

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Alzey-Worms

WIRTSCHAFTSPLAN 2016

- 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 2016

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 2016 wird wie folgt festgestellt:

1. Der Erfolgsplan	mit Erträgen von	13.790.800,00 €
	mit Aufwendungen von	<u>13.548.147,26 €</u>
	Jahresüberschuss	242.652,74 €
	Zuführung zur Rücklage	- €
2. der Vermögensplan	in Einnahmen und Ausgaben mit	3.479.171,00 €
Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsplan 2016 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird festgesetzt auf		- €
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Vermögensplan 2016 festgesetzt auf		- €
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird festgesetzt auf		500.000,00 €

Alzey, den

Kreisverwaltung Alzey-Worms

Görisch
(Landrat)

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016:

Der Wirtschaftsplan 2016 des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Alzey-Worms zeigt im Erfolgsplan folgende Entwicklung:

Die wesentlichen Erlöspositionen setzten sich zusammen:

	Seite	Konto Nr.	Plan 2016 €	Plan 2015 €	Ist 2014 €
Hausmüllgebühren	S.5	4000/01	10.580.000	10.450.000	11.060.577,45
Sonstige Müllgebühren	S.5	4002 - 4006	1.424.200	1.424.200	1.492.218,62
Erlöse aus der Gasverwertung	S.7/8	4008 + 4013	426.000	462.000	431.981,55
Papiererstattungen	S.7	4120	800.000	778.000	843.094,88
Sonstige Erlöse	S.6-8	S.6+S.7 ohne 4008+4120 + S.8 ohne 4013	560.600	595.600	1.544.718,48
			13.790.800	13.709.800	15.372.591

Die nachfolgende Gegenüberstellung zeigt die Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen:

	Seite	Konto Nr.	Plan 2016 €	Plan 2015 €	Ist 2014 €
Wertstoffhöfe, E.- Schrott	9	6003 - 6015	757.000	697.000	949.850,09
Papierbündelsammlung	9	6019	440.000	440.000	392.280,72
Kosten der Einsammlung, Haus- und Gewerbemüll, Müllgefäß- Änderungsdienst einschl. Verwertung Sperrmüll	9/10	6020 - 6031 + 6050 - 6071	2.583.000	2.571.000	2.519.411,35
Behandlungskosten Haus-, Sperr- und Gewerbemüll, einmalig gelegentl.- sowie sonstiger Abfälle	10	6080 - 6082	2.939.400	2.939.400	2.914.482,37
Bewirtschaftung Kreismülldeponie einschl. Ingenieurleistungen	10	6100 - 6120 + 6145 - 6150	1.225.000	725.000	2.143.958,96
Sickerwasserentsorgung einschl. Ingenieurleistungen	10	6130 - 6140	88.000	88.000	101.471,19
Kosten der Entgasung einschl. Ingenieurleistungen	10/11	6160 + 6165	125.000	186.000	117.751,02
Unterhaltung Vergärungsanlage	11/12	Ergebnis (S.11-12) ohne 6165	1.449.000	1.777.500	1.536.728,48
Sonstige Aufwendungen	9/13/15	Ergebnis (S.13-15) + 6031-6032	1.555.500	1.496.100	1.356.777,28
Personalkosten	16/17	6200-30 (S.16+17)	1.129.400	1.085.300	1.082.035,85
Abschreibungen	16/17	6240-80 (S.16+17)	907.562	885.800	843.178,24
Zinsaufwand	16/17	7300 (S.16+17)	349.286	384.400	901.856,14
			13.548.148	13.275.500	14.859.782
Jahresergebnis			242.653	434.300	512.809

	Seite	Konto Nr.	€
Der <u>Vermögensplan</u> 2016 schließt ab mit Einnahmen und Ausgaben	S.20/21		3.479.171
davon entfallen auf Investitionen		siehe unten	1.861.000
Darlehensstilgungen	S.20	3160 ff.	640.171
Abdeckmaßnahmen KMD (Verbrauch der Rückstellung)	S.21	3020	971.000
Rekultivierungen der Bauschuttdeponien (Verbrauch der Rückstellung)	S.21	3021 - 3023	7.000
			3.479.171
Aufgliederung der Investitionen:			
Ausbau der Wertstoffhöfe	S.20	152 - 164	850.000
Blockheizkraftwerke	S.21	621	850.000
Maschinelles 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	83.500
Büroeinrichtungen/ EDV	S.21	650 - 656 + 136	37.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	S.21	670	-
Investitionen GESAMT			1.861.000
Die Finanzierung erfolgt durch			
Abschreibungen	S.20	6240-80	907.562
Zuführung zur Rückstellung	S.20	3020	500.000
Jahresüberschuss	S.20	2970	242.653
Verminderung der kurzfristigen Mittel	S.20	-	1.828.957
		GESAMT	3.479.171

Im Vermögenshaushalt 2016 sind insgesamt 0 € für Verpflichtungsermächtigungen festzusetzen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite soll wertmäßig unverändert 500.000 € betragen.

I. Erfolgsplan

ERTRÄGE 1. Umsatzerlöse -Vergärungsanlage (VGA)-

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2016	Ansatz € 2015	Rechnungserg. € 2014	Erläuterungen
4009	Kompostverkauf	23.000	22.000	20.819,15	lt. Haushaltsplan Bio-Kompostverband
	Summe Abschn.1 -VGA-	23.000	22.000	20.819,15	

I. Erfolgsplan

ERTRÄGE 2. sonstige betriebliche Erlöse

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2016	Ansatz € 2015	Rechnungserg. € 2014	Erläuterungen
4008	Deponiegasverwertung	36.000	72.000	51.536,11	Totalausfall des BHKW - voraussichtliche Umsetzung des Neukonzeptes ab 07/2016
4022	Express Sperrmüll Erlöse	4.000	4.000	3.755,00	
4100	Sonstige Erlöse	6.000	6.000	20.876,28	Abwicklung von Überzahlungen der letzten Jahre
4101	Ersätze beschädigte Müllgefäße	1.000	1.000	403,00	
4104	Wiegegebühren Deponie	200	200	242,23	
4110	Ersatz für Aufwand DSD	201.600	201.600	201.584,30	
4111	Erlöse aus Verpachtungen	1.300	1.300	1.513,87	
4115	Mahngebühren + Säumniszuschl.	55.000	55.000	51.503,30	
4119/4120	Verwertungsgutschriften Papier	800.000	778.000	843.094,88	Abhängig vom Papierpreisindex
4121	Verwertungsgutschriften Schrott	110.000	150.000	150.810,27	geringere Verwertungserlöse bei den SG 1, 3 u. 5 + sinkender Metallschrottpreis
4122	Verwertungsgutschriften Holz	1.000	1.000	975,64	Abhängig vom Holzpreisindex
4123	Verwertungserlös beschädigte Müllgefäße	25.000	30.000	23.299,33	
4750	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-	-	334.738,37	
4780	Erlöse aus Anlageverkäufen	-	5.000	35.500,00	2014: Verkauf Radlader
7100	Zinsen und ähnliche Erträge	81.000	67.000	213.175,84	sinkender Guthabenzins (0,4 % p.a.)
7200	Erträge aus der Bewertung der KMD-Rückstellung nach BilMoG	50.000	50.000	-	
7500	periodenfremde Erträge	-	-	484.324,20	Für 2016 sind keine periodenfremde Erträge erkennbar
	Summe Abschnitt 2	1.372.100	1.422.100	2.417.332,62	

I. Erfolgsplan					
ERTRÄGE 2. sonstige betriebliche Erlöse -Vergärungsanlage (VGA)-					
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2016	Ansatz € 2015	Rechnungserg. € 2014	Erläuterungen
4013	Biogasverwertung	390.000	390.000	380.445,44	
4112	Leihgebühren Kompoststreuer	1.500	1.500	1.197,70	
	Summe Abschn. 2 -VGA-	391.500	391.500	381.643,14	

I. Erfolgsplan

AUFWENDUNGEN 3. Materialaufwand

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2016	Ansatz € 2015	Rechnungserg. € 2014	Erläuterungen
6003	Abfuhrkosten WSH	400.000	340.000	564.438,50	Mengenabhängig
6004	Lohnkosten WSH (Fremdleistungen)	85.000	85.000	71.430,25	
6005	Sammlung/Umladung PPK aus WSH	80.000	80.000	156.294,28	Ab 2015 anderes Aufteilungsverhältnis zu Konto 6019
6006	Unterhaltung WSH	6.000	6.000	10.192,48	
6008	Reinigung Glascontainerplätze	29.000	29.000	29.046,40	
6010	Entsorgung Kühlgeräte	27.000	27.000	26.400,00	
6015	Entsorgung Elektronikschrott	130.000	130.000	92.048,18	
6019	gesonderte Papiereinsammlung	440.000	440.000	392.280,72	
6020	Abfuhrk. Haus- + Gewerbemüll	1.440.000	1.440.000	1.440.000,00	
6021	Abfuhr-, Transport- und Verwertungskosten Sperrmüll	312.000	312.000	312.000,00	
6023	Transport Restmüll zur GML	269.000	269.000	268.800,00	
6024	Sammlung, Transport + Verwertung sonstige Abfälle	58.000	58.000	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	3.297.700	3.237.700	3.442.130,81	

I. Erfolgsplan

AUFWENDUNGEN 3. Materialaufwand

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2016	Ansatz € 2015	Rechnungserg. € 2014	Erläuterungen
	Übertrag Abschnitt 3	3.297.700	3.237.700	3.442.130,81	
6050	Problemmüllsammlung	55.000	43.000	60.189,90	
6051	Entsorgungskosten Altreifen	4.000	4.000	4.018,52	
6052	Selbstanlieferer im Eingangsbereich der KMD	75.000	75.000	56.932,05	
6060	Beförderungskosten Gewerbemüll	150.000	150.000	150.000,00	
6070	Müllgefäß-Änderungsdienst	70.000	70.000	64.804,19	
6071	Anschaffung MGB	130.000	130.000	83.466,69	
6080	Behandlungskosten GML Haus-, Sperrmüll + gewerblich gen. MGB	2.587.200	2.587.200	2.477.344,63	
6081	Behandlungskosten GML sonstige Abfälle	117.000	117.000	116.570,07	
6082	Behandlungskosten GML Gewerbecontainer	235.200	235.200	320.567,67	
6100.1	Bewirtschaftungskosten KMD	560.000	560.000	1.998.079,06	2014: 1,4 Mio € Zuführung zu den Dep.-Rückstellungen
6100.2	Zuführung zu den Rückstellungen	500.000	-	-	drohende Verpflichtung aus anhängigem Gerichtsverfahren
6110	Wasser und Strom KMD	61.000	61.000	59.253,46	
6120	allgem. Unterhaltungskosten KMD	16.000	16.000	2.385,51	
6130	Sickerwasserentsorgung	70.000	70.000	73.653,37	
6140	Grund- + SiWa-Untersuchungen	18.000	18.000	27.817,82	
6145	Unterh.kosten Masch.+Anl. KMD	25.000	25.000	5.415,67	
6146	Pacht KMD	-	-	702,39	
6147	Maschinenmiete	-	-	3.786,84	
6150	Ingenieurleistungen KMD	63.000	63.000	74.336,03	
6160	Kosten der Entgasung (BHKW I)	60.000	121.000	67.524,92	Grundwartung BHKW I als Ersatzgerät wg. Redundanz
	Summe Abschnitt 3	8.094.100	7.583.100	9.088.979,60	

I. Erfolgsplan

AUFWENDUNGEN 3. Materialaufwand -Vergärungsanlage (VGA)-

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2016	Ansatz € 2015	Rechnungserg. € 2014	Erläuterungen
6155	Ingenieurleistungen VGA	20.000	20.000	10.074,46	
6165	Kosten der Entgasung (BHKW II)	65.000	65.000	50.226,10	Kostenaufteilung zw. BHKW 2 und neuem BHKW Mischbetrieb
6170	Unterhaltung Geräte	35.000	80.000	107.556,89	
6171	Greiferkran	35.000	25.000	2.544,64	Austausch Seile / Wartung
6173	Aufbereitung (Sternsieb und Fördertechnik)	20.000	20.000	15.320,75	Austausch Sternsiebwellen / Förderbänder
6174	Schneidscheibenmühle	-	-	3.240,00	
6175	Grünabfallzerkleinerung	45.000	45.000	47.017,55	
6176	Fermenter und Austrag	120.000	200.000	180.753,13	
6177	Schneckenpressen	85.000	90.000	78.839,83	weniger Verschleiß
6178	Presswasserbehandlung Intern	110.000	180.000	130.709,72	Generalüberholung Dekanter / Sanierung Presswassertank 2
6179	Fördertechnik	15.000	45.000	23.740,55	Reparatur Steilkettenförderer
6180	Transport und Verwertung Sortierreste	50.000	50.000	47.296,65	
6181	Austragsbrücke	15.000	20.000	8.246,12	
6182	Rotte	25.000	30.000	7.895,00	Erneuerung der Rotteplatten Box 3 und Box 4
6183	Feinabsiebung (Kompost)	10.000	35.000	11.641,50	Wartung Titech
6184	Abluftbehandlung	25.000	30.000	51.563,24	2014 Wartung Abluftreinigungssystem (15 T€) und Austausch Biofiltermaterial (15 T€)
6185	Transport zu fremden Bio-Behandlungsanlagen	10.000	10.000	6.000,00	
6186	Betriebsanalytik	6.000	5.000	2.282,56	
	Übertrag Abschn. 3 -VGA-	691.000	950.000	784.948,69	

I. Erfolgsplan

AUFWENDUNGEN 3. Materialaufwand -Vergärungsanlage (VGA)-

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2016	Ansatz € 2015	Rechnungserg. € 2014	Erläuterungen
	Übertrag Abschn. 3 -VGA-	691.000	950.000	784.948,69	
6187	Zentralhydraulik	15.000	20.000	13.039,16	
6188	Gebäudetechnik	10.000	20.000	21.464,96	Reparatur Toranlagen
6189	Prozessautomatisierung	5.000	5.000	5.100,18	
6190	Transportkostenzuschuss	60.000	60.000	52.819,50	
6191	Fremdleistungen für VGA	15.000	20.000	16.893,42	
6193	Querstromzerspaner mit Aufgabedosierer	20.000	40.000	39.252,42	
6195	Transport und Verwertung Siebüberlauf	145.000	140.000	124.580,38	Mengenabhängig
6325	Wasser/ Abwasser	13.000	13.000	11.238,30	
6326	Strom	300.000	320.000	316.956,15	
6327	Presswasserentsorgung	210.000	220.000	169.021,63	
6335	Instandhaltung betriebl. Räume	5.000	5.000	5.303,66	
6520-40	Kfz.-Unterhaltung	5.000	9.500	6.442,54	
6550	Werkstatt VGA	20.000	20.000	19.893,59	
	Summe Abschn. 3 -VGA-	1.514.000	1.842.500	1.586.954,58	

I. Erfolgsplan

AUFWENDUNGEN 4. sonstige betriebliche Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2016	Ansatz € 2015	Rechnungserg. € 2014	Erläuterungen
6231	Schulungen AN	12.000	12.000	3.969,60	
6232	Reise- + Fahrtkostenerst. AN	1.500	1.500	130,29	
6235	Personalnebenkosten	1.500	1.500	-	
6330	Reinigungskosten	3.500	3.500	3.303,12	
6400	Versicherungen	18.000	15.000	17.926,09	
6600	Veröffentlichungen	4.000	4.000	2.331,45	
6610	Werbung + Öffentlichkeitsarbeit	51.000	46.000	65.653,26	
6620	Buchungsaufwand Wöllstein	30.000	30.000	29.959,23	
6640	Bewirtungskosten	100	100	124,15	
6720	Umlage an GML	626.400	626.400	621.119,16	
6730	Umlage Verwaltungskosten Kreis	381.000	404.500	283.977,76	siehe Seite 19, 2014: nach Verechnung mit Erstattungen für die Vorjahre
6780	Gebühren und Beiträge	2.500	2.500	747,77	
6800	Aufwendungen für EDV-Anlage	86.000	22.000	46.209,07	Softwarepflege Athos und Diamant: 19.000 €, Projektabwicklung Athos und Diamant: 47.000 € und neu: DMS 10.000 € u. Internet: 10.000 €
6805	Telekommunikation	1.600	1.600	742,56	
6815	Bürobedarf	35.000	29.000	33.221,60	
6820	Zeitschriften/Fachliteratur	2.800	2.000	2.689,21	
	Übertrag Abschnitt 4	1.256.900	1.201.600	1.112.104,32	

I. Erfolgsplan

AUFWENDUNGEN 4. sonstige betriebliche Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2016	Ansatz € 2015	Rechnungserg. € 2014	Erläuterungen
	Übertrag Abschnitt 4	1.256.900	1.201.600	1.112.104,32	
6825	Beratungsaufwand	70.000	70.000	51.918,25	
6830	Prüfungsaufwand	25.000	25.000	24.760,00	
6840	Gerichtskosten und sonstiges	40.000	40.000	2.732,14	
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	6.000	6.000	4.956,46	
6895	Anlagenabgänge bei Buchverlust	-	-	-	
6930	Forderungsverluste	3.000	3.000	24.355,97	
6967	sonstige betriebl. Aufwendungen	2.000	2.000	33.224,61	
7310	Zinsen für Girokonto	-	-	254,15	
7400	periodenfremde Aufwendungen	4.000	4.000	13.236,92	
7620	Grundsteuern	1.700	1.700	1.351,67	
	Summe Abschnitt 4	1.408.600	1.353.300	1.268.894,49	

I. Erfolgsplan

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

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2016	Ansatz € 2015	Rechnungserg. € 2014	Erläuterungen
6231	Schulungen AN	4.000	4.000	330,00	
6232	Reise- + Fahrtkostenerst. AN	2.500	2.500	1.651,13	
6235	Personalnebenkosten	8.000	6.000	7.476,29	
6330	Reinigungskosten VGA	5.500	5.500	5.087,43	
6400	Versicherungen	26.000	26.000	18.490,40	
6600	Veröffentlichungen	-	-	-	
6605	Entsorgungsfachbetrieb VGA	5.000	4.500	4.300,57	
6780	Beiträge	3.500	3.500	2.530,34	
6781	Umlage Bio-Kompostverband	26.000	24.400	22.276,18	lt. Haushaltsplan Bio-Kompostverband
6800	Aufwendungen für EDV-Anlagen	1.000	1.000	5.768,30	
6805	Telefon, Fax und Funk	5.000	5.000	3.690,03	
6815	Bürobedarf	1.000	1.000	-	
6820	Zeitschriften/Fachliteratur	200	200	-	
6825	Beratungsaufwand	2.500	2.500	10.156,62	
6826	Untersuchungen/Analysen	45.000	45.000	3.376,87	Bodenproben für die Kompostabgabe nach Bioabfallverordnung
6840	Gerichtskosten + sonstiges	-	-	-	
6967	sonstige betriebl. Aufwendungen	7.000	7.000	1.403,33	
7620	Grundsteuern	1.000	1.000	677,30	
7685	Kfz.-Steuern	2.000	2.000	668,00	
	Summe Abschn. 4 -VGA-	145.200	141.100	87.882,79	

I. Erfolgsplan

AUFWENDUNGEN

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2016	Ansatz € 2015	Rechnungserg. € 2014	Erläuterungen
5. Personalaufwand					
6200-30	Personalkosten	670.000	685.600	653.235,09	
	Summe Abschnitt 5	670.000	685.600	653.235,09	
6. Abschreibungen auf Sachanlagen					
6240-80	Abschreibungen	412.198	401.500	397.139,77	siehe Seite 28
	Summe Abschnitt 6	412.198	401.500	397.139,77	
7. Zinsaufwand					
7300	Zinsen für Darlehen	60.280	76.300	94.430,84	siehe Seite 26
7220	Zinsen aus Bewertung BilMoG	-	-	480.336,32	
	Summe Abschnitt 7	60.280	76.300	574.767,16	

I. Erfolgsplan

AUFWENDUNGEN -Vergärungsanlage (VGA)-

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2016	Ansatz € 2015	Rechnungserg. € 2014	Erläuterungen
5. Personalaufwand					
6200-30	Personalkosten	459.400	399.700	428.800,76	siehe Seite 19
	Summe Abschn. 5	459.400	399.700	428.800,76	
6. Abschreibungen auf Sachanlagen					
6240-80	Abschreibungen	495.364	484.300	446.038,47	siehe Seite 28
	Summe Abschn. 6	495.364	484.300	446.038,47	
7. Zinsaufwand					
7300	Zinsen für Darlehen VGA	289.006	308.100	327.088,98	siehe Seite 27
	Summe Abschn. 7	289.006	308.100	327.088,98	
8. Rücklage					
2920	Zuführung zur Rücklage	-	-	-	
	Summe Abschnitt 9		-	-	
9. Jahresgewinn/-verlust					
2970	Jahresüberschuss	242.653	434.300	512.809,29	
	Summe Abschnitt 10	242.653	434.300	512.809,29	

I. Erfolgsplan

ZUSAMMENSTELLUNG DER ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Bezeichnung	Ansatz € 2016	Ansatz € 2015	Rechnungserg. € 2014	Ansatz € 2016	Ansatz € 2015	Rechnungserg. € 2014
<u>Erträge</u>						
1. Umsatzerlöse	12.027.200	11.896.200	12.573.615,22			
2. sonstige betriebliche Erträge	1.682.600	1.746.600	2.585.799,92			
3. Zinsen und ähnliche Erträge	81.000	67.000	213.175,84			
<u>Aufwendungen</u>						
3. Materialaufwand				9.608.100	9.425.600	10.675.934,18
4. sonstige betriebl. Aufwendungen				1.553.800	1.494.400	1.356.777,28
5. Personalaufwand				1.129.400	1.085.300	1.082.035,85
6. Abschreibungen auf Sachanlagen				907.562	885.800	843.178,24
7. Zinsaufwand				349.286	384.400	901.856,14
Zwischensumme	13.790.800	13.709.800	15.372.590,98	13.548.148	13.275.500	14.859.781,69
9. Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-	-
11. Jahresüberschuss	-	-	-	242.653	434.300	512.809,29
SUMME I. Erfolgsplan	13.790.800	13.709.800	15.372.590,98	13.790.800	13.709.800	15.372.590,98

1. Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)		2016	2015
6210	Dienstbezüge	139.000 €	128.200 €
6200/05	Löhne/Vergütungen	419.800 €	433.000 €
6220	AG-Anteil ZVK	31.700 €	35.100 €
6215	AG-Anteil Sozialversicherung	79.500 €	89.300 €
S U M M E 1		670.000 €	685.600 €
2. Vergärungsanlage (VGA)			
6200/05	Löhne und Vergütungen	358.800 €	313.100 €
6220	AG-Anteil ZVK	28.100 €	24.700 €
6215	AG-Anteil Sozialversicherung	72.500 €	61.900 €
S U M M E 2		459.400 €	399.700 €
3. Personal- und Sachkostenerstattung an Kreis (Anteil AWB)			
6730	Seit 2008 in einer Summe (incl. Pauschale für Beihilfen)	330.000 €	388.000 €
	Versorgungsrücklage		1.226 €
	Zuführung Pensionsrückstellung	51.000 €	13.235 €
	Zuführung Beihilferückstellung		2.039 €
S U M M E 3		381.000 €	404.500 €
G E S A M T A U F W A N D (1 - 3)		1.510.400 €	1.489.800 €

II. Vermögensplan

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Rechnungs-	Verpflicht.	Ges.-Ausg.	Erläuterungen
		€ 2016	€ 2015	ergebnis € 2014	Ermächt. T€	bedarf T€	
EINNAHMEN		+					
-	Änderung der kurzfristigen Mittel	1.828.957	2.408.940	-			
6240-80	Abschreibungen	907.562	885.800	843.178,24			siehe Seite 16+17 bzw. 18
	Zuführung zu den Rückstellungen	500.000	-	-			siehe Seite 10
2970	Jahresüberschuss	242.653	434.300	512.809,29			siehe Seite 16 bzw. 18
	SUMME EINNAHMEN	3.479.171	3.729.040	1.355.987,53			
AUSGABEN							
-	Änderung der kurzfristigen Mittel	-	-	22.902,91			
3160 ff.	Tilgung Darlehen	640.171	773.540	827.858,34			
136	EDV AWB	30.000	70.000	39.525,37			2014: Neues EDV-System für die Gebührenveranlagung u. Beschwerdemanagement - 2015: Teilabwicklung aus 2014 50 T€ u. neues Buchhaltungssystem 20 T€, 2016 Erweiterung Buchhaltungsprogram (T€ 20), Rechnungsmagementsystem (T€ 10)
152-164	Ausbau der WSH	850.000	850.000	-			Neuer WSH für Alzey (650 T€); Ausbau WSH Saulheim (200 T€) (verschoben)
423	Optimierung der Aufbereitung VGA						
423	Maschinelles Teil VGA	-	-	12.547,00			2014: Restarbeiten Aufbereitungsanlage VGA
423	Bewässerung Biofilter	15.000	15.000	-			2014: Bewässerungssystem Biofilter, nach 2016 verschoben
265	Gebäudeteil VGA	25.000	25.000	-			2014: Einhausung der Aggregate zum Betrieb der Sortiermaschine nach 2016 verschoben
268	Kompostlagerfläche	-	-	-			
	Übertrag:	1.560.171	1.733.540	902.833,62	-	-	

II. Vermögensplan

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz € 2016	Ansatz € 2015	Rechnungs- ergebnis € 2014	Verpflicht. Ermächt. T€	Ges.-Ausg. bedarf T€	Erläuterungen
	Übertrag:	1.560.171	1.733.540	902.833,62	-	-	
620.5	Betriebsausstattung VGA	-	-	9.608,27			Schweißgerät u.a.
620.8	Betriebsausstattung VGA	-	175.000	172.500,00			2014: Radlader; 2015: Radlader
620.10	Betriebsausstattung VGA	20.000	15.000	-			Anschaffung Container Sortierreste, verschoben nach 2016
620.11	Betriebsausstattung VGA	20.000	20.000	-			Klimageräte für Schaltanlagen, verschoben nach 2016
620.12	Betriebsausstattung VGA	16.000	16.000	-			Feinfilter Warmwasserkreislauf, verschoben nach 2016
620.13	Betriebsausstattung VGA	25.000	20.000	-			Verbesserung mechanische Materialaufbereitung, verschoben nach 2016
620.14	Betriebsausstattung VGA	-	20.000	-			Zerkleinerungsmaschine für Presswasseraufbereitung
621	Betriebsausstattung VGA	442.000	383.000	-			Remotorisierungsmaßnahmen der Blockheizkraftwerke VGA-Anteil, verschoben nach 2016
621.1	Nachsorge KMD (neues BHKW)	408.000	355.000	256.935,17			Remotorisierungsmaßnahmen der Blockheizkraftwerke KMD-Anteil, verschoben nach 2016
650	Büroeinrichtung AWB	2.500	2.500	-			
655.1	EDV-Anlage AWB	2.500	2.500	-			
656	EDV-Anlage KMD	2.500	2.500	-			
660	Geschäftsausstattung VGA	2.500	2.500	-			
	Geschäftsausstattung KMD	-	-	9.279,07			
670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-	2.500	-			
	<u>Rekultivierungen</u>						
3020.0	Stilllegung-/Nachsorge KMD	971.000	971.000	-			verschoben nach 2016
3021	BSD Hohen-Sülzen	1.000	2.000	973,77			
3022	BSD Alsheim	1.000	1.000	819,13			
3023	BSD Gundersheim	5.000	5.000	3.038,50			
	SUMME AUSGABEN	3.479.171	3.729.040	1.355.987,53	-	-	

III. Stellenübersicht

Organisationseinheit, Laufbahn Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen					Erläuterungen
		2016	%-Anteil	2015	%-Anteil	tats. besetzt am 30.06.15	
1. Abfallwirtschaftsbetrieb							
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	
Verwaltungsangestellte	9	1	100	1	100	0,4	war E 10
Verwaltungsangestellte	6	1,5	100	0	100	0	Kassengeschäfte des AWB - Stellen waren früher bei Kreiskasse
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	1	100	1	100	1	
	5	0,63	100	0,63	100	0,63	
	5	0,35	100	0,35	100	0,35	
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	
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	Altersteilzeit (Arbeitsphase 01.10.08 - 31.03.15; Freistellungsphase 01.04.15 - 30.09.2021) kw 2022
Kreisverwaltungsrat	A 13	1	100	1	100	0	Ersatz für Altersteilzeit
Amtsrat	A 12	1	100	1	100	1	
Stellenzahl -GESAMT-		16,34		14,84		12,24	
Leerstellen							
Umweltberaterin/Abfallberaterin	11	0,50		0,50		0	KW 2016
Verwaltungsangestellte	5	0,15		0,15		0	KW 2016

III. Stellenübersicht							
Organisationseinheit, Laufbahn Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen					Erläuterungen
		2016	%-Anteil	2015	%-Anteil	tats. besetzt am 30.06.15	
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. 2015	komm. Wj. 2016	2017	2018	2019
	T€	T€	T€	T€	T€
<u>AUSGABEN</u>					
Änderung der kurzfristigen Mittel	-	-	-	-	
Baumaßnahmen / immat. VG (EDV)	1.774	880	200	200	200
Entnahmen aus den Rückstellungen (ehemalige Bauschuttdeponien)	8	7	8	8	8
Entnahmen aus den Rückstellungen KMD	971	971	2.809	783	783
Erwerb von beweglichen Gegenständen	202	981	150	100	100
Darlehensstilgung	774	640	514	509	504
S u m m e	3.729	3.479	3.681	1.600	1.595
<u>EINNAHMEN</u>					
Änderung der kurzfristigen Mittel	2.409	1.829	2.302	241	236
Abschreibungen	886	908	879	859	859
Rückstellungen	-	500	-	-	-
Darlehensaufnahme	-	-	-	-	-
Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss	434	242	500	500	500
S u m m e	3.729	3.479	3.681	1.600	1.595

V. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						
Konto Nr.	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Wj. 2015	voraussichtlich fällige Ausgaben				Gesamtbetrag
		2016	2017	2018	2019	
		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. 2016			voraussichtl. Restschuld	Zinsfest- schreibung und Laufzeit bis
		Ursprungs- betrag €	Ende des Wj. 2014 €	Ende des Wj. 2015 €	Zinsen €	Tilgung €	Insgesamt €	Ende des Wj. 2016 €	
1	Hypo-Vereinsbank	1.278.230	233.867	159.448	7.490	78.791	86.281	80.657	15.10.2017
8	LBBW	3.067.751	356.950	108.449	1.570	108.449	110.019	-	30.06.2016
9	Hessische Landesbank	1.278.230	892.745	855.650	51.220	39.406	90.626	816.244	Laufzeit bis 2028, Zins fest bis 30.11.2017
	SUMME -AWB-	5.624.211	1.483.562	1.123.547	60.280	226.646	286.926	896.901	

VI. Nachweis der Darlehen -Vergärungsanlage (VGA)-									
Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Höhe der Darlehen			voraussichtlicher Schuldendienst für das Wj. 2016			voraussichtl. Restschuld	Zinsfest- schreibung und Laufzeit bis
		Ursprungs- betrag €	Ende des Wj. 2014 €	Ende des Wj. 2015 €	Zinsen €	Tilgung €	Insgesamt €	Ende des Wj. 2016 €	
7	LBBW	2.217.371	1.478.247	1.364.536	60.592	113.711	174.303	1.250.825	Ende 2027
10	Nord/LB	3.070.819	2.283.429	2.125.951	95.211	157.478	252.689	1.968.473	Ende 2029
11	LBBW	2.188.039	1.733.918	1.651.350	76.725	82.568	159.293	1.568.782	Ende 2035
12	LBBW	1.553.973	1.255.132	1.195.364	56.478	59.768	116.246	1.135.596	Ende 2035
SUMME -VGA-		9.030.201	6.750.726	6.337.201	289.006	413.525	702.531	5.923.676	

Bezeichnung:			Anschaffungswert					Abschreibungen/Wertberichtigungen					RESTBUCHWERT am Schluss des Wj.	RESTBUCHWERT am Anfang des Wj.	
			Stand 1.1.	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.	Stand 1.1.	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.			
			€URO	€URO	€URO	€URO	€URO	€URO	€URO	€URO	€URO	€URO			€URO
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
Konzessionen, Schutzrechte usw.	VGA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	AWB		42.268	30.000	-	40.947	113.215	22.421	20.228	-	-	42.649	70.567	19.847	
Baukostenzuschüsse	VGA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	AWB		484.391	-	-	-	484.391	453.959	1.601	-	-	455.560	28.831	30.432	
Anzahlungen auf imm.VG	AWB		34.155	6.792	-	40.947	-	-	-	-	-	-	34.155		
SUMME I	VGA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	AWB		560.814	36.792	-	-	597.606	476.380	21.829	-	-	498.209	99.398	84.434	
	GESAMT		560.814	36.792	-	-	597.606	476.380	21.829	-	-	498.209	99.398	84.434	
II. Sachanlagen													-		
Grundstücke mit Bauten	VGA		4.600.754	25.000	-	-	4.625.754	2.900.957	203.849	-	-	3.104.806	1.520.948	1.699.797	
	AWB		6.859.443	-	-	-	6.859.443	5.482.160	317.003	-	-	5.799.163	1.060.280	1.377.283	
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 der Abfallablagerungen	VGA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	AWB		14.197.223	850.000	-	-	15.047.223	14.197.221	21.250	-	-	14.218.471	828.752	2	
Maschinen und maschinelle Anlagen	VGA		8.951.800	457.000	-	-	9.408.800	7.867.386	200.204	-	-	8.067.590	1.341.210	1.084.414	
	AWB		3.428.285	408.000	-	-	3.836.285	3.412.089	24.135	-	-	3.436.224	400.061	16.196	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	VGA		1.034.622	83.500	-	-	1.118.122	597.190	91.311	-	-	688.501	429.621	437.432	
	AWB		3.606.088	7.500	-	-	3.613.588	2.992.473	27.981	-	-	3.020.454	593.134	613.615	
SUMME II	VGA		14.752.021	565.500	-	-	15.317.521	11.365.533	495.364	-	-	11.860.897	3.456.624	3.386.488	
	AWB		29.052.452	1.265.500	-	-	30.317.952	26.147.436	390.369	-	-	26.537.805	3.780.146	2.905.015	
	GESAMT		43.804.473	1.831.000	-	-	45.635.473	37.512.969	885.733	-	-	38.398.702	7.236.771	6.291.504	
III. Im Bau befindliche Anlagen													-		
Anlagen im Bau	VGA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	AWB		273.742	-	-	-	273.742	-	-	-	-	273.742	273.742		
SUMME III	VGA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	AWB		273.742	-	-	-	273.742	-	-	-	-	273.742	273.742		
	GESAMT		273.742	-	-	-	273.742	-	-	-	-	273.742	273.742		
AWB + VGA INSGESAMT	VGA		14.752.021	565.500	-	-	15.317.521	11.365.533	495.364	-	-	11.860.897	3.456.624	3.386.488	
	AWB		29.887.008	1.302.292	-	-	31.189.300	26.623.816	412.198	-	-	27.036.014	4.153.286	3.263.191	
	GESAMT		44.639.029	1.867.792	-	-	46.506.821	37.989.349	907.562	-	-	38.896.911	7.609.910	6.649.680	
IV. Finanzanlagen													-		
Beteiligungen	Gesamt		395.657	-	-	-	395.657	-	-	-	-	-	395.657	395.657	
INSGESAMT				45.034.686	1.867.792	-	-	46.902.478	37.989.349	907.562	-	-	38.896.911	8.005.567	7.045.336

VIII. Investitionsplan

Maßnahme	Gesamtkosten	von Spalte "Gesamtkosten" entfallen auf				
		Vorjahre	2016	2017	2018	2019
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Entnahmen aus den Rückstellungen KMD (für Oberflächenabdeckung und Rekultivierung)	8.205	971	2.859	2.809	783	783
Entnahmen aus den Rückstellungen (ehemalige Bauschuttdeponien)	40	8	8	8	8	8
Baumaßnahmen / immt. VG (EDV)	1.404	924	120	120	120	120
Ausbau der Wertstoffhöfe	1.170	850	80	80	80	80
Betriebs- und Geschäftsausstattung VGA + AWB	752	202	200	150	100	100
	11.571	2.955	3.267	3.167	1.091	1.091