

# WIRTSCHAFTSPLAN



1. ERFOLGSPLAN
2. VERMÖGENSPLAN
3. STELLENÜBERSICHT

WIRTSCHAFTSJAHR 01.01.2017 - 31.12.2017

## Wirtschaftsplan 2017

Aufgrund des § 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188), in der derzeit gültigen Fassung, i .V. m. § 85 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, und den §§ 3, 15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO vom 5.10.1999, hat der Kreistag in seiner Sitzung am 14.12.2016 für das Wirtschaftsjahr 2017 folgendes beschlossen :

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

### im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	14.080.100 €
in den Aufwendungen auf	13.910.400 €

### im Vermögensplan

in der Einnahme auf	7.959.600 €
in der Ausgabe auf	7.959.600 €

festgesetzt.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

**Wirtschaftsplan 2017****I. Erfolgsplan**

		<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Ergebnis 2015 €</b>
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>11.809.300</b>	<b>10.853.500</b>	<b>11.503.155</b>
1.1	Hausmüll	9.663.000	9.560.000	9.598.167
1.2	Gewerbemüll / Direktanlieferer GML / Direktanlieferer Werstoffhöfe	529.900	376.000	484.064
1.3	Abdeckmaterial Kreismülldeponie an der B 37	392.700	303.800	635.749
1.4	Abdeckmaterial Deponie Ellerstadt	330.300	210.700	444.596
1.5	Abdeckmaterial Deponie Haßloch Neustadter Straße	0	0	401
1.6	Abdeckmaterial und Deponieersatzbaustoffe Deponie Feuerberg	700.000	180.000	0
1.7	Deponieersatzbaustoffe Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	0	0	0
1.8	Deponieersatzbaustoffe Deponie Haßloch Meckenheimer Straße	0	0	121.457
1.9	Gasverstromung Kreismülldeponie an der B 37	88.400	115.000	110.930
1.10	Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	105.000	108.000	107.792

		<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Ergebnis 2015 €</b>
<b>2.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.269.800</b>	<b>2.230.400</b>	<b>1.639.064</b>
2.1	Erlöse aus Bioabfallumschlag BAUN	62.200	0	0
2.2	Sonstige betriebliche Erlöse	100.000	158.000	134.321
2.3	Altpapiersammlung	1.230.000	594.000	609.107
2.4	Nebentgelte DSD	166.000	166.000	166.564
2.5	Öffentlichkeitsarbeit / DÜW - Journal	30.000	31.000	30.019
2.6	Mieten und Pachten	48.000	96.000	96.305
2.7	Mahngebühren und Säumniszuschläge	47.000	45.000	52.241
2.8	Auflösung von Rückstellungen	344.400	1.137.700	133.422
2.9	Auflösung aus Wertberichtigung von Forderungen	1.000	1.000	11.054
2.10	Sonstige Erträge	241.200	1.700	406.032
<b>3.</b>	<b>Zinserträge</b>	<b>1.000</b>	<b>21.000</b>	<b>78.722</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtstumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>14.080.100</b>	<b>13.104.900</b>	<b>13.220.942</b>

		<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Ergebnis 2015 €</b>
<b>5.</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>9.142.200</b>	<b>9.055.500</b>	<b>9.188.995</b>
5.1	Sammlung / Transport / Entsorgung Restmüll und hmä. Gewerbemüll	3.317.000	3.622.000	3.564.979
5.2	Sammlung / Transport / Entsorgung Biomüll	2.585.000	2.359.000	2.408.551
5.3	Transport / Entsorgung Grünschnitt	225.000	227.000	221.483
5.4	Sammlung / Transport / Entsorgung Sperrmüll auf Abruf	290.000	237.000	267.503
5.5	Transport / Entsorgung Gewerbemüll / Entsorgung Direktanlieferer GML	242.500	204.500	289.630
5.6	Sammlung / Transport / Entsorgung Papier	757.000	791.000	833.680
5.7	Sammlung von Kühlgeräten	0	11.000	8.875
5.8	Sammlung / Transport Schrott und Elektroschrott	60.000	74.000	71.164
5.9	Entsorgung von Problemabfällen	159.000	124.000	116.684
5.10	Entsorgung sonstige Abfälle	2.500	5.000	1.784
5.11	Wertstoffhöfe	860.000	779.000	759.817
5.12	Verbandsumlagen (GML-Umlage)	623.000	598.000	625.472
5.13	Aufwand für illegale Abfallablagerungen	21.200	24.000	19.374
<b>6.</b>	<b>Personalkosten</b>	<b>1.505.400</b>	<b>1.411.000</b>	<b>1.259.450</b>

		<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Ergebnis 2015 €</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.361.500</b>	<b>1.246.800</b>	<b>556.276</b>
7.1	- auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung u. Fuhrpark <i>davon immat. Vermögensgegenstände Deponie Feuerberg</i>	157.500 50.200	63.100 0	43.525 0
7.2	- Abfallbehälter Papier	195.800	184.500	202.165
7.3	- auf Abfallverarbeitungsanlagen Kreismülldeponie an der B 37	20.400	47.000	58.691
7.4	- auf Deponie Ellerstadt	795.100	763.900	51.857
7.5	- auf Deponie Haßloch Neustadter Straße	0	0	102.267
7.6	- Maschinen und maschinelle Anlagen ( Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	64.400	68.900	79.926
7.7	- Wertstoffhof Süd Kreismülldeponie an der B 37	3.000	3.000	0
7.8	- Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	94.400	94.400	0
7.9	- Wertstoffhof Haßloch Meckenheimer Straße	10.700	0	0
7.10	- Betriebsgebäude	20.200	22.000	17.844
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.886.500</b>	<b>1.204.700</b>	<b>1.308.749</b>
8.1	Förderung Grünschnittsammlung	51.000	125.000	82.745
8.2	Reinigung Containerstellplätze	72.000	74.000	71.332
8.3	Betriebskosten Kreismülldeponie an der B 37	120.000	98.500	128.988
8.4	Betriebskosten Deponie Ellerstadt	88.000	57.000	121.948
8.5	Betriebskosten Deponie Haßloch Neustadter Straße	0	0	2.780
8.6	Betriebskosten Deponie Feuerberg	175.000	180.000	16.622
8.7	Betriebskosten Deponie Haßloch Meckenheimer Straße	0	24.400	225.134
8.8	Betriebskosten Bioabfallumschlaganlage in Grünstadt	0	41.000	0

		<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Ergebnis 2015 €</b>
8.9	Betriebskosten Gasverstromung	57.000	73.000	56.284
8.10	Betriebskosten Photovoltaikanlage	9.000	9.000	7.330
8.11	Zuführung Rückstellung Deponiesanierung und -nachsorge, sonstige Altlastensanierung / sonst. RST	466.000	5.500	26.303
8.12	Datenverarbeitung	39.900	36.500	37.175
8.13	Verwaltungskostenbeitrag	221.000	195.000	220.911
8.14	Öffentlichkeitsarbeit / DÜW - Journal	120.000	117.000	112.412
8.15	Wirtschaftsprüfung, Beratung	35.500	46.600	60.835
8.16	Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	777
8.17	Fuhrpark	115.100	26.500	21.999
8.18	sonstiger Personalaufwand (Weiterbildung, Reisekosten, Berufskleidung usw.)	35.000	23.000	27.172
8.19	Sonstiger Aufwand	281.000	71.700	88.001
<b>9.</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453.070</b>
9.1	Verzinsung Eigenkapital	0	0	0
9.2	sonstige Zinsen	0	0	453.070

		<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Ergebnis 2015 €</b>
<b>10.</b>	<b>Steuern</b>	<b>14.800</b>	<b>14.900</b>	<b>-9.043</b>
10.1	- Körperschaftssteuer	6.000	6.900	-27.061
10.2	- Gewerbeertragssteuer	4.800	5.700	16.167
10.3	- sonstige Steuern	4.000	2.300	1.851
	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>13.910.400</b>	<b>12.932.900</b>	<b>12.757.497</b>

<b>11.</b>	<b>Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>14.080.100</b>	<b>13.104.900</b>	<b>13.220.942</b>
<b>12.</b>	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>13.910.400</b>	<b>12.932.900</b>	<b>12.757.497</b>
<b>13.</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>169.700</b>	<b>172.000</b>	<b>463.446</b>

**Wirtschaftsplan 2017****II. Vermögensplan**

<b>1</b>	<b>Mittelherkunft</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Ergebnis 2015 €</b>
<b>1.1</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.361.500</b>	<b>1.246.800</b>	<b>556.276</b>
1.1.1	-auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände. sonstige Betriebsausstattung und Fuhrpark	157.500	63.100	43.525
1.1.2	- Abfallbehälter	195.800	184.500	202.165
1.1.3	- Abfallverarbeitungsanlagen Kreismülldeponie an der B 37	20.400	47.000	58.691
1.1.4	- Deponie Ellerstadt	795.100	763.900	51.857
1.1.5	- Deponie Haßloch, Neustadter Straße	0	0	102.267
1.1.6	- Maschinen und maschinelle Anlagen ( Gasverstromung und Photovoltaikanlagen)	64.400	68.900	79.926
1.1.7	- Wertstoffhof Süd Kreismülldeponie an der B 37	3.000	3.000	0
1.1.8	- Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	94.400	94.400	0
1.1.9	- Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße	10.700	0	0
1.1.10	- Verwaltungsgebäude / Betriebsgebäude	20.200	22.000	17.844
<b>1.2</b>	<b>Abgang Anlagevermögen</b>	<b>174.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>777</b>
<b>1.4</b>	<b>Abbau Nettoumlaufvermögen</b>	<b>5.786.900</b>	<b>4.705.800</b>	<b>247.405</b>
<b>1.5</b>	<b>Jahresgewinn</b>	<b>169.700</b>	<b>172.000</b>	<b>463.446</b>
<b>1.6</b>	<b>Zuführung langfristige Rückstellungen</b>	<b>466.000</b>	<b>5.500</b>	<b>303.361</b>
	<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>	<b>7.959.600</b>	<b>6.131.100</b>	<b>1.571.264</b>

Von der Möglichkeit der Übertragbarkeit der Ausgabenansätze aus Vorjahren (§ 17 Abs. 4 Satz 2 EigAnVO) wurde kein Gebrauch gemacht.

Erwirtschaftete Überschüsse sind entsprechend der kommunalabgabenrechtlichen Bestimmungen an die Gebührenzahler zurückzuführen.

<b>Wirtschaftsplan 2017</b>				
<b>II. Vermögensplan</b>				
<b>2</b>	<b>Mittelverwendung</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Ergebnis 2015 €</b>
<b>2.1</b>	<b>Investitionen Anlagevermögen</b>	<b>5.627.980</b>	<b>3.294.400</b>	<b>680.267</b>
2.1.1	- Imm. Vermögensgegenstände und sonstige Sachanlagen	780.000	421.000	116.931
2.1.2	- Abfallbehälter	0	41.600	87.630
2.1.3	- Abfallverarbeitungsanlagen an der Kreismülldeponie an der B 37	18.500	28.500	0
2.1.4	- Deponie Ellerstadt	795.080	733.900	39.632
2.1.5	- Deponie Haßloch, Neustadter Straße	0	0	10.506
2.1.6	- Maschinen und maschinelle Anlagen	240.000	200.000	0
2.1.7	- Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	94.400	94.400	2.416
2.1.8	- Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße, inkl. Grund und Boden	0	0	381.761
2.1.9	- Verwaltungsgebäude / Betriebsgebäude Meckenheimer Straße	3.650.000	1.775.000	41.390
2.1.10	- Beteiligung Energiegesellschaft	50.000	0	0
<b>2.2</b>	<b>Investitionen aus der Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen</b>	<b>1.756.220</b>	<b>1.402.000</b>	<b>696.987</b>
2.2.1	- Kreismülldeponie an der B 37	870.700	420.300	16.573
2.2.2	- Deponie Ellerstadt	634.920	586.100	45.355
2.2.3	- Deponie Haßloch, Neustadter Straße	0	80.000	10.555
2.2.4	- Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	55.600	55.600	612.008
2.2.5	- sonstige Altlastensanierungen	195.000	260.000	12.496
<b>2.4</b>	<b>Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>11.054</b>
<b>2.5</b>	<b>Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.6</b>	<b>Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge</b>	<b>230.000</b>	<b>296.000</b>	<b>182.958</b>
<b>2.7</b>	<b>Auflösung langfristige Rückstellungen</b>	<b>344.400</b>	<b>1.137.700</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>	<b>7.959.600</b>	<b>6.131.100</b>	<b>1.571.264</b>

## Stellenübersicht des AWB Bad Dürkheim für das Wirtschaftsjahr 2017

Die Stellen der Beamten sind im Stellenplan des Landkreises Bad Dürkheim ausgewiesen.  
 Sie werden hier nachrichtlich nach dem tatsächlichen Einsatz im Abfallwirtschaftsbetrieb aufgeführt.  
 Teilhaushalt Abfallwirtschaftsbetrieb

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	frühere Verg. - Gruppe	Zahl der Stellen			Vermerk
			für das kommende Haus- haltsjahr 2017	für das laufende Haus- haltsjahr 2016	tats. Bes. am 30.06.2016 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.- Entg.Gr.)	
<b>Werkleitung</b>						
Beamter (nachrichtlich)	A 14				1,00 A 14	
<b>Technik</b>						
Beschäftigte (Stv. Werkleiter)	12		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	10		3,00	3,00	2,77	
Beschäftigte	8		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	6		1,50	1,50	1,00	
<b>Betriebsstätten AWB</b>						
Beschäftigte	6		3,00	1,00	1,00	2,0 befristet bis 31.12.2018
Beschäftigte	5		9,00	9,00	8,00	2,0 befristet bis 31.12.2017
Beschäftigte	3		0,60	0,60	0,60	0,2 befristet bis 31.12.2017
<b>Kundenservice</b>						
Beamter (nachrichtlich)	A10				1,00 A 10	
Beschäftigte	6		4,00	4,00	3,00	
<b>Finanz- und Rechnungswesen</b>						
Beschäftigte	11		1,00	1,00	0,10	
Beschäftigte	8		2,00	2,00	1,94	
Beschäftigte	6		1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>			<b>27,10</b>	<b>25,10</b>	<b>21,41</b>	

# FINANZPLAN



1. FINANZPLAN

2. INVESTITIONSPLANUNG

WIRTSCHAFTSJAHRE 2017 BIS 2021

## Finanzplan 2017 bis 2021

Finanzierungsmittel	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Abschreibungen	1.361.500	522.500	572.800	535.000	486.600
Abgang Anlagevermögen	174.500	0	0	0	0
Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abbau Nettoumlaufvermögen	5.786.900	307.500	1.392.200	365.000	33.400
Jahresgewinn	169.700	200.000	100.000	50.000	50.000
Zuführung langfristige Rückstellungen	466.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Einnahmen</b>	<b>7.959.600</b>	<b>1.531.000</b>	<b>2.566.000</b>	<b>1.451.000</b>	<b>1.071.000</b>

## Finanzplan 2017 bis 2021

Finanzierungsbedarf	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
<b>Investitionen</b>					
<b><u>Kreismülldeponie an der B 37</u></b>	<b>352.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Bewässerungsfelder / Gasmessgerät</i>	<i>18.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bereitstellungsfläche Nord</i>	<i>94.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Gasmotor / Holztrocknung / Katalysator Liebherr</i>	<i>240.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b><u>Deponie Ellerstadt</u></b>	<b>795.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Betriebsgebäude Haßloch, Meckenheimer Straße</u></b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Sonstige Investitionen</u></b>	<b>4.330.000</b>	<b>160.000</b>	<b>35.000</b>	<b>210.000</b>	<b>200.000</b>
<i>Verwaltungsgebäude</i>	<i>3.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Rollpacker</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ladeboxen sonstige</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ladeboxen Grünschnitt</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Radlader neu</i>	<i>190.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>
<i>Radlader (2 Stück) gebraucht</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bauschuttcontainer / Presscontainer</i>	<i>50.000</i>	<i>40.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>
<i>GAB-LKW inkl. Anhänger</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kleintransporter Gebraucht</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Deponie Feuerberg (Erdraupe, Geländewagen, Fahrzeugwaage)</i>	<i>210.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bio-Abfall-Umschlag-Nord BAUN (Ladeboxen, Staubabsaugung, Belüftung, Brandschutz)</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Beteiligung Energiegesellschaft</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Übertrag</b>	<b>5.627.980</b>	<b>160.000</b>	<b>35.000</b>	<b>210.000</b>	<b>200.000</b>

## Finanzplan 2017 bis 2021

Finanzierungsbedarf	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
<b>Übertrag</b>	<b>5.627.980</b>	<b>160.000</b>	<b>35.000</b>	<b>210.000</b>	<b>200.000</b>
Investitionen aus der Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen					
<b><u>Kreismülldeponie an der B 37:</u></b>	<b>870.700</b>	<b>250.000</b>	<b>750.000</b>	<b>650.000</b>	<b>600.000</b>
<i>Messung Oberflächenabfluss Kreismülldeponie an der B 37</i>	40.000	0	0	0	0
<i>Umbau Schächte Altteil, Infiltration</i>	15.000	15.000	0	0	0
<i>Überdachung Gassammelbalken</i>	15.000	15.000	0	0	0
<i>Zaun Nordseite</i>	20.000	0	0	0	0
<i>Temporäre Abdichtung Südböschung, Neuteil (DK 2)*</i>	0	20.000	0	0	0
<i>Endg. Oberflächenabdichtung Zwickel, Neuteil (DK 1)*</i>	700.000	0	0	0	0
<i>Endg. Oberflächenabdichtung (DK 2)*</i>	0	0	600.000	600.000	600.000
<i>Temporäre Zufahrt zum Plateau, Neuteil (DK 2)*</i>	15.700	0	0	0	0
<i>Herstellung Winkelstützwand Süd (Zwickel), Neuteil (DK 1)*</i>	45.000	0	0	0	0
<i>Anpassung Entgasung und Entwässerung, Neuteil (DK 2)*</i>	0	150.000	100.000	50.000	0
<i>Anpassung Entgasung Deponiealtteil*</i>	20.000	50.000	50.000	0	0
<b><u>Altlastensanierung Deponie Ellerstadt</u></b>	<b>634.920</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Altlastensanierung Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße</u></b>	<b>55.600</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Altlastensanierung Deponie Emstein</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>70.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>
<b><u>Altlastensanierung Deponie Esthal</u></b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Altlastensanierung Deponie Lindenberg</u></b>	<b>20.000</b>	<b>210.000</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Altlastensanierung Deponie Großkarlbach</u></b>	<b>120.000</b>	<b>60.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>sonstige Altlastensanierung aus Inanspruchnahme Rückstellungen</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
Auflösung Wertberichtigung Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme langfr. Rückstellungen inkl. Nachsorge Nachsorge	230.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Auflösung langfr. Rückstellungen	344.400	500.000	500.000	0	0
<b>Ausgaben</b>	<b>7.959.600</b>	<b>1.531.000</b>	<b>2.566.000</b>	<b>1.451.000</b>	<b>1.071.000</b>

### Investitionsplan Kreismülldeponie an der B 37

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
<b>Investitionen Kreismülldeponie an der B 37</b>	<b>1.223.600</b>	<b>250.000</b>	<b>750.000</b>	<b>650.000</b>	<b>600.000</b>
<i>* Für diese Investitionen sind RST gebildet</i>	<i>870.700</i>	<i>250.000</i>	<i>750.000</i>	<i>650.000</i>	<i>600.000</i>
<b>Im Zuge des Deponiebetriebes:</b>					
Bewässerungsfelder	10.000	0	0	0	0
Messung Oberflächenwasserabfluss (DK 2) *	40.000	0	0	0	0
Umbau Schächte Altteil, Infiltration*	15.000	15.000	0	0	0
Überdachung Gassammelbalken*	15.000	15.000	0	0	0
Zaun Nordseite (DK 2)*	20.000	0	0	0	0
Temporäre Abdichtung Südböschung, Neuteil (DK 2)*	0	20.000	0	0	0
Endg. Oberflächenabdichtung Zwickel, Neuteil (DK 1)*	700.000	0	0	0	0
Endg. Oberflächenabdichtung (DK 2)*	0	0	600.000	600.000	600.000
Temporäre Zufahrt zum Plateau, Neuteil (DK 2)*	15.700	0	0	0	0
Herstellung Winkelstützwand Süd (Zwickel), Neuteil (DK 1)*	45.000	0	0	0	0
Anpassung Entgasung und Entwässerung, Neuteil (DK 2)*	0	150.000	100.000	50.000	0
Anpassung Entgasung Deponiealtteil*	20.000	50.000	50.000	0	0
Bereitstellungsfläche Nord	94.400	0	0	0	0
Gasmessgerät	8.500	0	0	0	0
Gasmotor/Holztrocknung/Katalysator Liebherr	240.000	0	0	0	0

## Investitionsplan Altlastensanierungen

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
<b>Deponien</b>	<b>1.830.600</b>	<b>365.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>335.000</b>	<b>15.000</b>
<i>* Für diese Sanierungen sind RST gebildet</i>	<i>885.520</i>	<i>365.000</i>	<i>1.025.000</i>	<i>335.000</i>	<i>15.000</i>
<b>Deponie Ellerstadt</b>					
Oberflächenabdichtung, Entwässerung *	1.300.000	0	0	0	0
Begrünung*	40.000	50.000	0	0	0
Entgasung*	70.000	0	0	0	0
Zaunanlage*	20.000	0	0	0	0
	<b>1.430.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße</b>					
Grundstückskauf 1.613 m <sup>2</sup> ( Fläche Fa. Meyer)	0	0	0	0	0
Rekultivierung und Sanierung*	0	0	0	0	0
Restfläche*	55.600	20.000	0	0	0
Betriebsgebäude	150.000	0	0	0	0
Waage	0	0	0	0	0
Beleuchtung	0	0	0	0	0
Ladeboxen	0	0	0	0	0
	<b>205.600</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deponie Elmstein*</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>70.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>
<b>Deponie Esthal, Eingrünung, Beseitigung Erosionsschäden*</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deponie Lindenberg*</b>	<b>20.000</b>	<b>210.000</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deponie Großkarlbach*</b>	<b>120.000</b>	<b>60.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Altlastensanierung*</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

Investitionsplan sonstige Investitionen

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
<b>sonstige Investitionen</b>	<b>4.330.000</b>	<b>160.000</b>	<b>35.000</b>	<b>210.000</b>	<b>200.000</b>
Verwaltungsgebäude	3.500.000	0	0	0	0
Rollpacker	0	90.000	0	0	0
Ladeboxen sonstige	0	15.000	0	0	0
Ladeboxen Grünschnitt	0	15.000	15.000	0	0
Radlader neu	190.000	0	0	190.000	190.000
Radlader (2 Stück) gebraucht	90.000	0	0	0	0
Überdachung kleinteilige Wertstoffe	0	0	0	0	0
Bauschuttcontainer / Presscontainer	50.000	40.000	20.000	20.000	10.000
GAB-LKW inkl. Anhänger	160.000	0	0	0	0
Kleintransporter gebraucht	35.000	0	0	0	0
<b><u>Deponie Feuerberg</u></b>					
Erdraupe	140.000	0	0	0	0
Geländewagen	20.000	0	0	0	0
Fahrzeugwaage	50.000	0	0	0	0
	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Bio-Abfall-Umschlag-Nord (BAUN)</u></b>					
Ladeboxen	10.000	0	0	0	0
Staubabsaugung Papierumschlag	20.000	0	0	0	0
Belüftungseinrichtung	5.000	0	0	0	0
Brandschutzeinrichtung	10.000	0	0	0	0
	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beteiligung Energiegesellschaft</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>