

Mittelfristige Finanzplanungen

für die

Abfallwirtschaft Wesermarsch

A Finanzplan 2010 bis 2014

B Investitionsprogramm 2010 bis 2014

28. Oktober 2009

Mittelfristige Finanzplanungen für die Abfallwirtschaft Wesermarsch

A Finanzplan 2010 bis 2014

Die Finanzplanung 2010 bis 2014 geht von ca. 2%igen jährlichen Steigerungen bei den Fremdleistungen, dem Aufwand für den Personalbereich sowie bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen aus.

Ab 2011 wird dabei ein Jahresüberschuss erwirtschaftet, der für die Finanzierung (Tilgungen) der Rekultivierung der Altdeponie Galing genutzt wird.

Finanzplan 2010 bis 2014					
für die Abfallwirtschaft Wesermarsch					
Wirtschaftsplan/Mittelfristige Planung 2010-2014					
Position	2010	2011	2012	2013	2014
- Erträge -					
Umsatzerlöse	7.662	7.517	7.667	7.821	7.977
Sonstige betrieblichen Erträge	91	101	100	100	100
Summe der Erträge	7.753	7.618	7.767	7.921	8.077
- Aufwendungen -					
Fremdleistungen	5.901	5.787	5.957	6.128	6.298
Personalaufwand	557	569	580	592	604
Abschreibungen	631	482	482	482	482
Sonstige betriebliche Aufwendungen	332	281	287	292	298
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-37	-26	-26	-26	-26
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditmarkt	369	481	443	407	375
Summe des Aufwandes	7.753	7.574	7.723	7.875	8.031

B Investitionsprogramm 2010 bis 2014

Die Abfallwirtschaft Wesermarsch führt in den Jahren 2009 und 2010 die Rekultivierung der Deponie Galing auf der Grundlage der bestehenden Plangenehmigung durch.

Daneben wird auch in Zukunft weiterer Investitionsbedarf für die Beschaffung von Bio-Tonnen (bewegliches Anlagevermögen), für Technische Anlagen und für Baumaßnahmen bei den verschiedenen Betriebsteilen bestehen.

Für die Finanzierung dieser Investitionen reichen die zugeführten Abschreibungen nicht mehr aus, sodass entsprechende Kreditaufnahmen erforderlich werden.

Investitionsprogramm 2010 bis 2014 für den Landkreis Wesermarsch					
	Wirtschaftsplan/MiffristigePlanung2010-2014				
Position	2010	2011	2012	2013	2014
- Einnahmen -					
Jahresüberschuss	0	45	45	45	45
Zuführung zu Rückstellungen	108	20	20	20	20
Abschreibungen	631	482	443	408	375
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	2.756	129	134	134	134
Summe der Einnahmen	3.495	676	642	607	574
- Ausgaben -					
Auflösung von Rückstellungen					
Wirtschaftsprüfung	20	10	10	10	10
Narsorgeaufwendungen	32	79	79	79	79
Urlaubsrückstellungen	11	25	10	10	10
Bewegliches Anlagevermögen	23	39	20	20	20
Technische Anlagen					
Zentraldeponie	123	0	10	10	10
Sickerwasserkläranlage	25	31	30	30	30
Baumaßnahmen					
Zentraldeponie	69	0	10	10	10
Sickerwasserkläranlage	51	7	20	20	20
Rekultivierung Altdeponie Galing	2.679	0	0	0	0
Recyclinghöfe	26	3	10	10	10
Kredittilgungen	436	482	443	408	375
Summe der Ausgaben	3.495	676	642	607	574