

| | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|
| Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister - | Drucksache DS0874/03 | Datum 08.12.2003 |
| Eigenbetrieb SAB | | |

| Beratungsfolge | Sitzung Tag | Ö | N | Beschlussvorschlag | | |
|--|--------------------------|---|---|--------------------|-----------|----------|
| | | | | angenommen | abgelehnt | geändert |
| Der Oberbürgermeister Betriebsausschuss SAB | 16.12.2003 20.01.2004 | X | X | X | | |

| | | | | | |
|---|------------|---|--|---|--|
| beschließendes Gremium Stadtrat | 05.02.2004 | X | | X | |
|---|------------|---|--|---|--|

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|----|------------|
| beteiligte Ämter FB 02.1 | Beteiligung des RPA KFP | Ja | Nein |
| | | | [X] [X] |

Kurztitel:

Wirtschaftsplan 2004
Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb

Beschlussvorschlag:

1. Der Wirtschaftsplan 2004 des Städtischen Abfallwirtschaftsbetriebes Magdeburg wird entsprechend den Anlagen wie folgt festgesetzt und beschlossen:
Im Erfolgsplan mit einem Jahresverlust in Höhe von 113.800 EUR und im Vermögensplan mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 8.599.000 EUR.
2. Die Verpflichtungsermächtigung beträgt 835.900 EUR für den Umbau des Betriebshofes Sternstraße.
3. Die mittelfristige Finanzplanung 2004 - 2008 wird zur Kenntnis genommen.

| Pflichtaufgaben | freiwillige Aufgaben | Maßnahmenbeginn/ Jahr | finanzielle Auswirkungen | | | |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|--|
| X | | 2004 | JA | X | NEIN | |

| Gesamtkosten/Gesamtein- nahmen der Maßnahmen (Beschaffungs-/ Herstellungskosten) | jährliche Folgekosten/ Folgelasten ab Jahr | Finanzierung Eigenanteil (i.d.R. = Kreditbedarf) | Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/ Fördermittel, Beiträge) | Jahr der Kassenwirk- samkeit |
|---|---|--|--|---|
| | keine <input type="checkbox"/> | | | |
| Euro | Euro | Euro | Euro | |

| Wirtschaftsplan Jahr 2004 | | Verpflichtungs- ermächtigung | | Finanzplan / Invest. Programm | |
|---|--|---|----------------------------------|--|---|
| veranschlagt: <input checked="" type="checkbox"/> | veranschlagt: <input type="checkbox"/> | veranschlagt: <input checked="" type="checkbox"/> | Bedarf: <input type="checkbox"/> | veranschlagt: <input type="checkbox"/> | Bedarf: <input type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/> |
| Erfolgsplan 2004 mit 2.743.700 Euro | Vermögensplan mit Euro | Jahr 2005 | Euro 835.900 | Jahr | Euro |

Darstellung der finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

| Gesamtkosten/Gesamtein- nahmen der Maßnahmen (Beschaffungs-/ Herstellungskosten) | jährliche Folgekosten/ Folgelasten ab Jahr | Finanzierung Eigenanteil (i.d.R. = Kreditbedarf) | Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/ Fördermittel, Beiträge) | Jahr der Kassenwirk- samkeit |
|---|---|--|--|---|
| | keine <input type="checkbox"/> | | | |
| Euro | Euro | Euro | Euro | |

| Haushalt | | Verpflichtungs- ermächtigung | | Finanzplan / Invest. Programm | |
|---|--|---|----------------------------------|--|---|
| veranschlagt: <input checked="" type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/> | veranschlagt: <input type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/> | veranschlagt: <input checked="" type="checkbox"/> | Bedarf: <input type="checkbox"/> | veranschlagt: <input type="checkbox"/> | Bedarf: <input type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/> |
| davon Verwaltungs- haushalt im Jahr 2004 mit 2.743.700 Euro | davon Vermögens- haushalt im Jahr mit Euro | Jahr | Euro | Jahr | Euro |
| Haushaltsstellen | Haushaltsstellen | | | | |
| | Prioritäten-Nr.: | | | | |

Verwaltungshaushalt

| | |
|-------------------|---------------|
| 1.70010.715 200.5 | 7.700 EUR |
| 1.70010.715 000.9 | 138.200 EUR |
| 1.63000.511 000.5 | 2.597.800 EUR |

| | |
|---------------------|---|
| Eigenbetrieb | Sachbearbeiter Frau König (5 40 46 13) |
|---------------------|---|

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Eigenbetriebsleiter | Herr Schwenke Unterschrift |
|----------------------------|----------------------------|

Begründung

Der Eigenbetrieb SAB legt den Wirtschaftsplan 2004 bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht zur Beschlussfassung vor.

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2004 - 2008 wird zur Kenntnis gegeben.

Die Gliederung des Erfolgs- und Vermögensplanes sowie der weiteren Wirtschaftsplanteile ist nach den Formblättern der Eigenbetriebsverordnung erfolgt.

Daraus folgt die Aufführung auch solcher Gliederungspunkte, die für den SAB im Planjahr 2004 nicht zutreffen.

Der Erfolgsplan enthält sämtliche voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen der Betriebszweige Abfallwirtschaft, Straßenreinigung, Kfz-Werkstatt und für die Bewirtschaftung öffentliche WC-Anlagen.

Im Saldo entsteht ein handelsrechtlicher Jahresverlust von 113.800 EUR.

Den größten Umfang der Umsatzerlöse des SAB nehmen die Abfallgebühren und die Straßenreinigungsgebühren ein.

Die Erlöse im Bereich Abfallentsorgung entsprechen den geplanten Gebühren für die Bereiche Abfallentsorgung aus der Gebührenkalkulation 2004.

Im Bereich Straßenreinigung ergeben sich die Umsatzerlöse aus den geschätzten Aufwendungen in diesem Bereich.

Zum 01. April 2004 wird eine neue Straßenreinigungssatzung und Straßenreinigungsgebührensatzung erarbeitet. Bei der Ermittlung der Straßenreinigungsgebühren werden die im Wirtschaftsplan eingestellten Aufwendungen herangezogen.

Im Vermögensplan bilden den Schwerpunkt die Fortführung des Umbaus des Betriebshofes Sternstraße, die Fahrzeugbeschaffung und die Investitionsmaßnahmen für die Weiterführung der Deponieerweiterung Hängelsberge.

Für den Betriebszweig Abfallwirtschaft ist die Beschaffung von Fahrzeugen in Höhe von 1.000.900 EUR und für den Betriebszweig Straßenreinigung in Höhe von 510.600 EUR vorgesehen.

Die Aufstellung der Einzelvorhaben ist in der Investitionsplanung 2004 - 2008 enthalten.

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

Wirtschaftsplan 2004

Mittelfristige Finanzplanung 2004 - 2008

Stellenübersicht 2004

Erfolgsplan 2004

| | Plan 2004 | Plan 2003 | Vorläufiges Ist 2002 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 26.386.700 | 31.699.300 | 18.035.861,30 |
| 1.1. Abfallgebühren | 19.957.000 | 24.758.900 | 11.602.242,57 |
| 1.2. Gebühreneinnahmen aus Anlieferung Deponien | 920.800 | 1.663.700 | 1.232.845,93 |
| 1.3. Straßenreinigungsgebühren | 2.237.600 | 2.009.100 | 1.702.449,21 |
| 1.4. Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte | 103.000 | 96.400 | 86.617,06 |
| 1.5. Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst | 2.597.800 | 2.653.600 | 2.888.484,59 |
| 1.6. Werkstatteleistung | 570.500 | 517.600 | 523.221,94 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 2.316.400 | 172.100 | 942.869,44 |
| 2.1. Erlöse Papiervermarktung | 992.000 | | |
| 2.2. Erlöse Papiersammlung DSD-Anteil | 362.700 | | |
| 2.3. Kostenbeteiligung DSD an Abfallberatung Stellflächen | 471.300 | | |
| 2.4. Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten | 145.900 | | |
| 2.5. Sonstige Erlöse | 344.500 | | |
| Erträge | 28.703.100 | 31.871.400 | 18.978.730,74 |
| 3. Materialaufwand | 3.723.100 | 6.383.600 | 5.571.001,92 |
| davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 1.845.700 | 1.960.200 | 1.593.218,21 |
| davon Aufwendungen für bez. Leistungen | 1.877.400 | 4.423.400 | 3.977.783,71 |
| 4. Personalaufwand | 10.817.200 | 10.174.700 | 10.040.511,07 |
| 5. Abschreibungen | 5.376.300 | 6.698.100 | 5.021.897,70 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 9.084.400 | 7.164.700 | 5.597.138,13 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 644.200 | 668.200 | 736.891,85 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 396.400 | 532.400 | 471.221,86 |
| 9. Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - 50.100 | 1.586.100 | - 6.986.148,09 |
| 10. Sonstige Steuern | 63.700 | 89.200 | 58.665,51 |
| 11. Jahresgewinn/ Jahresfehlbetrag | - 113.800 | 1.496.900 | - 7.044.813,60 |

Plan 2004

Plan 2003

Vorläufiges

| | EUR | EUR | Ist 2002 EUR |
|--|---------|-----------|-----------------|
| Nachrichtlich: | | | |
| Behandlung des Jahresgewinnes/ Jahresfehlbetrages | | | |
| a) Entnahme aus zweckgebundener Rücklage | 380.100 | 4.490.500 | 9.100.681,56 |
| b) Zuführung zur allgemeine Rücklage | 4.400 | | 617.316,68 |
| Entnahme aus allgemeiner Rücklage | | 316.000 | |
| c) Vortrag auf neue Rechnung | 261.900 | 6.303.400 | 1.438.551,28 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2004

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes SAB umfasst die Erträge und Aufwendungen der Betriebszweige Abfallwirtschaft, Straßenreinigung, Kfz – Werkstatt und Bewirtschaftung öffentlicher WC-Anlagen. Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresverlust von 113.800 EUR ab.

I. Umsatzerlöse

1.1. Abfallgebühren

Die Abfallgebühren setzen sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

| | |
|--|----------------|
| Gebühreneinnahmen regelmäßige Abfuhr Rest- und Bioabfälle | 18.793.000 EUR |
| Gebühreneinnahmen Sonderleerungen einschl. Transportzuschlag | 51.300 EUR |
| Abfallgebühren Containerabfuhr hausmüllähnl. Gewerbeabfall | 885.600 EUR |
| Gebühreneinnahmen Containerabfuhr (Sperrmüll) | 215.100 EUR |
| Gebühreneinnahmen Abfallsäcke | 12.000 EUR |

1.2. Gebühreneinnahmen aus Anlieferung auf der Deponie

Die Gebühreneinnahmen aus der Anlieferung auf der Deponie beinhalten die Anlieferungen auf den Abfallentsorgungsanlagen der Stadt Magdeburg.

Für die Kleinanlieferungen von Abfällen wird eine Einnahme von 50.000 EUR erwartet.

Die Gebühren der Direktanlieferung Deponie entsprechen den Schätzungen der Abfallgebührenkalkulation und sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

| Abfallart | Anlieferung Masse | Gebühr je t | Gebühren- Aufkommen |
|-----------|----------------------|----------------|------------------------|
|-----------|----------------------|----------------|------------------------|

| | Fremdanlieferer 2004 | | |
|---|-----------------------------------|---------|-------------------|
| | Gebühren- kalkulation - t - | - EUR - | - EUR - |
| Sperrmüll | 100 | 91,25 | 9.125,00 |
| Straßenkehricht | 200 | 49,10 | 9.820,00 |
| Baustellenabfälle, Bau- und Abbruchholz | 6.520 | 60,30 | 393.156,00 |
| Bodenaushub, Bauschutt verunreinigt | 100 | 48,60 | 4.860,00 |
| Garten u. Parkabfälle | 50 | 69,50 | 3.475,00 |
| Gießerei- u. Strahlmittel- abfälle, Aschen und Schlacken | 1.370 | 50,10 | 68.637,00 |
| schlammige Stoffe, Baggergut | 2.920 | 52,80 | 154.176,00 |
| sonst. vermischte Abfälle und Sortier- Reste aus Sortieranlagen | 2.960 | 73,70 | 218.152,00 |
| Asbestabfälle | 130 | 72,15 | 9.379,50 |
| Summe | 14.350 | | 870.780,50 |

1.3. Straßenreinigungsgebühr

Die Einnahmen für die Straßenreinigung werden auf Grundlage der Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungsgebührensatzung) in der Landeshauptstadt Magdeburg in der jeweils gültigen Fassung erzielt. Es ist vorgesehen im März 2004 eine neue Straßenreinigungsgebührensatzung vorzulegen.

Für die Veranlagung der Straßenreinigungsgebühren werden 2.237.600 EUR eingeplant.

1.4. Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte

| | |
|---|------------|
| Papierkorbentleerungen | 94.000 EUR |
| Sonstige Reinigungsleistungen Sonderreinigungen | 9.000 EUR |

Für die Leistungen Straßenreinigung für Dritte werden 103.000 EUR eingeplant.

1.5. Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst

Der öffentliche Anteil Straßenreinigung/ Winterdienst wird für das Wirtschaftsjahr 2004 in Höhe von 2.597.800 EUR eingeschätzt. Dieser Betrag ist im Haushaltsplan der Stadt Magdeburg im Verwaltungshaushalt eingestellt.

Der öffentliche Anteil der Stadt an der Straßenreinigung ergibt sich aus den Festlegungen der jeweils gültigen Straßenreinigungsgebührensatzung und den Leistungen des Winterdienstes. Mit der Aufstellung der Betriebsabrechnung zum Ende des Wirtschaftsjahres werden die tatsächlichen Aufwendungen ermittelt und sind durch die Stadt, als Träger des Eigenbetriebes an den SAB zu zahlen.

1.6. Werkstattleistungen für Ämter Stadt

Der Berechnung der Erträge für die Werkstatt liegt ein Stundenverrechnungssatz von 53,50 EUR zugrunde.

Reparaturleistungen der Werkstatt für Dritte werden in Höhe von 570.500 EUR erwartet.

2. Sonstige betriebliche Erträge

2.1. - 2.3. Erlöse Altpapiersammlung und Altpapierverwertung

Der Städtische Abfallwirtschaftsbetrieb übernimmt ab 2004 die Einsammlung des überlassungspflichtigen Altpapiers (Pappe, Papier, Karton – PPK) auf der Grundlage eines Stadtratsbeschlusses (Beschluss-Nr. 2288-64(III)03 vom 03. April 2003). Die DSD AG nutzt das Sammelsystem der Stadt Magdeburg zur anteiligen Erfassung der Verpackungen (Grüner Punkt). Für das Einsammeln dieses Anteils der DSD AG erhält der SAB anteilig die Kosten erstattet. Das eingesammelte Altpapier wird einem beauftragten Dritten zur Vermarktung/ Verwertung übertragen. Die Erlöse der Vermarktung werden bei der Berechnung der Abfallgebühr berücksichtigt.

Zwischen der DSD AG und der Stadt Magdeburg wurde eine Vereinbarung zur Kostenbeteiligung durch die DSD AG an der Abfallberatung und Stellflächen von Containerstellplätzen gemäß der Abstimmungsvereinbarung abgeschlossen.

2.4. Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten

Dem Städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb wurde von der Stadt die Bewirtschaftung und die bauliche Instandhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen übertragen. Gemäß Vereinbarung zwischen der Stadt Magdeburg, der Stadtkämmerei und dem SAB erfolgt eine Kostenerstattung des Aufwandes für diese Aufgabe. (Reinigung, Instandhaltung, Ausstattung mit Verbrauchsmaterial, Kontrolle der Einhaltung von Verträgen und Leistungen Dritter)

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Zuschuss Stadt Bewirtschaftung | 138.200 EUR |
| Zuschuss Stadt Verwaltung | 7.700 EUR |

2.5. Sonstige Erlöse

Weitere sonstige Erlöse werden durch Verwertung von Abfall (Schrotterlöse) erzielt. In dieser Position sind auch periodenfremde Erträge enthalten.

II. Aufwendungen

Die Planung der Aufwendungen der Betriebszweige wurde auf der Grundlage der Aufwendungen 2002, der Planansätze 2003 und der mittelfristigen Finanzplanung 2003 - 2007 vorgenommen.

3. Materialaufwand

In der Position bezogene Leistungen sind die Aufwendungen für Abfallverwertung, Schadstoffentfrachtung und Leistungen Winterdienst durch Dritte enthalten.

Die Position für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beinhaltet u.a. Ausgaben für Strom, Wasser, Elektroenergie, Heizöl, Kraftstoffe, Kfz – Ersatzteile , Reifen, Streusand, Lauge/ Salz

4. Personalaufwand

Der Personalaufwand ist auf Grundlage der Stellenübersicht unter Einbeziehung der Tarifsteigerungen des bis 31.01.2005 gültigen Tarifvertrages berechnet.

Im Personalaufwand sind die Personalkosten für Lohn- und Gehaltsempfänger, Aufwendungen für Altersteilzeit, Beiträge Berufsgenossenschaft und Ausbildungskosten enthalten.

Im Wirtschaftsjahr 2004 stellt der SAB zwei Ausbildungsplätze für den Beruf Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft zur Verfügung.

Nach erfolgreicher Ausbildung 2004 (zwei Auszubildende) wird der SAB bei Bedarf befristete Arbeitsverträge für sechs Monate anbieten.

5. Abschreibungen

Die wirtschaftlichen Abschreibungen sind auf der Grundlage der vorhandenen Anlagegüter, der Investitionen 2004 und der zu erwartenden Ablagerungsmengen auf der Deponie Hängelsberge berechnet.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position sind u.a. die Bildung der Rückstellungen für die Nachsorgekosten der Deponie Hängelsberge mit 2.873.900 EUR und die Bildung der Rückstellungen für die Nachsorge der Altdeponie Hängelsberge mit 2.256.200 EUR enthalten.

Des weiteren sind hier die Kosten für Reparatur und Instandhaltung Bauten, technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kfz – Betriebskosten, Kfz – Reparaturkosten, Werkzeuge und Kleingeräte, Telefonkosten, Kosten für Aus- und Fortbildung , Rechts- und Beratungskosten u.a. geplant.

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

In dieser Position ist die Verzinsung der Finanzanlagen der Sonderkasse des SAB (darunter für die Nachsorgekosten der Deponie) enthalten. Die Anlage der Finanzanlagen wird durch die Stadtkasse vorgenommen.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten die Zinsen für laufende Kredite in Höhe von 139.800 EUR und Zinsen auf streitige Forderungen im Zusammenhang mit der Deponierweiterung Hängelsberge in Höhe von 256.600 EUR.

9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 129.900 EUR

10. Sonstige Steuern

In dieser Position sind Aufwendungen für die Kfz Steuern in Höhe von 63.700 EUR enthalten.

11. Jahresfehlbetrag 113.800 EUR

Der Jahresverlust ergibt sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2004.

Vermögensplan 2004

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | | |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Plan 2004 EUR | Plan 2003 EUR |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | | |
| 3 | Jahresgewinn | | 1.496.900 |
| 4 | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen | | |
| 5 | Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge | | |
| 6 | Beiträge und ähnl. Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge | | |
| 7 | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen | 2.461.900 | 3.306.300 |
| 8 | Kredite a) vom Aufgabenträger b) von Dritten | 0 | 0 |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 5.376.300 | 6.698.100 |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | | |
| 11 | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 760.800 | 1.416.300 |
| 12 | Finanzierungsmittel insgesamt | 8.599.000 | 12.917.600 |

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) lfd. Bezeichnung Nr. | Planansatz 2004 | | Planansatz 2003 | |
|---|---|---|---|---|
| | Ausgaben des Wirt- schafts- jahres | Verpflich- tungser- mächtig- ungen des Wirtschafts- jahres | Ausgaben des Wirt- schafts- jahres | Verpflich- tungser- mächtig- ungen des Wirtschafts- jahres |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte | | | | |
| <u>für Straßenreinigung</u> | 666.600 | | 565.300 | |
| davon: - Grundstücke mit Ge- schäfts-, Betriebsbauten | 125.000 | | | |
| - Fahrzeuge | 510.600 | | 534.500 | |
| - Betriebs- und Ge- schäftsausstattung | 31.000 | | 30.800 | |
| <u>für Abfallentsorgung</u> | 6.088.500 | 835.900 | 8.262.300 | 2.315.600 |
| davon: - Grundstücke mit Ge- schäfts-, Betriebsbauten | 4.387.700 | 835.900 | 6.373.000 | 2.315.600 |
| - Fahrzeuge | 1.000.900 | | 1.438.100 | |
| - Betriebs- und Ge- schäftsausstattung | 699.900 | | 451.200 | |
| <u>für Kfz-Werkstatt</u> | 68.500 | | 66.300 | |
| davon: - Fahrzeuge | 0 | | | |
| - Maschinen | 0 | | | |
| - Betriebs- und Ge- schäftsausstattung | 68.500 | | 66.300 | |
| 2 Finanzanlagen | 1.213.800 | | 2.776.500 | |
| 3 Rückzahlung von Stammkap. | | | | |
| 4 Entnahme aus Rücklagen | 0 | | 858.700 | |
| 5 Jahresverlust | 113.800 | | | |
| 6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil | | | | |
| 7 Auflösung Ertragszuschüsse | | | | |
| 8 Entnahme langfristiger Rück- stellungen | | | | |
| 9 Tilgung von Krediten | 447.800 | | 388.500 | |
| 10 Gewährung von Krediten | | | | |
| 11 Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren | | | | |
| 12 Finanzierungsbedarf insgesamt | 8.599.000 | 835.900 | 12.917.600 | 2.315.600 |

Erläuterungen zum Vermögensplan 2004

Einnahmen

7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 2.461.900 EUR

Für die Deponie Hängelsberge werden Rückstellungen in Höhe von 2.873.900 EUR gebildet und es erfolgen Entnahmen in Höhe von 643.500 EUR für die Deponieerweiterung.

Für die Altdeponie Hängelsberge werden Rückstellungen in Höhe von 2.256.200 EUR gebildet und es erfolgen Entnahmen in Höhe von 2.024.700 EUR.

Die Entnahmen aus den Rückstellungen erfolgen bei der Deponieerweiterung Hängelsberge für den Anschluss einer Gasverwertungsanlage (120.000 EUR), den Bau und Betriebsführung eines Blockheizkraftwerkes (415.000 EUR), die Betriebsführung der Gasfassung- und Gasstation (23.500 EUR) und für Reparaturen und sonstige Kosten (85.000 EUR).

Bei der Altdeponie Hängelsberge erfolgt die Entnahme von Rückstellungen für den Bau der Oberflächenabdichtung (1.970.000 EUR), für die Betriebsführung Entgasung Gasverdichter- und Fackelanlage (36.000 EUR) und für laufende Betriebskosten (18.700 EUR).

9. Abschreibungen 5.376.300 EUR

Die Berechnung der Abschreibungen erfolgte auf Grundlage der Fortschreibung der AfA für das vorhandene Anlagevermögen unter Beachtung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer, der Einbeziehung der Vermögenszugänge 2004, der Fertigstellung von im Bau befindlicher Anlagen und auf Grundlage des erwarteten Ablagerungsvolumen (verdichtet) auf der Deponie Hängelsberge.

11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren 760.800 EUR

Für die Finanzierung des Vermögensplanes 2004 werden erübrigte Mittel aus den Vorjahren in Anspruch genommen, die sich aus der Gegenüberstellung der Ein- und Ausgaben der Finanzierung der Vermögensplanes 2002/ 2003 ergeben.

2. Ausgaben

| | |
|--|---------------|
| <u>1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u> | 6.823.600 EUR |
| Sachanlagen Straßenreinigung | 666.600 EUR |
| Sachanlagen Abfallentsorgung | 6.088.500 EUR |
| Sachanlagen Werkstatt | 68.500 EUR |

Für die Abfallentsorgung und Straßenreinigung sind 2004 folgende Baumaßnahmen vorgesehen:

| | |
|---|---------------|
| - Weiterführung Deponieerweiterung Hängelsberge | 861.300 EUR |
| darunter Bau Sickerwasseranlage | 661.300 EUR |
| - Planung / Bau Umladestation Straßenkehricht | 125.000 EUR |
| - Umbau Betriebshof Sternstraße 13 - 17 | 3.316.400 EUR |

Die Verpflichtungsermächtigung von 835.900 EUR bezieht sich auf den Umbau Betriebshof Sternstraße für das Jahr 2005.

Die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für die Abfallwirtschaft in Höhe von 1.000.900 EUR und für die Straßenreinigung in Höhe von 510.600 EUR bildet einen weiteren Schwerpunkt. Die Aufstellung der Einzelvorhaben ist der Investitionsplanung 2004 – 2008 zu entnehmen.

2. Finanzanlagen 1.213.800 EUR

Für das Wirtschaftsjahr 2004 ist für die Deponie eine Rückstellungsbildung von 5.130.100 EUR vorgesehen. In der Gebührenkalkulation sind für das Jahr 2004 Aufwendungen für Nachsorgekosten in Höhe von 3.882.000 EUR eingeplant (abgezinst Betrag). Mit den Gebühreneinnahmen ist damit eine Finanzanlage von 3.882.000 EUR vermindert um die Entnahmen (2.668.200 EUR) notwendig.

5. Jahresverlust 113.800 EUR

Der Jahresverlust wird aus der Gewinn- und Verlustrechnung übernommen.

9. Tilgung von Krediten 447.800 EUR

Von den gewährten Krediten ist im Wirtschaftsjahr 2004 der genannte Betrag zu tilgen.

Stellenübersicht

1. Teil Angestellte

| Vergütungsgruppe | Zahl der Stellen 2004 | Zahl der Stellen 2003 | Istbesetzung 30.06.03 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| AT | 1 | 1 | 1 |
| II | 2 | 2 | 2 |
| III/II | 1 | 1 | 0 |
| IVa | 2 | 2 | 2 |
| IVb/IVa | 5 | 4 | 4 |
| Vb/IVb/IVa | 2 | 2 | 2 |
| IVb | 2 | 2 | 2 |
| Vb/IVb | 2 | 2 | 2 |
| Vb | 7 | 7 | 7 |
| Vc/Vb | 1 | 1 | 1 |
| Vc | 2 | 2 | 2 |
| VIb/Vc | 4 | 4 | 4 |
| VIb | 13 | 13 | 13 |
| VII/VIb | 6 | 7 | 6 |
| VII | 3 | 3 | 3 |
| IX-VII | 0 | 0 | 0 |
| | 53 | 53 | 51 |

2. Teil Arbeiter

| Lohngruppe | Zahl der Stellen | | Istbesetzung 30.06.03 |
|------------|------------------|------|--------------------------|
| | 2004 | 2003 | |
| 2/2a | 7 | 7 | 6 |
| 2/3/3a | 76 | 76 | 77 |
| 3/3a | 44 | 45 | 46 |
| 3/4/4a | 6 | 6 | 6 |
| 4/4a | 14 | 13 | 14 |
| 4/5/5a | 5 | 6 | 4 |
| 5/5a | 80 | 80 | 79 |
| 5/6/6a | 5 | 6 | 6 |
| 6/7/7a | 10 | 10 | 10 |
| 7/8/8a | 1 | 1 | 1 |
| | 248 | 250 | 249 |

| | Zahl der Stellen 2004 | Zahl der Stellen 2003 | Istbesetzung 30.06.03 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Arbeiter / Angestellte | 301 | 303 | 300 |

3. Teil Ausbildung

| Vergütungsgruppe | Zahl der Stellen 2004 | | Zahl der Stellen 2003 | | Istbesetzung 30.06.03 |
|---------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| | Ausbildungsvergütung | | | | |
| I. Ausbildungsjahr | 2 | ab August | 2 | ab August | |
| I. / II. Ausbildungsjahr | 3 | | 2 | | 2 |
| II./ III. Ausbildungsjahr | 2 | | 2 | | 2 |
| III. Ausbildungsjahr | 2 | bis Juli | 3 | bis Juli | 3 |
| Auszubildende | 7 | bis Juli | 7 | | 7 |
| | 7 | ab August | 6 | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2004 – 2008

| Erfolgsplan | 2004 | 2005 | 2006 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 26.386.700 | 27.902.500 | 29.519.000 |
| 1.1. Abfallgebühren | 19.957.000 | 21.234.600 | 22.748.100 |
| 1.2. Gebühreneinnahmen aus Anlieferung Deponie | 920.800 | 1.100.000 | 1.100.000 |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.3. Straßenreinigungsgebühren | 2.237.600 | 2.310.900 | 2.543.900 |
| 1.4. Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| 1.5. Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst | 2.597.800 | 2.597.800 | 2.556.500 |
| 1.6. Werkstattleistung für Ämter Stadt | 570.500 | 556.200 | 467.500 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 2.316.400 | 2.357.200 | 2.357.200 |
| 2.1. Erlöse Papiervermarktung | 992.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 2.2. Erlöse Papiersammlung DSD-Anteil | 362.700 | 200.000 | 200.000 |
| 2.3. Kostenbeteiligung DSD an Abfallberatung/ Stellflächen | 471.300 | 471.300 | 471.300 |
| 2.4. Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten | 145.900 | 145.900 | 145.900 |
| 2.5. Sonstige Erlöse | 344.500 | 340.000 | 340.000 |
| Erträge | 28.703.100 | 30.259.700 | 31.876.200 |
| 3. Materialaufwand | -3.723.100 | -6.718.700 | -9.346.100 |
| davon Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -1.845.700 | -1.688.500 | -1.634.600 |
| davon Aufw. für bezogene Leistungen | -1.877.400 | -5.030.200 | -7.711.500 |
| 4. Personalaufwand | -10.817.200 | -10.832.000 | -10.842.500 |
| 5. Abschreibungen | -5.376.300 | -4.351.100 | -3.995.700 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -9.084.400 | -7.551.900 | -6.745.500 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 644.200 | 613.800 | 630.800 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -396.400 | -379.100 | -104.500 |
| 9. Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -50.100 | 1.040.700 | 1.471.700 |
| 10. Sonstige Steuern | -63.700 | -66.000 | -66.000 |
| 11. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag | -113.800 | 974.700 | 1.406.700 |

Mittelfristige Finanzplanung 2004 - 2008
Vermögensplan

| Finanzierungsmittel (Einnahmen in EUR) | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Bezeichnung Nr. | 2004 -EUR- | 2005 -EUR- | 2006 -EUR- | 2007 -EUR- | 2008 -EUR- |
| 1 Zuführung zum Stammkapital | | | | | |
| 2 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | | | | | |
| 3 Jahresgewinn | | 974.700 | 1.406.700 | 1.421.500 | 1.129.700 |
| 4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen | | | | | |
| 5 Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge | | | | | |
| 6 Beiträge und ähnl. Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge | | | | | |
| 7 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen | 2.461.900 | 1.809.200 | 684.200 | 1.894.200 | 3.068.400 |
| 8 Kredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a) vom Aufgabenträger | | | | | |
| b) von Dritten | | | | | |
| 9 Abschreibungen und Anlagenabgänge | 5.376.300 | 4.351.100 | 3.995.700 | 4.017.100 | 5.177.100 |
| 10 Rückflüsse aus gewährten Krediten | | | | | |
| 11 erübrigte Mittel aus Vorjahren | 760.800 | | | | |
| 12 Finanzierungsmittel insgesamt | 8.599.000 | 7.135.000 | 6.086.600 | 7.332.800 | 9.375.200 |

 Finanzierungsbedarf (Ausgaben in EUR)

| lfd. Bezeichnung Nr. | 2004 -EUR- | 2005 -EUR- | 2006 -EUR- | 2007 -EUR- | 2008 -EUR- |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte | 6.823.600 | 3.609.800 | 1.497.000 | 2.143.700 | 2.033.300 |
| <u>für Straßenreinigung</u> | 666.600 | 641.400 | 498.300 | 534.900 | 394.300 |
| davon: - Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Fahrzeuge | 510.600 | 611.900 | 478.300 | 518.900 | 378.300 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 31.000 | 29.500 | 20.000 | 16.000 | 16.000 |
| <u>für Abfallentsorgung</u> | 6.088.500 | 2.904.600 | 956.500 | 1.563.300 | 1.591.200 |
| davon:- Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 4.387.700 | 1.015.900 | 0 | 0 | 0 |
| - Fahrzeuge | 1.000.900 | 1.310.500 | 532.900 | 1.130.300 | 1.181.000 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 699.900 | 578.200 | 423.600 | 433.000 | 410.200 |
| <u>für Kfz-Werkstatt</u> | 68.500 | 63.800 | 42.200 | 45.500 | 47.800 |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| davon: - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 68.500 | 63.800 | 42.200 | 45.500 | 47.800 |
| 2 Finanzanlagen | 1.213.800 | 3.060.000 | 4.106.500 | 4.687.300 | 6.820.700 |
| 3 Rückzahlung von Stammkap. | | | | | |
| 4 Entnahme aus Rücklagen | | | | | |
| 5 Jahresverlust | 113.800 | | | | |
| 6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil | | | | | |
| 7 Auflösung Ertragszuschüsse | | | | | |
| 8 Entnahme langfristiger Rückstellungen | | | | | |
| 9 Tilgung von Krediten | 447.800 | 465.200 | 483.100 | 501.800 | 521.200 |
| 10 Gewährung von Krediten | | | | | |
| 11 Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren | | | | | |
| Finanzierungsbedarf | | | | | |
| 12 insgesamt | 8.599.000 | 7.135.000 | 6.086.600 | 7.332.800 | 9.375.200 |

Investitionsplanung 2004 - 2008

1. Betriebszweig Straßenreinigung

| Baumaßnahmen | 2004 |
|---|--------------------|
| Planung/ Bau Umladestation Straßenkehrer (Betriebshof Liebknechtstraße) | 125.000 EUR |
| 2004 | |
| 1 Kleinkehrmaschine | 130.400 EUR |
| 1 Großraumkehrmaschine | 181.600 EUR |
| 1 Mini-Sprengwagen | 94.600 EUR |
| 1 Papiersammelfahrzeug | 53.000 EUR |
| 1 Weedcleaner mit Trägerfahrzeug | 51.000 EUR |
| Fahrzeuge 2004 | 510.600 EUR |
| PC Technik | 6.000 EUR |
| Abfallbehälter (Papierkörbe) | 7.500 EUR |
| Büroeinrichtung | 9.500 EUR |
| sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000 EUR |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (51,13-409,00 EUR) | 3.000 EUR |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung 2004 | 31.000 EUR |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Gesamtausgaben Investitionen 2004 | 666.600 EUR |
|-----------------------------------|-------------|

2005

| | |
|--|--------------------|
| 1 Kleinkehrmaschine | 120.200 EUR |
| 1 Großraumkehrmaschine | 179.000 EUR |
| 1 LKW mit WD-Ausrüstung | 179.000 EUR |
| 1 Transporter mit Winterdienstausrüstung | 62.000 EUR |
| 1 Radlader 10F | 48.600 EUR |
| 1 Anhänger (Warntafel) | 23.100 EUR |
| <u>Fahrzeuge 2005</u> | <u>611.900 EUR</u> |

| | |
|--|-------------------|
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.500 EUR |
| Abfallbehälter (Papierkörbe) | 3.000 EUR |
| Büroeinrichtungen | 8.000 EUR |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (51,13-409,00 EUR) | 3.000 EUR |
| <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung 2005</u> | <u>29.500 EUR</u> |

| | |
|--|--------------------|
| <u>Gesamtausgaben Investitionen 2005</u> | <u>641.400 EUR</u> |
|--|--------------------|

2006

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1 Kleinkehrmaschine | 120.200 EUR |
| 1 Großraumkehrmaschine | 179.000 EUR |
| 1 Transporter | 46.100 EUR |
| 2 Aufbauten für Winterdienstfahrzeuge | 133.000 EUR |
| <u>Fahrzeuge 2006</u> | <u>478.300 EUR</u> |

| | |
|--|-------------------|
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.000 EUR |
| Abfallbehälter (Papierkörbe) | 3.000 EUR |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (51,13-409,00 EUR) | 3.000 EUR |
| <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung 2006</u> | <u>20.000 EUR</u> |

| | |
|--|--------------------|
| <u>Gesamtausgaben Investitionen 2006</u> | <u>498.300 EUR</u> |
|--|--------------------|

2007

| | |
|------------------------|-------------|
| 1 Kleinstkehrmaschine | 130.400 EUR |
| 1 Großraumkehrmaschine | 179.000 EUR |
| 1 Transporter | 46.100 EUR |
| 1 Straßenwaschfahrzeug | 148.000 EUR |

| | |
|--|--------------------|
| 1 PKW | 15.400 EUR |
| <u>Fahrzeuge 2007</u> | <u>518.900 EUR</u> |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.000 EUR |
| Abfallbehälter (Papierkörbe) | 3.000 EUR |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (51,13-409,00 EUR) | 3.000 EUR |
| <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung 2007</u> | <u>16.000 EUR</u> |
| | |
| <u>Gesamtausgaben Investitionen 2007</u> | <u>534.900 EUR</u> |

2008

| | |
|--|--------------------|
| 1 Kleinstkehrmaschine | 130.400 EUR |
| 1 Großraumkehrmaschine | 179.000 EUR |
| 1 Papiersammelfahrzeug | 53.500 EUR |
| 1 PKW | 15.400 EUR |
| <u>Fahrzeuge 2008</u> | <u>378.300 EUR</u> |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.000 EUR |
| Abfallbehälter (Papierkörbe) | 3.000 EUR |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (51,13-409,00 EUR) | 3.000 EUR |
| <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung 2008</u> | <u>16.000 EUR</u> |
| | |
| <u>Gesamtausgaben Investitionen 2008</u> | <u>394.300 EUR</u> |

2. Betriebszweig Abfallentsorgung

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| Deponieerweiterung | 861.300 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| Planung/ Bau Waschanlage | | | | | |
| Abfallbehälter | 40.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Betriebshof Marschweg (Übernahme genutzter Flurstücke) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planung/ Bau Biodiesel-Tankstelle | | | | | |
| Betriebshof Sternstraße | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umbau Sternstraße 13-17 | 3.316.400 | 835.900 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>4.387.700</u> | <u>1.015.900</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

2004

| | |
|--|----------------------|
| 3 Müllpressfahrzeuge | 570.000 EUR |
| 1 Abrollcontainerfahrzeug | 145.800 EUR |
| 1 Containerfahrzeug (Container 1 - 3 m³) | 60.000 EUR |
| 1 LKW mit Ladebordwand | 81.900 EUR |
| 1 PKW | 18.000 EUR |
| 1 LKW Kipper mit Ladegerät | 120.200 EUR |
| <u>Funkgeräte</u> | <u>5.000 EUR</u> |
| <u>Fahrzeuge 2004</u> | <u>1.000.900 EUR</u> |
| PC Technik / Software | 99.600 EUR |

| | |
|---|----------------------|
| Technische Ausrüstungen und Geräte | 35.000 EUR |
| Großcontainer/Müllpressen/Abfallbehälter | 168.500 EUR |
| sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 63.200 EUR |
| Büroeinrichtung (über 409 EUR/Stück oder Komplette Neuausstattung) | 65.500 EUR |
| Abfallbehälter bis 409 EUR | 245.500 EUR |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (51,13-409 EUR) | 22.600 EUR |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung 2004 | 699.900 EUR |
| Gesamtausgaben Investitionen 2004 | 6.088.500 EUR |

2005

| | |
|------------------------|----------------------|
| 3 Müllpressfahrzeuge | 600.000 EUR |
| 1 Biomüllfahrzeug | 200.000 EUR |
| 1 LKW -Absetzcontainer | 110.000 EUR |
| 1 LKW - Abroller | 125.000 EUR |
| 1 Radlader | 133.000 EUR |
| 1 LKW-Absetzer | 107.400 EUR |
| 1 Transporter | 23.100 EUR |
| 1 PKW | 12.000 EUR |
| Fahrzeuge 2005 | 1.310.500 EUR |

| | |
|--|--------------------|
| PC Technik / Software | 20.600 EUR |
| Technische Ausrüstungen und Geräte | 20.300 EUR |
| Großcontainer/Müllpressen/Abfallbehälter | 138.500 EUR |
| Funkgeräte (nicht für Fahrzeuge) | 5.000 EUR |
| Büroeinrichtungen | 72.000 EUR |
| sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 27.600 EUR |
| Abfallbehälter bis 409 EUR | 270.900 EUR |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (51,13-409 EUR) | 23.300 EUR |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung 2005 | 578.200 EUR |

| | |
|--|----------------------|
| Gesamtausgaben Investitionen 2005 | 2.904.600 EUR |
|--|----------------------|

2006

| | |
|-----------------------|--------------------|
| 2 Müllpressfahrzeuge | 400.000 EUR |
| 1 LKW-Abroller | 127.900 EUR |
| Funkgeräte | 5.000 EUR |
| Fahrzeuge 2006 | 532.900 EUR |

| | |
|--|-------------|
| PC Technik / Software | 36.000 EUR |
| techn. Ausrüstungen und Geräte | 20.300 EUR |
| Großcontainer/Müllpressen/Abfallbehälter | 138.500 EUR |

| | |
|--|--------------------|
| sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 19.800 EUR |
| Abfallbehälter bis 409 EUR | 175.900 EUR |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (51,13-409 EUR) | 33.100 EUR |
| <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung 2006</u> | <u>423.600 EUR</u> |

Gesamtausgaben Investitionen 2006 956.500 EUR

2007

| | |
|------------------------|----------------------|
| 2 Müllpressfahrzeuge | 400.000 EUR |
| 1 Sperrmüllfahrzeug | 190.000 EUR |
| 1 Bioabfallfahrzeug | 195.000 EUR |
| 1 LKW mit Ladebordwand | 85.000 EUR |
| 2 LKW Absetzer | 220.000 EUR |
| 1 Transporter | 30.000 EUR |
| Funkgeräte | 10.300 EUR |
| <u>Fahrzeuge 2007</u> | <u>1.130.300 EUR</u> |

| | |
|--|--------------------|
| PC Technik / Software | 22.900 EUR |
| technische Ausrüstung und Geräte | 20.000 EUR |
| Großcontainer/Müllpressen, Abfallbehälter | 138.500 EUR |
| Abfallbehälter bis 409 EUR | 192.700 EUR |
| sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.400 EUR |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (51,13-409 EUR) | 33.500 EUR |
| <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung 2007</u> | <u>433.000 EUR</u> |

Gesamtausgaben Investitionen 2007 1.563.300 EUR

2008

| | |
|-----------------------|----------------------|
| 3 Müllpressfahrzeuge | 650.000 EUR |
| 1 Sperrmüllfahrzeug | 190.000 EUR |
| 1 LKW Abroller | 130.000 EUR |
| 3 PKW | 50.000 EUR |
| 1 Radlader | 133.000 EUR |
| 1 Transporter | 28.000 EUR |
| <u>Fahrzeuge 2008</u> | <u>1.181.000 EUR</u> |

PC Technik / Software 20.000 EUR

| | |
|--|--------------------|
| technische Ausrüstung und Geräte | 25.000 EUR |
| Großcontainer/Müllpressen, Abfallbehälter | 128.500 EUR |
| Abfallbehälter bis 409 EUR | 176.100 EUR |
| sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 26.600 EUR |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (51,13-409 EUR) | 34.000 EUR |
| <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung 2008</u> | <u>410.200 EUR</u> |

Gesamtausgaben Investitionen 2008 1.591.200 EUR

3. Betriebszweig Kfz-Werkstatt

2004

| | |
|--|-------------------|
| 1 Heber | 2.300 EUR |
| 1 Bremsenabdrehgerät | 16.400 EUR |
| 1 Schutzgasschweißgerät | 4.100 EUR |
| technische Geräte | 14.900 EUR |
| sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 23.100 EUR |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (51,13-409,00 EUR) | 7.700 EUR |
| <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung 2004</u> | <u>68.500 EUR</u> |

Gesamtausgaben Investitionen 2004 68.500 EUR

2005

| | |
|--|-------------------|
| 1 Hochdruckreiniger | 7.200 EUR |
| 1 Säulenhebebühne | 5.700 EUR |
| Schweißgerät | 4.100 EUR |
| technische Geräte | 10.300 EUR |
| sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 26.200 EUR |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (51,13-409,00 EUR) | 10.300 EUR |
| <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung 2005</u> | <u>63.800 EUR</u> |

Gesamtausgaben Investitionen 2005 63.800 EUR

2006

| | |
|--|-------------------|
| 1 Hochdruckreiniger | 4.100 EUR |
| 1 Druckluftherzeuger | 8.200 EUR |
| 1 Grubenheber | 6.200 EUR |
| technische Geräte | 11.300 EUR |
| sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.100 EUR |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (51,13-409,00 EUR) | 9.300 EUR |
| <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung 2006</u> | <u>42.200 EUR</u> |

Gesamtausgaben Investitionen 2006 42.200 EUR

2007

| | |
|--|-------------------|
| technische Geräte | 10.300 EUR |
| sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.500 EUR |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (51,13-409,00 EUR) | 9.700 EUR |
| <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung 2007</u> | <u>45.500 EUR</u> |

Gesamtausgaben Investitionen 2007 45.500 EUR

2008

| | |
|---|-------------------|
| technische Geräte | 10.300 EUR |
| sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 28.000 EUR |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (51,13-410,00 EUR) | 9.500 EUR |
| <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung 2008</u> | <u>47.800 EUR</u> |

Gesamtausgaben Investitionen 2008 47.800 EUR