



**abfallwirtschaftsbetrieb  
des landkreises alzey-worms**

## **WIRTSCHAFTSPLAN 2018**

Ernst-Ludwig-Straße 36  
55232 Alzey  
Telefon 06731 / 408 22 21

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
I. Festsetzungsbeschluss	1
II. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	2
A. Rechtliche Verhältnisse	2
B. Technische Grundlagen	2
C. Wirtschaftliche Grundlagen	2
D. Stellungnahme zur Lage des Eigenbetriebs	3
E. Mehrjahresvergleich	3
III. Erfolgsplan	4
IV. Erläuterungen und Begründungen zum Erfolgsplan	5
V. Vermögensplan	11
VI. Erläuterungen und Begründungen zum Vermögensplan	12
VII. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (VE-Übersicht)	13
VIII. Stellenübersicht	14
IX. Finanzplan	15
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	15
B. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Kreisverwaltung auswirken	16
X. Nachweis der Darlehen	17
XI. Zusammenstellung des Anlagevermögens (Bruttoanlagespiegel)	18
XII. Investitionsplan	19

## I. Festsetzungsbeschluss

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 \_\_.12.2017 folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie folgt festgestellt:

1. Der Erfolgsplan	mit Erträgen von	14.505.700 €
	mit Aufwendungen von	<u>-14.388.800 €</u>
	Jahresüberschuss	116.900 €
	Zuführung zur Rücklage	0 €

2. der Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben mit 3.751.995 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsplan 2018 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird festgesetzt auf 0 €

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Vermögensplan 2018 festgesetzt auf 0 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 2.000.000 €

Alzey, den

**Kreisverwaltung Alzey-Worms**

**Ernst Walter Görisch**  
**(Landrat)**

## **II. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan**

### **Rechtliche Verhältnisse, technische und wirtschaftliche Grundlagen**

#### **A. Rechtliche Verhältnisse**

Firma:	Der Eigenbetrieb firmiert unter dem Namen Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Alzey-Worms
Sitz:	Alzey
Gründung:	Zum 01. Januar 1996
Betriebssatzung:	Im Wirtschaftsjahr gilt die Satzung in der Fassung vom 24. Mai 2005.
Wirtschaftsjahr:	01. Januar bis 31. Dezember
Stammkapital:	€ 500.000,00
Kreistag:	Gemäß § 4 der Satzung beschließt der Kreistag über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Landkreisordnung (LKO) und die Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) für Rheinland-Pfalz vorbehalten sind und die nicht übertragen werden können.
Werkausschuss:	Der Werkausschuss, der aus 15 Mitgliedern und dem Landrat als Geschäftsbereichsleiter und zugleich als stimmberechtigtem Vorsitzenden besteht, bereitet die den Eigenbetrieb betreffenden Beschlüsse des Kreistages vor und entscheidet im Rahmen der Beschlüsse des Kreistages über die Grundsätze der Wirtschaftsführung, die Vermögensverwaltung und die Rechnungslegung.
Landrat:	Der Landrat des Landkreises Alzey-Worms ist gemäß § 7 der Satzung Dienstvorgesetzter der Bediensteten die beim Eigenbetrieb beschäftigt sind, sowie Vorgesetzter der Werkleitung. Der Landrat kann der Werkleitung Einzelanweisungen erteilen, wenn sie zur Sicherstellung der Gesetzmäßigkeit wichtiger Belange des Landkreises, der Einheit der Verwaltung oder zur Wahrung der Grundsätze eines geordneten Geschäftsvorganges notwendig sind. Der Landrat ist Geschäftsbereichsleiter des Abfallwirtschaftsbetriebs. Werkleitung: Die Werkleitung leitet den Eigenbetrieb in eigener Verantwortung im Rahmen ihrer Zuständigkeit, führt die Beschlüsse der Beschlussorgane aus, vertritt den Eigenbetrieb im Rechtsverkehr und unterrichtet den Geschäftsbereichsleiter und den Werkausschuss über alle wichtigen Angelegenheiten des Eigenbetriebs. Ansonsten gelten für das Wirtschaftsjahr die Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen im Landkreis Alzey-Worms (Abfallsatzung) vom 18. Dezember 2002 sowie die Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung (Gebührensatzung) vom 20. November 1998 in der Fassung vom 05. April 2016.

#### **B. Technische Grundlagen**

Zweck des Eigenbetriebes sind die Abfallentsorgung und die Ziele der Abfallwirtschaft im Landkreis Alzey-Worms sicherzustellen. Der Landkreis stellt den Anschlusspflichtigen die zur Aufnahme des Abfalls vorgeschriebenen Abfallbehältnisse zur Verfügung. Das Einsammeln und Befördern des Abfalls ist auf Privatunternehmen übertragen. Das Ablagern der Abfälle erfolgte bis 31. Mai 2005 auf der Kreismülldeponie Framersheim. Ab dann werden sämtliche Restabfälle zur thermischen Behandlung in die GML (MHKW Ludwigshafen) verbracht. Die biologischen Abfälle werden in der eigenen Vergärungsanlage entsorgt. In 1995 hat die Gasverstromungsanlage für die Entgasung der Deponie ihren Betrieb aufgenommen. Ab dem Jahr 2000 ist die Anlage um die Verstromung des Biogases aus der Vergärungsanlage erweitert worden.

#### **C. Wirtschaftliche Grundlagen**

Die kaufmännische Verwaltung wird vom Eigenbetrieb wahrgenommen. Der Landkreis stellt dem Eigenbetrieb Dienstleistungen, Räume, Einrichtungen und Material gegen eine Aufwandserstattung (Verwaltungskostenbeitrag) zur Verfügung. Jahresgebühren werden durch Gebührenbescheide erhoben und sind jeweils für die Dauer eines Wirtschaftsjahres am 01. März eines jeden Jahres im Voraus bzw. in zwei gleichen Raten zum 01. März und 01. September eines jeden Jahres zu entrichten. Die Geschäfte des täglichen Bedarfs erfolgen in der Regel durch freihändige Vergabe. Beschränkte Ausschreibungen erfolgen nur, sowie die Voraussetzungen des § 3 VOB vorliegen. In allen übrigen Fällen erfolgt eine öffentliche Ausschreibung.

#### D. Stellungnahme zur Lage des Eigenbetriebs

Die Ansätze des vorliegenden Wirtschaftsplans ergeben sich aus den vertraglichen Regelungen mit Entsorgungsunternehmen, Kreditinstituten, Versicherungen, der Standortgemeinde, sonstigen Vertragspartnern, der ingenieurtechnischen Nachsorgeberechnung, über geordneten Regelungen, der zeitgleich vorgelegten Berechnung der Abfallgebühren sowie den übrigen betrieblichen Anforderungen.

Die gewählten Kostenansätze und Abfallmengen wurden auf der Grundlage der Datenlage des zweiten Halbjahrs 2016 und des ersten Halbjahrs 2017 gewählt.

#### E. Mehrjahresvergleich

		2016	2015	2014	2013	2012
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt	Anzahl	22	20	20	21	21
Abfallmengen						
- Haus- und hausmüllähnlicher						
Gewerbemüll	Mg	38.999	37.691	39.193	38.285	38.483
- Sperrmüll	Mg	2.042	1.866	2.311	2.653	2.561
- Gewerbeabfälle	Mg	1.686	1.726	1.798	1.843	1.966
- Pflanzliche Abfälle	Mg	7.526	8.164	7.233	6.490	6.443
- Sonstige Abfälle	Mg	6.701	5.787	5.835	5.889	6.430
Jahresergebnis	T€	+ 110	+ 126	+ 513	+ 1.879	+ 255
Betriebsergebnis	T€	+ 1.099	+ 923	+ 389	+ 1.592	+ 148
Investitionen	T€	961	84	500	326	364
Cashflow aus laufender						
Geschäftstätigkeit	T€	+ 2.850	+ 2.025	+ 3.286	+ 2.314	+ 2.862
Liquide Mittel	T€	+ 28.869	+ 27.893	+ 26.962	+ 24.964	+ 23.812
Altersstruktur des						
Anlagevermögens	%	15,2	15,3	17,5	18,4	19,6
Anlagenintensität	%	18,7	18,9	22,1	24,2	26,0
Eigenkapitalquote	%	23,0	23,2	23,3	22,9	17,7
Langfristfinanzierungsgrad	%	>100	>100	> 100	>100	> 100

### III. Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan 2018 des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Alzey-Worms zeigt im Erfolgsplan folgende Entwicklung:

Die Erlöse und Erträge setzten sich zusammen:

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	€	€	€
Hausmüllgebühren	10.940.000	10.710.000	10.785.197
Sonstige Müllgebühren	1.404.500	1.472.500	1.530.211
Erlöse aus der Gasverwertung	620.000	610.000	517.675
Papiererstattungen	990.000	800.000	900.423
Sonstige Erlöse	272.100	294.100	259.558
sonstige betriebliche Erträge	136.900	26.900	52.056
Zinserträge	142.200	36.000	80.764
	<b>14.505.700</b>	<b>13.949.500</b>	<b>14.125.883</b>

Die Aufwandspositionen setzen sich zusammen:

Aufwendungen für die Wertstoffhöfe (ab 2018 ohne Beförderungs- und Behandlungskosten)	- 244.500	- 533.600	- 406.896
Kosten der Einsammlung: Haus- und Gewerbemüll, Müllgefäß- Änderungsdienst einschl. Verwertung Sperrmüll	- 3.890.800	- 2.667.600	- 2.957.442
Behandlungskosten: Haus-, Sperr- und Gewerbemüll, einmalig gelegentl.- sowie sonstiger Abfälle	- 4.067.900	- 4.495.700	- 3.894.670
Bewirtschaftung Kreismülldeponie einschl. Ingenieurleistungen	- 887.200	- 847.200	- 1.456.317
Unterhaltung Vergärungsanlage	- 1.350.000	- 1.393.000	- 1.306.940
Kosten der Entgasung einschl. Ingenieurleistungen	- 108.000	- 112.000	- 104.436
Personalkosten	- 1.394.866	- 1.253.239	- 1.079.269
Abschreibungen	- 973.817	- 854.300	- 869.352
Sonstige Aufwendungen	- 1.430.400	- 941.900	- 840.208
Zinsaufwand	- 41.317	- 650.961	- 1.100.634
	<b>- 14.388.800</b>	<b>- 13.749.500</b>	<b>- 14.016.165</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>116.900</b>	<b>200.000</b>	<b>109.718</b>

<b>IV. Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>			<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Bemerkungen</b>
			€	€	€	
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>		<b>14.226.600,00</b>	<b>13.886.600,00</b>	<b>13.993.063,80</b>	
	40000000	Hausmüll	9.910.000,00	9.680.000,00	9.778.133,73	mehr Anschlüsse
	40010000	Hausmüll Wöllstein	1.030.000,00	1.030.000,00	1.007.063,20	
			10.940.000,00	10.710.000,00	10.785.196,93	
	40020000	Müllsäcke Eicher See	84.000,00	84.000,00	83.292,00	
	40030000	Müllsackverkauf an Gemeinden	14.000,00	12.000,00	13.175,00	
	40040000	Gewerbemüll Container	750.000,00	830.000,00	858.243,00	weniger Anschlüsse
	40050000	Gewerbemüll Gefäße	520.000,00	510.000,00	510.341,00	mehr Anschlüsse
	40060000	Selbstanlieferer KMD	32.000,00	32.000,00	29.775,10	
	40070000	Express-Spermmüll	4.500,00	4.500,00	3.750,00	
	40080000	Direktanlieferer Entsorger	0,00	0,00	3.910,20	
	40090000	Sonstige Anlieferer			27.724,93	
			1.404.500,00	1.472.500,00	1.530.211,23	
	40200000	Biogas	600.000,00	540.000,00	514.497,68	Biogas und Dep.-Gas werden als Mischgas verstromt - Aufteilungsverhältnis fortgeschrieben
	40210000	Deponiegas	20.000,00	70.000,00	3.176,90	
			620.000,00	610.000,00	517.674,58	
	40300100	Papier 90% hoheitlich	900.000,00	720.000,00	810.380,94	
	40300200	Papier 10% DSD	90.000,00	80.000,00	90.042,34	
			990.000,00	800.000,00	900.423,28	
	40100000	Kompostverkauf	25.000,00	35.000,00	21.814,22	
	40310100	Mischschrott §13b UStG	14.000,00	14.000,00	10.668,16	
	40310200	Elektronikschrott §13b UStG	53.000,00	65.000,00	57.627,30	
	40320000	Holz	0,00	0,00	0,00	in 2017 keine Verwertungsgutschriften
	40330000	Verwertung defekte Müllgefäße §13b UStG	15.000,00	15.000,00	9.549,72	
	40340000	Batterien	400,00	400,00	827,32	
	40400000	DSD Nebenentgelte	156.000,00	156.000,00	156.980,34	
	40500100	sonstige Erlöse DSD	2.000,00	2.000,00	360,00	
	40500200	sonstige Erlöse VGA	2.000,00	2.000,00	0,00	
	40500300	sonstige Erlöse	2.000,00	2.000,00	0,00	
	40600200	Ert. a. Anlagenverkauf VGA	0,00	0,00	0,00	
	40700000	Erlöse aus Wiegegebühren KMD	200,00	200,00	0,00	
	40710000	Erlöse aus Verpachtungen	1.500,00	1.500,00	1.513,87	
	40720000	Leihgebühr Kompoststreuer	1.000,00	1.000,00	216,85	
	40730000	Schadenersatz beschädigte Müllgefäße	0,00	0,00	0,00	
			272.100,00	294.100,00	259.557,78	
	<b>2.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>136.900,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>52.055,64</b>	
	40740000	Mahngebühren- und Säumniszuschläge	130.000,00	20.000,00	24,50	Mahnwesen wird intensiviert
	40750000	Ertr. a. Versicherung VGA	0,00	0,00	0,00	
	40800300	sonstige Erträge ohne MWSt.	1.000,00	1.000,00	4.182,72	
	40800400	Erträge a. d. Eigenbet. Beihilfe	900,00	900,00	936,00	

			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bemerkungen
			€	€	€	
	49300000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Rückstellungen	0,00	0,00	18.121,87	
	49600000	periodenfremde Erträge (soweit nicht außerordentlich)	5.000,00	5.000,00	28.790,55	Gutschriften der GML
	<b>3. Materialaufwand</b>		<b>-10.548.400,00</b>	<b>-10.049.100,00</b>	<b>-10.126.701,55</b>	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
	<u>Wertstoffhöfe</u>					
	50000000	allgemeiner Aufwand WSH	-100.000,00	-400.000,00	-269.303,54	Kosten für die WSH werden ab 2018 im Wesentlichen bei den Beförderungs- und Behandlungskosten abgebildet
	50000001	Wertstoffhöfe allgemein	-10.000,00	-7.000,00	-7.132,92	
	50001200	Fremdes Personal WSH	-100.000,00	-92.100,00	-97.305,41	
	50001300	Sortierarbeiten WSH	0,00	0,00	0,00	
	50001400	Instandhaltungen WSH	-4.500,00	-4.500,00	-3.916,46	
	50200000	Reinigung Glascontainerplätze	-30.000,00	-30.000,00	-29.237,84	
			-244.500,00	-533.600,00	-406.896,17	
	<u>Beförderungskosten</u>					
	50300100	Hausmüll	-850.000,00	-850.000,00	-858.958,97	
	50300150	Biomüll	-874.900,00	-590.000,00	-590.000,00	ab 2018 mit Grünabfälle WSH
	50300200	Gewerbemüll incl. Transport	-171.600,00	-150.000,00	-140.000,00	neuer Hauptentsorgungsvertrag
	50300300	Kühlschränke	-25.000,00	-27.000,00	-26.000,00	
	50300400	Elektronikschrott	-80.000,00	-130.000,00	-64.885,58	
	50300410	Mischschrott	-30.100,00	-4.100,00	-3.059,70	Metallshrott WSH + Sperrabfall
	50300420	Kunststoffe	-56.500,00	0,00	0,00	Kunststoff WSH
	50300430	Bauschutt	-55.000,00	0,00	0,00	Bauschutt WSH
	50300500	Sperrmüll	-455.000,00	-350.000,00	-741.729,58	neuer Hauptentsorgungsvertrag
	50300600	Papiereinsammlung 90%	-514.600,00	0,00	-34.483,01	Papiersammlung war seither bei den Behandlungskosten ausgewiesen
	50300700	Papiereinsammlung 10% WSH + blaue Tonne	-48.100,00	0,00	-4.838,56	dto.
	50300800	Transport Restmüll zur GML	-334.200,00	-269.000,00	-250.000,00	neuer Hauptentsorgungsvertrag
	50300900	Transport sonstige Abfälle zur GML	-63.900,00	-60.000,00	-40.000,00	Container KMD Framersheim / neuer Hauptentsorgungsvertrag
	50301000	Eicher See	-19.000,00	-20.000,00	0,00	
	50301100	Kosten Müllsäcke (Verkauf)	-2.100,00	-2.000,00	-2.000,00	
	50301110	Einkauf Windsäcke	-500,00	-500,00	0,00	
	50400000	Müllgefäßänderungsdienst	-155.300,00	-70.000,00	-54.000,00	neuer Hauptentsorgungsvertrag
	50500000	Anschaffung von Müllgefäßen	-150.000,00	-135.000,00	-143.399,65	neue Ausschreibung
	50600000	Transport defekte Müllgefäße	-5.000,00	-10.000,00	-4.086,86	
			-3.890.800,00	-2.667.600,00	-2.957.441,91	
	<u>Behandlungskosten</u>					
	50000100	Metallschrott 100%VSt	0,00	0,00	-3.189,00	
	50000201	Sammelgruppe 1 Haushaltsgroßgeräte	-7.800,00	-5.200,00	-7.028,60	
	50000202	Sammelgruppe 2 Kühlgeräte	0,00	0,00	0,00	SG 2 wird nicht mehr selbst vermarktet



			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bemerkungen
			€	€	€	
50000203	Sammelgruppe 3		0,00	-5.700,00	-4.259,09	SG 3 wird nicht mehr selbst vermarktet
	Info, Telefone, PC, Hifi					
50000204	Sammelgruppe 4		0,00	0,00	0,00	SG 4 wird nicht mehr selbst vermarktet
	Gasentladungslampen					
50000205	Sammelgruppe 5		-7.400,00	-5.400,00	-5.965,41	
	Haushaltskleingeräte					
50000300	Grünabfälle		-5.800,00	-5.800,00	-5.849,47	
50000400	Kunststoffe		-61.900,00	0,00	0,00	Verwertungsaufwand wird gesondert ausgewiesen
50000500	Bauschutt		-123.000,00	-22.200,00	-23.474,28	
50000600	Papiersammlung 90 % der Rechnung Umladung		-12.100,00	-531.000,00	-374.052,91	Sammelkosten sind ab 2018 in den
50000650	Papiersammlung 10 % der Rechnung Umladung		-1.100,00	-59.000,00	-35.047,11	Beförderungskosten enthalten
50000700	A4 Holz		-42.000,00	-42.800,00	-41.651,76	
50000800	Asbest		-3.900,00	-3.900,00	-3.390,79	
50000900	normales Holz A I-III		-170.000,00	-170.000,00	-116.461,74	
50001100	Reifen		-3.100,00	-3.100,00	-3.093,30	
50301200	Entsorgung Problemmüll		-71.000,00	-71.000,00	-73.780,93	
50301300	Entsorgung Korken, CDs, Batterien		-4.800,00	-4.800,00	-4.044,07	
50700100	Hausmüll/Restmüll GML		-2.600.000,00	-2.587.200,00	-2.316.266,67	
50700200	sonstige Abfälle GML		-120.000,00	-117.000,00	-93.579,54	
50700300	Gewerbecontainer GML		-200.000,00	-235.200,00	-161.064,76	weniger Gewerbeabfall
50700500	Umlage an GML		-634.000,00	-626.400,00	-622.470,21	
			-4.067.900,00	-4.495.700,00	-3.894.669,64	
	<u>Kreismülldeponie</u>					
51000000	Ing. Leistungen		-66.000,00	-66.000,00	-107.363,01	
51000100	Strom 13,5 % -> 0 % VSt		-55.000,00	-55.000,00	-50.082,22	
51000200	Wasser		-6.500,00	-6.500,00	-469,54	
51000300	Abwasser		-25.000,00	-25.000,00	-29.206,90	
51000400	Sickerwasserentsorgung		-70.000,00	-70.000,00	-6.977,14	
51000500	Grund-undSickerwasseruntersuchung		-18.000,00	-18.000,00	-16.153,08	
51000600	Unterhaltungskosten Maschinen und Anlagen		-30.000,00	-30.000,00	-69.065,39	
51000700	Bewirtschaftung Dep. Framersheim		-600.000,00	-560.000,00	-1.171.043,71	
51000800	Pacht		-700,00	-700,00	-702,39	
51000900	allgem. Unterhaltskosten KMD		-16.000,00	-16.000,00	-5.253,93	
51500000	Laboruntersuchung		0,00	0,00	0,00	
			-887.200,00	-847.200,00	-1.456.317,31	
	<u>Vergärungsanlage</u>					
52000100	Ing. Leistungen 100 % VSt		-10.000,00	-30.000,00	-2.675,01	
52000200	Diesel 100 % VSt		-30.000,00	-32.000,00	-27.953,32	
52000300	Strom 86,5% -> 100 % VSt		-250.000,00	-300.000,00	-269.661,36	
52000400	Wasser 78,28 % VSt		-10.000,00	-8.000,00	-7.806,28	
52000500	Abwasser		-3.000,00	-6.000,00	-3.262,65	
52000600	Reparaturen u. Instandh. allgemein		0,00	0,00	0,00	
52000601	Unterhaltung Geräte (mobil) 100%VSt		-30.000,00	-32.000,00	-24.100,83	
52000602	Gebäudetechnik 78,28 % VSt		-10.000,00	-10.000,00	-9.114,64	
52000603	betriebliche Räume 78,28 % VSt		-2.000,00	-5.000,00	-1.930,96	
52000604	Zentralhydraulik 100 % VSt		-10.000,00	-15.000,00	-6.769,55	
52000605	Abluftbehandlung 100 % VSt		-10.000,00	-25.000,00	-27.213,86	
52000606	Greiferkran 100 % VSt		-30.000,00	-20.000,00	-7.154,23	
52000607	Querstromzerspaner 100 % VSt		-15.000,00	-20.000,00	-15.099,63	
52000608	Aufbereitung 78,28 % VSt		-30.000,00	-20.000,00	-27.782,64	

			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bemerkungen
			€	€	€	
	52000609	Fördertechnik 100 % VSt	-15.000,00	-20.000,00	-15.727,83	
	52000610	Fermenter und Austrag 100 % VSt	-130.000,00	-100.000,00	-88.181,20	
	52000611	Schneckenpressen 100 % VSt	-100.000,00	-70.000,00	-79.216,36	
	52000612	Presswasserbehandlung intern 100 % VSt	-60.000,00	-80.000,00	-51.866,39	
	52000613	Austragsbrücke 100 % VSt	-10.000,00	-10.000,00	-332,22	
	52000614	Rotte 100 % VSt	-10.000,00	-10.000,00	-13.162,71	
	52000615	Feinaufbereitung Kompost 100 % VSt	-30.000,00	-15.000,00	-19.240,48	
	52000616	Prozessautomatisierung 78,28 % VSt	-5.000,00	-5.000,00	-4.662,29	
	52000617	Werkstatt-Lager 78,28 % VSt	-20.000,00	-25.000,00	-23.420,80	
	52000700	Grünabfallzerkleinerung 100 % VSt	-45.000,00	-50.000,00	-48.919,67	
	52000800	Untersuchungen und Analysen 78,28 % VSt	-5.000,00	-5.000,00	-3.763,14	
	52000900	Fremdleistungen (Personal) 100 % VSt	-10.000,00	-10.000,00	-8.573,73	
	52001001	Sortierrestemch. Aufbereitung 78,28 %	-100.000,00	-70.000,00	-68.723,57	neue Ausschreibung
	52001002	Reststoffe Kompostaufbereitung (Siebüberlauf)	-150.000,00	-160.000,00	-143.417,91	
	52001003	Presswasserentsorgung 78,28 % VSt	-210.000,00	-210.000,00	-207.207,18	
	52001004	fremde Bioabfallverwertung 78,28 % VSt	-10.000,00	-20.000,00	0,00	
	52001005	Biomüll Transport zur VGA	0,00	0,00	-100.000,00	
	52001100	Maschinenmiete 100% VSt	0,00	-10.000,00	0,00	
			-1.350.000,00	-1.393.000,00	-1.306.940,44	
		<u>Blockheizkraftwerke</u>				
	53000100	BHKW 1 Deponiegas	0,00	0,00	-78.273,39	stillgelegt in 2016 und verschrottet
	53000200	BHKW 2 Biogas 19%	-8.000,00	-8.000,00	-24.834,78	Geringer Einsatz - Notbetrieb
	53000300	BHKW 3 Mischgas 65% v.19%	-100.000,00	-104.000,00	-1.327,91	Aufwand lt. Wartungsvertrag
			-108.000,00	-112.000,00	-104.436,08	
	<b>4. Personalaufwand</b>		<b>-1.394.866,00</b>	<b>-1.253.238,99</b>	<b>-1.079.269,14</b>	
	a) <i>Löhne und Gehälter</i>		-1.082.225,21	-973.799,80	-839.961,89	
	60100000	Löhne	-360.362,59	-354.744,04	-295.847,37	
	60200000	Gehälter	-560.935,91	-468.392,29	-438.025,03	
	60300000	Beamtenbezüge	-160.926,71	-147.735,78	-106.082,98	
	60360000	pauschale Lohnsteuer	0,00	-2.927,69	-6,51	
	b) <i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</i>		-312.640,79	-279.439,19	-239.307,25	
	61100000	Sozialversicherung	-190.550,10	-165.189,60	-153.191,49	
	61400000	Zusatzversorgungskasse Angestellte und Arbeiter	-73.090,69	-65.249,59	-61.757,50	
	61500000	Versorgungskasse Beamte	-49.000,00	-49.000,00	-24.358,26	
	<b>5. Abschreibungen</b>		<b>-973.817,00</b>	<b>-854.300,00</b>	<b>-869.351,84</b>	
	63000000	Afa für kalkulatorische Zwecke		-854.293,00	0,00	
	62000000	Afa auf Baukostenzuschüsse	-1.601,00		-1.601,00	
	62100000	Afa immaterielle Vermögensgegenstände	-30.643,00		-27.872,98	inkl. Neuanschaffungen in 2018
	62200100	Afa grundstücksgleiche Rechte AWB	-317.003,00		-317.003,00	
	62200200	Afa grundstücksgleiche Rechte VGA	-203.350,00		-203.349,00	
	62200250	Afa Betriebsvorrichtung AWB	0,00		0,00	
	62200300	Afa Maschinen und Anlagen AWB	0,00		-6.421,68	
	62200400	Afa Maschinen und Anlagen VGA	-279.237,00		-182.131,32	inkl. Neuanschaffungen in 2018
	62200500	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung AWB	-40.538,00		-27.497,88	inkl. Neuanschaffungen in 2018
	62200600	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung VGA	-101.422,00		-102.388,53	
	62300100	Afa geringwertige Wirtschaftsgüter AWB	0,00		0,00	
	62300200	Afa geringwertige Wirtschaftsgüter VGA	-23,00		-1.086,45	

			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bemerkungen
			€	€	€	
	<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>-1.426.600,00</b>	<b>-937.100,00</b>	<b>-856.073,06</b>	
	63000100	allgemeine Raumkosten KMD	0,00	0,00	0,00	
	63000200	allgemeine Raumkosten VGA 78,28% VSt	0,00	0,00	0,00	
	63300100	Reinigungskosten KMD	-3.500,00	-3.500,00	0,00	
	63300200	Reinigungskosten VGA 78,28% VSt	-6.000,00	-6.000,00	-6.015,64	
	63350100	Instandhaltung betriebliche Räume KMD	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
	63350200	Instandhaltung betriebliche Räume VGA	-2.500,00	-2.000,00	-1.377,59	
	64000000	Versicherungen	-18.000,00	-18.000,00	-40.941,85	
	64000001	Versicherungen VGA	-26.000,00	-26.000,00	3,41	
	64200000	Gebühren und Beiträge	-2.500,00	-2.500,00	-4.400,05	
	64200001	Beiträge VGA	-3.500,00	-3.500,00	0,00	
	65200000	Versicherungen Kfz	0,00	0,00	0,00	
	65300000	lfd. Aufwendungen Kfz 100% VSt	-1.000,00	-1.000,00	-111,34	
	65400000	Kfz-Reparaturen 100% VSt	-5.000,00	-5.000,00	-2.129,01	
	65600000	Leasing 100% VSt	-4.000,00	-4.000,00	-1.772,76	
	65950000	Fremdfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	
	66000000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-100.000,00	-60.000,00	-53.907,89	Umweltkalender mit Verteilung u. Fahrzeugwerbung (Sortierhinweise Aktion Biotonne)
	66100000	Veröffentlichungen	-5.000,00	-5.000,00	-3.428,38	
	66200000	Efb-Zertifizierung	-6.000,00	-5.000,00	-3.570,00	
	66500000	Reisekosten Arbeitnehmer	-1.500,00	-1.500,00	-1.623,54	
	66500001	Reisekosten Arbeitnehmer VGA	-2.500,00	-2.500,00	-62,01	
	66900000	Personalnebenkosten 19% VGA	-8.000,00	-8.000,00	-4.643,74	
	66900001	Personalnebenkosten 7 % VSt VGA	-300,00	-300,00	-207,78	
	66900002	Personalnebenkosten AWB o.VSt	-1.500,00	-1.500,00	-1.043,06	
	67000000	Transportkostenzuschuss	-60.000,00	-60.000,00	-52.468,76	
	67100000	Umlage Bio-Kompostverband	-27.000,00	-27.000,00	-22.367,15	
	67200000	Weiterleitung Kompost Verkauf	-500,00	-500,00	-1.470,00	
	68000000	Umlage Verwaltungskosten Kreisverwaltung	-350.000,00	-350.000,00	-355.559,64	
	68040000	Porto	-22.200,00	-22.200,00	-18.287,50	
	68050000	Telekommunikation	-5.000,00	-5.000,00	-2.587,40	
	68060000	Telefon AWB	-1.600,00	-1.600,00	-1.848,66	
	68070000	Bewirtungskosten AWB	0,00	0,00	-110,02	
	68100000	Aufwendungen für EDV-Anlagen	-55.000,00	-55.000,00	-45.815,79	
	68100001	Aufwendungen für EDV Anlagen VGA	-1.000,00	-1.000,00	-3.621,13	
	68150000	Bürobedarf	-35.000,00	-35.000,00	-17.262,17	
	68150001	Bürobedarf VGA	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
	68200000	Zeitschriften-Fachliteratur	-2.800,00	-2.800,00	-1.586,83	
	68200001	Zeitschriften-Fachliteratur VGA	-200,00	-200,00	0,00	
	68210000	Schulungen Arbeitnehmer	-20.000,00	-20.000,00	-22.364,67	
	68210001	Schulungen Arbeitnehmer VGA	-4.000,00	-4.000,00	-89,25	
	68240000	Buchungsaufwand Wöllstein	-30.000,00	-30.000,00	-29.814,24	
	68250000	Beratungskosten	-95.000,00	-80.000,00	-107.091,45	u. a. PPK Analyse
	68250001	Beratungskosten VGA	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00	
	68270000	Prüfungskosten	-25.000,00	-25.000,00	-18.066,59	
	68280000	Gerichtskosten	-40.000,00	-40.000,00	0,00	
	68550000	Nebenkosten des Geldverkehrs	-439.000,00	-6.000,00	-5.094,18	
	68950000	Buchwert Anlagenabgänge (Buchverlust)	0,00	0,00	0,00	
	68960000	Buchwert Anlagenabgänge (Buchverlust)	0,00	0,00	0,00	
	69200000	Einstellung in die Pauschalwert-				

			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bemerkungen
			€	€	€	
		berichtigung zu Forderungen AWB	0,00	0,00	0,00	
69210000		Einstellung in die Pauschalwert-				
		berichtigung zu Forderungen VGA	0,00	0,00	0,00	
69220000		Einstellung in die Einzelwertberichtigung				
		zu Forderungen AWB	0,00	0,00	0,00	
69230000		Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	
		zu Forderungen VGA				
69300000		Forderungsverluste übliche Höhe AWB	-3.000,00	-3.000,00	-17.565,11	
69310000		Forderungsverluste übliche Höhe VGA	0,00	0,00	0,00	
69500000		sonstige betriebliche Aufwendungen AWB	-2.000,00	-2.000,00	-2.761,29	
69500001		sonstige betriebliche Aufwendungen VGA	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
69600000		periodenfremde Aufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-10,00	
		<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>142.200,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>80.763,55</b>	
71000000		Zinsen Geldanlagen	142.200,00	36.000,00	80.577,55	0,79 % auf Festgeld
71700000		Zinsertrag § 233a AO	0,00	0,00	186,00	
71400000		Zinsertrag aus der Abwertung nach BilMoG	0,00	0,00	0,00	
		<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche</b>	<b>-41.317,00</b>	<b>-650.961,01</b>	<b>-1.100.634,30</b>	
		<b>Aufwendungen</b>				
73180000		Zinsen für lfd. Konten	0,00	0,00	0,00	
73200000		Zinsen für Darlehen AWB	0,00	-49.000,00	-60.280,03	Ablösung der Darlehen
73210000		Zinsen für Darlehen VGA	-41.317,00	-271.000,00	-294.231,84	Zinsen für 6 Monate berücksichtigt
73620000		Zinsaufwand a.d.Aufwertung n.BilMoG	0,00	-330.961,01	-746.122,43	
73700000		Zinsaufwand § 233a AO	0,00	0,00	0,00	
		<b>9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
76000000		Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	
76100000		Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	
		<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>120.700,00</b>	<b>204.800,00</b>	<b>93.853,10</b>	
		<b>11. Sonstige Steuern</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>15.865,13</b>	
76800000		Grundsteuern	-1.800,00	-1.800,00	-2.083,44	
76800001		Grundsteuer VGA	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
76850000		Kfz-Steuern	-1.000,00	-2.000,00	-657,00	
76900000		Umsatzsteuer Vorjahre	0,00	0,00	18.605,57	
		<b>12. Jahresgewinn</b>	<b>116.900,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>109.718,23</b>	
Der Erfolgsplan schließt für das Jahr 2018 mit einem Gewinn in Höhe von € 116.900 ab.						

## V. Vermögensplan

	€
Der <u>Vermögensplan</u> 2018 schließt ab mit Einnahmen und Ausgaben von	3.751.995
Von den <u>Ausgaben</u> entfallen auf	
Investitionen	1.941.000
Darlehenstilgungen	1.810.995
	<u>3.751.995</u>
<b>Aufgliederung der Investitionen:</b>	
Abfallwirtschaftsbetrieb/Kreis Mülldeponie	1.688.000
Vergärungsanlage	253.000
Investitionen GESAMT	<u>1.941.000</u>
<b>Die Finanzierung erfolgt durch</b>	
Jahresgewinn	116.900
Abschreibungen	973.817
Zuführung zur Rückstellung	0
Verminderung der kurzfristigen Mittel	2.661.278
	<u>3.751.995</u>

Im Vermögenshaushalt 2018 sind insgesamt 0 € für Verpflichtungsermächtigungen festzusetzen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite soll wertmäßig 2.000.000 € betragen.

<b>VI. Erläuterungen zum Vermögensplan</b>					
	Ansatz €	Ansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Verpflicht. Ermächt. T€	Erläuterungen
	2018	2017	2016		
<b>EINNAHMEN</b>					
Änderung der kurzfristigen Mittel	2.661.278	1.348.184	0		
Abschreibungen	973.817	854.300	869.352		
Zuführung zu den Rückstellungen	0	0	804.217		
Jahresgewinn	116.900	200.000	109.718		
<b>SUMME EINNAHMEN</b>	<b>3.751.995</b>	<b>2.402.484</b>	<b>1.783.287</b>		
<b>AUSGABEN</b>					
Änderung der kurzfristigen Mittel	0	0	175.929		
Tilgung Darlehen	1.810.995	468.484	640.171		
Investitionen	1.941.000	1.934.000	967.187		
davon für					
<b>Abfallwirtschaftsbetrieb/Kreis Mülldeponie</b>					
EDV AWB	25.000	20.000	29.598		2018: Dokumentenmanagementsystem
EDV Steuerung der SIWA	125.000	0	0		Erneuerung der Automatisierungs- und Überwachungstechnik
Ausbau der WSH	550.000	850.000	0		WSH Alzey 350.000 €, WSH Gundersheim 200.000 €
Büroeinrichtung AWB	5.000	2.500	0		
EDV-Anlage AWB	2.500	2.500	0		
EDV-Anlage KMD	2.500	2.500	0		
Geschäftsausstattung KMD	0	0	728		
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0		
<b>Rekultivierungen:</b>					
Stilllegung-/Nachsorge KMD	971.000	971.000	0		verschoben nach 2018
BSD Hohen-Sülzen	1.000	1.000	1.658		
BSD Alsheim	1.000	1.000	1.658		
BSD Gundersheim	5.000	5.000	2.485		
<b>Summe</b>	<b>1.688.000</b>	<b>1.855.500</b>	<b>36.127</b>		
<b>Vergärungsanlage</b>					
Kompostlagerfläche	20.000	20.000	0		Trennwände Kompostlager (verschoben)
Betriebsausstattung VGA	0	20.000	0		Krankabine (nicht erforderlich)
Betriebsausstattung VGA	0	20.000	0		Anschaffung Container Sortierreste
Betriebsausstattung VGA	0	16.000	0		Feinfilter Warmwasserkreislauf nicht erforderlich
Betriebsausstattung VGA	0	0	117.150		Radlader
Betriebsausstattung VGA	170.000	0	0		Siebmaschine
Betriebsausstattung VGA	60.000	0	0		Presswassertank
Geschäftsausstattung VGA	3.000	2.500	2.074		
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.086		
<b>Summe</b>	<b>253.000</b>	<b>78.500</b>	<b>120.310</b>		
<b>Blockheizkraftwerke</b>					
neues BHKW Anteil VGA	0	0	526.987		Remotorisierungsmaßnahmen der Blockheizkraftwerke VGA-Anteil 65 %, beendet in 2016
neues BHKW Anteil AWB	0	0	283.763		Remotorisierungsmaßnahmen der Blockheizkraftwerke KMD-Anteil 35 %, beendet in 2016
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810.750</b>		
<b>SUMME AUSGABEN</b>	<b>3.751.995</b>	<b>2.402.484</b>	<b>1.783.287</b>		

**VII. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Wj.	voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2018	2019	2020	2021	Gesamtbetrag
	T€	T€	T€	T€	T€
	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
nachrichtlich:					-
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	-	-	-	-	-

## VIII. Stellenplan

Organisationseinheit, Laufbahn Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen					Erläuterungen
		2018	%-Anteil	2017	%-Anteil	tats. besetzt am 30.06.17	
<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	
Verwaltungsangestellte	9a	1	100	0	100	0	
	9	0	100	1	100	0,4 / 9a	neuen Entgeltordnung
Verwaltungsangestellte	8	0,5	100	0	100	0	neue Stelle Vollstreckung
	6	0,5	100	1,5		0,5	1,0 künftig entbehrlich
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	1	100	1	100	1	0,15 wird Leerstelle / 0,15 Ersatzstelle
	5	0,35	100	0,35	100	0,35	
<b>2. Kreismülledeponie</b>							
Deponiewärter	6	1	100	1	100	1	
Deponiewärterin	5	2	100	1	100	1	1 Stelle neue WSH Gundersheim
Deponiewärter	2	0,61	100	0,50	100	0,11	
Wertstoffhofbetreuer	2	0,21	100	0,21	100	0,21 / E 1	
Wertstoffhofbetreuerin	2	0,15	100	0,15	100	0,15	
<b>3. Nachrichtlich</b>							
Kreisverwaltungsrat	A 13 / 3.EA	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 / 3.EA	1	100	1	100	1	
Amtsrat	A 12 / 3. EA	1	100	1	100	1 / A11	
<b>Stellenzahl AWB u. KMD -GESAMT-</b>		<b>17,32</b>		<b>16,71</b>		<b>14,22</b>	
<b>Leerstellen</b>							
Umweltberaterin/Abfallberaterin	11	0		0,50		0	KW 2018
Verwaltungsangestellte	5	1		0		0	KW 2019
Verwaltungsangestellte	5	0,15		0		0	KW 2020
<b>4. Vergärungsanlage</b>							
Beschäftigter	8	0	100	1	100	1	KW 2018
Beschäftigter	7	1	100	1	100	1	
Beschäftigter	6	1	100	1	100	1	
Beschäftigter	6	1	100	1	100	1	
Beschäftigter	6	1	100	1	100	1 / E 5	
Beschäftigter	5	1	100	1	100	1	
Beschäftigter	5	1	100	1	100	1	
<b>Stellenzahl VGA -GESAMT-</b>		<b>6</b>		<b>7</b>		<b>7</b>	



## IX. Finanzplan

### A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
	T€	T€	T€	T€	T€
<b><u>AUSGABEN</u></b>					
Änderung der kurzfristigen Mittel	-	-	-	-	-
Baumaßnahmen / immat. VG	870	793	200	200	200
Erwerb von beweglichen Gegenständen	86	170	100	100	100
Entnahmen aus den Rückstellungen (ehemalige Bauschuttdeponien)	7	7	7	7	7
Entnahmen aus den Rückstellungen KMD	971	971	2.033	2.858	2.802
Darlehensstilgung	468	1.811	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>2.402</b>	<b>3.752</b>	<b>2.340</b>	<b>3.165</b>	<b>3.109</b>
<b><u>Deckungsmittel</u></b>					
Änderung der kurzfristigen Mittel	1.348	2.670	1.240	2.085	2.049
Abschreibungen	854	966	900	880	860
Rückstellungen	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahme	-	-	-	-	-
Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-
Jahresgewinn	200	116	200	200	200
<b>Summe</b>	<b>2.402</b>	<b>3.752</b>	<b>2.340</b>	<b>3.165</b>	<b>3.109</b>

**B. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs,  
die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Kreisverwaltung auswirken**

	2017	2018	2019	2020	2021
	T€	T€	T€	T€	T€
<b><u>AUSGABEN</u></b>					
Verwaltungskostenbeiträge	350	350	350	350	350
<b>Summe</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b><u>EINNAHMEN</u></b>					
keine	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## X. Nachweis der Darlehen

### Abfallwirtschaftsbetrieb

Alle bestehenden Darlehen sind in 2017 getilgt worden.

### Vergärungsanlage

Alle bestehenden Darlehen bei der LBBW sind in 2017 getilgt worden.

Das Darlehen bei der Nord LB soll in 2018 vollständig getilgt werden.

lfd.Nr.	Darlehens- geber	Darlehen- Nr.	ursprüngliche Darlehenshöhe	Stand am 01.01.2018	Tilgung in 2 0 1 8	Stand am 31.12.2018	Zinsen in 2 0 1 8	Zinsen in %	Festlegung bis .....	Tilgung	Schuldur- kunde v.
VGA 10	Nord/LB	2146640016	3.070.818,88 €	1.810.995,36 €	1.810.995,36 €	- €	41.317,18 €	4,563%	Ende der Laufzeit (2029)	Hj. 78.738,97 € ab 15.02.2010	22.06.2006
<b>Summe VGA</b>			<b>3.070.818,88 €</b>	<b>1.810.995,36 €</b>	<b>1.810.995,36 €</b>	<b>- €</b>	<b>41.317,18 €</b>				
<b>GESAMT</b>			<b>3.070.818,88 €</b>	<b>1.810.995,36 €</b>	<b>1.810.995,36 €</b>	<b>- €</b>	<b>41.317,18 €</b>				

## XI. Zusammenstellung des Anlagevermögens (Bruttoanlagespiegel)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen			Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2018	Zugang	Stand 31.12.2018	Stand 01.01.2018	Zugang	Stand 31.12.2018	Ende Vorjahr	Ende WJ
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>								
Software	106.354,44	125.000,00	231.354,44	84.620,44	28.143,00	112.763,44	21.734,00	118.591,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	484.391,11	0,00	484.391,11	457.162,61	1.601,00	458.763,61	27.228,50	25.627,50
geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	590.745,55	125.000,00	715.745,55	541.783,05	29.744,00	571.527,05	48.962,50	144.218,50
<b>2. Sachanlagen</b>								
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	26.783.677,97	0,00	26.783.677,97	23.684.535,91	520.353,00	24.204.888,91	3.099.142,06	2.578.789,06
Technische Anlagen und Maschinen	13.279.218,27	0,00	13.279.218,27	11.738.482,77	269.737,00	12.008.219,77	1.540.735,50	1.270.998,50
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.764.258,56	653.000,00	5.417.258,56	3.846.598,02	146.460,00	3.993.058,02	917.660,54	1.424.200,54
Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.827.154,80	653.000,00	45.480.154,80	39.269.616,70	936.550,00	40.206.166,70	5.557.538,10	5.273.988,10
<b>3. Finanzanlagen</b>								
Beteiligungen	395.656,69	0,00	395.656,69	0,00	0,00	0,00	395.656,69	395.656,69
<b>Gesamt</b>	<b>45.813.557,04</b>	<b>778.000,00</b>	<b>46.591.557,04</b>	<b>39.811.399,75</b>	<b>966.294,00</b>	<b>40.777.693,75</b>	<b>6.002.157,29</b>	<b>5.813.863,29</b>

## XII. Investitionsplan

Maßnahme	<b>Gesamt-</b> kosten	2017	2018	2019	2020	2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Entnahmen aus den Rückstellungen KMD (für Oberflächenabdeckung und Rekultivierung)	9.635	971	971	2.033	2.858	2.802
Entnahmen aus den Rückstellungen (ehemalige Bauschuttdeponien)	35	7	7	7	7	7
Baumaßnahmen / immat. VG	530	20	150	120	120	120
Ausbau der Wertstoffhöfe	1.640	850	550	80	80	80
Betriebs- und Geschäftsausstattung VGA + AWB	649	86	263	100	100	100
<b>Summe</b>	<b>12.489</b>	<b>1.934</b>	<b>1.941</b>	<b>2.340</b>	<b>3.165</b>	<b>3.109</b>