



**abfallwirtschaftsbetrieb  
des landkreises alzey-worms**

## **WIRTSCHAFTSPLAN 2021**

Stand: Beschluss Werkausschusssitzung vom 02.11.2020

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 \_\_.12.2020 folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird wie folgt festgestellt:

1. Der Erfolgsplan	mit Erträgen von	18.484.100 €
	mit Aufwendungen von	<u>-18.477.502 €</u>
	Jahresüberschuss	6.598 €
	Zuführung zur Rücklage	0 €

2. der Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben mit 1.148.600 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsplan 2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird festgesetzt auf 0 €

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Vermögensplan 2021 festgesetzt auf 1.200.000 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 2.000.000 €

Alzey, den

**Kreisverwaltung Alzey-Worms**

**Heiko Sippel**  
**(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 Aufwandsersatzung (Verwaltungskostenbeitrag) zur Verfügung.

Das Entsorgungsgebiet des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Alzey-Worms umfasst unverändert eine Fläche von rund 588 km<sup>2</sup> mit 134.442 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2019 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 2021 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 VOL bzw. 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 2019 und des ersten Halbjahrs 2020 gewählt.

#### E. Mehrjahresvergleich

		2019	2018	2017	2016	2015	2014
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt	Anzahl	23	23	22	22	20	20
Abfallmengen							
- Haus- und hausmüllähnlicher							
Gewerbemüll	Mg	38.582	38.665	39.245	38.999	37.691	39.193
- Sperrmüll	Mg	3.021	3.192	3.230	2.042	1.866	2.311
- Gewerbeabfälle	Mg	1.485	1.612	1.590	1.686	1.726	1.798
- Pflanzliche Abfälle	Mg	7.627	7.155	5.806	7.526	8.164	7.233
- Sonstige Abfälle	Mg	5.698	6.278	5.617	6.701	5.787	5.835
Jahresergebnis	T€	+ 19	+ 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 2021 des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Alzey-Worms zeigt im Erfolgsplan folgende Entwicklung:

Die Erlöse und Erträge setzen sich zusammen:

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
	€	€	€
Hausmüllgebühren	11.440.000	11.270.000	11.245.928
Sonstige Müllgebühren	1.510.200	1.464.700	1.459.826
Erlöse aus der Gasverwertung	532.000	552.000	589.361
Papiererstattungen	444.000	640.000	697.154
DSD Rückvergütung PPK-Sammelkosten	440.000	-	-
Sonstige Erlöse	241.200	229.500	288.935
sonstige betriebliche Erträge	3.843.700	3.923.700	218.140
Zinserträge	33.000	33.000	372.442
	<b>18.484.100</b>	<b>18.112.900</b>	<b>14.871.785</b>

Die Aufwandspositionen setzen sich zusammen:

Aufwendungen für die Wertstoffhöfe (ab 2018 ohne Beförderungs- und Behandlungskosten)	- 161.100	- 160.000	- 128.459
Kosten der Einsammlung: Haus- und Gewerbemüll, Müllgefäß- Änderungsdienst einschl. Verwertung Sperrmüll	- 4.307.800	- 4.228.600	- 4.294.086
Behandlungskosten: Haus-, Sperr- und Gewerbemüll, einmalig gelegentl.- sowie sonstiger Abfälle	- 4.519.400	- 4.454.400	- 4.341.317
Bewirtschaftung Kreismülldeponie einschl. Ingenieurleistungen	- 4.801.200	- 4.799.200	- 1.425.238
Unterhaltung Vergärungsanlage	- 1.607.000	- 1.568.500	- 1.429.252
Kosten der Entgasung einschl. Ingenieurleistungen	- 120.000	- 120.000	- 125.821
Personalkosten	- 1.449.062	- 1.316.487	- 1.256.259
Abschreibungen	- 576.000	- 568.504	- 938.390
Sonstige Aufwendungen	- 935.940	- 888.440	- 913.639
Zinsaufwand	-	-	-
	<b>- 18.477.502</b>	<b>- 18.104.131</b>	<b>- 14.852.462</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.598</b>	<b>8.769</b>	<b>19.323</b>

<b>IV. Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>			<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2019</b>	<b>Bemerkungen</b>
			€	€	€	
<b>1. Umsatzerlöse</b>			<b>14.607.400,00</b>	<b>14.156.200,00</b>	<b>14.281.203,65</b>	
40000000	Hausmüll		10.360.000,00	10.210.000,00	10.210.701,50	
40010000	Hausmüll Wöllstein		1.080.000,00	1.060.000,00	1.035.226,00	mehr Anschlüsse
			11.440.000,00	11.270.000,00	11.245.927,50	
40020000	Müllsäcke Eicher See		84.000,00	84.000,00	81.312,00	
40030000	Müllsackverkauf an Gemeinden		15.000,00	13.000,00	12.630,00	
40040000	Gewerbemüll Container		830.000,00	790.000,00	789.191,19	
40050000	Gewerbemüll Gefäße		560.000,00	532.000,00	533.438,60	mehr Anschlüsse
40060000	Selbstanlieferer KMD		15.000,00	40.000,00	33.771,40	Rigips, Fermacel u. Fenster werden nicht mehr angenommen; Anlieferer nutzen Freigrenzen, gew. Kunden entsorgen nicht mehr über den Wertstoffhof, Abweisen v. kreisfremden Kunden
40070000	Express-Sperrmüll		6.200,00	5.700,00	5.875,00	
40080000	Direktanlieferer Entsorger		0,00	0,00	3.607,80	
40090000	Sonstige Anlieferer		0,00	0,00	0,00	
			1.510.200,00	1.464.700,00	1.459.825,99	
40200000	Biogas		512.000,00	530.000,00	572.967,72	Biogas und Dep.-Gas werden als Mischgas verstromt - der Anspruch auf Einspeisevergütung ist abhängig von dem Ausgang des Verfahrens vor der Clearingstelle
40210000	Deponiegas		20.000,00	22.000,00	16.393,20	
			532.000,00	552.000,00	589.360,92	
40300100	Papier 90% hoheitlich		400.000,00	576.000,00	627.438,65	Die Erlöse aus der PPK-Verwertung sind Indexabhängig
40300200	Papier 10% DSD		44.000,00	64.000,00	69.715,42	
neu	DSD Rückvergütung PPK-Sammelkosten		440.000,00			Die Betreiber Dualer Systeme beteiligen sich an den PPK Sammelkosten
			884.000,00	640.000,00	697.154,07	
40100000	Kompostverkauf		18.000,00	18.000,00	26.247,22	
40310100	Mischschrott §13b UStG		38.000,00	38.000,00	39.419,01	
40310200	Elektronikschrott §13b UStG		0,00	0,00	61.338,65	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		2.000,00	300,00	288,20	
40400000	DSD Nebenentgelte		156.000,00	156.000,00	159.635,14	
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	47,60	
40700000	Erlöse aus Wiegegebühren KMD		200,00	200,00	93,35	
40710000	Erlöse aus Verpachtungen		1.500,00	1.500,00	1.513,87	
40710100	Erlöse aus Parkplatzvermietung		10.000,00			Grundstück Gundersheim wird vorübergehend als Busparkplatz verpachtet.
40720000	Leihgebühr Kompoststreuer		500,00	500,00	352,13	
40730000	Schadenersatz beschädigte Müllgefäße		0,00	0,00	0,00	
40800200	sonstige Erträge 19 % DSD				0,00	
			241.200,00	229.500,00	288.935,17	
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			<b>3.843.700,00</b>	<b>3.923.700,00</b>	<b>218.139,65</b>	
40600200	Ert. a. Anlagenverkauf VGA		0,00	0,00	850,00	

			Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bemerkungen
			€	€	€	
	40740000	Mahngebühren- und Säumniszuschläge	30.000,00	50.000,00	43.145,36	Mahnwesen wurde intensiviert, Anz. d. Mahnungen u. Säumniszuschläge sinken, mittlerweile gute Zahlungsmoral
	40750000	Ertr. a. Versicherung VGA	0,00	0,00	0,00	
	40800300	sonstige Erträge ohne MWSt.	1.000,00	1.000,00	833,80	
	40800400	Erträge a. d. Eigenbet. Beihilfe	700,00	700,00	936,00	
	49200000	Erträge a. d. Herabsetzung von PWB zu Ford.	0,00	0,00	3.298,11	
	49230000	Erträge a. d. Herabsetzung von EWB			10.643,65	
	49300000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.812.000,00	3.812.000,00	3.718,80	Entnahme für die Vergleichsvertrag mit MDF
	49600000	periodenfremde Erträge (soweit nicht außerordentlich)	0,00	60.000,00	154.713,93	Gutschriften der GML - in 2021 nicht geplant
	<b>3. Materialaufwand</b>		<b>-15.516.500,00</b>	<b>-15.330.700,00</b>	<b>-11.744.173,54</b>	
	a) <i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>					
	<u>Wertstoffhöfe</u>					
	40800500	Skontoerträge	0,00	0,00	0,00	
	50000000	allgemeiner Aufwand WSH	-30.000,00	-20.000,00	-9.250,89	
	50000001			-10.000,00	0,00	
	50000050	Grundstücksaufwendungen	-1.100,00	0,00	-1.056,00	
	50001200	Fremdes Personal WSH	-100.000,00	-100.000,00	-87.874,68	
	50001300	Sortierarbeiten WSH	0,00	0,00	0,00	
	50001400	Instandhaltungen WSH	-10.000,00	-10.000,00	-10.277,00	
	50200000	Reinigung Glascontainerplätze	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,04	
			-161.100,00	-160.000,00	-128.458,61	
	<u>Beförderungskosten</u>					
	50300100	Hausmüll	-960.000,00	-950.000,00	-953.087,63	
	50300150	Biomüll	-910.000,00	-900.000,00	-900.240,00	
	50300200	Gewerbemüll incl. Transport	-180.000,00	-178.800,00	-178.800,00	
	50300300	Kühlschränke	-92.000,00	-91.200,00	-91.200,00	
	50300400	Elektronikschrott	-4.000,00	-4.000,00	-31.007,00	E-Schrott wird nicht mehr selbst vermarktet
	50300410	Mischschrott	-30.000,00	-30.000,00	-27.412,73	
	50300420	Kunststoffe	-60.000,00	-58.800,00	-58.800,00	
	50300430	Bauschutt	-60.000,00	-56.400,00	-56.400,00	
	50300500	Sperrmüll	-475.000,00	-470.000,00	-546.838,19	
	50300610	Papiereinsammlung 75% HH/WSH		-700.000,00	-607.106,56	
	50300611	Papiereinsammlung 25% HH/WSH	-808.000,00		-133.109,28	
	50300700			-77.600,00	0,00	
	50300800	Transport Restmüll zur GML	-344.400,00	-344.400,00	-344.400,00	
	50300900	Transport sonstige Abfälle zur GML	-40.000,00	-40.000,00	-34.800,00	
	50301000	Eicher See	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	
	50301100	Kosten Müllsäcke (Verkauf)	-2.300,00	-2.300,00	-2.280,00	
	50301110	Einkauf Windelsäcke	0,00	0,00	0,00	
	50400000	Müllgefäßänderungsdienst	-130.000,00	-120.000,00	-167.700,00	Kosten sollen durch Kundenanschriften reduziert werden - wird in 2021 umgesetzt
	50410000	Müllgefäßänderungsdienst PPK			-6.302,52	
	50500000	Anschaffung von Müllgefäßen	-187.000,00	-180.000,00	-130.884,70	
	50600000	Transport defekte Müllgefäße	-3.500,00	-3.500,00	-2.117,65	
			-4.307.800,00	-4.228.600,00	-4.294.086,26	
	<u>Behandlungskosten</u>					
	50000100	Metallschrott 100%VSt	0,00	0,00	0,00	
	50000201	Sammelgruppe 1	0,00	0,00	-11.288,03	
		Haushaltsgroßgeräte				



		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bemerkungen
		€	€	€	
50000202	Sammelgruppe 2	0,00	0,00	-70,61	E-Schrott wird nicht mehr selbst vermarktet, Aufwand > Ertrag
	Kühlgeräte				
50000203	Sammelgruppe 3	0,00	0,00	0,00	
	Info, Telefone, PC, Hifi				
50000204	Sammelgruppe 4	0,00	0,00	0,00	
	Gasentladungslampen				
50000205	Sammelgruppe 5	0,00	0,00	-5.375,85	
	Haushaltskleingeräte				
50000300	Grünabfälle	-5.000,00	-5.000,00	-5.739,22	
50000400	Kunststoffe	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00	
50000500	Bauschutt	-155.000,00	-155.000,00	-153.257,08	
50000651	PPK Umladen und Übernahme			-101.002,17	
50000652				-23.445,38	
50000700	A4 Holz	-82.000,00	-82.000,00	-84.570,16	
50000750	Spermüll Entsorgung (GML)	-480.000,00	-470.000,00	-462.229,89	
50000800	Asbest	-7.800,00	-7.800,00	-7.139,89	
50000900	normales Holz A I-III	-183.000,00	-177.000,00	-184.909,13	
50001000	Restabfall	0,00	0,00	0,00	
50001100	Reifen	-9.700,00	-9.700,00	-8.717,74	
50301200	Entsorgung Problemmüll	-80.000,00	-80.000,00	-80.966,21	
50301300	Entsorgung Korken, CDs, Batterien	-13.300,00	-13.300,00	-10.999,18	
50301400	Selbstanlieferer Altholz	0,00	0,00	0,00	
50700100	Hausmüll/Restmüll GML	-2.320.000,00	-2.300.000,00	-2.266.466,70	
50700200	sonstige Abfälle GML	-130.000,00	-120.000,00	-104.331,86	
50700300	Gewerbecontainer GML	-200.000,00	-200.000,00	-134.733,29	
50700400	gel. Abfahren GML	0,00	0,00	0,00	
50700500	Umlage an GML	-660.000,00	-650.000,00	-632.474,39	
		-4.519.400,00	-4.454.400,00	-4.341.316,78	
	<u>Kreismülldeponie</u>				
51000000	Ing. Leistungen	-70.000,00	-70.000,00	-69.942,03	
51000100	Strom 13,5 % -> 0 % VSt	-60.000,00	-60.000,00	-55.926,24	
51000200	Wasser	-500,00	-500,00	-342,76	
51000300	Abwasser	-30.000,00	-30.000,00	-26.197,18	
51000400	Sickerwasserentsorgung	-75.000,00	-75.000,00	-53.086,53	
51000500	Grund-und Sickerwasseruntersuchung	-15.000,00	-15.000,00	-19.677,78	
51000600	Unterhaltungskosten Maschinen und Anlagen	-42.000,00	-40.000,00	-42.251,73	
51000700	Bewirtschaftung Dep. Framersheim	-4.492.000,00	-4.492.000,00	-1.132.684,16	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	-24.427,62	
51500000	Laboruntersuchung	0,00	0,00	0,00	
		-4.801.200,00	-4.799.200,00	-1.425.238,42	
	<u>Vergärungsanlage</u>				
52002100	Ing. Leistungen 100 % VSt	-5.000,00	-5.000,00	-2.108,76	
52002200	Diesel 100% VSt	-35.000,00	-38.000,00	-30.045,21	
52002300	Strom 86,5% - 100%VSt	-300.000,00	-290.000,00	-301.127,98	
52002400	Wasser keine VSt	-7.000,00	-8.000,00	-1.414,50	
52002401	Wasser 78,28% VSt			-4.764,41	
52002500	Abwasser	-3.000,00	-3.000,00	0,00	
52000600	Reparaturen u. Instandh. allgemein	0,00	0,00	0,00	
52002600	Unterhaltung Geräte (mobil)100% VSt	-25.000,00	-25.000,00	-24.588,97	
52002610	Gebäudetechnik keine VSt	-45.000,00	-34.000,00	-7.815,89	Tausch der Elektroleitungen
52002611	Gebäudetechnik 78,28% VSt			-23.671,39	
52002620	betriebliche Räume keine VST			-842,75	
52002621	betriebliche Räume 78,28% VSt	-4.000,00	-4.000,00	-2.552,40	
52002630	Zentralhydraulik 100% VSt	-20.000,00	-25.000,00	-10.511,83	Austausch der Hydraulikschläuche
52000605	Abluftbehandlung 100 % VSt			0,00	
52002640	Abluftbehandlung 100% VSt	-10.000,00	-10.000,00	-8.406,38	
52002650	Greiferkran 100% VSt	-25.000,00	-25.000,00	-30.168,19	
52002660	Querstromzerspaner 100% VSt	-10.000,00	-15.000,00	-5.253,90	

			Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bemerkungen
			€	€	€	
	52002670	Aufbereitung keine VSt	-50.000,00	-50.000,00	-9.624,20	
	52002671	Aufbereitung 78,28% VSt			-29.147,93	
	52002680	Fördertechnik 100% VSt	-15.000,00	-15.000,00	-12.925,68	
	52002690	Fermenter und Austrag 100% VSt	-50.000,00	-70.000,00	-119.698,34	
	52002700	Schneckenpressen 100% VSt	-110.000,00	-70.000,00	-88.901,78	
	52002710	Presswasserbehandlung intern 100% VSt	-120.000,00	-120.000,00	-44.012,91	Sanierung Presswassertank 1 und 2
	52002720	Austragsbrücke 100% VSt	-9.000,00	-7.500,00	-3.224,13	
	52002730	Rotte 100% VSt	-10.000,00	-10.000,00	-8.005,40	
	52002740	Feinaufbereitung Kompost 100% VSt	-20.000,00	-20.000,00	-5.270,53	
	52000616	Prozessautomatisierung 78,28 % VSt			0,00	
	52002750	Prozessautomatisierung kein VSt	-3.000,00	-3.000,00	-308,67	
	52002751	Prozessautomatisierung 78,28 % VSt			-934,87	
	52000617	Werkstatt-Lager 78,28 % VSt			-364,24	
	52002760	Werkstatt - Lager keine VSt	-20.000,00	-20.000,00	-5.588,26	
	52002761	Werkstatt-Lager 78,28% VSt			-16.924,24	
	52000700	Grünabfallzerkleinerung 100 % VSt			0,00	
	52003700	Grünabfallzerkleinerung 100% VSt	-50.000,00	-50.000,00	-49.572,93	
	52000800	Untersuchungen und Analysen 78,28 % VSt			0,00	
	52003800	Untersuchungen u. Analysen keine VSt	-5.000,00	-5.000,00	-922,20	
	52003801	Untersuchungen u. Analysen 78,28% VSt			-2.793,04	
	52000900	Fremdleistungen (Personal) 100 % VSt			0,00	
	52003900	Fremdleistungen (Personal) 100% VSt	-5.000,00	-5.000,00	-1.204,65	
	52004000	Sortierreste mech. Aufbereitung KVSt			-26.988,83	
	52004001	Sortierreste mech. Aufberei. 78,28% V	-170.000,00	-150.000,00	-81.738,65	
	52004010	Reststoffe Komp. aufberei. keine VSt			-64.493,54	
	52004011	Reststoffe Komp. aufberei. 78,28% VSt	-280.000,00	-280.000,00	-195.702,72	
	52004020	Presswasserentsorgung keine VSt			-51.375,63	
	52004021	Presswasserentsorgung 78,28% VSt	-200.000,00	-210.000,00	-155.597,06	
	52001004	fremde Bioabfallverwertung 78,28 % VSt	0,00	0,00	0,00	
	52001005	Biomüll Transport zur VGA	0,00	0,00	0,00	
	52001100	Maschinenmiete 100% VSt			0,00	
	52004100	Maschinenmiete	-1.000,00	-1.000,00	-659,00	
			-1.607.000,00	-1.568.500,00	-1.429.251,99	
	<b>Blockheizkraftwerke</b>					
	53000100	BHKW 1 Deponiegas	-25.000,00	-25.000,00	-28.367,40	
	53000200	BHKW 2 Biogas 19%	-60.000,00	-60.000,00	-71.606,73	
	53000300	BHKW Gasreinigung Mischgas	-35.000,00	-35.000,00	-25.847,35	
			-120.000,00	-120.000,00	-125.821,48	
	<b>4. Personalaufwand</b>			<b>-1.449.062,14</b>	<b>-1.316.486,89</b>	<b>-1.256.259,31</b>
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>					
	60100000	Löhne	-1.097.553,08	-997.146,40	-980.123,16	
	60200000	Gehälter	-430.817,01	-362.651,73	-390.519,16	
	60200000	Gehälter	-532.120,42	-503.714,26	-445.447,12	
	60300000	Beamtenbezüge	-133.228,92	-129.587,48	-144.156,88	geplante Tarifanpassungen von 1,4 % bzw. 2 %
	60360000	pauschale Lohnsteuer	-1.386,73	-1.192,93	0,00	+1 Stelle WSH Framersheim
					0,00	(Krankheitsvertretung + Corona)
	<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für</b>					
	<b>Altersversorgung und Unterstützung</b>					
	61100000	Sozialversicherung	-351.509,06	-319.340,49	-276.136,15	+ 1/2 Stelle eigener Internetauftritt des AWB
	61100000	Sozialversicherung	-198.739,45	-175.490,18	-171.172,48	bzw. „Umwelt- und Abfallbildung
	61400000	Zusatzversorgungskasse Angestellte und Arbeiter	-76.769,61	-67.850,31	-68.425,80	
	61500000	Versorgungskasse Beamte	-76.000,00	-76.000,00	-36.537,87	
	<b>5. Abschreibungen</b>			<b>-576.000,00</b>	<b>-568.504,00</b>	<b>-938.390,14</b>
	63000000	Afa für kalkulatorische Zwecke			0,00	
	62000000	Afa auf Baukostenzuschüsse		-1.601,00	-1.602,00	
	62100000	Afa immaterielle Vermögensgegenstände		-11.346,00	-21.975,79	
	62200100	Afa grundstücksgleiche Rechte AWB		-1.098,00	0,00	
	62200200	Afa grundstücksgleiche Rechte VGA		-203.349,00	-203.349,00	
	62200250	Afa Betriebsvorrichtung AWB		0,00	-326.781,49	
	62200300	Afa Maschinen und Anlagen AWB		-11.480,00	-13.969,00	

			Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bemerkungen
			€	€	€	
	62200350	Afa Maschinen und Anlagen VGA o. VST		-175.731,00	-175.731,00	
	62200400	Afa Maschinen und Anlagen VGA m. VST 100%		-57.677,00	-57.677,00	
	62200450	Afa BHKW 35%	-576.000,00	-32.331,00	-29.761,73	
	62200500	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung AWB		-4.034,00	-4.650,00	inkl. Neuanschaffungen in 2021
	62200600	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung VGA		-68.935,00	-101.019,00	
	62200610	Afa BGA VGA 78,28%		-282,00	-551,21	
	62200620	Afa BGA VGA 0%			-174,91	
	62300100	Afa geringwertige Wirtschaftsgüter AWB		0,00	0,00	
	62300200	Afa geringwertige Wirtschaftsgüter VGA		0,00	-1.148,01	
	62300210	Afa GWG VGA 78,28%		-500,00	0,00	
	62300220	Afa GWG VGA 0%		-140,00	0,00	
	<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>-932.440,00</b>	<b>-884.940,00</b>	<b>-910.658,68</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	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
	63300200	Reinigungskosten VGA keine VSt	-2.000,00	-1.400,00	-1.550,76	
	63300201	Reinigungskosten VGA 78,28% VSt	-6.300,00	-4.200,00	-4.696,44	
	63350100	Instandhaltung betriebliche Räume KMD	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
	63350200	Instandhalt.betriebl.RäumeVGA k.VSt	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
	63350201	Instandhalt.betriebl.RäumeVGA78,28%	-2.500,00	-2.500,00	0,00	
	64000000	Versicherungen	-24.000,00	-24.000,00	-47.819,61	
	64000001	Versicherungen VGA	-32.000,00	-32.000,00	0,00	
	64200000	Gebühren und Beiträge	-1.000,00	-1.000,00	-29.146,71	2019: Gebühren für Plangenehmigung
	64200001	Beiträge VGA	-3.500,00	-3.500,00	-3.649,67	
	65200000	Versicherungen Kfz	0,00	0,00	0,00	
	65300000	lfd. Aufwendungen Kfz 100% VSt	-3.000,00	-1.500,00	-917,75	
	65400000	Kfz-Reparaturen 100% VSt	-2.000,00	-2.000,00	-851,56	
	65600000	Leasing 100% VSt	-6.000,00	-3.200,00	-1.660,32	neuer Leasingvertrag - ggf. Sonderzahlung
	65950000	Fremdfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	
	66000000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-60.000,00	-40.000,00	-57.815,49	Umweltkalender mit Verteilung u. Fahrzeugwerbung (Sortierhinweise Aktion Biotonne)
	66100000	Veröffentlichungen	-4.800,00	-4.000,00	-4.520,04	
	66200000	Efb-Zertifizierung	-5.500,00	-5.000,00	-4.082,08	
	66500000	Reisekosten Arbeitnehmer	-1.500,00	-1.500,00	-801,40	
	66500001	Reisekosten Arbeitnehmer VGA	-2.500,00	-2.500,00	-1.589,33	
	66900000	Personalnebenkosten keine VSt	-7.000,00	-7.000,00	-1.634,96	
	66900001	Personalnebenkosten19%VGA 78,28%VSt			-4.951,64	
	66900002	Personalnebenkosten AWB o.VSt	-1.500,00	-1.500,00	-1.126,42	
	66900010	Personalnebenkosten 7%VGA keine VSt	-100,00	-100,00	-54,96	
	66900011	Personalnebenkosten 7%VGA 78,28%VSt	-200,00	-200,00	-185,14	
	67000000	Transportkostenzuschuss	-60.000,00	-60.000,00	-58.300,19	
	67100000	Umlage Bio-Kompostverband	-21.440,00	-21.440,00	-24.759,88	
	67200000	Weiterleitung Kompost Verkauf	-500,00	-500,00	-1.645,00	
	68000000	Umlage Verwaltungskosten Kreisverwaltung	-430.000,00	-460.000,00	-442.339,18	
	68040000	Porto	-12.000,00	-12.000,00	-10.462,59	
	68050000	Telekommunikation VGA keine VST	-2.500,00	-1.100,00	-1.238,73	
	68050001	Telekommunikation VGA 78,28% VST	-7.000,00	-3.200,00	-4.926,50	
	68060000	Telefon AWB	-1.300,00	-1.300,00	-1.451,15	
	68070000	Bewirtungskosten AWB	0,00	0,00	-105,50	
	68100000	Aufwendungen für EDV-Anlagen AWB	-52.000,00	-35.000,00	-67.684,60	
	68100001	Aufwendungen für EDV Anlagen VGA	-2.000,00	-1.000,00	0,00	
	68150000	Bürobedarf	-15.000,00	-15.000,00	-11.783,28	
	68150001	Bürobedarf VGA	-500,00	-500,00	-241,57	
	68200000	Zeitschriften-Fachliteratur	-1.600,00	-1.600,00	-1.687,13	
	68200001	Zeitschriften-Fachliteratur VGA	-200,00	-200,00	-107,10	
	68210000	Schulungen Arbeitnehmer	-10.000,00	-10.000,00	-2.253,86	
	68210001	Schulungen Arbeitnehmer VGA	-3.000,00	-3.000,00	-3.756,58	
	68240000	Buchungsaufwand Wöllstein	-30.000,00	-30.000,00	-30.753,99	

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bemerkungen
		€	€	€	
68250000	Beratungskosten	-60.000,00	-40.000,00	-38.353,28	
68250001	Beratungskosten VGA	-3.000,00	-3.000,00	-9.652,91	
68270000	Prüfungskosten	-15.000,00	-15.000,00	-2.428,41	
68280000	Gerichtskosten	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
68550000	Nebenkosten des Geldverkehrs	-22.000,00	-16.000,00	-20.893,06	
68950000	Buchwert Anlagenabgänge (Buchverlust)	0,00	0,00	-1,00	
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			0,00	
	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	-7.321,98	
69310000	Forderungsverluste übliche Höhe VGA	0,00	0,00	0,00	
69500000	sonstige betriebliche Aufwendungen AWB	-2.000,00	-2.000,00	-0,02	
69500001	sonstige betriebliche Aufwendungen VGA	-3.000,00	-3.000,00	-754,47	
69600000	periodenfremde Aufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-702,44	
	<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>372.441,94</b>	
71000000	Zinsen Geldanlagen	33.000,00	33.000,00	45.708,27	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	326.733,67	
	<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Aufwendungen</b>				
73180000	Zinsen für lfd. Konten	0,00	0,00	0,00	
73200000	Zinsen für Darlehen AWB	0,00	0,00	0,00	
73200001	Vorfälligkeitsentschädigung	0,00	0,00	0,00	
73210000	Zinsen für Darlehen VGA	0,00	0,00	0,00	
73620000	Zinsaufwand a.d.Aufwertung n.BilMoG	0,00	0,00	0,00	
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	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	
	<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>10.097,86</b>	<b>12.269,11</b>	<b>22.303,57</b>	
	<b>11. Sonstige Steuern</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-2.980,35</b>	
76800000	Grundsteuern	-1.500,00	-1.500,00	-2.323,35	
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	
	<b>12. Jahresgewinn</b>	<b>6.597,86</b>	<b>8.769,11</b>	<b>19.323,22</b>	
	Der Erfolgsplan schließt für das Jahr 2021 mit einem Gewinn in Höhe von € 6.598 ab.				

## V. Vermögensplan

	€
Der <u>Vermögensplan</u> 2021 schließt ab mit Einnahmen und Ausgaben von	1.148.600
Von den <u>Ausgaben</u> entfallen auf	
Investitionen	1.148.600
Darlehensstilgungen	0
	<u>1.148.600</u>
<b>Aufgliederung der Investitionen:</b>	
Abfallwirtschaftsbetrieb/Kreismülldeponie & WSH	1.088.600
Vergärungsanlage	60.000
Investitionen GESAMT	<u>1.148.600</u>
<b>Die Finanzierung erfolgt durch</b>	
Jahresgewinn	6.598
Abschreibungen	576.000
Zuführung zur Rückstellung	0
Verminderung der kurzfristigen Mittel	566.002
	<u>1.148.600</u>

Im Vermögenshaushalt 2021 sind insgesamt ## für Verpflichtungsermächtigungen festzusetzen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite soll wertmäßig 2.000.000 € betragen.

<b>VI. Erläuterungen zum Vermögensplan</b>					
	Ansatz	Ansatz	Rechnungs-	Verpflicht.	
	€	€	ergebnis €	Ermächt.	
	2021	2020	2019	T€	Erläuterungen
<b>E I N N A H M E N</b>					
Änderung der kurzfristigen Mittel	566.002	553.827	0		
Abschreibungen	576.000	568.504	938.390		
Zuführung zu den Rückstellungen	0	0	662.122		
Jahresgewinn	6.598	8.769	19.323		
<b>SUMME EINNAHMEN</b>	<b>1.148.600</b>	<b>1.131.100</b>	<b>1.619.836</b>		
<b>A U S G A B E N</b>					
Änderung der kurzfristigen Mittel	0	0	1.554.494		
Tilgung Darlehen	0	0	0		
Investitionen	1.148.600	1.131.100	65.342		
davon für					
<b>Abfallwirtschaftsbetrieb/Kreismülldeponie</b>					
EDV Prog. AWB	15.000	15.000	34.488		Dokumentenmanagementsystem
Neubau WSH Alzey	750.000		0		
Ausbau WSH Eich	167.000	990.000			verschoben in das Jahr 2021
WSH Gundersheim Planung und Grundstücksvorbereitung	100.000				
Bürocontainer div. WSH	40.000				Osthofen und Wörrstadt
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		
Müllgefäße (angepasster Festwert)			20.000		
<b>Rekultivierungen:</b>					
Stilllegung-/Nachsorge KMD	0	0	0		
BSD Hohen-Sülzen	2.200	2.000	2.188		
BSD Alsheim	2.200	2.000	2.188		
BSD Gundersheim	2.200	2.500	2.188		
<b>Summe</b>	<b>1.088.600</b>	<b>1.021.500</b>	<b>61.052</b>		
<b>Vergärungsanlage</b>					
Kompostlagerfläche	0	12.000	0		Trennwände Kompostlager
Betriebsausstattung VGA	0	6.600	0		Grünschnittcontainer 36 m³
Betriebsausstattung VGA	0	35.000	0		Steuerkabine für den Kran
Betriebsausstattung VGA	0	0			
Betriebsausstattung VGA	0	18.000	0		Kehrmaschinenanbau für Radlader
Betriebsausstattung VGA	40.000	35.000	0		Hallenvordach für Materiallager
Geschäftsausstattung VGA	20.000	3.000	4.290		Sonstiges
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0		
<b>Summe</b>	<b>60.000</b>	<b>109.600</b>	<b>4.290</b>		
<b>Blockheizkraftwerke</b>					
neues BHKW Anteil VGA	0	0	0		
neues BHKW Anteil AWB	0	0	0		
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>SUMME AUSGABEN</b>	<b>1.148.600</b>	<b>1.131.100</b>	<b>1.619.836</b>		

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

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Wj.	voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2021	2022	2023	2024	Gesamtbetrag
	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Wertstoffhof Gundersheim</b>	-	- 1.200,00	-	-	-
Summe	-	1.200,00	-	-	1.200,00
nachrichtlich:					-
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	-	-	-	-	-

## VIII. Stellenplan

Organisationseinheit, Laufbahn Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen					Erläuterungen
		2021	%-Anteil	2020	%-Anteil	tats. besetzt am 30.06.20	
<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	12	1	100	1	100	1	
Verwaltungsangestellte	9a	0,5	100	0	100	0	neue Stelle: AWB-Internet / Umwelt- und Abfallbildung
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	
Verwaltungsangestellte	8	1	100	1	100	0,77	
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	0,5	100	0,35	100	0,35	evtl. 0,15 Mehrbedarf für VG Wöllstein / Gewerbe
<b>2. Kreismülldeponie</b>							
Deponiewärter/in	6	3	100	3	100	3	
Deponiewärter / Wertstoffhofbetreuer	2	0,40	100	0,62	100	0,35	
Wertstoffhofbetreuer	2	0,80	100	0,20	100	0,20	
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)
Kreisverwaltungsrat	A 13 / 3.EA	1	100	1	100	1	kw 2022
Amtsrat	A 12 / 3. EA	1	100	1	100	1	
<b>Stellenzahl AWB u. KMD -GESAMT-</b>		<b>17,85</b>		<b>16,82</b>		<b>15,72</b>	
<b>Leerstellen</b>							
Verwaltungsangestellte	5	0,15		0,15		0	KW 2023
Verwaltungsangestellte	9a	0,5		0,5		0	
<b>4. Vergärungsanlage</b>							
Beschäftigter	7	1	100	1	100	1	
Beschäftigter	6	1	100	1	100	1	
Beschäftigte	6	4	100	4	100	4	
<b>Stellenzahl VGA -GESAMT-</b>		<b>6</b>		<b>6</b>		<b>6</b>	



## IX. Finanzplan

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

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	T€	T€	T€	T€	T€
<b><u>AUSGABEN</u></b>					
Änderung der kurzfristigen Mittel	-	-	-	229	219
Baumaßnahmen / immat. VG	990	1.017	1.200	200	200
Erwerb von beweglichen Gegenständen	134	125	134	134	134
Entnahmen aus den Rückstellungen (ehemalige Bauschuttdeponien)	7	7	7	7	7
Entnahmen aus den Rückstellungen KMD	-	-	-	-	-
Darlehenstilgung	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>1.131</b>	<b>1.149</b>	<b>1.341</b>	<b>570</b>	<b>560</b>
<b><u>Deckungsmittel</u></b>					
Änderung der kurzfristigen Mittel	553	566	761	-	-
Abschreibungen	569	576	560	550	540
Rückstellungen	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahme	-	-	-	-	-
Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss	9	7	20	20	20
<b>Summe</b>	<b>1.131</b>	<b>1.149</b>	<b>1.341</b>	<b>570</b>	<b>560</b>

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

	2020	2021	2022	2023	2024
	T€	T€	T€	T€	T€
<b><u>AUSGABEN</u></b>					
Verwaltungskostenbeiträge	430	460	480	500	520
<b>Summe</b>	<b>430</b>	<b>460</b>	<b>480</b>	<b>500</b>	<b>520</b>
<b><u>EINNAHMEN</u></b>					
keine	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## X. Nachweis der Darlehen

lfd.Nr.	Darlehens-	Darlehen-	ursprüngliche	Stand am	Tilgung in	Stand am	Zinsen in	Zinsen	Festlegung	Schuldur-	
	geber	Nr.	Darlehenshöhe	01.01.2020	2 0 2 0	31.12.2020	2 0 2 0	in %	bis .....		Tilgung
<b>Summe:</b>			- €	- €	- €	- €	- €				

<b>GESAMT</b>			- €	- €	- €	- €	- €				
---------------	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

## XI. Zusammenstellung des Anlagevermögens (Bruttoanlagespiegel)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen			Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2021 €	Zugang €	Stand 31.12.2021 €	Stand 01.01.2021 €	Zugang €	Stand 31.12.2021 €	Ende Vorjahr €	Ende WJ €
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>								
Software	161.148,46	0,00	161.148,46	144.498,46	11.214,00	155.712,46	16.650,00	5.436,00
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	461.966,61	1.602,00	463.568,61	22.424,50	20.822,50
geleistete Anzahlungen	26.069,33	0,00	26.069,33	0,00	0,00	0,00	26.069,33	26.069,33
	671.608,90	0,00	671.608,90	606.465,07	12.816,00	619.281,07	65.143,83	52.327,83
<b>2. Sachanlagen</b>								
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	27.174.243,81	0,00	27.174.243,81	24.939.466,40	203.349,00	25.142.815,40	2.234.777,41	2.031.428,41
Technische Anlagen und Maschinen	12.829.398,73	0,00	12.829.398,73	12.040.208,23	273.401,00	12.313.609,23	789.190,50	515.789,50
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.799.392,34		4.799.392,34	4.144.632,80	70.931,00	4.215.563,80	654.759,54	583.828,54
Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.803.034,88	0,00	44.803.034,88	41.124.307,43	547.681,00	41.671.988,43	3.678.727,45	3.131.046,45
<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>45.870.300,47</b>	<b>0,00</b>	<b>45.870.300,47</b>	<b>41.730.772,50</b>	<b>560.497,00</b>	<b>42.291.269,50</b>	<b>4.139.527,97</b>	<b>3.579.030,97</b>

## XII. Investitionsplan

Maßnahme	<b>Gesamt-</b> kosten	2020	2021	2022	2023	2024
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Entnahmen aus den Rückstellungen KMD (für Oberflächenabdeckung und Rekultivierung)	-	-	-	-	-	-
Entnahmen aus den Rückstellungen (ehemalige Bauschuttdeponien)	35	7	7	7	7	7
Baumaßnahmen / immat. VG	150	-	-	50	50	50
Ausbau der Wertstoffhöfe	3.607	990	1.017	1.200	200	200
Betriebs- und Geschäftsausstattung VGA + AWB	511	134	125	84	84	84
<b>Summe</b>	<b>4.303</b>	<b>1.131</b>	<b>1.149</b>	<b>1.341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>