

- Entwurf -

WIRTSCHAFTSPLAN

(Kurzfassung)

für das

Wirtschaftsjahr 2018/2019

der

Abfallwirtschaft

Rems-Murr AöR (AWRM)

Erfolgsplanübersicht für den Zeitraum von 2018 bis 2019

Erträge [€]	2019 PLAN	2018 PLAN
1. Erlöse aus Deponiegasverkauf zur Fernwärmeerzeugung und Gasnutzung zur Stromerzeugung auf den Deponien	220.000	240.000
2. Erlöse aus Stromerzeugung (BHKW) auf der Biovergärungsanlage	1.200.000	1.200.000
3. Erlöse aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen	230.100	232.000
4. Erlöse Wertstoffe	3.231.700	3.326.000
5. Erlöse DSD	108.000	108.000
6. Sonstige betriebliche Erträge	11.996.787	7.193.142
7. Erlöse aus Erdaushubannahme und Deponiebaumaterial	842.440	842.440
8. Erlöse aus der Annahme von gewerblichem Grüngut	170.472	144.445
9. Erlöse Annahme Sperrmüll-, Kühlerärtekarten u. Altreifen	933.068	933.068
10. Verrechnung der Ergebnisse aus privatwirtschaftlicher Tätigkeit	-329.707	-353.373
11. Erträge aus Gebühreneinnahmen	27.219.540	29.821.800
	45.822.400	43.687.522

Aufwand [€]		2019 PLAN	2018 PLAN
1.	Unterhaltung und Betrieb von Photovoltaikanlagen	139.274	138.721
2.	Unterhaltung und Betrieb Deponien	12.415.803	8.982.261
2.1	Verfüllte Deponien (einschl. Erddeponien)	11.684.643	8.288.047
	Davon: Personalkosten	51.745	50.238
	Nachsorgeinvestitionen	5.200.300	3.391.500
	Sickerwasserentsorgung	2.312.784	717.233
2.2	Nicht verfüllte Deponien (einschl. Erddeponien)	731.160	694.214
	Davon: Personalkosten	70.964	68.897
	Abschreibungen	165.877	163.897
	Sickerwasserentsorgung	90.137	104.948
3.	Sickerwasserreinigungsanlagen	1.161.693	1.177.311
	Davon: Personalkosten	206.839	200.815
	Abschreibungen	89.458	94.899
4.	Recycling und Verwertung	8.121.603	8.570.730
4.1	Wertstoffstationen und Umschlagstationen	2.421.976	2.692.502
	Davon: Personalkosten	824.266	800.259
	Abschreibungen	265.368	234.383
4.2	Recyclinghöfe der Städte und Gemeinden	710.049	701.896
4.3	Biomüllverwertung	3.991.281	4.263.165
	Davon: Personalkosten	414.259	402.193
	Abschreibungen	1.625.813	1.811.542
4.4	Häckselplätze	998.297	913.167
	Davon: Personalkosten	244.983	237.848
	Abschreibungen	144.400	136.939

Aufwand [€]		2019 PLAN	2018 PLAN
5. Problemmüll		573.245	567.260
Davon: Personalkosten		130.775	122.915
Abschreibungen		6.963	8.612
6. Sammlung und Transport		9.577.508	9.620.459
Davon: Restmüll und Wertstoffe		7.628.138	7.611.240
Übernahme werthaltiger Wertstoffe		0	0
Papiersammlung		1.870.205	1.864.017
Abschreibungen		42.275	108.312
7. Beratung und Öffentlichkeitsarbeit		1.129.228	1.163.234
Davon: Personalkosten		783.921	761.089
Abschreibungen		4.913	6.247
8. Allgemeine Verwaltung		12.457.553	12.463.531
Davon: Personalkosten		1.672.808	1.635.903
Abschreibungen		50.626	69.585
9. Steuern		138.175	882.560
Davon: Steuern aus hoheitlicher Tätigkeit		5.727	737.800
Steuern aus privatwirtschaftlicher Tätigkeit		132.448	144.760
		45.714.082	43.566.067

Investitionsplan für den Zeitraum 2018 bis 2019

Bezeichnung	2019 PLAN [€]	2018 PLAN [€]
<u>Einnahmen</u>		
1. Liquiditätsüberschuß durch Abschreibungen	2.725.148	2.869.333
2. Finanzierung aus Jahresüberschuss	334.980	358.573
3. Finanzierung aus Nachsorgerückstellungen	5.200.300	3.391.500
4. Innere Darlehen	3.806.729	17.837.172
Summe Einnahmen	12.067.157	24.456.578
<u>Ausgaben</u>		
1. Deponien	5.715.300	3.853.486
Verfüllte Deponien	5.450.300	3.392.363
Geräte und Maschinen	250.000	863
Baumaßnahmen	5.200.300	3.391.500
Immaterielle Wirtschaftsgüter		
Nicht verfüllte Deponien	265.000	461.123
Geräte und Maschinen	265.000	405.450
Baumaßnahmen		55.673
Immaterielle Wirtschaftsgüter		
2. Sickerwasserreinigungsanlagen	10.000	53.363
Geräte und Maschinen	10.000	20.617
Baumaßnahmen		32.746
Immaterielle Wirtschaftsgüter		
3. Abfallverwertung und Recycling	3.155.000	4.854.699
Wertstoffstationen/ Recyclinghöfe	15.000	695.065
Geräte und Maschinen	5.000	372.689
Baumaßnahmen	10.000	322.376
Immaterielle Wirtschaftsgüter		
Biovergärungsanlage	2.980.000	4.031.862
Geräte und Maschinen	1.730.000	1.710.747
Baumaßnahmen	1.250.000	2.321.115
Immaterielle Wirtschaftsgüter		
Häckselplätze	160.000	127.772
Geräte und Maschinen	10.000	73.413
Baumaßnahmen	150.000	54.359
Immaterielle Wirtschaftsgüter		
4. Problemüllsammelstellen	8.000	11.130
Geräte und Maschinen	8.000	11.130
Baumaßnahmen		
Immaterielle Wirtschaftsgüter		
5. Sammlung und Transport		8.049
Geräte und Maschinen		8.049
Baumaßnahmen		
Immaterielle Wirtschaftsgüter		
6. Beratung/Logistik/Recycling, Technik, allg. Verwaltung	2.611.000	1.801.851
Baumaßnahmen	2.500.000	8.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	91.794
Immaterielle Wirtschaftsgüter	2.000	79.501
Grundstücke	101.000	1.622.556
Gesamtsumme Investitionsausgaben	11.499.300	10.582.578
7. Kredittilgung planmäßig	567.857	9.974.000
8. Kreditsondertilgung		3.900.000
Summe Ausgaben	12.067.157	24.456.578