.657
INSGESAMT		45.131.194	1.976.500	-	47.107.693	37.299.235	885.763	-	-	38.184.998	8.922.695	-	-	7.831.959

VIII. Investitionsplan						
Maßnahme	Gesamt- kosten T€	von Spalte "Gesamtkosten" entfallen auf				
		Vorjahre T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
Entnahmen aus den Rückstellungen KMD (für Oberflächenabdeckung und Rekultivierung)	8.853	1.431	971	2.859	2.809	783
Entnahmen aus den Rückstellungen (ehemalige Bauschuttdeponien)	40	8	8	8	8	8
Baumaßnahmen / immt. VG (EDV)	2.169	885	924	120	120	120
Ausbau der Wertstoffhöfe	1.090	-	850	80	80	80
Betriebs- und Geschäftsausstattung VGA + AWB	1.045	393	202	200	150	100
	13.197	2.717	2.955	3.267	3.167	1.091