

# WIRTSCHAFTSPLAN



1. ERFOLGSPLAN
2. VERMÖGENSPLAN
3. STELLENÜBERSICHT

WIRTSCHAFTSJAHR 01.01.2008 - 31.12.2008

**Wirtschaftsplan 2008****I. Erfolgsplan**

		<b>Ansatz 2008 €</b>	<b>Ansatz 2007 €</b>	<b>Ergebnis 2006 €</b>
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>9.932.000</b>	<b>10.017.500</b>	<b>8.818.644</b>
1.1.	Hausmüll	8.450.000	8.430.000	7.511.861
1.2.	Gewerbemüll	190.000	180.000	226.370
1.3.	Direktanlieferer GML	203.000	345.000	332.457
1.4.	Direktanlieferer Kreismülldeponie an der B 37	113.000	130.000	148.243
1.5.	Abdeckmaterial Kreismülldeponie an der B 37	650.000	710.000	434.205
1.6.	Gasverstromung Kreismülldeponie an der B 37	213.000	162.500	116.147
1.7.	Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	113.000	60.000	49.361

		<b>Ansatz 2008 €</b>	<b>Ansatz 2007 €</b>	<b>Ergebnis 2006 €</b>
<b>2.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.330.400</b>	<b>4.165.460</b>	<b>1.513.986</b>
2.1.	Altpapiersammlung	1.218.000	535.000	573.283
2.2.	Nebentgelte DSD	180.700	180.000	180.802
2.3.	Öffentlichkeitsarbeit / Öko-Journal	9.600	8.000	13.571
2.4.	Mieten und Pachten	88.000	86.000	86.628
2.5.	Mahngebühren und Säumniszuschläge	60.000	50.000	106.059
2.6.	Auflösung von Rückstellungen	761.700	3.291.060	517.736
2.7.	Auflösung aus Wertberichtigung von Forderungen	7.000	10.000	1.442
2.8.	Sonstige Erträge	5.400	5.400	34.465
<b>3.</b>	<b>Zinserträge</b>	<b>596.100</b>	<b>461.300</b>	<b>505.620</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353.725</b>
	<b>Gesamtstumme Umsatzerlöse und sonstige Erträge</b>	<b>12.858.500</b>	<b>14.644.260</b>	<b>11.191.975</b>

		<b>Ansatz 2008 €</b>	<b>Ansatz 2007 €</b>	<b>Ergebnis 2006 €</b>
<b>5.</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>9.104.000</b>	<b>9.243.000</b>	<b>8.974.108</b>
5.1.	Sammlung / Transport / Entsorgung Restmüll und hmä. Gewerbemüll	3.458.000	3.673.000	3.532.906
5.2.	Sammlung / Transport / Entsorgung Biomüll	2.516.000	2.502.000	2.583.582
5.3.	Sammlung / Transport / Entsorgung Sperrmüll	522.000	694.000	714.527
5.4.	Transport / Entsorgung Gewerbemüll	82.000	103.000	83.612
5.5.	Sammlung / Transport / Entsorgung Papier	635.000	1.036.000	1.044.234
5.6.	Entsorgung Gewerbemüll Direktanlieferer GML	296.000	254.000	395.071
5.7.	Sammlung von Kühlgeräten	18.000	17.000	18.858
5.8.	Sammlung von Elektronikschrott	51.000	75.000	67.045
5.9.	Entsorgung von Problemabfällen	100.000	90.000	100.480
5.10.	Entsorgung von Schrott	25.000	25.000	23.231
5.11.	Entsorgung sonstige Abfälle	3.000	2.000	3.149
5.12.	Wertstoffhöfe	575.000	330.000	374.729
5.13.	Verbandsumlagen (GML-Umlage)	770.000	392.000	0
5.14.	Aufwand für illegale Abfallablagerungen	53.000	50.000	32.685

		<b>Ansatz 2008 €</b>	<b>Ansatz 2007 €</b>	<b>Ergebnis 2006 €</b>
<b>6.</b>	<b>Personalkosten</b>	<b>746.000</b>	<b>723.000</b>	<b>661.437</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.531.000</b>	<b>3.805.360</b>	<b>840.419</b>
7.1.	- auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung	10.600	5.100	7.110
7.2.	- Abfallbehälter Papier	31.800	25.400	20.856
7.3.	- auf sonstige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ( Kreismülldeponie an der B 37)	1.600	52.100	0
7.4.	- auf Abfallverarbeitungsanlagen Kreismülldeponie an der B 37	1.277.500	1.966.000	657.436
7.5.	- auf sonstige Altlastensanierungen	0	100.000	0
7.6.	- auf HMD Ellerstadt	0	1.123.100	80.136
7.7.	- auf HMD Esthal	0	425.660	1.190
7.8.	- Maschinen und maschinelle Anlagen ( Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	209.500	108.000	73.692

	<b>Ansatz 2008 €</b>	<b>Ansatz 2007 €</b>	<b>Ergebnis 2006 €</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.233.000</b>	<b>1.244.600</b>	<b>1.299.365</b>
8.1. Förderung Grünschnittsammlung	180.000	170.000	182.131
8.2. Reinigung Containerstellplätze	86.000	86.000	80.710
8.3. Betriebskosten Kreismülldeponie an der B 37	400.000	290.000	335.163
8.4. Betriebskosten Ellerstadt, lfd. Untersuchungen Altlastensanierung, BSD DÜW	25.000	110.000	28.850
8.5. Betriebskosten Gasverstromung	100.000	68.000	54.420
8.6. Betriebskosten Photovoltaikanlage	7.000	2.000	4.810
8.7. Einbaukosten Direktanlieferer	0	35.000	48.885
8.8. Zuführung Nachsorgerückstellung Kreismülldeponie an der B 37	0	0	24.000
8.9. Zuführung Rückstellung sonstige Altlastensanierung	0	0	0
8.10. Datenverarbeitung	15.000	15.500	15.258
8.11. Verwaltungskostenbeitrag	190.000	249.000	181.421
8.12. Öffentlichkeitsarbeit / Öko-Journal	80.000	78.000	114.162
8.13. Wirtschaftsprüfung, Beratung	36.000	36.000	33.652
8.14. Wertberichtigung auf Forderungen	50.000	80.000	148.067
8.15. Porto	17.000	0	0
8.16. Sonstiger Aufwand	47.000	25.100	47.836

		<b>Ansatz 2008 €</b>	<b>Ansatz 2007 €</b>	<b>Ergebnis 2006 €</b>
<b>9.</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585</b>
9.1.	Verzinsung Eigenkapital	0	0	0
9.2.	sonstige Zinsen Kontokorrentkonto	0	0	585
<b>10.</b>	<b>Steuern</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>559</b>
10.1.	- Körperschaftssteuer	100	100	0
10.2.	- Gewerbeertragssteuer	100	100	0
10.3.	- sonstige Steuern	600	400	559
<b>11.</b>	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>12.614.800</b>	<b>15.016.560</b>	<b>11.776.472</b>
<b>12.</b>	<b>Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>12.858.500</b>	<b>14.644.260</b>	<b>11.191.975</b>
<b>13.</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>243.700</b>	<b>-372.300</b>	<b>-584.497</b>

## Wirtschaftsplan 2008

## II. Vermögensplan

		Ansatz 2008 €	Ansatz 2007 €	Ergebnis 2006 €
<b>1.</b>	<b>Finanzierungsmittel</b>			
1.1.	Jahresgewinn	243.700	0	0
1.2.	<u>Abschreibungen</u>	1.531.000	3.805.360	840.419
1.2.1.	-Imm. Vermögensgegenstände und sonstige Sachanlagen	10.600	5.100	7.110
1.2.2.	- Abfallbehälter	31.800	25.400	20.856
1.2.3.	- sonstige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Kreismülldeponie an der B 37	1.600	52.100	0
1.2.4.	- Abfallverarbeitungsanlagen an der Kreismülldeponie an der B 37	1.277.500	1.966.000	657.436
1.2.5.	- sonstige Altlastensanierung	0	100.000	0
1.2.6.	- Deponie Ellerstadt	0	1.123.100	80.136
1.2.7.	- Deponie Esthal	0	425.660	1.190
1.2.8.	- Maschinen und maschinelle Anlagen ( Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	209.500	108.000	73.692
1.3.	Rückfluss Kassenkredit an Einrichtungsträger	0	0	10.700.000
1.4.	Zuführung Rückstellungen	0	0	24.000
1.5.	Zuführung Einzelwertberichtigung auf Forderungen	50.000	80.000	148.067
1.6.	Abbau Kassenbestand	3.370.700	3.608.860	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.195.400</b>	<b>7.494.220</b>	<b>11.712.486</b>

## Wirtschaftsplan 2008

## II. Vermögensplan

2. Finanzierungsbedarf		Ansatz 2008 €	Ansatz 2007 €	Ergebnis 2006 €
2.1.	Jahresverlust	0	372.300	584.497
2.2.	<u>Investitionen</u>	2.806.400	3.820.860	1.133.344
2.2.1.	-Imm. Vermögensgegenstände und sonstige Sachanlagen	0	0	14.307
2.2.2.	- Abfallbehälter	44.400	59.200	89.496
2.2.3.	- sonstige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Kreismülldeponie an der B 37	2.000	56.000	0
2.2.4.	- Abfallverarbeitungsanlagen an der Kreismülldeponie an der B 37	1.080.000	1.500.000	668.645
2.2.5.	- sonstige Altlastensanierung	300.000	100.000	0
2.2.6.	- Deponie Ellerstadt	1.130.000	1.130.000	102.449
2.2.7.	- Deponie Esthal	0	425.660	1.530
2.2.8.	- Maschinen und maschinelle Anlagen ( Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	250.000	550.000	256.917
2.3.	Zufluss Kassenkredit an Einrichtungsträger	0	0	0
2.4.	Auflösung / Inanspruchnahme Rückstellung Kreismülldeponie an der B 37	952.000	1.635.400	401.755
2.5.	Auflösung / Inanspruchnahme Rückstellung Altlastensanierungen	1.430.000	1.655.660	190.003
2.6.	Auflösung Wertberichtigung Forderungen	7.000	10.000	1.442
2.7.	Zufluss Kassenbestand			9.401.445
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.195.400</b>	<b>7.494.220</b>	<b>11.712.486</b>

## Stellenübersicht des AWB Bad Dürkheim für das Wirtschaftsjahr 2008

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

Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung	Bes.Gr. Entg.Gr.	Zahl der Stellen		Tatsächl Besetzung 30.06.2007	Stellenvermerke und Erläuterungen
		2008	2007		
<b>Werkleitung</b>					
Werkleiter (nachrichtlich)	A 13S				
<b>Technische Leitung</b>					
Techn. Beschäftigter (stv. Werkleiter)	11	1,00	1,00	1,00	
Techn. Beschäftigter	9	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	8	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	6	1,50	1,50	1,50	
Beschäftigte	5	2,00		2,00	Befristet bis 15.04.2010

Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung	Bes.Gr. Entg.Gr.	Zahl der Stellen		tatsächl Besetzung 30.06.2007	Stellenvermerke und Erläuterungen
		2008	2007		
<b>Allgemeine Verwaltung</b>					
nachrichtlich	A 9/A10			1,00 EG 9	Ab 01.07.2007 Beamtin
Beschäftigte	6	2,00	2,00	1,00	Altersteilzeit Arb.Phase 11/02-10/06 Freist.Ph. 11/06-10/10
				1,00	
	6	2,50	1,50	1,50	
Beschäftigte	5	0,00	1,00	1,00	Anhebung lt. Stellenbewertung
<b>Finanzen/Rechnungswesen</b>					
Beschäftigte	10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	8	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	6	0,50	0,50	0,50	
<b>Summe</b>		<b>15,50</b>	<b>13,50</b>	<b>16,50</b>	

# FINANZPLAN



1. FINANZPLAN

2. INVESTITIONSPLANUNG

WIRTSCHAFTSJAHRE 2008 BIS 2012

<b>Finanzplan 2008 bis 2012</b>					
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Finanzierungsmittel</b>					
Abschreibungen	1.531.000	937.500	751.600	218.800	191.700
Rückfluss aus Kassenkredit an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
Abbau Kassenbestand	3.370.700	3.206.900	2.632.800	225.600	252.700
Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
Einzelwertberichtigung auf Forderungen	50.000				
Jahresgewinn	243.700				
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.195.400</b>	<b>4.144.400</b>	<b>3.384.400</b>	<b>444.400</b>	<b>444.400</b>
<b>Finanzierungsbedarf</b>					
<b>Investitionen</b>					
Kreismülldeponie an der B 37 Bauabschnitt 7	80.000	100.000	0	0	
Kreismülldeponie an der B 37 Bauabschnitt 7 Teil 3	800.000	200.000	230.000	0	
Kreismülldeponie an der B 37 Bauabschnitt 8	200.000	0			
Kreismülldeponie an der B 37 Gasmotor	250.000	0	0	0	
Kreismülldeponie an der B 37 Rechner Waage	2.000	0	0	0	
Abfallbehälter	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
sonstige Altlastensanierung	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Altlastensanierung Deponie Ellerstadt	1.130.000	1.600.000	1.240.000		
Altlastensanierung Deponie Emstein	200.000				
Zufluss Kassenkredit an Einrichtungsträger	0	0	0	0	
Rückstellungen Inanspruchnahme Kreismülldeponie an der B 37	952.000	200.000	230.000	0	0
Rückstellungen Inanspruchnahme Altlastensanierungen	1.430.000	1.800.000	1.440.000	200.000	200.000
Auflösung Wertberichtigung Forderungen	7.000				
Jahresverlust	0				
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.195.400</b>	<b>4.144.400</b>	<b>3.384.400</b>	<b>444.400</b>	<b>444.400</b>

## Investitionsplan Kreismülldeponie an der B 37

	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	Gesamtsumme Investitionen
<b>Investitionen</b>	<b>1.332.000</b>	<b>300.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.862.000</b>
<b><u>Bauabschnitt 7</u></b>						
<b><u>Im Zuge des Deponiebetriebes:</u></b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
Kassetten + Randwall (Kassetten 5 + 6) Schächte + Installation						
<b><u>Bauabschnitt 7 Teil 3</u></b>						
<b><u>Separate Baumaßnahmen:</u></b> 1)	<b>800.000</b>	<b>200.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.230.000</b>
Temp. Abdichtung Deponieneuteil* Restarbeiten Entgasung* + Entwässerung Neuteil*						
<b><u>Bauabschnitt 8</u></b>						
<b><u>Separate Baumaßnahmen:</u></b> 2)	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
Betriebsgebäude*						0
<b><u>Gasmotor (Ersatz für Motor I)</u></b>	<b>250.000</b>					<b>250.000</b>
<b><u>Rechner Waage*</u></b> 3)	<b>2.000</b>					<b>2.000</b>

<b>* Für diese Investitionen sind RST gebildet</b>	<b>952.000</b>	<b>200.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.382.000</b>
--	----------------	----------------	----------------	----------	----------	------------------

1) davon anteilig DWB	163.440,00	40.860,00	46.989,00			
2) davon anteilig DWB	30.645,00	0,00	0,00			
3) davon anteilig DWB	408,60	0,00	0,00			

## Investitionsplan Abfallbehälter

	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	Gesamtsumme Investitionen
<b>Investitionen</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>222.000</b>
1000 St. 240 l	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	154.000
50 St. 660 l	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	40.000
20 St. 1.100 l	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	28.000

## Planung Altlastensanierungen

	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	Gesamtsumme €
<b>Deponien</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>5.070.000</b>
<b><u>Deponie Ellerstadt</u></b>						
Grundstückserwerb*	30.000					30.000
Baukosten (28 %)*	1.100.000					1.100.000
Baukosten (41 %)*		1.600.000				1.600.000
Baukosten (31 %)*			1.240.000			1.240.000
	<b>1.130.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.970.000</b>
<b><u>Deponie Elmstein*</u></b>	<b>200.000</b>					<b>200.000</b>
<b>Sonstige Altlastensanierung*</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>900.000</b>

<b>* Für diese Sanierungen sind RST gebildet</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>5.070.000</b>
--	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------