

WIRTSCHAFTSPLAN



1. ERFOLGSPLAN
2. VERMÖGENSPLAN
3. STELLENÜBERSICHT

WIRTSCHAFTSJAHR 01.01.2010 - 31.12.2010

Wirtschaftsplan 2010

Aufgrund des § 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188), in der derzeit gültigen Fassung, i .V. m. § 85 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, und den §§ 3, 15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO vom 5.10.1999, hat der Kreistag in seiner Sitzung am 10.12.2009 für das Wirtschaftsjahr 2010 folgendes beschlossen :

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen	13.138.200 €
in den Ausgaben	13.294.000 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	10.768.300 €
in der Ausgabe auf	10.768.300 €

festgesetzt.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2010 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2010**I. Erfolgsplan**

		Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
1.	Umsatzerlöse	11.617.000	9.646.700	10.266.623
1.1	Hausmüll	8.080.000	8.054.700	8.498.008
1.2	Gewerbemüll	165.000	177.000	203.985
1.3	Direktanlieferer GML	142.000	174.000	185.752
1.4	Direktanlieferer Kreismülldeponie an der B 37	95.000	96.000	101.383
1.5	Abdeckmaterial Kreismülldeponie an der B 37	360.000	300.000	510.319
1.6	Abdeckmaterial Deponie Ellerstadt	1.020.000	530.000	495.023
1.7	Abdeckmaterial Deponie Haßloch Neustadter Straße	1.162.000	0	0
1.8	Gasverstromung Kreismülldeponie an der B 37	155.000	202.000	159.277
1.9	Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	438.000	113.000	112.876

		Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
2.	sonstige betriebliche Erträge	1.401.900	1.234.300	1.673.052
2.1	Sonstige betriebliche Erlöse	2.400	7.200	20.328
2.2	Altpapiersammlung	470.000	789.000	778.920
2.3	Nebentgelte DSD	170.000	180.000	180.397
2.4	Öffentlichkeitsarbeit / Öko-Journal	10.000	9.200	9.794
2.5	Mieten und Pachten	94.000	94.000	94.074
2.6	Mahngebühren und Säumniszuschläge	35.000	46.000	71.519
2.7	Auflösung von Rückstellungen	609.500	105.000	416.922
2.8	Auflösung aus Wertberichtigung von Forderungen	1.000	1.000	4.733
2.9	Sonstige Erträge	10.000	2.900	96.365
3.	Zinserträge	119.300	625.600	743.194
4.	Außerordentliche Erträge	0	0	90.800
	Gesamtstumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	13.138.200	11.506.600	12.773.669

		Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
5.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.037.000	9.055.100	8.401.743
5.1	Sammlung / Transport / Entsorgung Restmüll u. hmä.Gewerbemüll	3.520.000	3.517.000	3.389.525
5.2	Sammlung / Transport / Entsorgung Biomüll	2.550.000	2.570.000	2.483.380
5.3	Sammlung / Transport / Entsorgung Sperrmüll	490.000	487.000	459.460
5.4	Transport / Entsorgung Gewerbemüll	68.000	70.000	52.435
5.5	Sammlung / Transport / Entsorgung Papier	702.000	670.000	689.653
5.6	Entsorgung Gewerbemüll Direktanlieferer GMI	183.000	203.000	217.170
5.7	Sammlung von Kühlgeräten	18.000	17.300	17.922
5.8	Sammlung von Elektronikschrott	51.000	51.000	50.961
5.9	Entsorgung von Problemabfällen	115.000	124.000	104.235
5.10	Entsorgung von Schrott	25.000	27.000	24.637
5.11	Entsorgung sonstige Abfälle	5.000	4.800	3.989
5.12	Wertstoffhöfe	545.000	545.000	536.595
5.13	Verbandsumlagen (GML-Umlage)	715.000	716.000	317.714
5.14	Aufwand für illegale Abfallablagerungen	50.000	53.000	54.068
6.	Personalkosten	939.000	888.700	805.079

		Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
7.	Abschreibungen	1.273.000	601.200	790.344
7.1	- auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung u. Fuhrpark	20.700	20.000	14.090
7.2	- Abfallbehälter Papier	67.500	44.700	40.184
7.3	- auf Abfallverarbeitungsanlagen Kreismüldeponie an der B 37	360.600	279.800	459.538
7.4	- auf Deponie Ellerstadt	90.200	65.000	91.103
7.5	- auf Deponie Haßloch Neustadter Straße	138.400	0	0
7.6	- Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	578.600	186.700	185.429
7.7	- Betriebsgebäude an der B 37	17.000	5.000	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.751.200	1.358.900	1.782.189
8.1	Förderung Grünschnittsammlung	170.000	180.000	169.151
8.2	Reinigung Containerstellplätze	80.000	80.000	78.125
8.3	Betriebskosten Kreismüldeponie an der B 37	260.000	400.000	455.885
8.4	Betriebskosten Deponie Ellerstadt	150.000	160.000	51.849
8.5	Betriebskosten Deponie Haßloch Neustadter Straße	378.000	0	0
8.6	lfd. Untersuchungen sonst. Altlastensanierung, BSD DÜW	0	25.000	5.669

		Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
8.7	Betriebskosten Gasverstromung	110.000	110.000	96.862
8.8	Betriebskosten Photovoltaikanlage	29.000	7.000	3.723
8.9	Zuführung Rückstellung Deponiesanierung und -nachsorge, sonstige Altlastensanierung	157.200	0	524.403
8.10	Datenverarbeitung	18.000	15.000	13.667
8.11	Verwaltungskostenbeitrag	170.000	180.000	150.699
8.12	Öffentlichkeitsarbeit / Öko-Journal	94.000	80.000	73.853
8.13	Wirtschaftsprüfung, Beratung	37.000	36.000	36.246
8.14	Wertberichtigung auf Forderungen	20.000	20.000	47.926
8.15	Porto	22.000	18.000	17.828
8.16	Fuhrpark	15.000	5.500	5.643
8.17	sonstiger Personalaufwand (Weiterbildung, Reisekosten, Berufskleidung usw.)	26.000	31.200	17.242
8.18	Sonstiger Aufwand	15.000	11.200	33.418
9.	Zinsaufwand	0	0	200
9.1	Verzinsung Eigenkapital	0	0	0
9.2	sonstige Zinsen	0	0	200

		Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
10.	Steuern	293.800	1.200	986
10.1	- Körperschaftssteuer	164.400	100	0
10.2	- Gewerbeertragssteuer	128.000	100	0
10.3	- sonstige Steuern	1.400	1.000	986
	Gesamtsumme Aufwendungen	13.294.000	11.905.100	11.780.540

11.	Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	13.138.200	11.506.600	12.773.669
12.	Gesamtsumme Aufwendungen	13.294.000	11.905.100	11.780.540
13.	Betriebsergebnis	-155.800	-398.500	993.129

Wirtschaftsplan 2010**II. Vermögensplan**

		Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
1.	Finanzierungsmittel			
1.1.	Jahresgewinn	0	0	993.129
1.2.	Abschreibungen	1.273.000	601.200	790.344
1.2.1	-Imm. Vermögensgegenstände und sonstige Sachanlagen	20.700	20.000	14.090
1.2.2	- Abfallbehälter	67.500	44.700	40.184
1.2.3	- Abfallverarbeitungsanlagen an der Kreismülldeponie an der B 37	360.600	279.800	459.538
1.2.4	- Deponie Ellerstadt inkl. Grund und Boden	90.200	65.000	91.103
1.2.5	- Deponie Haßloch, Neustadter Straße	138.400	0	0
1.2.6	- Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	578.600	186.700	185.429
1.2.7	- Betriebsgebäude Kreismülldeponie an der B 37	17.000	5.000	0
1.3.	Rückfluss Kassenkredit Einrichtungsträger	0	0	0
1.4.	Zuführung langfr. Rückstellungen	157.200	0	524.403
1.5.	Zuführung Einzelwertberichtigung auf Forderungen	20.000	20.000	47.926
1.6.	Abbau Kassenbestand	9.318.100	2.966.300	7.023.108
	Gesamtsumme Einnahmen	10.768.300	3.587.500	9.378.911

Wirtschaftsplan 2010**II. Vermögensplan**

		Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
2.	Finanzierungsbedarf			
2.1.	Jahresverlust	155.800	398.500	0
2.2.	Investitionen Anlagevermögen	8.242.700	918.000	447.435
2.2.1	- Imm. Vermögensgegenstände und sonstige Sachanlagen	121.000	124.000	39.231
2.2.2	- Abfallbehälter	341.000	86.000	84.559
2.2.3	- Abfallverarbeitungsanlagen an der Kreismülldeponie an der B 37	110.000	35.000	164.594
2.2.4	- Deponie Ellerstadt inkl. Grund und Boden	118.400	70.000	155.849
2.2.5	- Deponie Haßloch, Neustadter Straße	422.300	0	0
2.2.6	- Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	6.950.000	265.000	3.202
2.2.7	- Betriebsgebäude Kreismülldeponie an der B 37	180.000	338.000	0
2.3.	Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.759.300	2.165.000	126.452
2.3.1	- Kreismülldeponie an der B 37	60.000	105.000	24.743
2.3.2	- Deponie Ellerstadt	81.600	0	71.645
2.3.3	- Deponie Haßloch, Neustadter Straße	337.700	0	0
2.3.4	- sonstige Altlastensanierungen	1.280.000	2.060.000	30.064
2.4.	Auflösung langfr. Rückstellungen	609.500	105.000	410.291
2.5.	Zufluss Kassenkredit Einrichtungsträger	0	0	8.390.000
2.6.	Auflösung Wertberichtigung Forderungen	1.000	1.000	4.733
2.7.	Zufluss Kassenbestand	0	0	0
	Gesamtsumme Ausgaben	10.768.300	3.587.500	9.378.911

Stellenübersicht des AWB Bad Dürkheim für das Wirtschaftsjahr 2010

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

Teil- haushalt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	frühere Verg. - Gruppe	Zahl der Stellen			Vermerk
				für das kommende Haus- haltsjahr 2010	für das laufende Haus- haltsjahr 2009	tats. Bes. am 30.06.2009 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.- Entg.Gr.)	
Abfallwirtschaftsbetrieb							
	Werkleitung						
	Werkleiter (nachrichtlich)	A 14				1,00 A 13S	
	Technische Leitung						
	Beschäftigter (Stv. Werkleiter)	12		1,00	1,00	1,00 EG 11	
	Beschäftigte	10		2,00	2,00	2,00 EG 9	
	Beschäftigte	8		1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	6		1,50	1,50	1,50	
	Beschäftigte	5		2,00	2,00	2,00	
	Beschäftigte	5		2,50			befristet bis 31.12.2010
	Beschäftigte	3		1,00	1,00	1,00	befristet bis 31.03.2010
	Allgemeine Verwaltung						
	Beamter (nachrichtlich)	A9/A10				1,00 A 9	
	Beschäftigte	6		1,00	1,00	1,00	Altersteilzeit -Freist.Phase 11/06-10/10-
	Beschäftigte	6		3,50	3,50	3,50	
	Rechnungswesen						
	Beschäftigte	10		1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	8		2,00	2,00	2,00	
	Beschäftigte	6		0,50	0,50	0,50	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			19,000	16,500	13,500	

FINANZPLAN



1. FINANZPLAN

2. INVESTITIONSPLANUNG

WIRTSCHAFTSJAHRE 2010 BIS 2014

Finanzplan 2010 bis 2014					
	2010	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€	€
Finanzierungsmittel					
Abschreibungen	1.273.000	1.677.700	1.119.000	1.037.200	902.700
Rückfluss aus Kassenkredit an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
Abbau Kassenbestand	9.318.100	152.700	536.600	367.400	
Zuführung Rückstellungen	157.200	152.000	150.000	150.000	60.000
Einzelwertberichtigung auf Forderungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Jahresgewinn	0				
Einnahmen	10.768.300	2.002.400	1.825.600	1.574.600	982.700

Finanzplan 2010 bis 2014					
	2010	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€	€
Finanzierungsbedarf					
Investitionen					
Kreismülldeponie an der B 37 Bauabschnitt 7	10.000	0	0	0	0
Betriebsfläche Kreismülldeponie an der B 37	100.000	0	20.000	0	0
Kreismülldeponie an der B 37 Rechner Waage und DBW, Serveranbindung und Gasüberwachung	2.000	3.000	6.000	0	3.000
Kreismülldeponie an der B 37 Wetterstation Deponiebewirtschaftung	32.000	0	0	0	0
Deponie Ellerstadt	101.600	31.800	0	0	0
Deponie Haßloch	0	120.000	0	0	0
Bauschuttcontainer	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Abfallbehälter	341.000	341.000	341.000	341.000	2.000
Kleintransporter	0	0	0	0	25.000
Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	6.950.000	0	0	0	0
Überdachung Wertstoffhof Kreismülldeponie an der B 37	50.000	0	0	0	0
Fertiggargen Fuhrpark Kreismülldeponie an der B 37	30.000	0	0	0	0
Betriebsgebäude Kreismülldeponie an der B 37	180.000	0	0	0	0
Übertrag	7.803.600	502.800	374.000	348.000	37.000

Finanzplan 2010 bis 2014					
	2010	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€	€
Übertrag	7.803.600	502.800	374.000	348.000	37.000
Finanzierungsbedarf					
Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen					
Temp. Oberflächenabdichtung Kreismülldeponie an der B 37	0	280.000	600.000	400.000	0
Messung Oberflächenabfluss Kreismülldeponie an der B 37	30.000	0	0	0	0
Umbau Schächte Altteil, Infiltration Kreismülldeponie an der B 37	15.000	0	0	0	0
Überdachung Gassammelbalken Kreismülldeponie an der B 37	15.000	5.000	5.000	0	0
Altlastensanierung Deponie Ellerstadt	98.400	38.200	0	0	0
Altlastensanierung Deponie Emstein	100.000	100.000	0	0	0
Altlastensanierung Deponie Lindenberg	500.000	80.000	0	0	0
Altlastensanierung Deponie Haßloch	760.000	0	0	0	0
Altlastensanierung Deponie Großkarlbach	580.000	0	0	0	0
sonstige Altlastensanierung aus Inanspruchnahme Rückstellungen	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Zufluss Kassenkredit an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
Aufbau Kassenbestand	0	0	0	0	218.900
Auflösung langfr. Rückstellungen	609.500	496.900	347.100	327.100	327.300
Auflösung Wertberichtigung Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresverlust	155.800	398.500	398.500	398.500	398.500
Ausgaben	10.768.300	2.002.400	1.825.600	1.574.600	982.700

Investitionsplan Kreismülldeponie an der B 37

	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	Gesamtsumme Investitionen
Investitionen	721.000	295.000	638.000	407.000	35.000	2.096.000
<i>* Für diese Investitionen sind RST gebildet</i>	<i>194.000</i>	<i>288.000</i>	<i>625.000</i>	<i>400.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.510.000</i>
<u>Bauabschnitt 7</u>						
<u>Im Zuge des Deponiebetriebes:</u>	10.000	0	0	0		10.000
Kassetten + Randwall (Kassetten 5+6) Schächte + Installation						
<u>Bauabschnitt 7 Teil 3</u>						
<u>Separate Baumaßnahmen:</u> 1)	0	280.000	600.000	400.000		1.280.000
Temp. Abdichtung Deponieneuteil* Restarbeiten Entgasung* + Entwässerung Neuteil*						
<u>Bauabschnitt 8</u>						
<u>Separate Baumaßnahmen:</u> 2)	180.000					180.000
Betriebsgebäude						
Gasmotor (Ersatz für Motor I)	250.000					250.000
Rechner / Drucker Waage* 3)	2.000	3.000	0	0	3.000	8.000
Rechner für Deponiebewirtschaftung	0	0	3.000	0	0	3.000

Investitionsplan Kreismülldeponie an der B 37

	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	Gesamtsumme Investitionen
Fernüberwachung für Gasverstromung			3.000			3.000
Überdachung Wertstoffhof	50.000					50.000
Messung Oberflächenwasserabfluss * 4)	30.000					30.000
Umbau Schächte Altteil, Infiltration*	15.000					15.000
Überdachung Gassammelbalken* 5)	15.000	5.000	5.000			25.000
Wetterstation für Deponiebewirtschaftung*	32.000					32.000
Kleintransporter 6)	0	0			25.000	25.000
Fertigaragen Fuhrpark 7)	30.000	0	0	0	0	30.000
Bauschuttcontainer	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000
Betriebsfläche*	100.000	0	20.000	0	0	120.000

Planung Altlastensanierungen						
	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamtsumme
	€	€	€	€	€	€
Deponien	8.940.000	470.000	100.000	100.000	0	9.610.000
<i>* Für diese Sanierungen sind RST gebildet</i>	<i>2.240.000</i>	<i>350.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>2.790.000</i>
Deponie Ellerstadt 1)						
Grundstückserwerb*	20.000					20.000
Randabdichtung *						0
Entgasung*	100.000	30.000				130.000
Tor und Überwachungseinrichtung*	40.000					40.000
Zaunanlage*	40.000	40.000				80.000
	200.000	70.000	0	0	0	270.000
Deponie Elmstein*	100.000	100.000				200.000
Deponie Lindenberg*	500.000	80.000				580.000
Deponie Haßloch (Neustadter Strasse)*	760.000	120.000				880.000
Deponie Großkarlbach*	580.000					580.000
Photovoltaikanlage Großkarlbach	6.700.000					6.700.000
Sonstige Altlastensanierung*	100.000	100.000	100.000	100.000		400.000

