

Finanzplan 2005 bis 2009

Erträge

Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009
Benutzungsgebühren - Müllgebühren					
Hausmüll inkl. Hausmüll- Zusatzgefäße inkl.	6.400.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
Gewerbemüll GMT 60/120/240l	450.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
Regelabfuhr 1,1cbm und 0,66 cbm Behälter	450.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
Summe Hausmüll und hmä. Gewerbemüll	7.300.000,00	7.520.000,00	7.520.000,00	7.520.000,00	7.520.000,00
Abruf - Mulden und Preßcontainer	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
Erlöse					
Erlöse Selbstanlieferer	25.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Gebühren Direktanlieferer GML-Anlagen	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Gebühren Direktanlieferer HMD Friedelsh.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige					
Erlöse Autowracks, Öffentlichkeitsarbeit, Gefäße, Kopien)	25.000,--	30.000,--	30.000,--	30.000,--	30.000,--
Erstattung Biokompostwerk durch Fa. RPS	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Erlöse Gasverstromung HMD Friedelsheim	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009
Erträge					
Zinsen und ähnliche Erträge	280.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Sonstige Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge a. d. Auflös. von Rückstellungen/PWB Auflösung Rücklagen	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Kostenerstattungen durch Dritte, Verwaltungsgebühren für abfallr. Bescheide	250,--	200,--	200,--	200,--	200,--
Abfallrechtliche Verfügungen (ill. Abl.)	50,--	300,--	300,--	300,--	300,--
Summe Sonstige Erträge	290.500,--	104.000,--	104.000,--	104.000,--	104.000,--
Mieten und Pächterlöse (Erbbauzins BKW, Bauschuttanlage Fa. RCG, Fa. Joho)	111.000,--	111.000,--	111.000,--	111.000,--	111.000,--
Pacht Deponie Friedelsheim	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstatt. Abdeckmaterial HMD Friedelsheim	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mahngebühren, SZ, Vollstreckungskosten	115.000,--	25.000,--	25.000,--	25.000,--	25.000,--
Erstattungen DSD für Öffentlichkeitsarbeit	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Gesamtsumme der Erträge	9.736.500,--	8.676.500,--	8.676.500,--	8.676.500,--	8.676.500,--

Aufwendungen					
Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009
Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Sammlg./Transport/Entsorgung Hausmüll und hmä. Gewerbemüll	3.755.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00
Sammlg./Transport/Sortierung/Entsorgung Sperrmüll	433.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Sammlg./Transport/Sortierung/Entsorgung Gewerbemüll	187.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Verwertung Bioabfall	1.700.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00
Kosten Papierverwertung, Styropor, Kork	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Aufwand für illegale Abfallablagerungen	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Sonderabfälle, Kühlschränke, Elektronikschrott	220.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Schrottentsorgung	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Aufwand Förderung Grünschnittsammlung	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009
Wertstoffhöfe	280.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
Betriebskosten Deponie Friedelsheim	297.000,00	-	-	-	-
Einbaukosten Direktanlieferer inkl. Einbaukosten Abdeckmaterial	60.000,00				
Zuführung Nachsorgerückstellung HMD F.he	390.000,00				
Schadensersatz HMD Ellerstadt; Ernteschäden	3.225,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
lfd. Untersuchung HMD Ellerstadt	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Schadensersatz, Untersuchung sonst. Anlage	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--
Verbandsumlagen (GML-Umlage)	240.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Datenverarbeitung	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Personalkosten	610.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
Verwaltungskostenbeitrag	187.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedsbeiträge	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009
Abschreibungen					
- auf sonstige materielle Vermögensgegenstände (Abfallbehälter, Gasmotor HMD FH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Neuinvest HMD FH	66.000,00				
- auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände (EDV-Anlage)	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
- Abschreibung Betriebsausstattung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Summe Abschreibungen	86.000,--	20.000,--	20.000,--	20.000,--	20.000,--
- auf Abfallverarbeitungsanlagen (HMD F.hein)	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Aufwand					
Zinsen und ähnlicher Aufwand					
- für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verzinsung Eigenkapital	0,--	110.000,--	110.000,--	110.000,--	110.000,--
Sonstige Zinsen und Steuern	500,--	500,--	500,--	500,--	500,--
Wirtschaftsprüfung, Beratung	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Sonstiger Verwaltungsaufwand	-	-	-	-	-
Gesamtsumme Aufwendungen	9.736.500,--	8.676.500,--	8.676.500,--	8.676.500,--	8.676.500,--
Gesamtsumme Erträge	9.736.500,--	8.676.500,--	8.676.500,--	8.676.500,--	8.676.500,--
Differenz	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--

Vorgezogener Invest 2005 aus gebildeten Rückstellungen

Bezeichnung

Dichtungskeil		33.000,00
Gasbrunnen	(5 Stück)	100.000,00
Zuleitungen Gasbrunnen einschl. Regelstationen		50.000,00
Gasmotor inkl. Infrastruktur		325.000,00
Baunebenkosten		<u>43.400,00</u>
		551.400,00

Finanzplan/Investitionen HMD Friedelsheim und Deponie Ellerstadt

2005	Kosten [€]	2006	Kosten [€]	2007	Kosten [€]	2008	Kosten [€]	2009	Kosten [€]
Summe:	2.118.000,00	Summe:	2.510.000,00	Summe:	1.948.000,00	Summe:	630.000,00	Summe:	520.000,00
Dichtungskeil*	33.000,00	Temporäre Abdichtung*	675.000,00	Temporäre Abdichtung*	675.000,00	Zuleitung Bewässerungsfelder* u. techn. Ausrüstung z. Betrieb Bewässerung	300.000,00		
Gasbrunnen* (5 Stück)	100.000,00	Gasbrunnen*(2 Stück)	40.000,00	Gasbrunnen* (2 Stück)	40.000,00				
Zuleitungen Gasbrunnen * einschl. Regelstationen	50.000,00	Zuleitungen Gasbrunnen einschl. Regelstationen	20.000,00	Zuleitungen Gasbrunnen einschl. Regelstationen	20.000,00				
Techn Einrichtung Bewässerungsfelder 4-6 einschl. Schächte	60.000,00								
Gasmotor inkl. Infrastruktur*	325.000,00								
Baunebenkosten	50.000,00	Baunebenkosten	75.000,00	Baunebenkosten	73.000,00	Baunebenkosten	30.000,00		

* Für diese Investitionen sind Rückstellungen Deponienachsorge gebildet.

Investitionen HMD Ellerstadt														
Diverse*		1.500.000,00	Diverse*		1.500.000,00	Diverse*		940.000,00	Diverse*		300.000,00	Diverse*		520.000,00

Investitionen Deponie Esthal														
Diverse*			Diverse*		200.000,00	Diverse*		200.000,00	Diverse*			Diverse*		

Investitionen HMD Friedelsheim Altteil														
Diverse*			Diverse*			Diverse*		Temp. Abdichtung Zwickel*	300.000,00	Abdichtung Betriebsfläche*	520.000,00			

* Für diese Investitionen sind Rückstellungen gebildet