



**abfallwirtschaftsbetrieb  
des landkreises alzey-worms**

## **WIRTSCHAFTSPLAN 2022**

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 15.02.2022 folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt festgestellt:

1. Der Erfolgsplan	mit Erträgen von	19.490.400 €
	mit Aufwendungen von	<u>-19.356.765 €</u>
	Jahresüberschuss	133.635 €
	Zuführung zur Rücklage	0 €
2. der Vermögensplan	in Einnahmen und Ausgaben mit	1.105.600 €
Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsplan 2022 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird festgesetzt auf		0 €
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Vermögensplan 2022 festgesetzt auf		1.200.000 €
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2022 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:	<p>Der Landrat des Landkreises Alzey-Worms ist gemäß § 7 der Satzung Dienstvorgesetzter der Bediensteten die beim Eigenbetrieb beschäftigt sind, sowie Vorgesetzter der Werkleitung.</p> <p>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.</p> <p>Der Landrat ist Geschäftsbereichsleiter des Abfallwirtschaftsbetriebs.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

#### **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 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 2022 des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Alzey-Worms zeigt im Erfolgsplan folgende Entwicklung:

Die Erlöse und Erträge setzen sich zusammen:

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
	€	€	€
Hausmüllgebühren	11.530.000	11.440.000	11.348.854
Sonstige Müllgebühren	1.535.000	1.510.200	1.481.175
Erlöse aus der Gasverwertung	540.000	532.000	536.037
Papiererstattungen	1.300.000	444.000	420.250
DSD Rückvergütung PPK-Sammelkosten	440.000	440.000	457.117
Sonstige Erlöse	246.700	241.200	259.778
sonstige betriebliche Erträge	3.843.700	3.843.700	620.059
Zinserträge	55.000	33.000	18.555
	<u>19.490.400</u>	<u>18.484.100</u>	<u>15.141.827</u>

Die Aufwandspositionen setzen sich zusammen:

Aufwendungen für die Wertstoffhöfe (ohne Beförderungs- und Behandlungskosten)	- 161.100	- 161.100	- 139.624
Kosten der Einsammlung: Haus- und Gewerbemüll, Müllgefäß- Änderungsdienst einschl. Verwertung Sperrmüll	- 4.479.700	- 4.307.800	- 4.168.521
Behandlungskosten: Haus-, Sperr- und Gewerbemüll, einmalig gelegentl.- sowie sonstiger Abfälle	- 4.711.000	- 4.519.400	- 4.423.092
Bewirtschaftung Kreismülldeponie einschl. Ingenieurleistungen	- 4.816.200	- 4.801.200	- 1.267.929
Unterhaltung Vergärungsanlage	- 1.803.000	- 1.607.000	- 1.452.176
Kosten der Entgasung einschl. Ingenieurleistungen	- 150.000	- 120.000	- 144.123
Personalkosten	- 1.671.854	- 1.449.062	- 1.228.913
Abschreibungen	- 614.771	- 576.000	- 581.489
Sonstige Aufwendungen	- 949.140	- 935.940	- 1.171.644
Zinsaufwand	-	-	- 539.341
	<u>- 19.356.765</u>	<u>- 18.477.502</u>	<u>- 15.116.851</u>
<b>Jahresergebnis</b>	<b><u>133.635</u></b>	<b><u>6.598</u></b>	<b><u>24.976</u></b>

<b>IV. Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>			<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2020</b>
			€	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>			<b>15.591.700,00</b>	<b>14.607.400,00</b>	<b>14.503.212,74</b>
40000000	Hausmüll		10.450.000,00	10.360.000,00	10.300.412,57
40010000	Hausmüll Wöllstein		1.080.000,00	1.080.000,00	1.048.441,90
			11.530.000,00	11.440.000,00	11.348.854,47
40020000	Müllsäcke Eicher See		82.000,00	84.000,00	82.038,30
40030000	Müllsackverkauf an Gemeinden		15.000,00	15.000,00	14.755,00
40040000	Gewerbemüll Container		830.000,00	830.000,00	811.916,78
40050000	Gewerbemüll Gefäße		560.000,00	560.000,00	536.797,80
40060000	Selbstanlieferer KMD		40.000,00	15.000,00	25.249,30
40070000	Express-Sperrmüll		8.000,00	6.200,00	6.625,00
40080000	Direktanlieferer Entsorger		0,00	0,00	3.792,60
40090000	Sonstige Anlieferer		0,00	0,00	0,00
			1.535.000,00	1.510.200,00	1.481.174,78
40200000	Biogas		520.000,00	512.000,00	495.781,94
40210000	Deponiegas		20.000,00	20.000,00	40.255,27
			540.000,00	532.000,00	536.037,21
40300100	Papier 90% hoheitlich			400.000,00	378.225,39
40300200	Papier 10% DSD			44.000,00	42.025,01
40300500	Papier 66,5% hoheitlich	1.300.000,00			
40300600	Papier 33,5% DSD				
neu	DSD Rückvergütung PPK-Sammelkosten		440.000,00	440.000,00	457.117,48
			1.740.000,00	884.000,00	877.367,88
40100000	Kompostverkauf		18.000,00	18.000,00	29.287,59
40310100	Mischschrott §13b UStG		40.000,00	38.000,00	36.271,42
40310200	Elektronikschrott §13b UStG		0,00	0,00	15.367,50
40320000	Holz		0,00	0,00	0,00
40330000	Verwertung defekte Müllgefäße §13b UStG		15.000,00	15.000,00	0,00
40340000	Batterien		500,00	2.000,00	292,10
40400000	DSD Nebenentgelte		161.000,00	156.000,00	160.522,98
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	8.343,29
40700000	Erlöse aus Wiegegebühren KMD		200,00	200,00	179,65
40710000	Erlöse aus Verpachtungen		1.500,00	1.500,00	1.513,87
40710100	Erlöse aus Parkplatzvermietung		10.000,00	10.000,00	8.000,00
40720000	Leihgebühr Kompoststreuer		500,00	500,00	0,00
40730000	Schadenersatz beschädigte Müllgefäße		0,00	0,00	0,00
40800200	sonstige Erträge 19 % DSD				0,00
			246.700,00	241.200,00	259.778,40
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			<b>3.843.700,00</b>	<b>3.843.700,00</b>	<b>620.058,74</b>
40600200	Ert. a. Anlagenverkauf VGA		0,00	0,00	0,00



			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			€	€	€
	40740000	Mahngebühren- und Säumniszuschläge	30.000,00	30.000,00	30.807,62
	40750000	Ertr. a. Versicherung VGA	0,00	0,00	5.639,06
					0,00
	40800300	sonstige Erträge ohne MWSt.	1.000,00	1.000,00	1,50
	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	23,54
	49230000	Erträge a. d. Herabsetzung von EWB			23.911,41
	49300000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.812.000,00	3.812.000,00	0,00
	49600000	periodenfremde Erträge	0,00	0,00	91.115,92
		(soweit nicht außerordentlich)			467.623,69
	<b>3. Materialaufwand</b>		<b>-16.121.000,00</b>	<b>-15.516.500,00</b>	<b>-11.595.464,80</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	<u>Wertstoffhöfe</u>				
	40800500	Skontoerträge	0,00	0,00	0,00
	50000000	allgemeiner Aufwand WSH	-30.000,00	-30.000,00	-16.044,19
	50000001				0,00
	50000050	Grundstücksaufwendungen	-1.100,00	-1.100,00	-1.056,00
	50001200	Fremdes Personal WSH	-100.000,00	-100.000,00	-96.877,00
	50001300	Sortierarbeiten WSH	0,00	0,00	0,00
	50001400	Instandhaltungen WSH	-10.000,00	-10.000,00	-5.898,77
	50200000	Reinigung Glascontainerplätze	-20.000,00	-20.000,00	-19.747,92
			-161.100,00	-161.100,00	-139.623,88
	<u>Beförderungskosten</u>				
	50300100	Hausmüll	-999.000,00	-960.000,00	-841.260,48
	50300150	Biomüll	-947.000,00	-910.000,00	-888.892,50
	50300200	Gewerbemüll incl. Transport	-188.000,00	-180.000,00	-176.546,22
	50300300	Kühlschränke	-96.000,00	-92.000,00	-90.050,40
	50300400	Elektronikschrott	-4.200,00	-4.000,00	-12.943,68
	50300410	Mischschrott	-32.000,00	-30.000,00	-27.327,72
	50300420	Kunststoffe	-63.000,00	-60.000,00	-58.058,82
	50300430	Bauschutt	-63.000,00	-60.000,00	-55.689,06
	50300500	Sperrmüll	-494.000,00	-475.000,00	-571.148,79
	50300610	Papiereinsammlung 75% HH/WSH			-696.179,66
	50300611	Papiereinsammlung 25% HH/WSH	-841.000,00	-808.000,00	0,00
	50300700				0,00
	50300612	Rückvergütung PPK/Sammelleistung	0,00	0,00	-8.778,64
	50300800	Transport Restmüll zur GML	-359.000,00	-344.400,00	-340.058,82
	50300900	Transport sonstige Abfälle zur GML	-41.600,00	-40.000,00	-34.361,34
	50301000	Eicher See	-23.000,00	-21.600,00	-21.327,72
	50301100	Kosten Müllsäcke (Verkauf)	-2.400,00	-2.300,00	-2.251,26
	50301110	Einkauf Windelsäcke	0,00	0,00	0,00
	50400000	Müllgefäßänderungsdienst	-136.000,00	-130.000,00	-172.801,30
	50410000	Müllgefäßänderungsdienst PPK			0,00
	50500000	Anschaffung von Müllgefäßen	-187.000,00	-187.000,00	-168.726,89
	50600000	Transport defekte Müllgefäße	-3.500,00	-3.500,00	-2.117,64
			-4.479.700,00	-4.307.800,00	-4.168.520,94
	<u>Behandlungskosten</u>				
	50000100	Metallschrott 100%VSt	0,00	0,00	0,00
	50000201	Sammelgruppe 1	0,00	0,00	-576,69

			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			€	€	€
		Haushaltsgroßgeräte			
	50000202	Sammelgruppe 2	0,00	0,00	0,00
		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	-1.382,87
		Haushaltskleingeräte			
	50000300	Grünabfälle	-6.000,00	-5.000,00	-3.934,31
	50000400	Kunststoffe	-67.000,00	-63.600,00	-62.798,34
	50000500	Bauschutt	-162.000,00	-155.000,00	-150.014,43
	50000651	PPK Umladen und Übernahme	-136.000,00	-130.000,00	-126.320,42
	50000652				0,00
	50000700	A4 Holz	-86.000,00	-82.000,00	-97.522,48
	50000750	Sperrmüll Entsorgung (GML)	-500.000,00	-480.000,00	-463.334,60
	50000800	Asbest	-10.000,00	-7.800,00	-9.695,40
	50000900	normales Holz A I-III	-191.000,00	-183.000,00	-172.668,91
	50001000	Restabfall	0,00	0,00	0,00
	50001100	Reifen	-11.000,00	-9.700,00	-10.281,41
	50301200	Entsorgung Problemmüll	-84.000,00	-80.000,00	-69.728,02
	50301300	Entsorgung Korke, CDs, Batterien	-14.000,00	-13.300,00	-9.987,42
	50301400	Selbstanlieferer Altholz	0,00	0,00	0,00
	50700100	Hausmüll/Restmüll GML	-2.413.000,00	-2.320.000,00	-2.593.407,88
	50700200	sonstige Abfälle GML	-136.000,00	-130.000,00	0,00
	50700300	Gewerbecontainer GML	-208.000,00	-200.000,00	0,00
	50700400	gel. Abfahren GML	0,00	0,00	0,00
	50700500	Umlage an GML	-687.000,00	-660.000,00	-651.438,52
			-4.711.000,00	-4.519.400,00	-4.423.091,70
		<u>Kreismülldeponie</u>			
	51000000	Ing. Leistungen	-70.000,00	-70.000,00	-104.675,39
	51000100	Strom 13,5 % -> 0 % VSt	-75.000,00	-60.000,00	-53.074,48
	51000200	Wasser	-500,00	-500,00	-513,48
	51000300	Abwasser	-30.000,00	-30.000,00	-30.291,70
	51000400	Sickerwasserentsorgung	-75.000,00	-75.000,00	-47.451,08
	51000500	Grund-und Sickerwasseruntersuchung	-15.000,00	-15.000,00	-19.244,75
	51000600	Unterhaltungskosten Maschinen und Anlagen	-42.000,00	-42.000,00	-46.878,86
	51000700	Bewirtschaftung Dep. Framersheim	-4.492.000,00	-4.492.000,00	-933.907,74
	51000800	Pacht	-700,00	-700,00	-702,39
	51000900	allgem. Unterhaltungskosten KMD	-16.000,00	-16.000,00	-31.189,09
	51500000	Laboruntersuchung	0,00	0,00	0,00
			-4.816.200,00	-4.801.200,00	-1.267.928,96
		<u>Vergärungsanlage</u>			
	52002100	Ing. Leistungen 100 % VSt	-5.000,00	-5.000,00	-5.198,70
	52002200	Diesel 100% VSt	-45.000,00	-35.000,00	-26.020,59
	52002300	Strom 86,5% - 100%VSt	-400.000,00	-300.000,00	-289.117,84
	52002400	Wasser keine VSt			-2.119,01
	52002401	Wasser 78,28% VSt	-8.000,00	-7.000,00	-7.137,49
	52002500	Abwasser	-3.000,00	-3.000,00	-1.301,40
	52000600	Reparaturen u. Instandh. allgemein	0,00	0,00	0,00
	52002600	Unterhaltung Geräte (mobil)100% VSt	-25.000,00	-25.000,00	-28.264,75
	52002610	Gebäudetechnik keine VSt			-4.940,27
	52002611	Gebäudetechnik 78,28% VSt	-45.000,00	-45.000,00	-15.089,21
	52002620	betriebliche Räume keine VSt			-995,59
	52002621	betriebliche Räume 78,28% VSt	-4.000,00	-4.000,00	-3.162,80
	52002630	Zentralhydraulik 100% VSt	-20.000,00	-20.000,00	-40.400,41
	52000605	Abluftbehandlung 100 % VSt			0,00
	52002640	Abluftbehandlung 100% VSt	-10.000,00	-10.000,00	-6.522,98
	52002650	Greiferkran 100% VSt	-25.000,00	-25.000,00	-6.889,03
	52002660	Querstromzerspaner 100% VSt	-10.000,00	-10.000,00	-4.500,49

			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			€	€	€
	52002670	Aufbereitung keine VSt			-14.826,87
	52002671	Aufbereitung 78,28% VSt	-60.000,00	-50.000,00	-45.261,06
	52002680	Fördertechnik 100% VSt	-15.000,00	-15.000,00	-210,60
	52002690	Fermenter und Austrag 100% VSt	-50.000,00	-50.000,00	-51.007,82
	52002700	Schneckenpressen 100% VSt	-150.000,00	-110.000,00	-117.899,75
	52002710	Presswasserbehandlung intern100%VSt	-120.000,00	-120.000,00	-162.309,46
	52002720	Austragsbrücke 100% VSt	-9.000,00	-9.000,00	-8.132,04
	52002730	Rotte 100% VSt	-10.000,00	-10.000,00	-8.443,21
	52002740	Feinaufbereitung Kompost 100% VSt	-20.000,00	-20.000,00	-15.971,26
	52000616	Prozessautomatisierung 78,28 % VSt			0,00
	52002750	Prozessautomatisierung kein VST	-3.000,00	-3.000,00	-172,21
	52002751	Prozessautomatisierung 78,28 % VSt			-523,68
	52000617	Werkstatt-Lager 78,28 % VSt			0,00
	52002760	Werkstatt - Lager keine VSt	-20.000,00	-20.000,00	-3.164,59
	52002761	Werkstatt-Lager 78,28% VSt			-9.672,33
	52000700	Grünabfallzerkleinerung 100 % VSt			0,00
	52003700	Grünabfallzerkleinerung 100% VSt	-55.000,00	-50.000,00	-51.339,31
	52000800	Untersuchungen und Analysen 78,28 % VSt			0,00
	52003800	Untersuchungen u.Analysen keine VSt			-869,83
	52003801	Untersuchungen u.Analysen 78,28%VSt	-5.000,00	-5.000,00	-2.668,55
	52000900	Fremdleistungen (Personal) 100 % VSt			0,00
	52003900	Fremdleistungen (Personal) 100% VSt	-5.000,00	-5.000,00	0,00
	52004000	Sortierreste mech.Aufbereitung kVSt			-27.112,27
	52004001	Sortierreste mech.Aufberei.78,28%V	-170.000,00	-170.000,00	-83.120,11
	52004010	Reststoffe Komp.aufberei.keine VSt			-61.367,28
	52004011	Reststoffe Komp.aufberei. 78,28%VSt	-280.000,00	-280.000,00	-188.504,03
	52004020	Presswasserentsorgung keine VSt			-38.868,24
	52004021	Presswasserentsorgung 78,28% VSt	-230.000,00	-200.000,00	-119.070,84
	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	0,00
			-1.803.000,00	-1.607.000,00	-1.452.175,90
	<b>Blockheizkraftwerke</b>				
	53000100	BHKW 1 Deponiegas	-30.000,00	-25.000,00	-33.396,92
	53000200	BHKW 2 Biogas 19%	-70.000,00	-60.000,00	-83.634,70
	53000300	BHKW Gasreinigung Mischgas	-50.000,00	-35.000,00	-25.591,80
	53000400	Aufwand Direktvermarktung		0,00	-1.500,00
			-150.000,00	-120.000,00	-144.123,42
	<b>4. Personalaufwand</b>		<b>-1.671.854,43</b>	<b>-1.449.062,14</b>	<b>-1.228.912,52</b>
	a) <i>Löhne und Gehälter</i>		-1.137.431,21	-1.097.553,08	-988.670,94
	60100000	Löhne	-436.167,44	-430.817,01	-405.970,05
	60200000	Gehälter	-564.015,29	-532.120,42	-456.475,51
	60300000	Beamtenbezüge	-135.893,52	-133.228,92	-126.225,38
	60360000	pauschale Lohnsteuer	-1.354,96	-1.386,73	0,00
					0,00
	b) <i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</i>		-534.423,22	-351.509,06	-240.241,58
					0,00
	61100000	Sozialversicherung	-205.273,77	-198.739,45	-168.905,52
	61400000	Zusatzversorgungskasse Angestellte und Arbeiter	-77.849,45	-76.769,61	-69.168,92
	61500000	Versorgungskasse Beamte	-103.000,00	-76.000,00	-2.167,14
	neu	Beihilferückstellungen	-145.000,00	0,00	0,00
	neu	Versorgungsrücklage	-3.300,00	0,00	0,00
	<b>5. Abschreibungen</b>		<b>-614.771,00</b>	<b>-576.000,00</b>	<b>-581.489,29</b>
	63000000	Afa für kalkulatorische Zwecke			0,00
	62000000	Afa auf Baukostenzuschüsse			-1.601,00
	62100000	Afa immaterielle Vermögensgegenstände			-19.090,20
	62200100	Afa grundstücksgleiche Rechte AWB			-1.098,00

			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			€	€	€
	62200200	Afa grundstücksgleiche Rechte VGA			-203.349,00
	62200250	Afa Betriebsvorrichtung AWB			-11.480,00
	62200300	Afa Maschinen und Anlagen AWB			0,00
	62200350	Afa Maschinen und Anlagen VGA o. VST			-175.769,98
	62200400	Afa Maschinen und Anlagen VGA m. VST 100%			-57.806,27
	62200450	Afa BHKW 35%	-614.771,00	-576.000,00	-29.141,38
	62200500	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung AWB			-3.947,00
	62200600	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung VGA			-72.567,86
	62200610	Afa BGA VGA 78,28%			-1.385,82
	62200620	Afa BGA VGA 0%			-450,82
	62300100	Afa geringwertige Wirtschaftsgüter AWB			-2.053,20
	62300200	Afa geringwertige Wirtschaftsgüter VGA			0,00
	62300210	Afa GWG VGA 78,28%			-1.327,74
	62300220	Afa GWG VGA 0%			-421,02
	<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>-945.640,00</b>	<b>-932.440,00</b>	<b>-1.168.654,70</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	-2.000,00	-1.887,89
	63300201	Reinigungskosten VGA 78,28% VSt	-6.300,00	-6.300,00	-5.778,06
	63350100	Instandhaltung betriebliche Räume KMD	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	63350200	Instandhalt.betrieb.RäumeVGA k.VSt	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	63350201	Instandhalt.betriebl.RäumeVGA78,28%	-3.500,00	-2.500,00	0,00
	64000000	Versicherungen	-24.000,00	-24.000,00	-51.347,29
	64000001	Versicherungen VGA	-32.000,00	-32.000,00	0,00
	64200000	Gebühren und Beiträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.728,33
	64200001	Beiträge VGA	-3.500,00	-3.500,00	-3.517,36
	65200000	Versicherungen Kfz	0,00	0,00	-29,75
	65300000	lfd. Aufwendungen Kfz 100% VSt	-3.000,00	-3.000,00	-3.595,52
	65400000	Kfz-Reparaturen 100% VSt	-2.000,00	-2.000,00	-1.256,58
	65600000	Leasing 100% VSt	-6.000,00	-6.000,00	-1.660,32
	65950000	Fremdfahrzeuge	0,00	0,00	0,00
	66000000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-75.000,00	-60.000,00	-70.700,33
	66100000	Veröffentlichungen	-10.000,00	-4.800,00	-5.141,85
	66200000	Efb-Zertifizierung	-5.500,00	-5.500,00	-5.487,51
	66500000	Reisekosten Arbeitnehmer	-1.500,00	-1.500,00	-163,01
	66500001	Reisekosten Arbeitnehmer VGA	-2.500,00	-2.500,00	-1.733,39
	66900000	Personalnebenkosten keine VSt	-7.000,00	-7.000,00	-1.403,56
	66900001	Personalnebenkosten19%VGA 78,28%VSt			-4.302,25
	66900002	Personalnebenkosten AWB o.VSt	-1.500,00	-1.500,00	-15,27
	66900010	Personalnebenkosten 7%VGA keine VSt	-100,00	-100,00	-36,87
	66900011	Personalnebenkosten 7%VGA 78,28%VSt	-200,00	-200,00	-125,22
	67000000	Transportkostenzuschuss	-60.000,00	-60.000,00	-59.365,64
	67100000	Umlage Bio-Kompostverband	-21.440,00	-21.440,00	-27.556,62
	67200000	Weiterleitung Kompost Verkauf	-500,00	-500,00	-1.267,80
	68000000	Umlage Verwaltungskosten Kreisverwaltung	-430.000,00	-430.000,00	-665.239,98
	68040000	Porto	-12.000,00	-12.000,00	-7.883,58
	68050000	Telekommunikation VGA keine VST	-2.500,00	-2.500,00	-1.591,24
	68050001	Telekommunikation VGA 78,28% VST	-7.000,00	-7.000,00	-4.892,62
	68060000	Telefon AWB	-1.300,00	-1.300,00	-1.305,42
	68070000	Bewirtungskosten AWB	0,00	0,00	-143,94
	68100000	Aufwendungen für EDV-Anlagen AWB	-70.000,00	-52.000,00	-70.599,52
	68100001	Aufwendungen für EDV Anlagen VGA	-2.000,00	-2.000,00	0,00
	68150000	Bürobedarf	-15.000,00	-15.000,00	-10.229,14
	68150001	Bürobedarf VGA	-500,00	-500,00	-138,65
	68200000	Zeitschriften-Fachliteratur	-1.600,00	-1.600,00	-1.707,45
	68200001	Zeitschriften-Fachliteratur VGA	-200,00	-200,00	-124,80
	68210000	Schulungen Arbeitnehmer	-10.000,00	-10.000,00	-1.177,74

			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			€	€	€
	68210001	Schulungen Arbeitnehmer VGA	-3.000,00	-3.000,00	-2.021,30
	68240000	Buchungsaufwand Wöllstein	0,00	-30.000,00	-30.012,93
	68250000	Beratungskosten	-80.000,00	-60.000,00	-87.244,21
	68250001	Beratungskosten VGA	-3.000,00	-3.000,00	0,00
	68270000	Prüfungskosten	-15.000,00	-15.000,00	-8.833,05
	68280000	Gerichtskosten	-5.000,00	-5.000,00	0,00
	68550000	Nebenkosten des Geldverkehrs	-6.000,00	-22.000,00	-5.311,83
	68550001	Verwahrtgelt	0,00		-20.862,91
	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-			-939,66
		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
		zu Forderungen VGA	0,00	0,00	0,00
	69300000	Forderungsverluste übliche Höhe AWB	-3.000,00	-3.000,00	-294,31
	69310000	Forderungsverluste übliche Höhe VGA	0,00	0,00	0,00
	69500000	sonstige betriebliche Aufwendungen AWB	-2.000,00	-2.000,00	0,00
	69500001	sonstige betriebliche Aufwendungen VGA	-3.000,00	-3.000,00	0,00
	69600000	periodenfremde Aufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00
	<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>55.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>18.555,34</b>
	71000000	Zinsen Geldanlagen	55.000,00	33.000,00	17.354,34
	71700000	Zinsertrag § 233a AO	0,00	0,00	1.201,00
	71400000	Zinsertrag aus der Abwertung nach BilMoG	0,00	0,00	0,00
	<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-539.340,55</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	-539.340,55
	73700000	Zinsaufwand § 233a AO	0,00	0,00	0,00
	<b>9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	76000000	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
	76100000	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00
	<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>137.134,57</b>	<b>10.097,86</b>	<b>27.964,95</b>
	<b>11. Sonstige Steuern</b>		<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-2.988,98</b>
	76800000	Grundsteuern	-1.500,00	-1.500,00	-2.331,98
	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>133.634,57</b>	<b>6.597,86</b>	<b>24.975,97</b>
	Der Erfolgsplan schließt für das Jahr 2022 mit einem Gewinn in Höhe von € 133.635 ab.				

## V. Vermögensplan

	<u>€</u>
Der <u>Vermögensplan</u> 2022 schließt ab mit Einnahmen und Ausgaben von	1.105.600
Von den <u>Ausgaben</u> entfallen auf	
Investitionen	1.105.600
Darlehenstilgungen	0
	<u>1.105.600</u>
<b>Aufgliederung der Investitionen:</b>	
Abfallwirtschaftsbetrieb/Kreismülldeponie & WSH	561.600
Vergärungsanlage	544.000
Investitionen GESAMT	<u>1.105.600</u>
<b>Die Finanzierung erfolgt durch</b>	
Jahresgewinn	133.635
Abschreibungen	614.771
Zuführung zur Rückstellung	0
Verminderung der kurzfristigen Mittel	357.194
	<u>1.105.600</u>

Im Vermögenshaushalt 2022 sind insgesamt 1.200.000 € für Verpflichtungsermächtigungen festzusetzen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite soll wertmäßig 2.000.000 € betragen.

<b>VI. Erläuterungen zum Vermögensplan</b>					
		Ansatz € 2022	Ansatz € 2021	Rechnungs- ergebnis € 2020	Verpflicht. Ermächt. T€
<b><u>E I N N A H M E N</u></b>					
Änderung der kurzfristigen Mittel		357.194	566.002		
Abschreibungen		614.771	576.000	581.489	
Zuführung zu den Rückstellungen		0	0	0	
Jahresgewinn		133.635	6.598	24.976	
<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.105.600</b>	<b>1.148.600</b>	<b>606.465</b>	
<b><u>A U S G A B E N</u></b>					
Änderung der kurzfristigen Mittel		0	0	487.050	
Tilgung Darlehen		0	0	0	
Investitionen		1.105.600	1.148.600	119.415	
davon für					
<b>Abfallwirtschaftsbetrieb/Kreismülldeponie</b>					
EDV Prog. AWB		15.000	15.000	35.849	
Neubau WSH Alzey		0	750.000	0	
Ausbau WSH Eich		340.000	167.000		
WSH Gundersheim Planung und Grundstücksvorbereitung		150.000	100.000	4.949	
Bürocontainer div. WSH		40.000	40.000		
Büroeinrichtung AWB		5.000	5.000	2.053	
EDV-Anlage AWB		2.500	2.500	0	
EDV-Anlage KMD		2.500	2.500	0	
Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	572	
Müllgefäße (angepasster Festwert)				20.000	
<b>Rekultivierungen:</b>					
Stilllegung-/Nachsorge KMD		0	0	0	
BSD Hohen-Sülzen		2.200	2.200	2.188	
BSD Alsheim		2.200	2.200	2.188	
BSD Gundersheim		2.200	2.200	2.188	
<b>Summe</b>		<b>561.600</b>	<b>1.088.600</b>	<b>69.987</b>	
<b>Vergärungsanlage</b>					
		0	0	12.350	
		0	0	12.792	
Kompostlagerfläche		0	0	5.469	
Betriebsausstattung VGA		0	0	42.172	
Betriebsausstattung VGA		200.000	0	0	
Betriebsausstattung VGA		60.000	0	0	
Betriebsausstattung VGA		72.000	0	0	
Betriebsausstattung VGA		72.000	40.000	0	
Geschäftsausstattung VGA		20.000	20.000	1.787	
Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	
<b>Summe</b>		<b>424.000</b>	<b>60.000</b>	<b>49.428</b>	
<b>Verdichterstation</b>					
EDV		120.000	0	0	
		0	0	0	
<b>Summe</b>		<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.105.600</b>	<b>1.148.600</b>	<b>606.465</b>	

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

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Wj.	voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2022	2023	2024	2025	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
		2022	%-Anteil	2021	%-Anteil	tats. besetzt am 30.06.21	
<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	0,19	100	0,5	100	0,19 (E 8)	AWB-Internet / Umwelt- und Abfallbildung
Verwaltungsangestellte	9b	0,31	100	0	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	
Verwaltungsangestellte	8	1	100	1	100	0,77	
Verwaltungsangestellte	5	0	100	0,35	100	0,35	
	6	0,35	100	0	100	0	
Verwaltungsangestellte (Gebührenveranlagung)	5	0	100	0,65	100	0,65	
	6	0,65	100	0	100	0	
	5	0,50	100	0,50	100	0,50	
	5	0	100	1	100	1	
	6	1	100	0	100	0	
	5	0	100	1	100	1	
	6	1	100	0	100	0	
	5	0,5	100	0,5	100	0,35	
<b>2. Kreismülldeponie</b>							
Deponiewärter/in	6	3	100	3	100	3	
Deponiewärter / Wertstoffhofbetreuer	2	0,40	100	0,40	100	0,22	
Wertstoffhofbetreuer	2	0,80	100	0,80	100	0,60	
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	
Kreisverwaltungsrat	A 13 / 3.EA	0	100	1	100	1	
Amtsrat	A 12 / 3. EA	1	100	1	100	1	
<b>Stellenzahl AWB u. KMD -GESAMT-</b>		<b>16,85</b>		<b>17,85</b>		<b>16,18</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	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€
<b><u>AUSGABEN</u></b>					
Änderung der kurzfristigen Mittel	-	-	-	-	-
Baumaßnahmen / immat. VG	1.017	505	1.200	400	400
Erwerb von beweglichen Gegenständen	125	594	250	250	250
Entnahmen aus den Rückstellungen (ehemalige Bauschuttdeponien)	7	7	7	7	7
Entnahmen aus den Rückstellungen KMD	-	-	-	-	-
Darlehensstilgung	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>1.149</b>	<b>1.106</b>	<b>1.457</b>	<b>657</b>	<b>657</b>
<b><u>Deckungsmittel</u></b>					
Änderung der kurzfristigen Mittel	566	357	827	27	27
Abschreibungen	576	615	610	610	610
Rückstellungen	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahme	-	-	-	-	-
Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss	7	134	20	20	20
<b>Summe</b>	<b>1.149</b>	<b>1.106</b>	<b>1.457</b>	<b>657</b>	<b>657</b>

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

	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€
<b><u>AUSGABEN</u></b>					
Verwaltungskostenbeiträge	430	430	460	480	500
<b>Summe</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>460</b>	<b>480</b>	<b>500</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- geber	Darlehen- Nr.	ursprüngliche Darlehenshöhe	Stand am 01.01.2022	Tilgung in 2 0 2 2	Stand am 31.12.2022	Zinsen in 2 0 2 2	Zinsen in %	Festlegung bis .....	Tilgung	Schuldur- kunde v.
<b>Summe:</b>			- €	- €	- €	- €	- €				

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

## XI. Zusammenstellung des Anlagevermögens (Bruttoanlagespiegel)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen			Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2022 €	Zugang €	Stand 31.12.2022 €	Stand 01.01.2022 €	Zugang €	Stand 31.12.2022 €	Ende Vorjahr €	Ende WJ €
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>								
Software	167.916,66	0,00	167.916,66	146.515,66	14.126,00	160.641,66	21.401,00	7.275,00
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	35.849,02	0,00	35.849,02	0,00	0,00	0,00	35.849,02	35.849,02
	<b>688.156,79</b>	<b>0,00</b>	<b>688.156,79</b>	<b>608.482,27</b>	<b>15.728,00</b>	<b>624.210,27</b>	<b>79.674,52</b>	<b>63.946,52</b>
<b>2. Sachanlagen</b>								
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	27.295.342,55	0,00	27.295.342,55	24.939.466,40	203.349,00	25.142.815,40	2.355.876,15	2.152.527,15
Technische Anlagen und Maschinen	12.865.374,36	0,00	12.865.374,36	12.039.756,86	274.783,00	12.314.539,86	825.617,50	550.834,50
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.835.564,88		4.835.564,88	4.148.875,30	75.911,00	4.224.786,30	686.689,58	610.778,58
Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>44.996.281,79</b>	<b>0,00</b>	<b>44.996.281,79</b>	<b>41.128.098,56</b>	<b>554.043,00</b>	<b>41.682.141,56</b>	<b>3.868.183,23</b>	<b>3.314.140,23</b>
<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>46.080.095,27</b>	<b>0,00</b>	<b>46.080.095,27</b>	<b>41.736.580,83</b>	<b>569.771,00</b>	<b>42.306.351,83</b>	<b>4.343.514,44</b>	<b>3.773.743,44</b>

## XII. Investitionsplan

Maßnahme	<b>Gesamt-</b>	2021	2022	2023	2024	2025
	kosten					
	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	3.522	1.017	505	1.200	400	400
Betriebs- und Geschäftsausstattung VGA + AWB	1.319	125	594	200	200	200
<b>Summe</b>	<b>5.026</b>	<b>1.149</b>	<b>1.106</b>	<b>1.457</b>	<b>657</b>	<b>657</b>