



**abfallwirtschaftsbetrieb
des landkreises alzey-worms**

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

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 __.12.2019 folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird wie folgt festgestellt:

| | | |
|--------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Der Erfolgsplan | mit Erträgen von | 18.112.900 € |
| | mit Aufwendungen von | <u>-18.104.131 €</u> |
| | Jahresüberschuss | 8.769 € |
| | Zuführung zur Rücklage | 0 € |

2. der Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben mit 1.131.100 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsplan 2020 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird festgesetzt auf 0 €

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Vermögensplan 2020 festgesetzt auf 0 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2020 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 |
| Betriebsatzung: | 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. Das Entsorgungsgebiet des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Alzey-Worms umfasst unverändert eine Fläche von rund 588 km² mit 134.086 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2018 incl. Nebenwohnsitzen). Die Müllgebühren werden als Jahresgebühren 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. Im Wirtschaftsjahr 2020 werden 13 Wertstoffhöfe betrieben. Zwei neue Wertstoffhöfe sind in Planung. Ein Wertstoffhof wird stillgelegt. Die Geschäfte des täglichen Bedarfs erfolgen in der Regel durch freihändige Vergabe. Beschränkte Ausschreibungen erfolgen nur, soweit 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, übergeordneten 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 2018 und des ersten Halbjahrs 2019 gewählt.

E. Mehrjahresvergleich

| | | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|-------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt | Anzahl | 23 | 22 | 22 | 20 | 20 |
| Abfallmengen | | | | | | |
| - Haus- und hausmüllähnlicher Gewerbemüll | Mg | 38.665 | 39.245 | 38.999 | 37.691 | 39.193 |
| - Sperrmüll | Mg | 3.192 | 3.230 | 2.042 | 1.866 | 2.311 |
| - Gewerbeabfälle | Mg | 1.612 | 1.590 | 1.686 | 1.726 | 1.798 |
| - Pflanzliche Abfälle | Mg | 7.155 | 5.806 | 7.526 | 8.164 | 7.233 |
| - Sonstige Abfälle | Mg | 6.278 | 5.617 | 6.701 | 5.787 | 5.835 |
| Jahresergebnis | T€ | + 28 | + 119 | + 110 | + 126 | + 513 |
| Betriebsergebnis | T€ | + 186 | + 627 | + 1.099 | + 923 | + 389 |
| Investitionen | T€ | 130 | 427 | 961 | 84 | 500 |
| Cashflow aus laufender | | | | | | |
| Geschäftstätigkeit | T€ | + 2.791 | + 3.090 | + 2.850 | + 2.025 | + 3.286 |
| Liquide Mittel | T€ | + 25.181 | + 25.219 | + 28.869 | + 27.893 | + 26.962 |
| Altersstruktur des | | | | | | |
| Anlagevermögens | % | 12,3 | 14,1 | 15,2 | 15,3 | 17,5 |
| Anlagenintensität | % | 17,9 | 19,5 | 18,7 | 18,9 | 22,1 |
| Eigenkapitalquote | % | 27,6 | 26,3 | 22,9 | 23,2 | 23,3 |
| Langfristfinanzierungsgrad | % | >100 | >100 | >100 | >100 | > 100 |

III. Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan 2020 des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Alzey-Worms zeigt im Erfolgsplan folgende Entwicklung:

Die Erlöse und Erträge setzten sich zusammen:

| | Plan 2020 | Plan 2019 | Ist 2018 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € |
| Hausmüllgebühren | 11.270.000 | 11.210.000 | 11.090.632 |
| Sonstige Müllgebühren | 1.464.700 | 1.412.800 | 1.480.856 |
| Erlöse aus der Gasverwertung | 552.000 | 550.000 | 611.842 |
| Papiererstattungen | 640.000 | 800.000 | 716.468 |
| Sonstige Erlöse | 229.500 | 283.200 | 282.096 |
| sonstige betriebliche Erträge | 3.923.700 | 3.811.900 | 806.739 |
| Zinserträge | 33.000 | 16.195 | 149.727 |
| | <u>18.112.900</u> | <u>18.084.095</u> | <u>15.138.359</u> |

Die Aufwandspositionen setzen sich zusammen:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Aufwendungen für die Wertstoffhöfe (ab 2018 ohne Beförderungs- und Behandlungskosten) | - 160.000 | - 238.000 | - 121.284 |
| Kosten der Einsammlung: Haus- und Gewerbemüll, Müllgefäß- Änderungsdienst einschl. Verwertung Sperrmüll | - 4.228.600 | - 4.106.700 | - 3.881.805 |
| Behandlungskosten: Haus-, Sperr- und Gewerbemüll, einmalig gelegentl.- sowie sonstiger Abfälle | - 4.454.400 | - 4.276.600 | - 4.333.762 |
| Bewirtschaftung Kreismülldeponie einschl. Ingenieurleistungen | - 4.799.200 | - 4.591.200 | - 1.503.193 |
| Unterhaltung Vergärungsanlage | - 1.568.500 | - 1.684.500 | - 1.096.598 |
| Kosten der Entgasung einschl. Ingenieurleistungen | - 120.000 | - 108.000 | - 116.951 |
| Personalkosten | - 1.316.487 | - 1.300.808 | - 1.172.631 |
| Abschreibungen | - 568.504 | - 971.150 | - 937.055 |
| Sonstige Aufwendungen | - 888.440 | - 795.950 | - 939.496 |
| Zinsaufwand | - | - | - 1.007.199 |
| | <u>- 18.104.131</u> | <u>- 18.072.908</u> | <u>- 15.109.975</u> |
| Jahresergebnis | <u>8.769</u> | <u>11.187</u> | <u>28.384</u> |

| IV. Erläuterungen zum Erfolgsplan | | | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Bemerkungen |
|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | € | € | € | |
| 1. | Umsatzerlöse | | 14.156.200,00 | 14.256.000,00 | 14.181.893,16 | |
| | 40000000 | Hausmüll | 10.210.000,00 | 10.150.000,00 | 10.063.877,70 | mehr Anschlüsse |
| | 40010000 | Hausmüll Wöllstein | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 1.026.754,30 | |
| | | | 11.270.000,00 | 11.210.000,00 | 11.090.632,00 | |
| | 40020000 | Müllsäcke Eicher See | 84.000,00 | 84.000,00 | 81.590,80 | |
| | 40030000 | Müllsackverkauf an Gemeinden | 13.000,00 | 14.000,00 | 11.817,50 | |
| | 40040000 | Gewerbemüll Container | 790.000,00 | 750.000,00 | 806.240,68 | mehr Anschlüsse |
| | 40050000 | Gewerbemüll Gefäße | 532.000,00 | 520.000,00 | 525.859,70 | |
| | 40060000 | Selbstanlieferer KMD | 40.000,00 | 40.000,00 | 44.898,70 | |
| | 40070000 | Express-Sperrmüll | 5.700,00 | 4.800,00 | 5.375,00 | |
| | 40080000 | Direktanlieferer Entsorger | 0,00 | 0,00 | 5.073,60 | |
| | 40090000 | Sonstige Anlieferer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.464.700,00 | 1.412.800,00 | 1.480.855,98 | |
| | 40200000 | Biogas | 530.000,00 | 530.000,00 | 595.920,04 | Biogas und Dep.-Gas werden als Mischgas verstromt - der Anspruch auf Einspeisevergütung ist abhängig von dem Ausgang des Verfahrens vor der Clearingstelle |
| | 40210000 | Deponiegas | 22.000,00 | 20.000,00 | 15.921,56 | |
| | | | 552.000,00 | 550.000,00 | 611.841,60 | |
| | 40300100 | Papier 90% hoheitlich | 576.000,00 | 720.000,00 | 644.821,25 | Die Erlöse aus der PPK-Verwertung sind Indexabhängig |
| | 40300200 | Papier 10% DSD | 64.000,00 | 80.000,00 | 71.646,81 | |
| | | | 640.000,00 | 800.000,00 | 716.468,06 | |
| | 40100000 | Kompostverkauf | 18.000,00 | 18.100,00 | 17.281,62 | |
| | 40310100 | Mischschrott §13b UStG | 38.000,00 | 38.000,00 | 37.643,50 | |
| | 40310200 | Elektronikschrott §13b UStG | 0,00 | 53.000,00 | 65.113,09 | Sammelgruppen werden nicht mehr selbst vermarktet, da die E-Schrottpreise erheblich gesunken sind: => Zuzahlungen |
| | 40320000 | Holz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | keine Verwertungsgutschriften |
| | 40330000 | Verwertung defekte Müllgefäße §13b UStG | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| | 40340000 | Batterien | 300,00 | 400,00 | 302,20 | |
| | 40400000 | DSD Nebenentgelte | 156.000,00 | 156.000,00 | 159.964,07 | |
| | 40500100 | sonstige Erlöse DSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 40500200 | sonstige Erlöse VGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 40500300 | sonstige Erlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 40700000 | Erlöse aus Wiegegebühren KMD | 200,00 | 200,00 | 277,16 | |
| | 40710000 | Erlöse aus Verpachtungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.513,87 | |
| | 40720000 | Leihgebühr Kompoststreuer | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | 40730000 | Schadenersatz beschädigte Müllgefäße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 40800200 | sonstige Erträge 19 % DSD | | | 0,01 | |
| | | | 229.500,00 | 283.200,00 | 282.095,52 | |
| | 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 3.923.700,00 | 3.811.900,00 | 806.738,54 | |
| | 40600200 | Ert. a. Anlagenverkauf VGA | 0,00 | 0,00 | 830,67 | |
| | 40740000 | Mahngebühren- und Säumniszuschläge | 50.000,00 | 60.000,00 | 54.985,65 | Mahnwesen wurde intensiviert, Anz. d. Mahnungen u. Säumniszuschläge sinken |
| | 40750000 | Ertr. a. Versicherung VGA | 0,00 | 0,00 | 5.238,35 | |
| | 40800300 | sonstige Erträge ohne MWSt. | 1.000,00 | 1.000,00 | 229.722,96 | |
| | 40800400 | Erträge a. d. Eigenbet. Beihilfe | 700,00 | 900,00 | 962,00 | |

| | | | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Bemerkungen |
|-----------|--------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| | | | € | € | € | |
| 49200000 | Erträge a. d. Herabsetzung von PWB zu Ford. | | 0,00 | 0,00 | 5.553,38 | |
| 49230000 | Erträge a. d. Herabsetzung von EWB | | | | 227,68 | |
| 49300000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 3.812.000,00 | 3.690.000,00 | 276.707,95 | Entnahme für die Vergleichsvertrag mit MDF |
| 49600000 | periodenfremde Erträge | | 60.000,00 | 60.000,00 | 232.509,90 | Gutschriften der GML |
| | (soweit nicht außerordentlich) | | | | | |
| 3. | Materialaufwand | | -15.330.700,00 | -15.005.000,00 | -11.053.593,97 | |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | | |
| | <u>Wertstoffhöfe</u> | | | | | |
| 40800500 | Skontoerträge | | 0,00 | 0,00 | -0,14 | |
| 50000000 | allgemeiner Aufwand WSH | | -20.000,00 | -100.000,00 | -14.372,85 | |
| 50000001 | Wertstoffhöfe allgemein | | -10.000,00 | -10.000,00 | -1.295,91 | |
| 50001200 | Fremdes Personal WSH | | -100.000,00 | -100.000,00 | -94.142,05 | |
| 50001300 | Sortierarbeiten WSH | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50001400 | Instandhaltungen WSH | | -10.000,00 | -8.000,00 | -6.473,06 | |
| 50200000 | Reinigung Glascontainerplätze | | -20.000,00 | -20.000,00 | -5.000,01 | |
| | | | -160.000,00 | -238.000,00 | -121.284,02 | |
| | <u>Beförderungskosten</u> | | | | | |
| 50300100 | Hausmüll | | -950.000,00 | -850.000,00 | -931.417,01 | |
| 50300150 | Biomüll | | -900.000,00 | -874.900,00 | -870.600,00 | |
| 50300200 | Gewerbemüll incl. Transport | | -178.800,00 | -171.600,00 | -171.600,00 | |
| 50300300 | Kühlschränke | | -91.200,00 | -25.000,00 | -87.600,00 | |
| 50300400 | Elektronikschrott | | -4.000,00 | -80.000,00 | -20.094,22 | Sammelgruppen werden nicht mehr selbst vermarktet |
| 50300410 | Mischschrott | | -30.000,00 | -30.100,00 | -27.226,92 | |
| 50300420 | Kunststoffe | | -58.800,00 | -56.500,00 | -56.400,00 | |
| 50300430 | Bauschutt | | -56.400,00 | -55.000,00 | -55.200,00 | |
| 50300500 | Sperrmüll | | -470.000,00 | -455.000,00 | -451.200,00 | |
| 50300600 | Papiereinsammlung kom. | | | | -496.000,00 | |
| 50300610 | Papiereinsammlung 75% HH/WSH | | -700.000,00 | -700.000,00 | 0 | Sammelleistung der kommunalen und der DSD Menge ab 2019 |
| 50300700 | Papiereinsammlung DSD | | -77.600,00 | -77.600,00 | 0,00 | |
| 50300800 | Transport Restmüll zur GML | | -344.400,00 | -334.200,00 | -331.200,00 | |
| 50300900 | Transport sonstige Abfälle zur GML | | -40.000,00 | -63.900,00 | -33.600,00 | |
| 50301000 | Eicher See | | -21.600,00 | -20.000,00 | -20.400,00 | |
| 50301100 | Kosten Müllsäcke (Verkauf) | | -2.300,00 | -2.100,00 | -2.160,00 | |
| 50301110 | Einkauf Windsäcke | | 0,00 | -500,00 | 0,00 | |
| 50400000 | Müllgefäßänderungsdienst | | -120.000,00 | -155.300,00 | -153.865,20 | Kosten sollen durch Kundenanschriften reduziert werden |
| 50500000 | Anschaffung von Müllgefäßen | | -180.000,00 | -150.000,00 | -171.224,90 | |
| 50600000 | Transport defekte Müllgefäße | | -3.500,00 | -5.000,00 | -2.016,84 | |
| | | | -4.228.600,00 | -4.106.700,00 | -3.881.805,09 | |
| | <u>Behandlungskosten</u> | | | | | |
| 50000100 | Metallschrott 100%VSt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50000201 | Sammelgruppe 1 | | 0,00 | -8.000,00 | -10.292,00 | SG 1 wird nicht mehr selbst vermarktet |
| | Haushaltsgroßgeräte | | | | | |
| 50000202 | Sammelgruppe 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SG 2 wird nicht mehr selbst vermarktet |
| | Kühlgeräte | | | | | |
| 50000203 | Sammelgruppe 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | -4.300,00 | -4.322,89 | SG 5 wird nicht mehr selbst vermarktet |
| | Haushaltskleingeräte | | | | | |

| | | | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Bemerkungen |
|--|-------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | € | € | € | |
| | 50000300 | Grünabfälle | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.963,51 | |
| | 50000400 | Kunststoffe | -63.600,00 | -61.900,00 | -62.400,00 | |
| | 50000500 | Bauschutt | -155.000,00 | -140.000,00 | -144.409,68 | |
| | 50000600 | Papiersammlung 90 % der Rechnung - Umladung | | -61.000,00 | 0,00 | Umladekosten werden ab 2018 gesondert veranschlagt - neue Ausschreibung 2019 |
| | 50000650 | Papiersammlung 10 % der Rechnung - Umladung | -121.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | |
| | 50000651 | PPK 25% Umladen und Übernahme | | 0,00 | -101.384,88 | |
| | 50000700 | A4 Holz | -82.000,00 | -65.000,00 | -60.007,55 | |
| | 50000750 | Sperrmüll Entsorgung (GML) | -470.000,00 | -480.000,00 | -460.256,91 | |
| | 50000800 | Asbest | -7.800,00 | -4.200,00 | -4.279,68 | |
| | 50000900 | normales Holz A I-III | -177.000,00 | -170.000,00 | -210.051,60 | |
| | 50001000 | Restabfall | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 50001100 | Reifen | -9.700,00 | -7.200,00 | -8.076,52 | |
| | 50301200 | Entsorgung Problemmüll | -80.000,00 | -85.000,00 | -76.665,78 | |
| | 50301300 | Entsorgung Korken, CDs, Batterien | -13.300,00 | -8.000,00 | -7.015,59 | |
| | 50301400 | Selbstanlieferer Altholz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 50700100 | Hausmüll/Restmüll GML | -2.300.000,00 | -2.200.000,00 | -2.287.988,41 | |
| | 50700200 | sonstige Abfälle GML | -120.000,00 | -120.000,00 | -106.416,17 | |
| | 50700300 | Gewerbecontainer GML | -200.000,00 | -200.000,00 | -145.790,05 | |
| | 50700400 | gel. Abfahren GML | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 50700500 | Umlage an GML | -650.000,00 | -650.000,00 | -639.440,59 | |
| | | | -4.454.400,00 | -4.276.600,00 | -4.333.761,81 | |
| | Kreismülldeponie | | | | | |
| | 51000000 | Ing. Leistungen | -70.000,00 | -66.000,00 | -109.208,56 | |
| | 51000100 | Strom 13,5 % -> 0 % VSt | -60.000,00 | -55.000,00 | -54.110,31 | |
| | 51000200 | Wasser | -500,00 | -500,00 | -372,44 | |
| | 51000300 | Abwasser | -30.000,00 | -25.000,00 | -51.700,50 | |
| | 51000400 | Sickerwasserentsorgung | -75.000,00 | -70.000,00 | -6.102,74 | |
| | 51000500 | Grund- und Sickerwasseruntersuchung | -15.000,00 | -18.000,00 | -13.546,49 | |
| | 51000600 | Unterhaltungskosten Maschinen und Anlagen | -40.000,00 | -30.000,00 | -91.676,29 | |
| | 51000700 | Bewirtschaftung Dep. Framersheim | -4.492.000,00 | -4.310.000,00 | -1.157.212,08 | 3.650.000 € Vergleichssumme, 162.000 € Zinsen |
| | 51000800 | Pacht | -700,00 | -700,00 | -702,39 | |
| | 51000900 | allgem. Unterhaltskosten KMD | -16.000,00 | -16.000,00 | -18.561,62 | |
| | 51500000 | Laboruntersuchung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | -4.799.200,00 | -4.591.200,00 | -1.503.193,42 | |
| | Vergärungsanlage | | | | | |
| | 52002100 | Ing. Leistungen 100 % VSt | -5.000,00 | -7.500,00 | -2.066,25 | |
| | 52002200 | Diesel 100% VSt | -38.000,00 | -30.000,00 | -30.869,85 | |
| | 52002300 | Strom 86,5% - 100%VSt | -290.000,00 | -290.000,00 | -291.350,31 | |
| | 52002400 | Wasser keine VSt | | | -1.708,29 | |
| | 52002401 | Wasser 78,28% VSt | -8.000,00 | -7.500,00 | -5.754,00 | |
| | 52002500 | Abwasser | -3.000,00 | -3.000,00 | -1.981,19 | |
| | 52000600 | Reparaturen u. Instandh. allgemein | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 52002600 | Unterhaltung Geräte (mobil)100% VSt | -25.000,00 | -25.000,00 | -18.727,48 | |
| | 52002610 | Gebäudetechnik keine VSt | | | -7.611,28 | |
| | 52002611 | Gebäudetechnik 78,28% VSt | -34.000,00 | -10.000,00 | -23.051,57 | |
| | 52002620 | betriebliche Räume keine VST | | | -986,82 | |
| | 52002621 | betriebliche Räume 78,28% VSt | -4.000,00 | -3.000,00 | -2.988,63 | |
| | 52002630 | Zentralhydraulik 100% VSt | -25.000,00 | -10.000,00 | -10.920,84 | Austausch der Hydraulikschläuche |
| | 52000605 | Abluftbehandlung 100 % VSt | | | -550,00 | |
| | 52002640 | Abluftbehandlung 100% VSt | -10.000,00 | -10.000,00 | -17.344,52 | |
| | 52002650 | Greiferkran 100% VSt | -25.000,00 | -30.000,00 | -15.465,89 | |
| | 52002660 | Querstromzerspaner 100% VSt | -15.000,00 | -15.000,00 | -7.066,90 | |
| | 52002670 | Aufbereitung keine VSt | | | -5.368,37 | |
| | 52002671 | Aufbereitung 78,28% VSt | -50.000,00 | -40.000,00 | -16.183,57 | |
| | 52002680 | Fördertechnik 100% VSt | -15.000,00 | -15.000,00 | -12.119,51 | |
| | 52002690 | Fermenter und Austrag 100% VSt | -70.000,00 | -80.000,00 | -69.065,71 | |
| | 52002700 | Schneckenpressen 100% VSt | -70.000,00 | -60.000,00 | -66.542,51 | |
| | 52002710 | Presswasserbehandlung intern100%VSt | -120.000,00 | -150.000,00 | -27.750,01 | Sanierung 2. Tank, Generalüberholung Dekanter |

| | | | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Bemerkungen |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| | | | € | € | € | |
| 52002720 | Austragsbrücke 100% VSt | | -7.500,00 | -7.500,00 | -2.287,93 | |
| 52002730 | Rotte 100% VSt | | -10.000,00 | -10.000,00 | -11.775,28 | |
| 52002740 | Feinaufbereitung Kompost 100% VSt | | -20.000,00 | -30.000,00 | -21.901,11 | |
| 52000616 | Prozessautomatisierung 78,28 % VSt | | | | 0,00 | |
| 52002750 | Prozessautomatisierung kein VSt | | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | |
| 52002751 | Prozessautomatisierung 78,28 % VSt | | | | 0,00 | |
| 52000617 | Werkstatt-Lager 78,28 % VSt | | | | 0,00 | |
| 52002760 | Werkstatt - Lager keine VSt | | -20.000,00 | -20.000,00 | -4.325,17 | |
| 52002761 | Werkstatt-Lager 78,28% VSt | | | | -13.175,55 | |
| 52000700 | Grünabfallzerkleinerung 100 % VSt | | | | 0,00 | |
| 52003700 | Grünabfallzerkleinerung 100% VSt | | -50.000,00 | -47.000,00 | -50.231,43 | |
| 52000800 | Untersuchungen und Analysen 78,28 % VSt | | | | 0,00 | |
| 52003800 | Untersuchungen u.Analysen keine VSt | | | | -905,59 | |
| 52003801 | Untersuchungen u.Analysen 78,28%VSt | | -5.000,00 | -5.000,00 | -2.742,78 | |
| 52000900 | Fremdleistungen (Personal) 100 % VSt | | | | 0,00 | |
| 52003900 | Fremdleistungen (Personal) 100% VSt | | -5.000,00 | -10.000,00 | -4.753,66 | |
| 52004000 | Sortierreste mech.Aufbereitung kVSt | | | | -11.099,91 | |
| 52004001 | Sortierreste mech.Aufberei.78,28%V | | -150.000,00 | -105.000,00 | -33.617,40 | Mehrkosten aufgrund der Neuvergabe |
| 52004010 | Reststoffe Komp.aufberei.keine VSt | | | | -40.168,34 | |
| 52004011 | Reststoffe Komp.aufberei. 78,28%VSt | | -280.000,00 | -400.000,00 | -121.654,42 | neue Ausschreibung ab 2019 |
| 52004020 | Presswasserentsorgung keine VSt | | | | -35.368,55 | |
| 52004021 | Presswasserentsorgung 78,28% VSt | | -210.000,00 | -250.000,00 | -107.117,70 | Preis Anpassung durch BASF |
| 52001004 | fremde Bioabfallverwertung 78,28 % VSt | | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | |
| 52001005 | Biomüll Transport zur VGA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 52001100 | Maschinenmiete 100% VSt | | | | | |
| 52004100 | Maschinenmiete | | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | |
| | | | -1.568.500,00 | -1.684.500,00 | -1.096.598,32 | |
| | Blockheizkraftwerke | | | | | |
| 53000100 | BHKW 1 Deponiegas | | -25.000,00 | 0,00 | -22.302,87 | |
| 53000200 | BHKW 2 Biogas 19% | | -60.000,00 | -8.000,00 | -66.634,75 | |
| 53000300 | BHKW Gasreinigung Mischgas | | -35.000,00 | -100.000,00 | -28.013,69 | |
| | | | -120.000,00 | -108.000,00 | -116.951,31 | |
| | 4. Personalaufwand | | -1.316.486,89 | -1.300.807,84 | -1.172.630,70 | |
| a) | <i>Löhne und Gehälter</i> | | -997.146,40 | -1.014.952,25 | -912.300,95 | |
| 60100000 | Löhne | | -362.651,73 | -383.961,29 | -342.585,18 | |
| 60200000 | Gehälter | | -503.714,26 | -510.225,78 | -457.998,85 | |
| 60300000 | Beamtenbezüge | | -129.587,48 | -120.765,18 | -111.716,92 | |
| 60360000 | pauschale Lohnsteuer | | -1.192,93 | 0,00 | 0,00 | |
| b) | <i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</i> | | -319.340,49 | -285.855,59 | -260.329,75 | |
| 61100000 | Sozialversicherung | | -175.490,18 | -181.964,65 | -162.126,80 | |
| 61400000 | Zusatzversorgungskasse Angestellte und Arbeiter | | -67.850,31 | -70.890,94 | -65.018,23 | |
| 61500000 | Versorgungskasse Beamte | | -76.000,00 | -33.000,00 | -33.184,72 | |
| | 5. Abschreibungen | | -568.504,00 | -971.150,33 | -937.055,48 | |
| 63000000 | Afa für kalkulatorische Zwecke | | | | 0,00 | |
| 62000000 | Afa auf Baukostenzuschüsse | | -1.601,00 | -1.601,00 | -1.601,00 | |
| 62100000 | Afa immaterielle Vermögensgegenstände | | -11.346,00 | -13.976,33 | -22.408,38 | inkl. Neuanschaffungen in 2020 |
| 62200100 | Afa grundstücksgleiche Rechte AWB | | -1.098,00 | -317.003,00 | -317.004,00 | Objekt Deponie Framersheim in 2019 abgeschrieben |
| 62200200 | Afa grundstücksgleiche Rechte VGA | | -203.349,00 | -203.350,00 | -203.349,00 | |
| 62200250 | Afa Betriebsvorrichtung AWB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62200300 | Afa Maschinen und Anlagen AWB | | -11.480,00 | 0,00 | -10.558,00 | |
| 62200350 | Afa Maschinen und Anlagen VGA o. VST | | -175.731,00 | 0,00 | -175.731,00 | |
| 62200400 | Afa Maschinen und Anlagen VGA m. VST 100% | | -57.677,00 | -278.237,00 | -57.677,00 | inkl. Neuanschaffungen in 2020 |
| 62200450 | Afa BHKW 35% | | -32.331,00 | 0,00 | -32.331,00 | |
| 62200500 | Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung AWB | | -4.034,00 | -55.538,00 | -13.602,00 | inkl. Neuanschaffungen in 2020 |

| | | | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Bemerkungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | | € | € | € | |
| 68280000 | Gerichtskosten | | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | |
| 68550000 | Nebenkosten des Geldverkehrs | | -16.000,00 | -15.000,00 | -11.700,88 | |
| 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- | | | | 0,00 | |
| | berichtigung zu Forderungen AWB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 69210000 | Einstellung in die Pauschalwert- | | | | 0,00 | |
| | berichtigung zu Forderungen VGA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 69220000 | Einstellung in die Einzelwertberichtigung | | | | -651,57 | |
| | zu Forderungen AWB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 69230000 | Einstellung in die Einzelwertberichtigung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zu Forderungen VGA | | | | 0,00 | |
| 69300000 | Forderungsverluste übliche Höhe AWB | | -3.000,00 | -3.000,00 | -19.751,37 | |
| 69310000 | Forderungsverluste übliche Höhe VGA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 69500000 | sonstige betriebliche Aufwendungen AWB | | -2.000,00 | -2.000,00 | -132,03 | |
| 69500001 | sonstige betriebliche Aufwendungen VGA | | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | |
| 69600000 | periodenfremde Aufwendungen | | -2.000,00 | -2.000,00 | -22.315,43 | |
| 7. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 33.000,00 | 16.195,00 | 149.727,06 | |
| 71000000 | Zinsen Geldanlagen | | 33.000,00 | 16.195,00 | 146.365,06 | 0,01 % bzw. 0,25 % |
| 71700000 | Zinsertrag § 233a AO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71400000 | Zinsertrag aus der Abwertung nach BilMoG | | 0,00 | 0,00 | 3.362,00 | |
| 8. | Sonstige Zinsen und ähnliche | | 0,00 | 0,00 | -1.007.198,81 | |
| | Aufwendungen | | | | | |
| 73180000 | Zinsen für lfd. Konten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 73200000 | Zinsen für Darlehen AWB | | 0,00 | 0,00 | -10.329,47 | |
| 73200001 | Vorfälligkeitsentschädigung | | 0,00 | 0,00 | -388.525,61 | |
| 73210000 | Zinsen für Darlehen VGA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 73620000 | Zinsaufwand a.d.Aufwertung n.BilMoG | | 0,00 | 0,00 | -608.343,73 | |
| 73700000 | Zinsaufwand § 233a AO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 76000000 | Körperschaftsteuer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 76100000 | Gewerbesteuer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | Ergebnis nach Steuern | | 12.269,11 | 15.686,83 | 31.207,87 | |
| 11. | Sonstige Steuern | | -3.500,00 | -4.500,00 | -2.823,61 | |
| 76800000 | Grundsteuern | | -1.500,00 | -2.500,00 | | |
| 76800001 | Grundsteuer VGA | | -1.000,00 | -1.000,00 | -2.166,61 | |
| 76850000 | Kfz-Steuern | | -1.000,00 | -1.000,00 | -657,00 | |
| 76900000 | Umsatzsteuer Vorjahre | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. | Jahresgewinn | | 8.769,11 | 11.186,83 | 28.384,26 | |
| Der Erfolgsplan schließt für das Jahr 2020 mit einem Gewinn in Höhe von € 8.769 ab. | | | | | | |

V. Vermögensplan

| | <u>€</u> |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Der <u>Vermögensplan</u> 2020 schließt ab mit Einnahmen und Ausgaben von | 1.131.100 |
| Von den <u>Ausgaben</u> entfallen auf | |
| Investitionen | 1.131.100 |
| Darlehensstilgungen | 0 |
| | <u>1.131.100</u> |
| Aufgliederung der Investitionen: | |
| Abfallwirtschaftsbetrieb/Kreismülldeponie | 1.021.500 |
| Vergärungsanlage | 109.600 |
| Investitionen GESAMT | <u>1.131.100</u> |
| Die Finanzierung erfolgt durch | |
| Jahresgewinn | 8.769 |
| Abschreibungen | 568.504 |
| Zuführung zur Rückstellung | 0 |
| Verminderung der kurzfristigen Mittel | 553.827 |
| | <u>1.131.100</u> |

Im Vermögenshaushalt 2020 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. | |
| | | 2020 | 2019 | 2018 | T€ | Erläuterungen |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| Änderung der kurzfristigen Mittel | | 553.827 | 56.163 | 0 | | |
| Abschreibungen | | 568.504 | 971.150 | 937.055 | | |
| Zuführung zu den Rückstellungen | | 0 | 0 | 732.274 | | |
| Jahresgewinn | | 8.769 | 11.187 | 28.384 | | |
| SUMME EINNAHMEN | | 1.131.100 | 1.038.500 | 1.697.714 | | |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| Änderung der kurzfristigen Mittel | | 0 | 0 | -240.415 | | |
| Tilgung Darlehen | | 0 | 0 | 1.810.995 | | |
| Investitionen | | 1.131.100 | 1.038.500 | 127.134 | | |
| davon für | | | | | | |
| Abfallwirtschaftsbetrieb/Kreismülldeponie | | | | | | |
| EDV AWB | | 15.000 | 0 | 14.566 | | Dokumentenmanagementsystem |
| EDV Steuerung der SIWA | | 0 | 0 | 102.340 | | Erneuerung der Automatisierungs- und Überwachungstechnik |
| Ausbau der WSH | | 990.000 | 850.000 | 0 | | WSH Alzey 350.000 €, WSH Gundersheim 500.000 €, WSH Eich 140.000 € - verschoben in das Jahr 2020 |
| 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 | 0 | | |
| Rekultivierungen: | | | | | | |
| Stilllegung-/Nachsorge KMD | | 0 | 0 | 0 | | |
| BSD Hohen-Sülzen | | 2.000 | 1.500 | 1.964 | | |
| BSD Alsheim | | 2.000 | 1.500 | 1.964 | | |
| BSD Gundersheim | | 2.500 | 2.500 | 2.440 | | |
| Summe | | 1.021.500 | 865.500 | 123.274 | | |
| Vergärungsanlage | | | | | | |
| Kompostlagerfläche | | 12.000 | 0 | 0 | | Trennwände Kompostlager |
| Betriebsausstattung VGA | | 0 | 170.000 | 0 | | Siebmaschine - auf unbestimmte Zeit verschoben |
| Betriebsausstattung VGA | | 6.600 | 0 | 0 | | Grünschnittcontainer 36 m³ |
| Betriebsausstattung VGA | | 35.000 | 0 | 0 | | Steuerkabine für den Kran |
| Betriebsausstattung VGA | | 0 | 0 | 3.860 | | |
| Betriebsausstattung VGA | | 18.000 | 0 | 0 | | Kehrmaschinenanbau für Radlader |
| Betriebsausstattung VGA | | 35.000 | 0 | 0 | | Hallenvordach für Materiallager |
| Geschäftsausstattung VGA | | 3.000 | 3.000 | 0 | | Sonstiges |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe | | 109.600 | 173.000 | 3.860 | | |
| Blockheizkraftwerke | | | | | | |
| neues BHKW Anteil VGA | | 0 | 0 | 0 | | |
| neues BHKW Anteil AWB | | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe | | 0 | 0 | 0 | | |
| SUMME AUSGABEN | | 1.131.100 | 1.038.500 | 1.697.714 | | |

VII. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Wj. | voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|--------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Gesamtbetrag |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| | - | - | - | - | - |
| Summe | - | - | - | - | - |
| nachrichtlich: | | | | | - |
| im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme | - | - | - | - | - |

VIII. Stellenplan

| Organisationseinheit, Laufbahn Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Entgeltgruppe TVÖD | Zahl der Stellen | | | | | Erläuterungen |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------|--------------|----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2020 | %-Anteil | 2019 | %-Anteil | tats. besetzt am 30.06.19 | |
| 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 | 1 | 100 | 0 | |
| Verwaltungsangestellte | 9a | 0,5 | 100 | 0,5 | 100 | 0,4 | |
| Verwaltungsangestellte | 8 | 0,5 | 100 | 0,5 | 100 | 0,5 | |
| Verwaltungsangestellte | 8 | 0,5 | 100 | 0,5 | 100 | 0,5 | |
| Verwaltungsangestellter | 8 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 / E 5 | |
| 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/in | 6 | 3 | 100 | 3 | 100 | 2 | |
| Deponiewärter / Wertstoffhofbetreuer | 2 | 0,62 | 100 | 0,61 | 100 | 0,51 | |
| Wertstoffhofbetreuer | 2 | 0,20 | 100 | 0,21 | 100 | 0,16 | |
| 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 | | 16,82 | | 14,07 | |
| Leerstellen | | | | | | | |
| Verwaltungsangestellte | 5 | 0,15 | | 0,15 | | 0 | KW 2021 |
| Verwaltungsangestellte | 9a | 0,5 | | 0,5 | | 0 | |
| 4. Vergärungsanlage | | | | | | | |
| Beschäftigter | 7 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | |
| Beschäftigter | 6 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | |
| Beschäftigte | 6 | 4 | 100 | 4 | 100 | 4 | |
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| <u>AUSGABEN</u> | | | | | |
| Änderung der kurzfristigen Mittel | - | | 338 | 328 | 318 |
| Baumaßnahmen / immat. VG | 850 | 990 | 200 | 200 | 200 |
| Erwerb von beweglichen Gegenständen | 183 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Entnahmen aus den Rückstellungen (ehemalige Bauschuttdeponien) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Entnahmen aus den Rückstellungen KMD | - | - | - | - | - |
| Darlehenstilgung | - | - | - | - | - |
| Summe | 1.039 | 1.131 | 679 | 669 | 659 |
| <u>Deckungsmittel</u> | | | | | |
| Änderung der kurzfristigen Mittel | 57 | 553 | 14 | 14 | 14 |
| Abschreibungen | 971 | 569 | 550 | 540 | 530 |
| Rückstellungen | - | - | - | - | - |
| Darlehensaufnahme | - | - | - | - | - |
| Zuführung zur Rücklage | - | - | - | - | - |
| Jahresüberschuss | 11 | 9 | 115 | 115 | 115 |
| Summe | 1.039 | 1.131 | 679 | 669 | 659 |

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

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| <u>AUSGABEN</u> | | | | | |
| Verwaltungskostenbeiträge | 300 | 460 | 480 | 500 | 520 |
| Summe | 300 | 460 | 480 | 500 | 520 |
| <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- | Darlehen- | ursprüngliche | Stand am | Tilgung in | Stand am | Zinsen in | Zinsen | Festlegung | | Schuldur- |
|---------------|------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|---------|-----------|
| | geber | Nr. | Darlehenshöhe | 01.01.2019 | 2 0 1 9 | 31.12.2019 | 2 0 1 9 | in % | bis | Tilgung | kunde v. |
| | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| GESAMT | | | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |
|---------------|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|

XI. Zusammenstellung des Anlagevermögens (Bruttoanlagespiegel)

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | Abschreibungen | | | Restbuchwerte | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | Stand 01.01.2020 € | Zugang € | Stand 31.12.2020 € | Stand 01.01.2020 € | Zugang € | Stand 31.12.2020 € | Ende Vorjahr € | Ende WJ € |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| Software | 146.428,16 | 0,00 | 146.428,16 | 128.863,16 | 11.346,00 | 140.209,16 | 17.565,00 | 6.219,00 |
| 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 | 460.365,61 | 1.601,00 | 461.966,61 | 24.025,50 | 22.424,50 |
| geleistete Anzahlungen | 19.635,00 | 0,00 | 19.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.635,00 | 19.635,00 |
| | 650.454,27 | 0,00 | 650.454,27 | 589.228,77 | 12.947,00 | 602.175,77 | 61.225,50 | 48.278,50 |
| 2. Sachanlagen | | | | | | | | |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 27.174.243,81 | 0,00 | 27.174.243,81 | 24.725.234,91 | 204.447,00 | 24.929.681,91 | 2.449.008,90 | 2.244.561,90 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 12.855.096,00 | 0,00 | 12.855.096,00 | 11.768.128,50 | 277.219,00 | 12.045.347,50 | 1.086.967,50 | 809.748,50 |
| Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 4.775.102,22 | | 4.775.102,22 | 4.070.164,68 | 73.251,00 | 4.143.415,68 | 704.937,54 | 631.686,54 |
| Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44.804.442,03 | 0,00 | 44.804.442,03 | 40.563.528,09 | 554.917,00 | 41.118.445,09 | 4.240.913,94 | 3.685.996,94 |
| 3. Finanzanlagen | | | | | | | | |
| Beteiligungen | 395.656,69 | 0,00 | 395.656,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.656,69 | 395.656,69 |
| Gesamt | 45.850.552,99 | 0,00 | 45.850.552,99 | 41.152.756,86 | 567.864,00 | 41.720.620,86 | 4.697.796,13 | 4.129.932,13 |

XII. Investitionsplan

| Maßnahme | Gesamt- kosten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Entnahmen aus den Rückstellungen KMD (für Oberflächenabdeckung und Rekultivierung) | - | - | - | - | - | - |
| Entnahmen aus den Rückstellungen (ehemalige Bauschuttdeponien) | 34 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Baumaßnahmen / immat. VG | 150 | - | - | 50 | 50 | 50 |
| Ausbau der Wertstoffhöfe | 2.290 | 850 | 990 | 150 | 150 | 150 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung VGA + AWB | 677 | 183 | 134 | 120 | 120 | 120 |
| Summe | 3.151 | 1.039 | 1.131 | 327 | 327 | 327 |