



**abfallwirtschaftsbetrieb
des landkreises alzey-worms**

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

An der Hexenbleiche 36
55232 Alzey
Telefon 06731 / 408 6441

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 __.12.2018 folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird wie folgt festgestellt:

1. Der Erfolgsplan	mit Erträgen von	18.084.095 €
	mit Aufwendungen von	<u>-18.072.908 €</u>
	Jahresüberschuss	11.187 €
	Zuführung zur Rücklage	0 €

2. der Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben mit 1.038.500 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsplan 2019 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird festgesetzt auf 0 €

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Vermögensplan 2019 festgesetzt auf 0 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2019 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 2017 und des ersten Halbjahrs 2018 gewählt.

E. Mehrjahresvergleich

		2017	2016	2015	2014	2013
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt	Anzahl	22	22	20	20	21
Abfallmengen						
- Haus- und hausmüllähnlicher						
Gewerbemüll	Mg	39.245	38.999	37.691	39.193	38.285
- Sperrmüll	Mg	3.230	2.042	1.866	2.311	2.653
- Gewerbeabfälle	Mg	1.590	1.686	1.726	1.798	1.843
- Pflanzliche Abfälle	Mg	5.806	7.526	8.164	7.233	6.490
- Sonstige Abfälle	Mg	5.617	6.701	5.787	5.835	5.889
Jahresergebnis	T€	+ 119	+ 110	+ 126	+ 513	+ 1.879
Betriebsergebnis	T€	+ 627	+ 1.099	+ 923	+ 389	+ 1.592
Investitionen	T€	427	961	84	500	326
Cashflow aus laufender						
Geschäftstätigkeit	T€	+ 3.090	+ 2.850	+ 2.025	+ 3.286	+ 2.314
Liquide Mittel	T€	+ 25.219	+ 28.869	+ 27.893	+ 26.962	+ 24.964
Altersstruktur des						
Anlagevermögens	%	14,1	15,2	15,3	17,5	18,4
Anlagenintensität	%	19,5	18,7	18,9	22,1	24,2
Eigenkapitalquote	%	26,3	22,9	23,2	23,3	22,9
Langfristfinanzierungsgrad	%	>100	>100	>100	> 100	>100

III. Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan 2019 des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Alzey-Worms zeigt im Erfolgsplan folgende Entwicklung:

Die Erlöse und Erträge setzten sich zusammen:

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	€	€	€
Hausmüllgebühren	11.210.000	10.940.000	10.924.844
Sonstige Müllgebühren	1.412.800	1.404.500	1.475.622
Erlöse aus der Gasverwertung	550.000	620.000	596.202
Papiererstattungen	800.000	990.000	1.127.846
Sonstige Erlöse	283.200	272.100	255.179
sonstige betriebliche Erträge	3.811.900	136.900	1.594.804
Zinserträge	16.195	142.200	134.205
	18.084.095	14.505.700	16.108.702

Die Aufwandspositionen setzen sich zusammen:

Aufwendungen für die Wertstoffhöfe (ab 2018 ohne Beförderungs- und Behandlungskosten)	- 238.000	- 244.500	- 391.189
Kosten der Einsammlung: Haus- und Gewerbemüll, Müllgefäß- Änderungsdienst einschl. Verwertung Sperrmüll	- 4.106.700	- 3.890.800	- 3.360.463
Behandlungskosten: Haus-, Sperr- und Gewerbemüll, einmalig gelegentl.- sowie sonstiger Abfälle	- 4.276.600	- 4.067.900	- 3.963.503
Bewirtschaftung Kreismülldeponie einschl. Ingenieurleistungen	- 4.591.200	- 887.200	- 1.818.712
Unterhaltung Vergärungsanlage	- 1.684.500	- 1.350.000	- 1.329.296
Kosten der Entgasung einschl. Ingenieurleistungen	- 108.000	- 108.000	- 104.190
Personalkosten	- 1.300.808	- 1.394.866	- 1.139.065
Abschreibungen	- 971.150	- 973.817	- 953.430
Sonstige Aufwendungen	- 795.950	- 1.430.400	- 818.551
Zinsaufwand	-	- 41.317	- 2.111.036
	- 18.072.908	- 14.388.800	- 15.989.435
Jahresergebnis	11.187	116.900	119.266

IV. Erläuterungen zum Erfolgsplan			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bemerkungen
			€	€	€	
1. Umsatzerlöse			14.256.000,00	14.226.600,00	14.379.692,94	
40000000	Hausmüll		10.150.000,00	9.910.000,00	9.905.918,11	
40010000	Hausmüll Wöllstein		1.060.000,00	1.030.000,00	1.018.925,80	mehr Anschlüsse
			11.210.000,00	10.940.000,00	10.924.843,91	
40020000	Müllsäcke Eicher See		84.000,00	84.000,00	81.961,00	
40030000	Müllsackverkauf an Gemeinden		14.000,00	14.000,00	14.345,00	
40040000	Gewerbemüll Container		750.000,00	750.000,00		
40050000	Gewerbemüll Gefäße		520.000,00	520.000,00	1.335.580,50	
40060000	Selbstanlieferer KMD		40.000,00	32.000,00	40.360,60	
40070000	Express-Sperrmüll		4.800,00	4.500,00	3.375,00	
40080000	Direktanlieferer Entsorger		0,00	0,00	0,00	
40090000	Sonstige Anlieferer		0,00	0,00	0,00	
			1.412.800,00	1.404.500,00	1.475.622,10	
40200000	Biogas		530.000,00	600.000,00	577.479,83	Biogas und Dep.-Gas werden als Mischgas verstromt - Aufteilungsverhältnis fortgeschrieben
40210000	Deponiegas		20.000,00	20.000,00	18.722,27	
			550.000,00	620.000,00	596.202,10	
40300100	Papier 90% hoheitlich		720.000,00	900.000,00	1.015.061,11	
40300200	Papier 10% DSD		80.000,00	90.000,00	112.784,55	
			800.000,00	990.000,00	1.127.845,66	
40100000	Kompostverkauf		18.100,00	25.000,00	25.745,30	
40310100	Mischschrott §13b UStG		38.000,00	14.000,00	5.951,05	Gutschriften werden nicht mehr mit dem Aufwand verrechnet.
40310200	Elektronikschrott §13b UStG		53.000,00	53.000,00	50.818,06	
40320000	Holz		0,00	0,00	0,00	keine Verwertungsgutschriften
40330000	Verwertung defekte Müllgefäße §13b UStG		15.000,00	15.000,00	9.238,50	
40340000	Batterien		400,00	400,00	680,19	
40400000	DSD Nebenentgelte		156.000,00	156.000,00	158.638,13	
40500100	sonstige Erlöse DSD		0,00	2.000,00	0,00	
40500200	sonstige Erlöse VGA		0,00	2.000,00	0,00	
40500300	sonstige Erlöse		0,00	2.000,00	0,00	
40700000	Erlöse aus Wiegegebühren KMD		200,00	200,00	1.918,14	
40710000	Erlöse aus Verpachtungen		1.500,00	1.500,00	1.513,87	
40720000	Leihgebühr Kompoststreuer		1.000,00	1.000,00	675,93	
40730000	Schadenersatz beschädigte Müllgefäße		0,00	0,00	0,00	
			283.200,00	272.100,00	255.179,17	
2. Sonstige betriebliche Erträge			3.811.900,00	136.900,00	1.594.803,56	
40600200	Ert. a. Anlagenverkauf VGA		0,00	0,00	8.000,00	
40740000	Mahngebühren- und Säumniszuschläge		60.000,00	130.000,00	116.225,86	Mahnwesen wurde intensiviert, Anz. d. Mahnungen u. Säumniszuschläge sinken
40750000	Ertr. a. Versicherung VGA		0,00	0,00	0,00	
40800300	sonstige Erträge ohne MWSt.		1.000,00	1.000,00	489,90	
40800400	Erträge a. d. Eigenbet. Beihilfe		900,00	900,00	936,00	
49200000	Erträge a. d. Herabsetzung von PWB zu Ford.		0,00	0,00	1.602,35	

			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bemerkungen
			€	€	€	
	49300000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.690.000,00	0,00	1.314.639,64	Entnahme für die Vergleichsvertrag mit MDF
	49600000	periodenfremde Erträge (soweit nicht außerordentlich)	60.000,00	5.000,00	152.909,81	Gutschriften der GML
	3.	Materialaufwand	-15.005.000,00	-10.548.400,00	-10.967.353,33	
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
		<u>Wertstoffhöfe</u>				
	50000000	allgemeiner Aufwand WSH	-100.000,00	-100.000,00	-284.678,15	Kosten für die WSH werden ab 2018 im Wesentlichen bei den Beförderungs- und Behandlungskosten abgebildet
	50000001	Wertstoffhöfe allgemein	-10.000,00	-10.000,00	-6.160,64	
	50001200	Fremdes Personal WSH	-100.000,00	-100.000,00	-96.493,92	
	50001300	Sortierarbeiten WSH	0,00	0,00	0,00	
	50001400	Instandhaltungen WSH	-8.000,00	-4.500,00	-3.856,38	
	50200000	Reinigung Glascontainerplätze	-20.000,00	-30.000,00	0,00	
			-238.000,00	-244.500,00	-391.189,09	
		<u>Beförderungskosten</u>				
	50300100	Hausmüll	-850.000,00	-850.000,00	-967.569,32	
	50300150	Biomüll	-874.900,00	-874.900,00	-598.800,00	ab 2018 mit Grünabfälle WSH
	50300200	Gewerbemüll incl. Transport	-171.600,00	-171.600,00	-142.080,00	neuer Hauptentsorgungsvertrag
	50300300	Kühlschränke	-25.000,00	-25.000,00	-26.400,00	
	50300400	Elektronikschrott	-80.000,00	-80.000,00	-58.152,00	
	50300410	Mischschrott	-30.100,00	-30.100,00	-85,00	Metallshrott WSH + Sperrabfall
	50300420	Kunststoffe	-56.500,00	-56.500,00	0,00	Kunststoff WSH
	50300430	Bauschutt	-55.000,00	-55.000,00	0,00	Bauschutt WSH
	50300500	Sperrmüll	-455.000,00	-455.000,00	-398.921,52	neuer Hauptentsorgungsvertrag ab 2018
	50300600	Papiereinsammlung kom.	-700.000,00	-514.600,00	-578.000,00	ab 2018 sind die Umladekosten bei den Behandlungskosten
	50300700	Papiereinsammlung DSD	-77.600,00	-48.100,00	-101.384,88	
	50300800	Transport Restmüll zur GML	-334.200,00	-334.200,00	-253.800,00	neuer Hauptentsorgungsvertrag ab 2018
	50300900	Transport sonstige Abfälle zur GML	-63.900,00	-63.900,00	-40.560,00	Container KMD Framersheim / neuer Hauptentsorgungsvertrag 2018
	50301000	Eicher See	-20.000,00	-19.000,00	0,00	
	50301100	Kosten Müllsäcke (Verkauf)	-2.100,00	-2.100,00	-2.040,00	
	50301110	Einkauf Windelsäcke	-500,00	-500,00	0,00	
	50400000	Müllgefäßänderungsdienst	-155.300,00	-155.300,00	-68.665,20	neuer Hauptentsorgungsvertrag ab 2018
	50500000	Anschaffung von Müllgefäßen	-150.000,00	-150.000,00	-122.240,04	neue Ausschreibung
	50600000	Transport defekte Müllgefäße	-5.000,00	-5.000,00	-1.764,80	
			-4.106.700,00	-3.890.800,00	-3.360.462,76	
		<u>Behandlungskosten</u>				
	50000100	Metallschrott 100%VSt	0,00	0,00	0,00	
	50000201	Sammelgruppe 1 Haushaltsgroßgeräte	-8.000,00	-7.800,00	-7.838,59	
	50000202	Sammelgruppe 2 Kühlgeräte	0,00	0,00	0,00	SG 2 wird nicht mehr selbst vermarktet
	50000203	Sammelgruppe 3 Info, Telefone, PC, Hifi	0,00	0,00	0,00	SG 3 wird nicht mehr selbst vermarktet
	50000204	Sammelgruppe 4 Gasentladungslampen	0,00	0,00	0,00	SG 4 wird nicht mehr selbst vermarktet

			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bemerkungen
			€	€	€	
	50000205	Sammelgruppe 5	-4.300,00	-7.400,00	-4.039,68	
		Haushaltskleingeräte				
	50000300	Grünabfälle	-5.000,00	-5.800,00	-5.261,13	
	50000400	Kunststoffe	-61.900,00	-61.900,00	-3.759,64	Verwertungsaufwand wird gesondert ausgewiesen
	50000500	Bauschutt	-140.000,00	-123.000,00	-19.274,10	
	50000600	Papiersammlung 90 % der Rechnung - Umladung	-61.000,00	-12.100,00	0,00	Umladekosten werden ab 2018 gesondert veranschlagt - neue Ausschreibung 2019
	50000650	Papiersammlung 10 % der Rechnung - Umladung	-7.000,00	-1.100,00	0,00	
	50000700	A4 Holz	-65.000,00	-42.000,00	-49.206,09	
	50000750	Sperrmüll Entsorgung (GML)	-480.000,00	0,00	-461.844,44	Ansatz 2018 ist bei dem Hausmüll enthalten
	50000800	Asbest	-4.200,00	-3.900,00	-5.504,44	
	50000900	normales Holz A I-III	-170.000,00	-170.000,00	-146.162,99	
	50001100	Reifen	-7.200,00	-3.100,00	-5.593,61	
	50301200	Entsorgung Problemmüll	-85.000,00	-71.000,00	-77.358,87	
	50301300	Entsorgung Korken, CDs, Batterien	-8.000,00	-4.800,00	-3.391,05	
	50700100	Hausmüll/Restmüll GML	-2.200.000,00	-2.600.000,00		
	50700200	sonstige Abfälle GML	-120.000,00	-120.000,00	-2.529.898,13	
	50700300	Gewerbecontainer GML	-200.000,00	-200.000,00		
	50700500	Umlage an GML	-650.000,00	-634.000,00	-638.776,58	
			-4.276.600,00	-4.067.900,00	-3.963.502,95	
		Kreismülldeponie				
	51000000	Ing. Leistungen	-66.000,00	-66.000,00	-111.314,82	
	51000100	Strom 13,5 % -> 0 % VSt	-55.000,00	-55.000,00	-52.199,01	
	51000200	Wasser	-500,00	-6.500,00	-427,65	
	51000300	Abwasser	-25.000,00	-25.000,00	-15.000,00	
	51000400	Sickerwasserentsorgung	-70.000,00	-70.000,00	-27.642,79	
	51000500	Grund-undSickerwasseruntersuchung	-18.000,00	-18.000,00	-21.996,26	
	51000600	Unterhaltungskosten Maschinen und Anlagen	-30.000,00	-30.000,00	-63.663,10	
	51000700	Bewirtschaftung Dep. Framersheim	-4.310.000,00	-600.000,00	-1.518.541,18	3.650.000 € Vergleichssumme, 40.000 € Zinsen
	51000800	Pacht	-700,00	-700,00	-702,39	
	51000900	allgem. Unterhaltskosten KMD	-16.000,00	-16.000,00	-7.224,61	
	51500000	Laboruntersuchung	0,00	0,00	0,00	
			-4.591.200,00	-887.200,00	-1.818.711,81	
		Vergärungsanlage				
	52002100	Ing. Leistungen 100 % VSt	-7.500,00	-10.000,00	-2.321,75	
	52002200	Diesel 100% VSt	-30.000,00	-30.000,00	-28.669,41	
	52002300	Strom 86,5% - 100%VSt	-290.000,00	-250.000,00	-281.059,08	
	52002401	Wasser 78,28% VSt	-7.500,00	-10.000,00	-8.157,33	
	52002500	Abwasser	-3.000,00	-3.000,00	-1.804,15	
	52000600	Reparaturen u. Instandh. allgemein	0,00	0,00	0,00	
	52000601	Unterhaltung Geräte (mobil) 100%VSt	-25.000,00	-30.000,00	-26.782,25	
	52002611	Gebäudetechnik 78,28% VSt	-10.000,00	-10.000,00	-8.225,15	
	52002621	betriebliche Räume 78,28% VSt	-3.000,00	-2.000,00	-3.089,91	
	52002630	Zentralhydraulik 100% VSt	-10.000,00	-10.000,00	-8.223,88	
	52002640	Abluftbehandlung 100% VSt	-10.000,00	-10.000,00	-6.477,88	
	52002650	Greiferkran 100% VSt	-30.000,00	-30.000,00	-13.107,21	
	52002660	Querstromzspaner 100% VSt	-15.000,00	-15.000,00	-8.548,06	
	52002671	Aufbereitung 78,28% VSt	-40.000,00	-30.000,00	-25.272,46	
	52002680	Fördertechnik 100% VSt	-15.000,00	-15.000,00	-6.480,02	
	52002690	Fermenter und Austrag 100% VSt	-80.000,00	-130.000,00	-111.671,71	
	52002700	Schneckenpressen 100% VSt	-60.000,00	-100.000,00	-114.047,06	
	52002710	Presswasserbehandlung intern100%VSt	-150.000,00	-60.000,00	-42.100,99	Sanierung 2. Tank, Generalüberholung Dekanter
	52002720	Austragsbrücke 100% VSt	-7.500,00	-10.000,00	-7.594,18	
	52002730	Rotte 100% VSt	-10.000,00	-10.000,00	-3.433,00	

			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bemerkungen
			€	€	€	
	52002740	Feinaufbereitung Kompost 100% VSt	-30.000,00	-30.000,00	-49.726,08	
	52002751	Prozessautomatisierung 78,28 % VSt	-3.000,00	-5.000,00	-984,12	
	52002761	Werkstatt-Lager 78,28% VSt	-20.000,00	-20.000,00	-20.815,91	
	52003700	Grünabfallzerkleinerung 100% VSt	-47.000,00	-45.000,00	-42.383,81	
	52003801	Untersuchungen u.Analysen 78,28%VSt	-5.000,00	-5.000,00	-4.389,93	
	52003900	Fremdleistungen (Personal) 100% VSt	-10.000,00	-10.000,00	-4.300,00	
	52004001	Sortierreste mech.Aufbereit.78,28%V	-105.000,00	-100.000,00	-60.527,39	
	52004011	Reststoffe Komp.aufberei. 78,28%VSt	-400.000,00	-150.000,00	-134.704,50	neue Ausschreibung ab 2019
	52004021	Presswasserentsorgung 78,28% VSt	-250.000,00	-210.000,00	-202.744,15	Preisanpassung durch BASF
	52001004	fremde Bioabfallverwertung 78,28 % VSt	-10.000,00	-10.000,00	0,00	
	52001005	Biomüll Transport zur VGA	0,00	0,00	-101.520,00	
	52004100	Maschinenmiete	-1.000,00	0,00	-135,00	
			-1.684.500,00	-1.350.000,00	-1.329.296,37	
		Blockheizkraftwerke				
	53000100	BHKW 1 Deponiegas	0,00	0,00	0,00	stillgelegt in 2016 und verschrottet
	53000200	BHKW 2 Biogas 19%	-8.000,00	-8.000,00	-14.278,92	Geringer Einsatz - Notbetrieb
	53000300	BHKW 3 Mischgas 65% v.19%	-100.000,00	-100.000,00	-89.911,43	Aufwand lt. Wartungsvertrag
			-108.000,00	-108.000,00	-104.190,35	
		4. Personalaufwand	-1.300.807,84	-1.394.866,00	-1.139.064,57	
	a)	<i>Löhne und Gehälter</i>	-1.014.952,25	-1.082.225,21	-880.344,35	
	60100000	Löhne	-383.961,29	-360.362,59	-326.411,57	
	60200000	Gehälter	-510.225,78	-560.935,91	-451.310,93	
	60300000	Beamtenbezüge	-120.765,18	-160.926,71	-102.621,85	
	60360000	pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	
	b)	<i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</i>	-285.855,59	-312.640,79	-258.720,22	
	61100000	Sozialversicherung	-181.964,65	-190.550,10	-165.351,18	
	61400000	Zusatzversorgungskasse Angestellte und Arbeiter	-70.890,94	-73.090,69	-60.868,13	
	61500000	Versorgungskasse Beamte	-33.000,00	-49.000,00	-32.500,91	
		5. Abschreibungen	-971.150,33	-973.817,00	-953.430,02	
	63000000	Afa für kalkulatorische Zwecke			0,00	
	62000000	Afa auf Baukostenzuschüsse	-1.601,00	-1.601,00	-1.602,00	
	62100000	Afa immaterielle Vermögensgegenstände	-13.976,33	-30.643,00	-30.447,75	inkl. Neuanschaffungen in 2019
	62200100	Afa grundstücksgleiche Rechte AWB	-317.003,00	-317.003,00	-317.003,00	
	62200200	Afa grundstücksgleiche Rechte VGA	-203.350,00	-203.350,00	-203.349,00	
	62200250	Afa Betriebsvorrichtung AWB	0,00	0,00	-3.735,00	
	62200300	Afa Maschinen und Anlagen AWB	0,00	0,00	0,00	
	62200400	Afa Maschinen und Anlagen VGA	-278.237,00	-279.237,00	-233.191,17	inkl. Neuanschaffungen in 2019
	62200450	Afa BHKW 35%	0,00	0,00	-32.316,81	
	62200500	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung AWB	-55.538,00	-40.538,00	-25.269,00	inkl. Neuanschaffungen in 2019
	62200600	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung VGA			-101.974,00	
	62200610	Afa BGA VGA 78,28%	-101.422,00	-101.422,00	-361,62	
	62200620	Afa BGA VGA 0%			-924,79	
	62300100	Afa geringwertige Wirtschaftsgüter AWB	0,00	0,00	0,00	
	62300200	Afa geringwertige Wirtschaftsgüter VGA			-2.531,65	
	62300210	Afa GWG VGA 78,28%	-23,00	-23,00	-724,23	
	62300220	Afa GWG VGA 0%				
		6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-791.450,00	-1.426.600,00	-815.628,07	
	63000100	allgemeine Raumkosten KMD	0,00	0,00	0,00	

			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bemerkungen
			€	€	€	
	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 keine VSt			-1.408,98	
	63300201	Reinigungskosten VGA 78,28% VSt	-6.500,00	-6.000,00	-4.743,72	
	63350100	Instandhaltung betriebliche Räume KMD	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
	63350200	Instandhalt.betrieb.RäumeVGA k.VSt			-65,70	
	63350201	Instandhalt.betriebl.RäumeVGA78,28%	-2.500,00	-2.500,00	-198,97	
	64000000	Versicherungen	-23.000,00	-18.000,00		
	64000001	Versicherungen VGA	-31.000,00	-26.000,00	-41.767,98	
	64200000	Gebühren und Beiträge	-2.500,00	-2.500,00	-1.289,80	
	64200001	Beiträge VGA	-3.500,00	-3.500,00	-2.979,56	
	65200000	Versicherungen Kfz	0,00	0,00	0,00	
	65300000	lfd. Aufwendungen Kfz 100% VSt	-1.500,00	-1.000,00	-111,34	
	65400000	Kfz-Reparaturen 100% VSt	-3.000,00	-5.000,00	-1.807,92	
	65600000	Leasing 100% VSt	-4.000,00	-4.000,00	-1.832,76	
	65950000	Fremdfahrzeuge	0,00	0,00	-178,50	
	66000000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-80.000,00	-100.000,00	-60.553,62	Umweltkalender mit Verteilung u. Fahrzeugwerbung (Sortierhinweise Aktion Biotonne)
	66100000	Veröffentlichungen	-5.000,00	-5.000,00	-6.075,65	
	66200000	Efb-Zertifizierung	-6.000,00	-6.000,00	-4.169,72	
	66500000	Reisekosten Arbeitnehmer	-1.500,00	-1.500,00	-465,19	
	66500001	Reisekosten Arbeitnehmer VGA	-2.500,00	-2.500,00	-1.370,92	
	66900000	Personalnebenkosten keine VSt			-1.533,54	
	66900001	Personalnebenkosten19%VGA 78,28%VSt	-8.000,00	-8.000,00	-4.715,91	
	66900002	Personalnebenkosten AWB o.VSt	-1.500,00	-1.500,00	-1.209,18	
	66900010	Personalnebenkosten 7%VGA keine VSt			-31,13	
	66900011	Personalnebenkosten 7%VGA 78,28%VSt	-300,00	-300,00	-106,79	
	67000000	Transportkostenzuschuss	-60.000,00	-60.000,00	-73.085,98	
	67100000	Umlage Bio-Kompostverband	-16.000,00	-27.000,00	-24.157,00	
	67200000	Weiterleitung Kompost Verkauf	-500,00	-500,00	-1.205,00	
	68000000	Umlage Verwaltungskosten Kreisverwaltung	-300.000,00	-350.000,00	-332.000,00	
	68040000	Porto	-12.000,00	-22.200,00	-16.243,26	keine Jahresbescheide mehr
	68050000	Telekommunikation VGA keine VSt			-641,67	
	68050001	Telekommunikation VGA 78,28% VSt	-2.500,00	-5.000,00	-1.966,27	
	68060000	Telefon AWB	-1.600,00	-1.600,00	-1.452,54	
	68070000	Bewirtungskosten AWB	0,00	0,00	-3,70	
	68100000	Aufwendungen für EDV-Anlagen AWB	-35.000,00	-55.000,00	-41.267,94	
	68100001	Aufwendungen für EDV Anlagen VGA	-1.000,00	-1.000,00	-234,05	
	68150000	Bürobedarf	-25.000,00	-35.000,00	-21.755,01	keine Jahresbescheide mehr
	68150001	Bürobedarf VGA	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
	68200000	Zeitschriften-Fachliteratur	-2.800,00	-2.800,00	-1.757,78	
	68200001	Zeitschriften-Fachliteratur VGA	-250,00	-200,00	-168,48	
	68210000	Schulungen Arbeitnehmer	-15.000,00	-20.000,00	-9.772,20	
	68210001	Schulungen Arbeitnehmer VGA	-4.000,00	-4.000,00	-1.272,11	
	68240000	Buchungsaufwand Wöllstein	-30.000,00	-30.000,00	-30.163,29	
	68250000	Beratungskosten	-40.000,00	-95.000,00	-60.715,96	
	68250001	Beratungskosten VGA	-3.000,00	-2.500,00	-4.000,00	
	68270000	Prüfungskosten	-25.000,00	-25.000,00	-18.850,73	
	68280000	Gerichtskosten	-5.000,00	-40.000,00	0,00	
	68550000	Nebenkosten des Geldverkehrs	-15.000,00	-439.000,00	-30.255,42	
	68950000	Buchwert Anlagenabgänge (Buchverlust)	0,00	0,00	0,00	
	68960000	Buchwert Anlagenabgänge (Buchverlust)	0,00	0,00	0,00	
	69200000	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen AWB	0,00	0,00	-190,28	

			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bemerkungen
			€	€	€	
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	-3.173,66	
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	-4.336,26	
69310000	Forderungsverluste übliche Höhe VGA		0,00	0,00	0,00	
69500000	sonstige betriebliche Aufwendungen AWB		-2.000,00	-2.000,00	-342,60	
69500001	sonstige betriebliche Aufwendungen VGA		-3.000,00	-5.000,00	0,00	
69600000	periodenfremde Aufwendungen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	
	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		16.195,00	142.200,00	134.205,00	
71000000	Zinsen Geldanlagen		16.195,00	142.200,00	134.205,00	0,79 % auf Festgeld bis Anfang Feb. 2019
71700000	Zinsertrag § 233a AO		0,00	0,00	0,00	
71400000	Zinsertrag aus der Abwertung nach BilMoG		0,00	0,00	0,00	
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche		0,00	-41.317,00	-2.111.036,28	
	Aufwendungen					
73180000	Zinsen für lfd. Konten		0,00	0,00	0,00	
73200000	Zinsen für Darlehen AWB		0,00	0,00	-91.210,50	
73200001	Vorfälligkeitsentschädigung		0,00	0,00	-1.131.500,00	
73210000	Zinsen für Darlehen VGA		0,00	-41.317,00	-213.924,94	
73620000	Zinsaufwand a.d.Aufwertung n.BilMog		0,00	0,00	-674.371,84	
73700000	Zinsaufwand § 233a AO		0,00	0,00	-29,00	
	9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00	
76000000	Körperschaftsteuer		0,00	0,00	0,00	
76100000	Gewerbsteuer		0,00	0,00	0,00	
	10. Ergebnis nach Steuern		15.686,83	120.700,00	122.189,23	
	11. Sonstige Steuern		-4.500,00	-3.800,00	-2.923,12	
76800000	Grundsteuern		-2.500,00	-1.800,00	-2.266,12	
76800001	Grundsteuer VGA		-1.000,00	-1.000,00	0,00	
76850000	Kfz-Steuern		-1.000,00	-1.000,00	-657,00	
76900000	Umsatzsteuer Vorjahre		0,00	0,00	0,00	
	12. Jahresgewinn		11.186,83	116.900,00	119.266,11	
Der Erfolgsplan schließt für das Jahr 2019 mit einem Gewinn in Höhe von € 11.187 ab.						

V. Vermögensplan

	<u>€</u>
Der <u>Vermögensplan</u> 2019 schließt ab mit Einnahmen und Ausgaben von	1.038.500
Von den <u>Ausgaben</u> entfallen auf	
Investitionen	1.038.500
Darlehensstilgungen	0
	<u>1.038.500</u>
Aufgliederung der Investitionen:	
Abfallwirtschaftsbetrieb/Kreismülldeponie	865.500
Vergärungsanlage	173.000
Investitionen GESAMT	<u>1.038.500</u>
Die Finanzierung erfolgt durch	
Jahresgewinn	11.187
Abschreibungen	971.150
Zuführung zur Rückstellung	0
Verminderung der kurzfristigen Mittel	56.163
	<u>1.038.500</u>

Im Vermögenshaushalt 2019 sind insgesamt 0 € für Verpflichtungsermächtigungen festzusetzen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite soll wertmäßig 2.000.000 € betragen.

VI. Erläuterungen zum Vermögensplan					
	Ansatz	Ansatz	Rechnungs-	Verpflicht.	
	€	€	ergebnis €	Ermächt.	
	2019	2018	2017	T€	Erläuterungen
E I N N A H M E N					
Änderung der kurzfristigen Mittel	56.163	2.661.278	0		
Abschreibungen	971.150	973.817	953.430		
Zuführung zu den Rückstellungen	0	0	1.600.312		
Jahresgewinn	11.187	116.900	119.266		
SUMME EINNAHMEN	1.038.500	3.751.995	2.673.008		
A U S G A B E N					
Änderung der kurzfristigen Mittel	0	0	-2.768.955		
Tilgung Darlehen	0	1.810.995	5.009.581		
Investitionen	1.038.500	1.941.000	432.382		
davon für					
Abfallwirtschaftsbetrieb/Kreis Mülldeponie					
EDV AWB	0	25.000	27.161		2018: Dokumentenmanagementsystem
EDV Steuerung der SIWA	0	125.000	0		Erneuerung der Automatisierungs- und Überwachungstechnik
Ausbau der WSH	850.000	550.000	390.566		WSH Alzey 350.000 €, WSH Gundersheim 400.000 €, WSH Eich 100.000 € - verschoben in das Jahr 2019
Büroeinrichtung AWB	5.000	5.000	0		
EDV-Anlage AWB	2.500	2.500	0		
EDV-Anlage KMD	2.500	2.500	0		
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	3.989		
Rekultivierungen:					
Stilllegung-/Nachsorge KMD	0	971.000	0		Mit SGD und MDF noch abzustimmen
BSD Hohen-Sülzen	1.500	1.000	1.439		
BSD Alsheim	1.500	1.000	1.439		
BSD Gundersheim	2.500	5.000	2.425		
Summe	865.500	1.688.000	427.019		
Vergärungsanlage					
Kompostlagerfläche	0	20.000	0		Trennwände Kompostlager
Betriebsausstattung VGA	170.000	170.000	0		Siebmaschine - verschoben nach 2019
Betriebsausstattung VGA	0	60.000	0		Presswassertank
Betriebsausstattung VGA	0	0	5.362		
Geschäftsausstattung VGA	3.000	3.000	0		
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0		
Summe	173.000	253.000	5.362		
Blockheizkraftwerke					
neues BHKW Anteil VGA	0	0	0		
neues BHKW Anteil AWB	0	0	0		
Summe	0	0	0		
SUMME AUSGABEN	1.038.500	3.751.995	2.673.008		

VII. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Wj.	voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2019	2020	2021	2022	Gesamtbetrag
	T€	T€	T€	T€	T€
	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
nachrichtlich:					-
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	-	-	-	-	-

VIII. Stellenplan

Organisationseinheit, Laufbahn Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen					Erläuterungen
		2019	%-Anteil	2018	%-Anteil	tats. besetzt am 30.06.18	
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	12	1	100	0	100	0	
	11	0	100	1	100	1	
Verwaltungsangestellte	9a	0,5	100	1	100	0,4	0,5 wird Leerstelle wg. Teilbeurlaubung
Verwaltungsangestellte	8	0,5	100	0,5	100	0,5	
Verwaltungsangestellte	8	0,5	100	0	100	0	
	6	0	100	0,5	100	0,5	
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	0,50	
	5	1	100	1	100	1	
	5	1	100	1	100	1	
	5	0,35	100	0,35	100	0,35	
2. Kreismülledeponie							
Deponiewärter	6	1	100	1	100	1	
Deponiewärterin	6	2	100	0	100	0	
	5	0	100	2	100	1	
Deponiewärter	2	0,61	100	0,61	100	0,61	
Wertstoffhofbetreuer	2	0,21	100	0,21	100	0,21 / E 1	
Wertstoffhofbetreuerin	2	0,15	100	0,15	100	0,15	
3. Nachrichtlich							
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)
Kreisverwaltungsrat	A 13 / 3.EA	1	100	1	100	1	kw 2022
Amtsrat	A 12 / 3. EA	1	100	1	100	1	
Stellenzahl AWB u. KMD -GESAMT-		16,82		17,32		15,22	
Leerstellen							
Verwaltungsangestellte	5	0		1		0	künftig im Stellenplan des Kreises
Verwaltungsangestellte	5	0,15		0,15		0	kw 2020
Verwaltungsangestellte	9a	0,5		0		0	
4. Vergärungsanlage							
Beschäftigter	7	1	100	1	100	1	
Beschäftigter	6	1	100	1	100	1	
Beschäftigte	6	2	100	2	100	2	
Beschäftigte	6	2	100	0	100	0	
	5	0	100	2	100	2	
Stellenzahl VGA -GESAMT-		6		6		6	

IX. Finanzplan

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

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	T€	T€	T€	T€	T€
<u>AUSGABEN</u>					
Änderung der kurzfristigen Mittel	-	-	689	669	669
Baumaßnahmen / immat. VG	793	850	200	200	200
Erwerb von beweglichen Gegenständen	170	183	100	100	100
Entnahmen aus den Rückstellungen (ehemalige Bauschuttdeponien)	7	6	6	6	6
Entnahmen aus den Rückstellungen KMD	971	-	-	-	-
Darlehenstilgung	1.811	-	-	-	-
Summe	3.752	1.039	995	975	975
<u>Deckungsmittel</u>					
Änderung der kurzfristigen Mittel	2.661	57	-	-	-
Abschreibungen	974	971	880	860	860
Rückstellungen	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahme	-	-	-	-	-
Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss	117	11	115	115	115
Summe	3.752	1.039	995	975	975

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

	2018	2019	2020	2021	2022
	T€	T€	T€	T€	T€
<u>AUSGABEN</u>					
Verwaltungskostenbeiträge	350	300	320	340	360
Summe	350	300	320	340	360
<u>EINNAHMEN</u>					
keine	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-

X. Nachweis der Darlehen

Vergärungsanlage

Das Darlehen bei der Nord LB ist in 2018 vollständig getilgt worden.

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
Summe VGA			3.070.818,88 €	1.810.995,36 €	1.810.995,36 €	- €	41.317,18 €				

GESAMT			3.070.818,88 €	1.810.995,36 €	1.810.995,36 €	- €	41.317,18 €				
---------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------	--------------------	--	--	--	--

XI. Zusammenstellung des Anlagevermögens (Bruttoanlagespiegel)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen			Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2019 €	Zugang €	Stand 31.12.2019 €	Stand 01.01.2019 €	Zugang €	Stand 31.12.2019 €	Ende Vorjahr €	Ende WJ €
1. Immaterielle Vermögensgegenstände								
Software	231.354,44	0,00	231.354,44	112.763,44	28.143,00	140.906,44	118.591,00	90.448,00
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	458.763,61	1.601,00	460.364,61	25.627,50	24.026,50
geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	715.745,55	0,00	715.745,55	571.527,05	29.744,00	601.271,05	144.218,50	114.474,50
2. Sachanlagen								
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	26.783.677,97	0,00	26.783.677,97	24.204.888,91	520.353,00	24.725.241,91	2.578.789,06	2.058.436,06
Technische Anlagen und Maschinen	13.279.218,27	170.000,00	13.449.218,27	12.008.219,77	274.593,33	12.282.813,10	1.270.998,50	1.166.405,17
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.417.258,56		5.417.258,56	3.993.058,02	146.460,00	4.139.518,02	1.424.200,54	1.277.740,54
Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.480.154,80	170.000,00	45.650.154,80	40.206.166,70	941.406,33	41.147.573,03	5.273.988,10	4.502.581,77
3. Finanzanlagen								
Beteiligungen	395.656,69	0,00	395.656,69	0,00	0,00	0,00	395.656,69	395.656,69
Gesamt	46.591.557,04	170.000,00	46.761.557,04	40.777.693,75	971.150,33	41.748.844,08	5.813.863,29	5.012.712,96

XII. Investitionsplan

Maßnahme	Gesamt- kosten	2018	2019	2020	2021	2022
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Entnahmen aus den Rückstellungen KMD (für Oberflächenabdeckung und Rekultivierung)	971	971	-	-	-	-
Entnahmen aus den Rückstellungen (ehemalige Bauschuttdeponien)	31	7	6	6	6	6
Baumaßnahmen / immat. VG	510	150	-	120	120	120
Ausbau der Wertstoffhöfe	1.640	550	850	80	80	80
Betriebs- und Geschäftsausstattung VGA + AWB	746	263	183	100	100	100
Summe	3.898	1.941	1.039	306	306	306