



**abfallwirtschaftsbetrieb  
des landkreises alzey-worms**

## **WIRTSCHAFTSPLAN 2023**

Stand: Vorlage für den Werkausschusssitzung am 14.11.2022 (03.11.)

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 13.12.2022 folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgestellt:

1. Der Erfolgsplan	mit Erträgen von	16.187.900 €
	mit Aufwendungen von	<u>-16.075.919 €</u>
	Jahresüberschuss	111.981 €
	Zuführung zur Rücklage	0 €

2. der Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben mit 2.591.600 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsplan 2023 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird festgesetzt auf 0 €

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Vermögensplan 2023 festgesetzt auf 1.200.000 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2023 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 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 2022 werden 13 Wertstoffhöfe betrieben.

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 2021 und des ersten Halbjahrs 2022 gewählt.

#### E. Mehrjahresvergleich

		2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt	Anzahl	23	23	23	22	22	20	20
Abfallmengen								
- Haus- und hausmüllähnlicher								
Gewerbemüll	Mg	41.049	39.064	38.102	39.245	38.999	37.691	39.193
- Sperrmüll	Mg	3.370	3.021	3.192	3.230	2.042	1.866	2.311
- Gewerbeabfälle	Mg	1.473	1.485	1.612	1.590	1.686	1.726	1.798
- Pflanzliche Abfälle	Mg	7.898	7.627	7.155	5.806	7.526	8.164	7.233
- Sonstige Abfälle	Mg	4.924	5.216	6.841	5.617	6.701	5.787	5.835
Jahresergebnis	T€	+ 2	+ 19	+ 28	+ 119	+ 110	+ 126	+ 513
Betriebsergebnis	T€	- 881	- 518	+ 186	+ 627	+ 1.099	+ 923	+ 389
Investitionen	T€	254	18.060	130	427	961	84	500
Cashflow aus laufender								
Geschäftstätigkeit	T€	+ 665	+ 1.315	+ 2.791	+ 3.090	+ 2.850	+ 2.025	+ 3.286
Liquide Mittel	T€	+ 8.928	+ 8.483	+ 25.181	+ 25.219	+ 28.869	+ 27.893	+ 26.962
Altersstruktur des								
Anlagevermögens	%	34,9	35,6	12,3	14,1	15,2	15,3	17,5
Anlagenintensität	%	68	71,9	17,9	19,5	18,7	18,9	22,1
Eigenkapitalquote	%	26,4	27,6	27,6	26,3	22,9	23,2	23,3
Langfristfinanzierungsgrad	%	95,8	>100	>100	>100	>100	>100	> 100

### III. Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan 2023 des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Alzey-Worms zeigt im Erfolgsplan folgende Entwicklung:

Die Erlöse und Erträge setzen sich zusammen:

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021*
	€	€	€
Hausmüllgebühren	11.700.000	11.530.000	11.535.022
Sonstige Müllgebühren	1.592.500	1.535.000	1.530.779
Erlöse aus der Gasverwertung	730.000	540.000	590.296
Papiererstattungen	900.000	1.300.000	1.460.223
DSD Rückvergütung PPK-Sammelkosten	710.000	440.000	580.335
Sonstige Erlöse	292.700	246.700	240.332
sonstige betriebliche Erträge	39.700	3.843.700	45.637
Zinserträge	223.000	55.000	32.887
	<u>16.187.900</u>	<u>19.490.400</u>	<u>16.015.511</u>

Die Aufwandspositionen setzen sich zusammen:

Aufwendungen für die Wertstoffhöfe (ohne Beförderungs- und Behandlungskosten)	- 190.100	- 161.100	- 143.140
Kosten der Einsammlung: Haus- und Gewerbemüll, Müllgefäß- Änderungsdienst einschl. Verwertung Sperrmüll	- 4.975.100	- 4.479.700	- 4.473.228
Behandlungskosten: Haus-, Sperr- und Gewerbemüll, einmalig gelegentl.- sowie sonstiger Abfälle	- 4.799.500	- 4.711.000	- 4.440.520
Bewirtschaftung Kreismülldeponie einschl. Ingenieurleistungen	- 1.049.200	- 4.816.200	- 1.045.014
Unterhaltung Vergärungsanlage	- 2.033.000	- 1.803.000	- 1.454.446
Kosten der Entgasung einschl. Ingenieurleistungen	- 155.500	- 150.000	- 163.569
Personalkosten	- 1.525.819	- 1.671.854	- 1.375.754
Abschreibungen	- 407.000	- 614.771	- 570.000
Sonstige Aufwendungen	- 940.700	- 949.140	- 961.195
Zinsaufwand	-	-	-
	<u>- 16.075.919</u>	<u>- 19.356.765</u>	<u>- 14.626.864</u>
<b>Jahresergebnis</b>	<u><b>111.981</b></u>	<u><b>133.635</b></u>	<u><b>1.388.647</b></u>

\* vorläufiges Ergebnis des Jahres 2021 ohne Berücksichtigung der Berechnung nach dem BilMoG

<b>IV. Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>			<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2021</b>	<b>Bemerkungen</b>
			€	€	€	
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>		<b>15.925.200,00</b>	<b>15.591.700,00</b>	<b>15.936.987,56</b>	
	40000000	Hausmüll	11.700.000,00	10.450.000,00	10.474.195,10	mehr Anschlüsse
	40010000	Hausmüll Wöllstein	0,00	1.080.000,00	1.060.827,00	wird nicht mehr gesondert ausgewiesen
			11.700.000,00	11.530.000,00	11.535.022,10	
	40020000	Müllsäcke Eicher See	82.000,00	82.000,00	82.313,40	
	40030000	Müllsackverkauf an Gemeinden	15.000,00	15.000,00	14.672,50	
	40040000	Gewerbemüll Container	835.000,00	830.000,00	824.410,70	
	40050000	Gewerbemüll Gefäße	570.000,00	560.000,00	555.040,90	mehr Anschlüsse
	40060000	Selbstanlieferer KMD	2.500,00	40.000,00	45.216,95	Umzug des WSH nach Gundersheim, Anpassung der Gebühren und Abschaffung der Freigrenzen 100 Kg pro Tag
	40061000	Selbstanlieferer WSH Gundersheim	80.000,00			
	40070000	Express-Sperrmüll	8.000,00	8.000,00	9.125,00	
	40080000	Direktanlieferer Entsorger	0,00	0,00	0,00	
	40090000	Sonstige Anlieferer	0,00	0,00	0,00	
			1.592.500,00	1.535.000,00	1.530.779,45	
	40200000	Biogas Marktprämie EEG		520.000,00	187.787,36	
	40220000	Biogas Direktvermarktung	700.000,00		344.455,17	Biogas und Dep.-Gas werden als Mischgas verstromt Aufgrund der Direktvermarktung höhere Einnahmen
	40210000	Deponiegas Marktprämie EEG		20.000,00	8.393,91	
	40230000	Deponiegas Direktvermarktung	30.000,00		49.659,47	
			730.000,00	540.000,00	590.295,91	
	40300100	Papier 90% hoheitlich			309.642,22	Die Erlöse aus der PPK-Verwertung sind abhängig vom Preisindex und von dem Mengenanteil, der vom BdS herausgefordert wird.
	40300200	Papier 10% DSD			34.404,75	
	40300500	Papier 66,5% hoheitlich	900.000,00	1.300.000,00	742.257,27	
	40300600	Papier 33,5% DSD			373.919,19	
	40300700	DSD Rückvergütung PPK-Sammelkosten	710.000,00	440.000,00	580.335,11	Die Betreiber Dualer Systeme beteiligen sich an den PPK Sammelkosten
			1.610.000,00	1.740.000,00	2.040.558,54	
	40100000	Kompostverkauf	18.000,00	18.000,00	24.931,39	
	40310100	Mischschrott §13b UStG	40.000,00	40.000,00	38.854,40	
	40310200	Elektronikschrott §13b UStG	0,00	0,00	0,00	
	40320000	Holz	50.000,00	0,00	0,00	abhängig vom Euwid-Index
	40330000	Verwertung defekte Müllgefäße §13b UStG	15.000,00	15.000,00	0,00	
	40340000	Batterien	500,00	500,00	418,00	
	40400000	DSD Nebenentgelte	161.000,00	161.000,00	150.929,17	
	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	11.656,62	
	40700000	Erlöse aus Wiegegebühren KMD	200,00	200,00	130,37	
	40710000	Erlöse aus Verpachtungen	1.500,00	1.500,00	1.411,61	
	40710100	Erlöse aus Parkplatzvermietung	6.000,00	10.000,00	12.000,00	Grundstück Gundersheim wird vorübergehend als Busparkplatz verpachtet - Busauftrag soll 06/2023 auslaufen
	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	
			292.700,00	246.700,00	240.331,56	
	<b>2.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>39.700,00</b>	<b>3.843.700,00</b>	<b>45.636,68</b>	
	40600200	Ert. a. Anlagenverkauf VGA	0,00	0,00	850,00	

			Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bemerkungen
			€	€	€	
	40740000	Mahngebühren- und Säumniszuschläge	38.000,00	30.000,00	34.307,74	
	40750000	Ertr. a. Versicherung VGA	0,00	0,00	9.673,74	
					0,00	
	40800300	sonstige Erträge ohne MWSt.	1.000,00	1.000,00	-52,80	
	40800400	Erträge a. d. Eigenbet. Beihilfe	700,00	700,00	858,00	
	49200000	Erträge a. d. Herabsetzung von PWB zu Ford.	0,00	0,00	0,00	
	49230000	Erträge a. d. Herabsetzung von EWB			0,00	
	49300000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.812.000,00	0,00	Vergleichsvertrag mit MDF wurde 2022 abgewickelt
	49600000	periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	
		(soweit nicht außerordentlich)			0,00	
	<b>3. Materialaufwand</b>		<b>-13.202.400,00</b>	<b>-16.121.000,00</b>	<b>-11.719.916,27</b>	
	a) <i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>					
	<u>Wertstoffhöfe</u>					
	40800500	Skontoerträge	0,00	0,00	0,00	
	50000000				-16.284,52	
	50000001	allgemeiner Aufwand WSH	-30.000,00	-30.000,00	-1.858,36	
	50000050	Grundstücksaufwendungen	-1.100,00	-1.100,00	-1.596,00	
	50001200	Fremdes Personal WSH	-119.000,00	-100.000,00	-97.339,37	Mehrwertsteuer für die Personalausgaben
	50001300	Sortierarbeiten WSH	-2.000,00	0,00	0,00	
	50001400	Instandhaltungen WSH	-10.000,00	-10.000,00	-6.061,60	
	50200000	Reinigung Glascontainerplätze	-28.000,00	-20.000,00	-20.000,04	Mehrkosten - s. Beschluss vom 14.11.2022
			-190.100,00	-161.100,00	-143.139,89	
	<u>Beförderungskosten</u>					nachgelagerte Preisgleitklausel ca. + 9 %
	50300100	Hausmüll	-1.084.000,00	-999.000,00	-899.369,04	
	50300150	Biomüll	-1.028.000,00	-947.000,00	-900.240,00	
	50300200	Gewerbemüll incl. Transport	-203.000,00	-188.000,00	-178.800,00	
	50300300	Kühlschränke	-104.000,00	-96.000,00	-91.200,00	
	50300400	Elektronikschratt	-4.500,00	-4.200,00	-3.731,04	
	50300410	Mischschratt	-34.000,00	-32.000,00	-27.327,72	
	50300420	Kunststoffe	-68.000,00	-63.000,00	-58.800,00	
	50300430	Bauschutt	-68.000,00	-63.000,00	-56.400,00	
	50300500	Sperrmüll	-537.000,00	-494.000,00	-565.387,43	
	50300610	Papiereinsammlung 75% HH/WSH			-709.595,98	
	50300611	Papiereinsammlung 25% HH/WSH	-913.000,00	-841.000,00	-1.588,80	
	50300700				0,00	
	50300612	Rückvergütung PPK/Sammelleistung	-100.000,00	0,00	-241.110,22	abhängig vom Euwid-Index
	50300800	Transport Restmüll zur GML	-389.000,00	-359.000,00	-344.400,00	
	50300900	Transport sonstige Abfälle zur GML	-45.000,00	-41.600,00	-34.800,00	
	50301000	Eicher See	-24.000,00	-23.000,00	-21.600,00	
	50301100	Kosten Müllsäcke (Verkauf)	-2.600,00	-2.400,00	-2.280,00	
	50301110	Einkauf Windsäcke	0,00	0,00	0,00	
	50400000	Müllgefäßänderungsdienst	-147.000,00	-136.000,00	-174.924,24	
	50410000	Müllgefäßänderungsdienst PPK			0,00	
	50500000	Anschaffung von Müllgefäßen	-220.000,00	-187.000,00	-159.556,03	Mehrkosten - s. Beschluss vom 14.11.2022
	50600000	Transport defekte Müllgefäße	-4.000,00	-3.500,00	-2.117,64	
			-4.975.100,00	-4.479.700,00	-4.473.228,14	
	<u>Behandlungskosten</u>					Preis Anpassung GML rd. + 4 % nachgelagerte Preisgleitklausel ca. + 9 %
	50000100	Metallschrott 100%VSt	0,00	0,00	0,00	
	50000201	Sammelgruppe 1	0,00	0,00	0,00	



			Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bemerkungen
			€	€	€	
		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	
		Gasenladungslampen				
	50000205	Sammelgruppe 5	0,00	0,00	0,00	
		Haushaltskleingeräte				
	50000300	Grünabfälle	-6.500,00	-6.000,00	-4.802,07	
	50000400	Kunststoffe	-72.000,00	-67.000,00	-63.600,00	
	50000500	Bauschutt	-175.000,00	-162.000,00	-159.287,46	
	50000651	PPK Umladen und Übernahme			-127.191,12	
	50000652		-147.000,00	-136.000,00	0,00	
	50000700	A4 Holz	-86.000,00	-86.000,00	-110.656,66	
	50000750	Sperrmüll Entsorgung (GML)	-518.000,00	-500.000,00	-375.150,19	
	50000800	Asbest	-10.000,00	-10.000,00	-5.383,47	
	50000900	normales Holz A I-III	-100.000,00	-191.000,00	-204.419,41	abhängig vom Euwid-Index
	50001000	Restabfall	0,00	0,00	0,00	
	50001100	Reifen	-11.000,00	-11.000,00	-10.876,44	
	50301200	Entsorgung Problemüll	-87.000,00	-84.000,00	-75.319,70	
	50301300	Entsorgung Korke, CDs, Batterien	-14.000,00	-14.000,00	-11.444,20	
	50301400	Selbstanlieferer Altholz	0,00	0,00	0,00	
	50700100	Hausmüll/Restmüll GML	-2.505.000,00	-2.413.000,00	-2.648.090,00	
	50700200	sonstige Abfälle GML	-140.000,00	-136.000,00	0,00	
	50700300	Gewerbecontainer GML	-216.000,00	-208.000,00	0,00	
	50700400	gel. Abfahren GML	0,00	0,00	0,00	
	50700500	Umlage an GML	-712.000,00	-687.000,00	-644.299,03	
			-4.799.500,00	-4.711.000,00	-4.440.519,75	
		<u>Kreismülldeponie</u>				
	51000000	Ing. Leistungen	-70.000,00	-70.000,00	-136.632,18	
	51000100	Strom 13,5 % -> 0 % VSt	-120.000,00	-75.000,00	-64.423,68	höhere Einkaufskosten
	51000200	Wasser	-500,00	-500,00	-420,73	
	51000300	Abwasser	-30.000,00	-30.000,00	-27.946,44	
	51000400	Sickerwasserentsorgung	-75.000,00	-75.000,00	-7.796,88	
	51000500	Grund-und Sickerwasseruntersuchung	-15.000,00	-15.000,00	-13.050,02	
	51000600	Unterhaltungskosten Maschinen und Anlagen	-42.000,00	-42.000,00	-43.705,51	
	51000700	Bewirtschaftung Dep. Framersheim	-680.000,00	-4.492.000,00	-734.736,85	Vergleichsvertrag mit MDF wurde 2022 abgewickelt
	51000800	Pacht	-700,00	-700,00	-702,39	
	51000900	allgem. Unterhaltungskosten KMD	-16.000,00	-16.000,00	-15.598,95	
	51500000	Laboruntersuchung	0,00	0,00	0,00	
			-1.049.200,00	-4.816.200,00	-1.045.013,63	
		<u>Vergärungsanlage</u>				
	52002100	Ing. Leistungen 100 % VSt	-5.000,00	-5.000,00	-2.925,00	
	52002200	Diesel 100% VSt	-55.000,00	-45.000,00	-31.962,28	
	52002300	Strom 86,5% - 100%VSt	-630.000,00	-400.000,00	-346.881,38	höhere Einkaufskosten
	52002400	Wasser keine VSt	-8.000,00	-8.000,00	-1.736,25	
	52002401	Wasser 78,28% VSt			-5.848,18	
	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	-20.556,46	
	52002610	Gebäudetechnik keine VSt	-45.000,00	-45.000,00	-2.801,50	
	52002611	Gebäudetechnik 78,28% VSt			-8.484,70	Tausch der Leuchtmittel
	52002620	betriebliche Räume keine VSt	-4.000,00	-4.000,00	-663,80	
	52002621	betriebliche Räume 78,28% VSt			-2.010,42	
	52002630	Zentralhydraulik 100% VSt	-20.000,00	-20.000,00	-10.338,40	
	52002640	Abluftbehandlung 100% VSt	-10.000,00	-10.000,00	-1.803,71	
	52002650	Greiferkran 100% VSt	-25.000,00	-25.000,00	-12.118,85	
	52002660	Querstromzerspaner 100% VSt	-10.000,00	-10.000,00	-8.411,50	
	52002670	Aufbereitung keine VSt	-60.000,00	-60.000,00	-17.074,45	

			Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bemerkungen
			€	€	€	
	52002671	Aufbereitung 78,28% VSt			-51.711,90	
	52002680	Fördertechnik 100% VSt	-15.000,00	-15.000,00	-4.140,41	
	52002690	Fermenter und Austrag 100% VSt	-55.000,00	-50.000,00	-47.382,06	
	52002700	Schneckenpressen 100% VSt	-150.000,00	-150.000,00	-150.999,25	
	52002710	Presswasserbehandlung intern100%VSt	-120.000,00	-120.000,00	-20.327,69	
	52002720	Austragsbrücke 100% VSt	-9.000,00	-9.000,00	0,00	
	52002730	Rotte 100% VSt	-15.000,00	-10.000,00	-360,00	
	52002740	Feinaufbereitung Kompost 100% VSt	-20.000,00	-20.000,00	-22.789,30	
	52002750	Prozessautomatisierung kein VSt	-3.000,00	-3.000,00	-771,59	
	52002751	Prozessautomatisierung 78,28 % VSt			-2.336,86	
	52002760	Werkstatt - Lager keine VSt	-20.000,00	-20.000,00	-4.724,46	
	52002761	Werkstatt-Lager 78,28% VSt			-14.308,60	
	52003700	Grünabfallzerkleinerung 100% VSt	-55.000,00	-55.000,00	-54.535,47	
	52003800	Untersuchungen u.Analysen keine VSt	-5.000,00	-5.000,00	-1.171,18	
	52003801	Untersuchungen u.Analysen 78,28%VSt			-3.547,04	
	52003900	Fremdleistungen (Personal) 100% VSt	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
	52004000	Sortierreste mech.Aufbereitung kVSt	-150.000,00	-170.000,00	-21.246,59	
	52004001	Sortierreste mech.Aufbereit.78,28%V			-64.347,81	
	52004010	Reststoffe Kompostaufbereitung keine VSt	-280.000,00	-280.000,00	-66.855,20	
	52004011	Reststoffe Kompostaufbereitung 78,28%VSt			-202.478,65	
	52004020	Presswasserentsorgung keine VSt	-230.000,00	-230.000,00	-61.260,45	
	52004021	Presswasserentsorgung 78,28% VSt			-185.534,24	
	52001004	fremde Bioabfallverwertung 78,28 % VSt	0,00	0,00	0,00	
	52001005	Biomüll Transport zur VGA	0,00	0,00	0,00	
	52004100	Maschinenmiete	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
			-2.033.000,00	-1.803.000,00	-1.454.445,63	
		<u>Blockheizkraftwerke</u>				
	53000100	BHKW 1 Deponiegas	-30.000,00	-30.000,00	-10.121,64	
	53000200	BHKW 2 Biogas 19%	-70.000,00	-70.000,00	-90.923,80	
	53000300	BHKW Gasreinigung Mischgas	-50.000,00	-50.000,00	-56.992,85	
	53000400	Aufwand Direktvermarktung Biogas	-5.000,00		-4.982,82	
	53000500	Aufwand Direktvermarktung Deponiegas	-500,00		-548,12	
			-155.500,00	-150.000,00	-163.569,23	
		<b>4. Personalaufwand</b>	<b>-1.525.819,00</b>	<b>-1.671.854,43</b>	<b>-1.375.753,55</b>	
	a)	<i>Löhne und Gehälter</i>	-1.182.159,00	-1.137.431,21	-1.105.419,46	
	60100000	Löhne	-434.721,00	-436.167,44	-432.576,87	
	60200000	Gehälter	-604.249,00	-564.015,29	-501.465,73	
	60300000	Beamtenbezüge	-141.799,00	-135.893,52	-171.376,86	
	60360000	pauschale Lohnsteuer	-1.390,00	-1.354,96	0,00	
					0,00	
	b)	<i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</i>	-343.660,00	-534.423,22	-270.334,09	
	61100000	Sozialversicherung	-217.214,00	-205.273,77	-195.536,37	
	61400000	Zusatzversorgungskasse Angestellte und Arbeiter	-82.863,00	-77.849,45	-74.797,72	
	61500000	Versorgungskasse Beamte	-33.827,00	-103.000,00	0,00	
	neu	Beihilferückstellungen	-7.062,00	-145.000,00	0,00	
	neu	Versorgungsrücklage	-2.694,00	-3.300,00	0,00	
		<b>5. Abschreibungen</b>	<b>-407.000,00</b>	<b>-614.771,00</b>	<b>-570.000,00</b>	
	63000000	Afa für kalkulatorische Zwecke			0,00	inkl. Neuanschaffungen in 2023
	62000000	Afa auf Baukostenzuschüsse			0,00	
	62100000	Afa immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	
	62200100	Afa grundstücksgleiche Rechte AWB			0,00	
	62200200	Afa grundstücksgleiche Rechte VGA			0,00	
	62200250	Afa Betriebsvorrichtung AWB			0,00	
	62200300	Afa Maschinen und Anlagen AWB			-570.000,00	
	62200350	Afa Maschinen und Anlagen VGA o. VSt			0,00	
	62200400	Afa Maschinen und Anlagen VGA m. VSt 100%			0,00	
	62200450	Afa BHKW 35%	-407.000,00	-614.771,00	0,00	
	62200500	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung AWB			0,00	



			<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Bemerkungen</b>
			€	€	€	
	68550000	Nebenkosten des Geldverkehrs	-6.000,00	-6.000,00	-3.904,49	
	68550001	Verwahrtgelt	0,00	0,00	-23.234,02	
	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-berichtigung zu Forderungen AWB	0,00	0,00	0,00	
	69210000	Einstellung in die Pauschalwert-berichtigung zu Forderungen VGA	0,00	0,00	0,00	
	69220000	Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu Forderungen AWB	0,00	0,00	0,00	
	69230000	Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu Forderungen VGA	0,00	0,00	0,00	
	69300000	Forderungsverluste übliche Höhe AWB	-3.000,00	-3.000,00	-15,30	
	69310000	Forderungsverluste übliche Höhe VGA	0,00	0,00	0,00	
	69500000	sonstige betriebliche Aufwendungen AWB	-2.000,00	-2.000,00	-2.418,57	
	69500001	sonstige betriebliche Aufwendungen VGA	-3.000,00	-3.000,00	0,00	
	69600000	periodenfremde Aufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-14.592,94	
	<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>223.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>32.887,07</b>	
	71000000	Zinsen Geldanlagen	223.000,00	55.000,00	32.887,07	0,15 %, 0,25 %, bzw. 2,1 %
	71700000	Zinsertrag § 233a AO	0,00	0,00	0,00	
	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>0,00</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	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	
	<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>115.481,00</b>	<b>137.134,57</b>	<b>1.391.657,81</b>	
	<b>11. Sonstige Steuern</b>		<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.010,98</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	-679,00	
	76900000	Umsatzsteuer Vorjahre	0,00	0,00	0,00	
	<b>12. Jahresgewinn</b>		<b>111.981,00</b>	<b>133.634,57</b>	<b>1.388.646,83</b>	
	Der Erfolgsplan schließt für das Jahr 2023 mit einem Gewinn in Höhe von € 111.981 ab.					

## V. Vermögensplan

	<u>€</u>
Der <u>Vermögensplan</u> 2023 schließt ab mit Einnahmen und Ausgaben von	2.591.600
Von den <u>Ausgaben</u> entfallen auf	
Investitionen	2.591.600
Darlehensstilgungen	0
	<u>2.591.600</u>
<b>Aufgliederung der Investitionen:</b>	
Abfallwirtschaftsbetrieb/Kreismülldeponie & WSH	1.271.600
Vergärungsanlage u. Verdichterstation	1.320.000
Investitionen GESAMT	<u>2.591.600</u>
<b>Die Finanzierung erfolgt durch</b>	
Jahresgewinn	111.981
Abschreibungen	407.000
Zuführung zur Rückstellung	0
Verminderung der kurzfristigen Mittel	2.072.619
	<u>2.591.600</u>

Im Vermögenshaushalt 2023 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	Ansatz	vorl. Rechnungs-	Verpflicht.	
		€	€	ergebnis €	Ermächt.	
		2023	2022	2021	T€	Erläuterungen
<b>E I N N A H M E N</b>						
Änderung der kurzfristigen Mittel		2.072.619	357.194			
Abschreibungen		407.000	614.771	570.000		
Zuführung zu den Rückstellungen		0	0	0		
Jahresgewinn		111.981	133.635	1.388.647		
<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.591.600</b>	<b>1.105.600</b>	<b>1.958.647</b>		
<b>A U S G A B E N</b>						
Änderung der kurzfristigen Mittel		0	0	1.080.620		
Tilgung Darlehen		0	0	0		
Investitionen		2.591.600	1.105.600	878.027		
davon für						
<b>Abfallwirtschaftsbetrieb/Kreismülldeponie</b>						
	EDV Prog. AWB	15.000	15.000	0		Dokumentenmanagementsystem
	Neubau WSH Alzey	0	0	825.675		
	Ausbau WSH Eich	0	340.000	0		
	WSH Gundersheim Planung und Grundstücksvorbereitung	1.200.000	150.000	8.756		vorläufiger Ansatz, vorbehaltlich der Kostenschätzung; Baubeginn ist abhängig vom Verfahrensablauf. Ergänzend wird eine VE von 1.200 T€ festgesetzt, damit ggf. Aufträge in 2023 für 2024 erteilt werden können
	Bürocontainer div. WSH	40.000	40.000	9.937		Container für Osthofen, Wörrstadt, Alzey, Gundersheim und Eich wurden bereits beschafft - weitere sind vorgesehen.
	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		
	<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>1.271.600</b>	<b>561.600</b>	<b>853.557</b>		
<b>Vergärungsanlage</b>						
	PV-Anlage VGA Hallendach	900.000	0	0		
	Modernisierung der Trafostation	120.000				Die Übergabestation entspricht nicht dem EWR Standard, um einen metallgekapselter Kombiwandler einsetzen zu können
	Stromspeicher	100.000				
	Betriebsausstattung VGA	0	200.000	0		Radlader
	Betriebsausstattung VGA	60.000	60.000	0		gebrauchter LKW - Anschaffung in 2023 verschoben
	Betriebsausstattung VGA	0	72.000	0		Umbau Band Eintrag (Rückführung Sortierreste)
	Betriebsausstattung VGA	0	72.000	0		Hallenvordach für Materiallager - wird z.Z. nicht realisiert
	Geschäftsausstattung VGA	20.000	20.000	24.470		Sonstiges
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0		
	<b>Summe</b>	<b>1.200.000</b>	<b>424.000</b>	<b>24.470</b>		
<b>Verdichterstation</b>						
	EDV	120.000	120.000	0		Erneuerung der Steuerungstechnik der Deponiegasverdichterstation wurde 2022 beauftragt - aufgrund der aktuellen Situation gibt es Lieferverzögerungen
		0	0	0		
	<b>Summe</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>		
<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.591.600</b>	<b>1.105.600</b>	<b>1.958.647</b>		

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

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Wj.	voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2023	2024	2025	2026	Gesamtbetrag
	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Wertstoffhof Gundersheim - optional</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
		2023	%-Anteil	2022	%-Anteil	tats. besetzt am 30.06.22	
<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	0,2	100	0,19	100	0,19 (E 8)	AWB-Internet / Umwelt- und Abfallbildung
Verwaltungsangestellte	9b	0,3	100	0,31	100	0,31	
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	6	0,35	100	0,35	100	0,35	
Verwaltungsangestellte (Gebührenveranlagung)	6	0,65	100	0,65	100	0,65	
	5	0,50	100	0,50	100	0,50	
	6	0,24	100	1	100	0,24 (E 5)	
	6	0,76	100	1	100	0,76 (E 5)	
	6	1	100	1	100	1	
	5	0,5	100	0,5	100	0,35	
<b>2. Kreismülledeponie</b>							
Deponiewärter/in   Wertstoffhofbetreuer/in	6	4	100	3	100	3	eine neue Stelle Einarbeitung
Deponiewärter/in   Wertstoffhofbetreuer/in	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	
Wertstoffhofbetreuer/in	2	1,50	100	0,00	100	0,00	vorsorglicher Ansatz für "Schwerpunkt-WSH"
Wertstoffhofbetreuer/in	2	2,50	100	0,00	100	0,00	vorsorglicher Ansatz für Wertstoffhöfe, soweit Personal vom AWB gestellt wird
<b>3. Nachrichtlich</b>							
Kreisverwaltungsrat	A 13 / 3.EA	1	100	1	100	1	
Amtsrat	A 12 / 3. EA	1	100	1	100	1	
<b>Stellenzahl AWB u. KMD -GESAMT-</b>		<b>21,85</b>		<b>16,85</b>		<b>15,99</b>	
<b>Leerstellen</b>							
Verwaltungsangestellte	6	1		0		1	KW 2025
Verwaltungsangestellte	5	0,15		0,15		0	KW 2024
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	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€
<b><u>AUSGABEN</u></b>					
Änderung der kurzfristigen Mittel	-	-	-	-	-
Baumaßnahmen / immat. VG	505	1.215	400	400	400
Erwerb von beweglichen Gegenständen	594	1.370	250	250	250
Entnahmen aus den Rückstellungen (ehemalige Bauschuttdeponien)	7	7	7	7	7
Entnahmen aus den Rückstellungen KMD	-	-	-	-	-
Darlehenstilgung	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>1.106</b>	<b>2.592</b>	<b>657</b>	<b>657</b>	<b>657</b>
<b><u>Deckungsmittel</u></b>					
Änderung der kurzfristigen Mittel	357	2.073	7	7	7
Abschreibungen	615	407	600	600	600
Rückstellungen	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahme	-	-	-	-	-
Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss	134	112	50	50	50
<b>Summe</b>	<b>1.106</b>	<b>2.592</b>	<b>657</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**

	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€
<b><u>AUSGABEN</u></b>					
Verwaltungskostenbeiträge	430	450	470	490	510
<b>Summe</b>	<b>430</b>	<b>450</b>	<b>470</b>	<b>490</b>	<b>510</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	01.01.2023	2 0 2 3	31.12.2023	2 0 2 3	in %	bis .....		Tilgung
<b>Summe:</b>			- €	- €	- €	- €	- €				

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

## XI. Zusammenstellung des Anlagevermögens (Bruttoanlagespiegel)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen			Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2023 €	Zugang €	Stand 31.12.2023 €	Stand 01.01.2023 €	Zugang €	Stand 31.12.2023 €	Ende Vorjahr €	Ende WJ €
1. Immaterielle Vermögensgegenstände								
Software	167.916,66	0,00	167.916,66	160.641,66	7.256,00	167.897,66	7.275,00	19,00
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	463.568,61	1.601,00	465.169,61	20.822,50	19.221,50
geleistete Anzahlungen	35.849,02	0,00	35.849,02	0,00	0,00	0,00	35.849,02	35.849,02
	688.156,79	0,00	688.156,79	624.210,27	8.857,00	633.067,27	63.946,52	55.089,52
2. Sachanlagen								
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	27.295.342,55	0,00	27.295.342,55	25.142.815,40	203.348,00	25.346.163,40	2.152.527,15	1.949.179,15
Technische Anlagen und Maschinen	12.865.374,36	24.470,00	12.889.844,36	12.314.539,86	123.384,00	12.437.923,86	550.834,50	451.920,50
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.835.564,88	1.056.093,54	5.891.658,42	4.224.786,30	90.932,00	4.315.718,30	610.778,58	1.575.940,12
Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.996.281,79	1.080.563,54	46.076.845,33	41.682.141,56	417.664,00	42.099.805,56	3.314.140,23	3.977.039,77
3. Finanzanlagen								
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>1.080.563,54</b>	<b>47.160.658,81</b>	<b>42.306.351,83</b>	<b>426.521,00</b>	<b>42.732.872,83</b>	<b>3.773.743,44</b>	<b>4.427.785,98</b>

## XII. Investitionsplan

Maßnahme	<b>Gesamt-</b> kosten	2022	2023	2024	2025	2026
	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	2.755	505	1.200	350	350	350
Betriebs- und Geschäftsausstattung VGA + AWB	2.729	594	1.385	250	250	250
<b>Summe</b>	<b>5.669</b>	<b>1.106</b>	<b>2.592</b>	<b>657</b>	<b>657</b>	<b>657</b>