

**Nachtragswirtschaftsplan  
Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg**



**für das Wirtschaftsjahr**

**2015**

## Inhaltsverzeichnis

I.	Wirtschaftsplan	Seite	1
II.	Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	Seite	3
III.	Erfolgsplan	Seite	7
IV.	Vermögensplan	Seite	15
V.	Finanzplan	Seite	18
VI.	Investitionsplan	Seite	21
VII.	Stellenplan	Seite	23

## **Nachtragswirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Limburg-Weilburg für das Wirtschaftsjahr 2015**

Gemäß der §§ 15 ff des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I, S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.03.2005 (GVBl. I, S. 218) sowie der §§ 11 ff der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Limburg-Weilburg vom 15.06.2001 hat der Kreistag des Landkreises Limburg-Weilburg in seiner Sitzung am 02.10.2015 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

### § 1

Der Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird

#### **2015**

im **Erfolgsplan**

1. in der Einnahme auf	21.139.410,00 €
2. in der Ausgabe auf	21.777.776,00 €
3. Jahresverlust:	638.366,00 €

im **Vermögensplan**

4. die Einnahmen auf	1.967.284,00 €
5. die Ausgaben auf	1.967.284,00 €

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite im Vermögensplan zur Finanzierung von Maßnahmen wird auf 0 € festgesetzt.

### § 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf jährlich 4.650.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Die im Vermögensplan veranschlagten und nicht verausgabten Mittel werden als Ausgabereste übertragen.

§ 5

Die Ansätze des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 6

Es gilt der vom Kreistag mit dem Wirtschaftsplan am            beschlossene Stellenplan.

Limburg, den

Der Kreisausschuss  
des Landkreises Limburg-Weilburg

Landrat

**Erläuterungen**  
**zum**  
**Wirtschaftsplan**

## **Erläuterungen zum Nachtrag 2015**

Die Aufstellung eines Nachtragswirtschaftsplans für das Jahr 2015 wird aus folgenden Gründen erforderlich:

Das Behältermanagement und die Gefäßersatzbeschaffung sollen ab 01.01.2016 in Eigenregie durchgeführt werden. Durch die Übernahme soll zum einen die Datenlage über den Gefäßbestand verbessert, der Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern verbessert sowie Erkenntnisse für Optimierungen in diesem Bereich gewonnen werden.

Für die Durchführung dieser Aufgabe sind weiteres Personal, Fahrzeuge, Gefäße und Ausstattungen notwendig. Diese einzelnen Positionen wurden entsprechend im Erfolgsplan, Finanzplan, Investitionsplan sowie im Stellenplan dargestellt.

Bei den restlichen Aufwand- und Ertragspositionen sind keine wesentlichen Abweichungen erkennbar, sodass hier auf eine Anpassung verzichtet wurde.

Ebenso wurde auf eine erneute Darstellung des Finanzplan B und die Darstellung des Schuldenstandes im Rahmen des Nachtragswirtschaftsplans verzichtet, da sich auch in diesem Bereich keine Änderungen ergeben.

Der sich ergebende Verlust soll über die Gebührenaussgleichsrücklage abgedeckt werden.

## **Aufwendungen**

### **C) Sonstige Betriebliche Aufwendungen**

#### **a) Betriebskosten der Abfallentsorgungsanlagen**

Der Ansatz für Arbeitskleidung und sonstige Ausstattungen der neuen Beschäftigten erfolgt mit 8 T€.

### **D) Personalkosten**

Der Ansatz der Personalkosten einschliesslich der vier zusätzlichen Stellen erfolgt mit 1,487 Mio. €.

### **F) Abschreibungen**

Der Betrag der Abschreibungen wurde an die neuen Investitionen für das Behältermanagement angepasst.

## **Erläuterungen zum Vermögensplan Nachtrag für das 2015**

### **Einnahmen**

#### **A) Zuführung vom Erfolgsplan Nachtrag**

##### **Gewinn/Verlust**

Der Verlust in Höhe von 638.366 € für den Nachtrag 2015 soll durch die Inanspruchnahme der Gebührenaussgleichsrücklage abgedeckt werden.

##### **Abschreibungen**

Die Höhe der gesamten Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf 858.720 € für den Nachtrag 2015.

### **Ausgaben**

#### **A) Investitionen**

##### **Behältermanagement**

Für die Beschaffung von Fahrzeugen, Abfallbehälter sowie ein Tonnenentleerungsgerät werden 114.000 € angesetzt.



# **Erfolgsplan**

**Erfolgsplan Nachtrag 2015**  
Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg

**Erträge - in €-**

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2015	Nachtrag 2015	Differenz
<b><u>A) Umsatzerlöse</u></b>				
8200	a) Haushaltsgebühr	16.731.000,00	16.731.000,00	0,00
b) Direktanlieferungen				
8202	- Einnahmen aus Direktanlieferungen	868.000,00	868.000,00	0,00
8209	- Überkopflader	31.500,00	31.500,00	0,00
8204+8206	- Bio- und Grünabfall	94.500,00	94.500,00	0,00
	Summe Erlöse aus Direktanlieferungen	<b>994.000,00</b>	<b>994.000,00</b>	<b>0,00</b>
c) Verwertungserlöse				
8205+8207	- Kompostverkäufe	54.000,00	54.000,00	0,00
8404/06+8337	- Wertstoffverkäufe (Metall, Batterien)	60.000,00	60.000,00	0,00
8403	- Deponiegasverwertung	50.000,00	50.000,00	0,00
8211	- Sonstige Erlöse (Nachtspeicheröfen)	0,00	0,00	0,00
8210	- sonstige Erlöse	7.000,00	7.000,00	0,00
8519/8521	- Inertmaterial (Bauschutt/Erde)	120.000,00	120.000,00	0,00
8202	- Erlöse aus der Altpapiersammlung	1.000.215,00	1.000.215,00	0,00
	Summe Erlöse aus Verwertung	<b>1.291.215,00</b>	<b>1.291.215,00</b>	<b>0,00</b>
d) sonstige Umsätze				
8409	- Entgelte Verpackungsverordnung	237.600,00	237.600,00	0,00
8410	- Einspeisevergütung	369.890,00	369.890,00	0,00
	Summe der sonstigen Umsätze	<b>607.490,00</b>	<b>607.490,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>19.623.705,00</b>	<b>19.623.705,00</b>	<b>0,00</b>

**Erfolgsplan Nachtrag 2015**  
Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg

**Erträge - in €-**

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2015	Nachtrag 2015	Differenz
<b><u>B) Sonstige betriebliche Erträge</u></b>				
2750 + 8210	- Mieteinnahmen/Pachtzinsen	792,00	792,00	0,00
2705/2706	- Auflösung Landeszuschüsse	11.850,00	11.850,00	0,00
2730 + 2731	- Auflösung Wertberichtigungen	0,00	0,00	0,00
2500 + 2520	- Außerordentliche/Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
2700+2703+2709	- sonstige Erträge	58.000,00	58.000,00	0,00
8300	- Betriebsstofflieferungen	0,00	0,00	0,00
2735	- Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
2742	- Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00
8405	- Abgeltung zur Vertragserfüllungsbürgschaft MBS-Anlage	49.163,00	49.163,00	0,00
8401	- sonstige Erlöse	15.000,00	15.000,00	0,00
	<b>Summe der sonstigen betrieblichen Erträge</b>	<b>134.805,00</b>	<b>134.805,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>C) Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>				
2651	- Zinserträge aus der Forderung an den Landkreis	39.200,00	39.200,00	0,00
2620	- Erträge Wertpapiere/Ausleihungen FAV	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
2650+2657	- sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41.700,00	41.700,00	0,00
	<b>Summe Zinserträge und ähnliche Erträge</b>	<b>1.380.900,00</b>	<b>1.380.900,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erträge gesamt:</b>	<b>21.139.410,00</b>	<b>21.139.410,00</b>	<b>0,00</b>

**Erfolgsplan Nachtrag 2015**  
Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg

**Aufwendungen - in €-**

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2015	Nachtrag 2015	Differenz
<b><u>A) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u></b>				
3091	- Betriebsstoffe; Diesel, Öl etc.	50.000,00	50.000,00	0,00
3093	- Strom, Wasser	95.000,00	95.000,00	0,00
4899	- Abfallsäcke	2.000,00	2.000,00	0,00
3300+3400+3960	- Wareneinkauf/Bestandsveränderung	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>B) Bezogene Leistungen</u></b>				
a) Entsorgungskosten				
4900/4911	- Einsammelkosten (Hausmüllabfuhr)	3.794.910,00	3.794.910,00	0,00
4912	- Altpapiervermarktung	240.000,00	240.000,00	0,00
4960/59/67	- Elektroaltgerätesammlung und Annahme	277.000,00	277.000,00	0,00
4961	- Sonderabfälle	345.000,00	345.000,00	0,00
4966	- DSD - Glasentsorgung	110.000,00	110.000,00	0,00
4904	- Verwertungskosten (Holz, Reifen)	16.000,00	16.000,00	0,00
4969	- Restabfallbehandlung	4.863.270,00	4.863.270,00	0,00
	<b>Summe Entsorgungskosten</b>	<b>9.646.180,00</b>	<b>9.646.180,00</b>	<b>0,00</b>
b) Betreiberentgelt Kompostanlagen				
3102 + 3103	- Gräveneck und Niederstein	2.054.600,00	2.054.600,00	0,00
	<b>Summe Betreiberentgelte Kompostanlagen</b>	<b>2.054.600,00</b>	<b>2.054.600,00</b>	<b>0,00</b>

**Erfolgsplan Nachtrag 2015**  
Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg

**Aufwendungen - in €-**

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2015	Nachtrag 2015	Differenz
	c) sonstige Deponiekosten			
4902+4908	- Analysekosten/Kanalreinigung	95.200,00	95.200,00	0,00
4250	- Gebäudereinigung und Instandhaltung	30.000,00	30.000,00	0,00
	Summe sonstige Deponiekosten	<b>125.200,00</b>	<b>125.200,00</b>	<b>0,00</b>
	d) Sickerwasserreinigungskosten			
3101	- Sickerwasserreinigung	312.250,00	312.250,00	0,00
4962 + 4963	- Abwasserverband Christianshütte	237.600,00	237.600,00	0,00
	Summe Kosten Sickerwasserreinigung	<b>549.850,00</b>	<b>549.850,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe bezogene Leistungen</b>	<b>12.375.830,00</b>	<b>12.375.830,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>C) Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>			
	a) Betriebskosten der Abfallentsorgungsanlagen			
4800+4580	- Instandhaltung Fuhrpark/Maschinen/sonst. Kfz-Kosten	70.000,00	70.000,00	0,00
4810+4935+4913	- Mietkosten Schrottcontainer/techn. Ausstattung/Transportkosten	6.500,00	6.500,00	0,00
4811+4812	- Instandh. Büroausstattung/Betriebsausstattung	2.000,00	2.000,00	0,00
4905	- Altlastenfinanzierungsumlage	28.000,00	28.000,00	0,00
4220	- Pacht Gemeinde Beselich	237.970,00	237.970,00	0,00
4220	- Ausgleichszahlungen Gemeinde Beselich	1.005.280,00	1.005.280,00	0,00
4221	- Pacht Photovoltaikanlage	3.100,00	3.100,00	0,00
4952	- technische Beratungsleistung	26.000,00	26.000,00	0,00
4965	- Entsorgung PV Module	0,00	0,00	0,00
4980	- sonstige Betriebskosten	23.800,00	23.800,00	0,00
4985 + 4984	- Werkzeuge/Kleinmaterial/Arbeitsmittel	9.240,00	17.240,00	8.000,00
4510 + 4520	- Kfz-Steuer u. Versicherungen	18.000,00	18.000,00	0,00
3100+4805	- Instandhaltung Entsorgungsanlagen u. lfd. Betriebskosten	191.500,00	191.500,00	0,00
4807 + 4808	- Nachsorgeaufwendungen	2.498.850,00	2.498.850,00	0,00
	Summe lfd. Betriebskosten der Abfallentsorgungsanlagen	<b>4.120.240,00</b>	<b>4.128.240,00</b>	8.000,00

**Erfolgsplan Nachtrag 2015**  
Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg

**Aufwendungen - in €-**

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2015	Nachtrag 2015	Differenz
	b) Verwaltungsaufwand			
4380	- Sitzungsgelder Betriebskommission	2.500,00	2.500,00	0,00
4381	- Beiträge, Gebühren, Abgaben	8.000,00	8.000,00	0,00
4901	- Verwaltungskosten Gemeinden/Dienstleister	100.000,00	100.000,00	0,00
4390	- Verwaltungskostenumlage an Landkreis	237.000,00	237.000,00	0,00
4360	- Versicherungen	28.380,00	28.380,00	0,00
4400	- Mitarbeiterfortbildung	15.000,00	15.000,00	0,00
4140 + 4141+4142	- sonstige Personalkosten	12.000,00	12.000,00	0,00
4660+4650	- Reisekosten/Bewirtungskosten	11.500,00	11.500,00	0,00
4950	- Prüfungs- und Beratungskosten	23.600,00	23.600,00	0,00
4951	- Sachverständigen- und Gerichtskosten	16.000,00	16.000,00	0,00
4955	- Buchhaltungskosten	8.000,00	8.000,00	0,00
4910	- Porto/Telefon	70.000,00	70.000,00	0,00
4930	- Büromaterial/Fachliteratur/Formulare etc.	26.000,00	26.000,00	0,00
4931+4933+4932	- EDV-Kosten/Instandh./Softwaregebühren	46.700,00	46.700,00	0,00
4934	- Miete Büroausstattung	13.680,00	13.680,00	0,00
4957	- Abschluß- und Prüfungskosten	11.000,00	11.000,00	0,00
4970	- Nebenkosten Geldverkehr	30.000,00	30.000,00	0,00
	<b>Summe Verwaltungsaufwand</b>	<b>659.360,00</b>	<b>659.360,00</b>	<b>0,00</b>
	c) Übrige Aufwendungen			
4807	- Zuführung zur Nachsorge- u. Rekultivierungsrückstellung	1.583.150,00	1.583.150,00	0,00
2020+2309	- Periodenfremde Aufwendungen/sonst. unregelm.	0,00	0,00	0,00
2450 - 2451	- Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
2375+2200+4320	- Grundsteuern/Ertragsteuern	10.000,00	10.000,00	0,00
2400+8700/01	- Forderungsverluste/Niederschlagungen	5.000,00	5.000,00	0,00
2305	- Außerordentliche Aufwendungen und gem. § 15 a UStG	0,00	0,00	0,00
4804	- Instandhaltung Photovoltaikanlage	13.360,00	13.360,00	0,00
4610	- Öffentlichkeitsarbeit	100.000,00	100.000,00	0,00
	<b>Summe der übrigen Aufwendungen</b>	<b>1.711.510,00</b>	<b>1.711.510,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>6.491.110,00</b>	<b>6.499.110,00</b>	<b>8.000,00</b>

**Erfolgsplan Nachtrag 2015**  
Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg

**Aufwendungen - in €-**

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Planansatz 2015	Nachtrag 2015	Differenz
4100 - 4199	<b><u>D) Personalkosten</u></b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.487.000,00</b>	<b>87.000,00</b>
	<b><u>E) Zinsaufwendungen</u></b>			
2120	- Darlehenszinsen an Kreditinstitute	185.328,00	185.328,00	0,00
2101	- Zinsen für Bundeskredite	49.158,00	49.158,00	0,00
2110	- Kontokorrentzinsen und sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00
2148	- Aufw. Abzinsung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Zinsaufwendungen</b>	<b>234.486,00</b>	<b>234.486,00</b>	<b>0,00</b>
4822-4886	<b><u>F) Abschreibungen</u></b>			
	Abschreibungen	853.520,00	858.720,00	5.200,00
	Photovoltaikanlage	175.630,00	175.630,00	0,00
	<b>Summe der Abschreibungen</b>	<b>1.029.150,00</b>	<b>1.034.350,00</b>	<b>5.200,00</b>
	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>21.677.576,00</b>	<b>21.777.776,00</b>	<b>100.200,00</b>

**Erfolgsplan Nachtrag 2015**  
Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg

**Gewinnermittlung - Zusammenfassung in €-**

Bezeichnung	Planansatz 2015	Nachtrag 2015	Differenz
<b><u>Erträge</u></b>			
- Umsatzerlöse	19.623.705,00	19.623.705,00	0,00
- sonstige betriebliche Erträge	134.805,00	134.805,00	0,00
- Zinsen und ähnliche Erträge	1.380.900,00	1.380.900,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>21.139.410,00</b>	<b>21.139.410,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	147.000,00	147.000,00	0,00
- Fremdleistungen	12.375.830,00	12.375.830,00	0,00
- sonstige betriebliche Aufwendungen	6.491.110,00	6.499.110,00	8.000,00
- Personalkosten	1.400.000,00	1.487.000,00	87.000,00
- Zinsaufwendungen	234.486,00	234.486,00	0,00
- Abschreibungen	1.029.150,00	1.034.350,00	5.200,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.677.576,00</b>	<b>21.777.776,00</b>	<b>100.200,00</b>
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>-538.166,00</b>	<b>-638.366,00</b>	<b>-100.200,00</b>



# Vermögensplan

**Vermögensplan Nachtrag 2015**  
Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg

**Einnahmen - in €-**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2015</b>	<b>Nachtrag 2015</b>	<b>Differenz</b>
<b><u>A) Zuführung aus Erfolgsplan</u></b>			
- Gewinn/Verlust	-538.166,00	-638.366,00	-100.200,00
- Abschreibungen/Korrekturen	853.520,00	858.720,00	5.200,00
- Abschreibung Photovoltaikanlage	175.630,00	175.630,00	0,00
- Abgang Restbuchwerte	0,00	0,00	0,00
- Nachsorgeaufwand (Rückstellung)	1.583.150,00	1.583.150,00	0,00
- sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
- sonstige Zuschüsse (Auflösung)	-11.850,00	-11.850,00	0,00
Summe Zuführung aus Erfolgsplan	<b>2.062.284,00</b>	<b>1.967.284,00</b>	<b>-95.000,00</b>
<b><u>B) Fremdkapitalzuführung</u></b>			
- Kredite vom Kreditmarkt	0	0,00	0,00
- kurzfristiges Fremdkapital	0	0,00	0,00
Summe Fremdkapitalzuführung	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>C) Bestandsänderungen Umlaufvermögen/ Verbindlichkeiten</u></b>			
- Umlaufvermögen/sonstige Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00
- sonstige Verbindlichkeiten	0	0,00	0,00
Summe Bestandsänderung Umlaufvermögen/Verbindlichkeiten	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.062.284,00</b>	<b>1.967.284,00</b>	<b>-95.000,00</b>

**Vermögensplan Nachtrag 2015**  
Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg

**Ausgaben - in €-**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2015</b>	<b>Nachtrag 2015</b>	<b>Differenz</b>
<b><u>A) Investitionen</u></b>			
0050 - 0168 - Grundstücke u. Gebäude	0,00	0,00	0,00
- Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
0241 - 253 - Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00
0169/0175 - Entsorgungsanlagen allgemein	0,00	0,00	0,00
0027, 0210-0485 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.851,90	22.851,90	0,00
401 - Behältermanagement	0,00	114.000,00	114.000,00
Summe der Investitionen	<b>22.851,90</b>	<b>136.851,90</b>	<b>114.000,00</b>
<b><u>B) Kredittilgungen/Liquiditätsentwicklung</u></b>			
- Tilgung von Bundeskrediten	102.258,40	102.258,40	0,00
- Tilgung von sonstigen Krediten	168.352,85	168.352,85	0,00
- Tilgung kurzfristiges Fremdkapital/Liquiditätsaufbau	1.768.820,85 #	1.559.820,85	-209.000,00
Summe der Kredittilgungen/Liquiditätsentwicklung	<b>2.039.432,10</b>	<b>1.830.432,10</b>	<b>-209.000,00</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.062.284,00</b>	<b>1.967.284,00</b>	<b>-95.000,00</b>

# Finanzplan

**Finanzplan Nachtrag 2015**  
Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg

**A) Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)**

Nr.:	Bezeichnung	Nachtrag 2015 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
<b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></b>						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen - nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag	-638.366 0	-538.166 0	-998.366 748.110	-1.358.366 2.106.476	-1.718.366 3.824.842
3	Zuführung zu Rückstellungen	1.583.150	1.583.150	4.053.200	4.053.200	4.053.200
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Auflösung	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
5	Abschreibungen und Anlageabgänge Abschreibung Photovoltaikanlage	858.720 175.630	853.520 175.630	857.945 175.630	845.522 175.630	843.368 175.630
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
<b>Summe Deckungsmittel</b>		<b>1.967.284</b>	<b>2.062.284</b>	<b>4.824.669</b>	<b>5.810.612</b>	<b>7.166.824</b>

**Finanzplan Nachtrag 2015**  
Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg

**A) Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)**

Nr.:	Bezeichnung	Nachtrag 2015	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€
<b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>						
1	Sachanlagen					
	- Gebäude	0	0	0	0	0
	- Außenanlagen	0	0			
	- Entsorgungsanlagen allgemein	0	0	10.000	10.000	10.000
	- Betriebsausstattung/Büroeinrichtung/EDV	537.852	537.852	40.000	40.000	40.000
	- Photovoltaikanlage	7.982	7.982	0	0	0
	- Behältermanagement	114.000	0	0	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten					
	- Kredittilgungen	270.611	270.611	281.202	292.458	304.423
	- Tilgung kurzfristiges Fremdkapital/Liquiditätsentwicklung	1.036.839	1.245.839	4.493.467	5.468.154	6.812.401
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
<b>Summe Mittelverwendung</b>		<b>1.967.284</b>	<b>2.062.284</b>	<b>4.824.669</b>	<b>5.810.612</b>	<b>7.166.824</b>

# Investitionsplan

**Investitionsplan Nachtrag 2015**  
Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg

Nr.:	Bezeichnung	Ausgabenbereich -gesamt- €	2015 Nachtrag €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
<b><u>Sachanlagen</u></b>							
1	Gebäude	0	0	0	0	0	0
2	Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
3	Entsorgungsanlagen allgemein/Wertstoffhof	0	0	0	10.000	10.000	10.000
4	Betriebsausstattung/Büroeinrichtung/EDV	0	22.852	22.852	40.000	40.000	40.000
5	Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0
6	Behältermanagement		114.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>136.852</b>	<b>22.852</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

Für die Jahre 2016/2017 werden noch Investitionen im Rahmen des Behältermanagements erforderlich sein. Die exakte Höhe der Investitionen ist derzeit noch nicht planbar. Es betrifft eine Tonnenwaschanlage, einen Radlader, ein Lesegerät für Tonnenchips sowie weitere Abfallgefäße.



# Stellenplan

**Stellenplan Nachtrag 2015**  
Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg

Funktion/Entgeltgruppe	14	13	12	11	10	9	8	7	6	Summe	Anzahl Stellen lt. Stellenplan 2014/2015	tatsächl. besetzte Stellen 01.11.2014
Verwaltung allgemein und Betriebsleitung	1			1	1	1	1		1	6	6	5
Gebührenveranlagung						1	1		7	9	9	9
Abfalltechnik/Abfallberatung/Öffentlichkeitsarbeit				1		2				3	3	3
Bau und Betrieb von Abfallbehandlungsanlagen		1				1	1		*12	15	11	11
<b>Zusammen</b>										<b>33</b>	<b>29</b>	<b>28</b>

\* Die vier neuen Mitarbeiter für das Behältermanagement sind in der Entgeltgruppe 6 berücksichtigt.

## **Erläuterungen zum Stellenplan des Nachtrags 2015**

Für die ab dem Jahr 2016 vorgesehene Übernahme des Behältermanagements durch den Abfallwirtschaftsbetrieb wurden im Stellenplan vier zusätzliche Stellen nach der Entgeltgruppe 6 aufgenommen.