

WIRTSCHAFTSPLAN



1. ERFOLGSPLAN
2. VERMÖGENSPLAN
3. STELLENÜBERSICHT

WIRTSCHAFTSJAHR 01.01.2011 - 31.12.2011

Wirtschaftsplan 2011

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 15.12.2010 für das Wirtschaftsjahr 2011 folgendes beschlossen :

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen	13.150.300 €
in den Ausgaben	13.563.300 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	13.005.200 €
in der Ausgabe auf	13.005.200 €

festgesetzt.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2011**I. Erfolgsplan**

		Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2009 €
1.	Umsatzerlöse	11.125.000	11.617.000	11.312.771
1.1	Hausmüll	8.100.000	8.080.000	8.108.728
1.2	Gewerbemüll	170.000	165.000	183.394
1.3	Direktanlieferer GML	29.000	142.000	142.322
1.4	Direktanlieferer Kreismülldeponie an der B 37	100.000	95.000	94.317
1.5	Abdeckmaterial Kreismülldeponie an der B 37	231.000	360.000	363.790
1.6	Abdeckmaterial Deponie Ellerstadt	1.265.000	1.020.000	2.156.106
1.7	Abdeckmaterial Deponie Haßloch Neustadter Straße	620.000	1.162.000	0
1.8	Gasverstromung Kreismülldeponie an der B 37	165.000	155.000	157.637
1.9	Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	445.000	438.000	106.478

		Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2009 €
2.	sonstige betriebliche Erträge	1.882.500	1.401.900	1.852.994
2.1	Sonstige betriebliche Erlöse	14.000	2.400	9.787
2.2	Altpapiersammlung	925.000	470.000	338.410
2.3	Nebentgelte DSD	169.000	170.000	179.815
2.4	Öffentlichkeitsarbeit / Öko-Journal	41.500	10.000	9.446
2.5	Mieten und Pachten	94.000	94.000	94.074
2.6	Mahngebühren und Säumniszuschläge	39.000	35.000	46.403
2.7	Auflösung von Rückstellungen	589.000	609.500	972.225
2.8	Auflösung aus Wertberichtigung von Forderungen	1.000	1.000	10.783
2.9	Sonstige Erträge	10.000	10.000	192.053
3.	Zinserträge	142.800	119.300	260.088
4.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	Gesamtstumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	13.150.300	13.138.200	13.425.853

		Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2009 €
5.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.094.000	9.037.000	8.998.640
5.1	Sammlung / Transport / Entsorgung Restmüll und hmä. Gewerbemü	3.575.000	3.520.000	3.467.308
5.2	Sammlung / Transport / Entsorgung Biomüll	2.565.000	2.550.000	2.579.696
5.3	Sammlung / Transport / Entsorgung Sperrmül	475.000	490.000	485.121
5.4	Transport / Entsorgung Gewerbemüll	66.000	68.000	47.673
5.5	Sammlung / Transport / Entsorgung Papier	715.000	702.000	707.337
5.6	Entsorgung Gewerbemüll Direktanlieferer GMI	110.000	183.000	198.284
5.7	Sammlung von Kühlgeräten	17.000	18.000	17.523
5.8	Sammlung / Transport Schrott und Elektroschrott	55.000	76.000	74.698
5.9	Entsorgung von Problemabfällen	110.000	115.000	118.661
5.10	Entsorgung sonstige Abfälle	5.000	5.000	4.583
5.11	Wertstoffhöfe	650.000	545.000	594.359
5.12	Verbandsumlagen (GML-Umlage)	700.000	715.000	656.100
5.13	Aufwand für illegale Abfallablagerungen	51.000	50.000	47.299
6.	Personalkosten	1.042.100	939.000	909.282

		Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2009 €
7.	Abschreibungen	1.441.000	1.273.000	750.056
7.1	- auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung u. Fuhrpark	50.330	20.700	20.422
7.2	- Abfallbehälter Papier	97.000	67.500	48.087
7.3	- auf Abfallverarbeitungsanlagen Kreismülledeponie an der B 37	192.070	360.600	295.338
7.4	- auf Deponie Ellerstadt	406.900	90.200	221.296
7.5	- auf Deponie Haßloch Neustadter Straße	99.600	138.400	0
7.6	- Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	579.000	578.600	164.912
7.7	- Betriebsgebäude an der B 37	16.100	17.000	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.851.000	1.751.200	2.264.162
8.1	Förderung Grünschnittsammlung	170.000	170.000	165.003
8.2	Reinigung Containerstellplätze	78.000	80.000	77.250
8.3	Betriebskosten Kreismülledeponie an der B 37	368.000	260.000	279.632
8.4	Betriebskosten Deponie Ellerstad	300.000	150.000	184.375
8.5	Betriebskosten Deponie Haßloch Neustadter Straß	320.000	378.000	16.285
8.6	lfd. Untersuchungen sonstige Altlastensanierung, BSD DÜI	5.000	0	0

	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2009 €
8.7 Betriebskosten Gasverstromung	130.000	110.000	126.249
8.8 Betriebskosten Photovoltaikanlage	29.000	29.000	4.713
8.9 Zuführung Rückstellung Deponiesanierung und -nachsorge, sonstige Altlastensanierung	0	157.200	933.949
8.10 Datenverarbeitung	22.000	18.000	16.100
8.11 Verwaltungskostenbeitrag	164.000	170.000	164.000
8.12 Öffentlichkeitsarbeit / DÜW - Journal	76.000	94.000	93.055
8.13 Wirtschaftsprüfung, Beratung	80.000	37.000	22.612
8.14 Wertberichtigung auf Forderungen	20.000	20.000	87.674
8.15 Porto	22.000	22.000	19.487
8.16 Fuhrpark	25.000	15.000	15.910
8.17 sonstiger Personalaufwand (Weiterbildung, Reisekosten, Berufskleidung usw.)	27.000	26.000	22.981
8.18 Sonstiger Aufwand	15.000	15.000	34.888
9. Zinsaufwand	0	0	6
9.1 Verzinsung Eigenkapital	0	0	0
9.2 sonstige Zinsen	0	0	6

		Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2009 €
10.	Steuern	135.200	293.800	159.207
10.1	- Körperschaftssteuer	75.300	164.400	88.800
10.2	- Gewerbeertragssteuer	58.500	128.000	69.200
10.3	- sonstige Steuern	1.400	1.400	1.207
	Gesamtsumme Aufwendungen	13.563.300	13.294.000	13.081.354

11.	Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	13.150.300	13.138.200	13.425.853
12.	Gesamtsumme Aufwendungen	13.563.300	13.294.000	13.081.354
13.	Betriebsergebnis	-413.000	-155.800	344.499

Wirtschaftsplan 2011**II. Vermögensplan**

1	Finanzierungsmittel	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2009 €
1.1	Abschreibungen	1.441.000	1.273.000	750.056
1.1.1	-Imm. Vermögensgegenstände und sonstige Sachanlagen	50.330	20.700	20.422
1.1.2	- Abfallbehälter	97.000	67.500	48.087
1.1.3	- Abfallverarbeitungsanlagen Kreismülldeponie an der B 37	192.070	360.600	295.338
1.1.4	- Deponie Ellerstadt inkl. Grund und Boden	406.900	90.200	221.296
1.1.5	- Deponie Haßloch, Neustadter Straße	99.600	138.400	0
1.1.6	- Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlagen)	579.000	578.600	164.912
1.1.7	- Betriebsgebäude an der B 37	16.100	17.000	0
1.2	Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	20.000	20.000	66.437
1.3	Abbau Nettoumlaufvermögen	11.544.200	9.318.100	12.098
1.4	Jahresgewinn	0	0	344.499
1.5	Zuführung langfristige Rückstellungen	0	157.200	372.500
1.6	Erhöhung Verbindlichkeiten	0	0	543.376
	Gesamtsumme Einnahmen	13.005.200	10.768.300	2.088.966

Wirtschaftsplan 2011				
II. Vermögensplan				
2	Finanzierungsbedarf	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2009 €
2.1	Investitionen Anlagevermögen	8.573.700	8.242.700	908.112
2.1.1	- Imm. Vermögensgegenstände und sonstige Sachanlagen	264.000	121.000	75.772
2.1.2	- Abfallbehälter	498.200	341.000	96.495
2.1.3	- Abfallverarbeitungsanlagen an der Kreismülldeponie an der B 37	30.000	110.000	70.558
2.1.4	- Deponie Ellerstadt inkl. Grund und Boden	770.400	118.400	402.916
2.1.5	- Deponie Haßloch, Neustadter Straße	161.100	422.300	18.436
2.1.6	- Maschinen und maschinelle Anlagen (Photovoltaikanlage Großkarlbach)	6.700.000	6.950.000	19.384
2.1.7	- Betriebsgebäude Kreismülldeponie an der B 37	0	180.000	224.551
2.1.8	- Überdachung Wertstoffhof	150.000	0	0
2.2	Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	3.428.500	1.759.300	782.842
2.2.1	- Kreismülldeponie an der B 37	1.300.000	60.000	137.715
2.2.2	- Deponie Ellerstadt	659.600	81.600	530.174
2.2.3	- Deponie Haßloch, Neustadter Straße	128.900	337.700	42.277
2.2.4	- sonstige Altlastensanierungen	1.340.000	1.280.000	72.676
2.3	Erhöhung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	212.415
2.4	Jahresverlust	413.000	155.800	0
2.5	Auflösung / Inanspruchnahme lanfristige Rückstellungen	589.000	609.500	185.597
2.6	Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	0
	Gesamtsumme Ausgaben	13.005.200	10.768.300	2.088.966

Stellenübersicht des AWB Landkreis Bad Dürkheim für das Wirtschaftsjahr 2011

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 2011	für das laufende Haus- haltsjahr 2010	tats. Bes. am 30.06.2010 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.- Entg.Gr.)	
Abfallwirtschaftsbetrieb							
	Werkleitung						
	Beamter (nachrichtlich)	A 14				1,00 A 13S	
	Technische Leitung						
	Beschäftigte (Stv. Werkleiter)	12		1,00	1,00	1 EG 11	
	Beschäftigte	10		2,00	2,00	2 EG 9	
	Beschäftigte	8		1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	6		1,50	1,50	1,50	
	Beschäftigte	5		3,00	2,00	2,00	
	Beschäftigte	5		2,00	2,50	2,50	befristet bis 31.08.2011
	Beschäftigte	5		1,00			befristet bis 31.12.2011
	Beschäftigte	3		1,00	1,00	1,00	befristet bis 31.07.2011
	Allgemeine Verwaltung						
	Beamter (nachrichtlich)	A9/A10				1,00 A 9	
	Beschäftigte	6			1,00	1,00	Altersteilzeit -Freist.Phase 11/06-10/10-
	Beschäftigte	6		3,50	3,50	3,50	
	Rechnungswesen						
	Beschäftigte	11		1,00	1,00	1 EG 10	
	Beschäftigte	8		2,00	2,00	2,00	
	Beschäftigte	6		0,77	0,50	0,50	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1				19,770	19,000	19,000	

FINANZPLAN



1. FINANZPLAN

2. INVESTITIONSPLANUNG

WIRTSCHAFTSJAHRE 2011 BIS 2015

Finanzplan 2011 bis 2015					
Finanzierungsmittel	2011	2012	2013	2014	2015
	€	€	€	€	€
Abschreibungen	1.441.000	1.358.800	1.248.300	1.175.000	1.119.100
Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abbau Nettoumlaufvermögen	11.544.200	1.056.300	143.100	1.188.200	964.100
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Zuführung langfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0
Einnahmen	13.005.200	2.435.100	1.411.400	2.383.200	2.103.200

Finanzplan 2011 bis 2015					
Finanzierungsbedarf	2011	2012	2013	2014	2015
	€	€	€	€	€
Investitionen					
<u>Kreismülldeponie an der B 37</u>	444.000	65.000	41.000	13.000	33.000
Bewässerungsfelder	0	0	0	0	20.000
Gastrocknungsanlage	30.000	0	0	0	0
Rechner Waage und DBW, Fernüberwachung für Gasverstromung	6.000	0	6.000	3.000	3.000
Überdachung Wertstoffhof	150.000	50.000	0	0	0
Fertiggargen Fuhrpark	40.000	0	0	0	0
Kleintransporter	0	0	25.000	0	0
Aufsätze Gabelstapler	8.000	5.000	0	0	0
Radlader	150.000	0	0	0	0
Ladeboxen Wertstoffhof	30.000	0	0	0	0
Bauschuttcontainer	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Deponie Ellerstadt	770.400	54.600	54.600	786.800	218.600
Deponie Haßloch, Neustadter Straße	161.100	91.700	91.700	91.700	91.700
Maschinen und maschinelle Anlagen (Photovoltaikanlage Großkarlbach)	6.700.000	0	0	0	0
Abfallbehälter	498.200	321.100	321.100	55.900	55.900
Übertrag	8.573.700	532.400	508.400	947.400	399.200

Finanzplan 2011 bis 2015					
Finanzierungsbedarf	2011	2012	2013	2014	2015
	€	€	€	€	€
Übertrag	8.573.700	532.400	508.400	947.400	399.200
Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen					
Kreismülldeponie an der B 37:	1.300.000	25.000	25.000	0	820.000
Temporäre Dichtung DK 2 Kreismülldeponie an der B 37	470.000	0	0	0	800.000
Endgültige Dichtung DK 1 Kreismülldeponie an der B 37	630.000	0	0	0	0
Betriebsfläche Kreismülldeponie an der B 37	100.000	20.000	20.000	0	20.000
Messung Oberflächenabfluss Kreismülldeponie an der B 37	40.000	0	0	0	0
Umbau Schächte Altteil, Infiltration	25.000	0	0	0	0
Überdachung Gassammelbalken	15.000	5.000	5.000	0	0
Zaun Nordseite	20.000				
Altlastensanierung Deponie Ellerstadt inkl. Grund und Boden	659.600	45.400	45.400	653.200	181.400
Altlastensanierung Deponie Haßloch, Neustadter Straße	128.900	73.300	73.300	73.300	73.300
Altlastensanierung Deponie Emstein	100.000	320.000	0	0	0
Altlastensanierung Deponie Esthal	100.000	20.000	0	0	0
Altlastensanierung Deponie Lindenberg	600.000	250.000	0	0	0
Altlastensanierung Deponie Großkarlbach	260.000	260.000	0	0	0
Bauschuttdeponie Bruchhübel	200.000	200.000	50.000	50.000	0
Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	50.000	50.000	50.000	0	0
sonstige Altlastensanierung aus Inanspruchnahme Rückstellungen	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Auflösung langfr. Rückstellungen	589.000	228.000	228.300	228.300	228.300
Auflösung Wertberichtigung Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresverlust	413.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Ausgaben	13.005.200	2.435.100	1.411.400	2.383.200	2.103.200

Investitionsplan Kreismülledeponie an der B 37

	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	Gesamtsumme Investitionen
Investitionen	1.744.000	90.000	66.000	13.000	853.000	2.766.000
<i>* Für diese Investitionen sind RST gebildet</i>	1.300.000	25.000	25.000	0	820.000	2.170.000
Im Zuge des Deponiebetriebes:						
Bewässerungskassetten	0	0	0	0	20.000	20.000
Separate Baumaßnahmen:						
Temporäre Dichtung DK 2*	470.000				800.000	1.270.000
Endgültige Dichtung DK 1*	630.000					630.000
Betriebsfläche*	100.000	20.000	20.000	0	20.000	160.000
Gastrocknungsanlage	30.000					30.000
Messung Oberflächenwasserabfluss *	40.000					40.000
Umbau Schächte Altteil, Infiltration*	25.000					25.000
Überdachung Gassammelbalken*	15.000	5.000	5.000			25.000
Zaun Nordseite*	20.000					20.000

Investitionsplan Kreismüldeponie an der B 37

	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	Gesamtsumme Investitionen
Rechner / Drucker Waage	3.000		0	3.000		6.000
Rechner für Deponiebewirtschaftung	3.000		3.000	0	3.000	9.000
Fernüberwachung für Gasverstromung	0		3.000			3.000
Überdachung, Umbau Wertstoffhof	150.000	50.000				200.000
Fertigaragen Fuhrpark	40.000	0	0	0	0	40.000
Kleintransporter	0	0	25.000			25.000
Aufsätze Gabelstapler	8.000	5.000				13.000
Radlader	150.000					150.000
Ladeboxen Wertstoffhof	30.000					30.000
Bauschuttcontainer, Presscontainer	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	70.000

Investitionsplan Altlastensanierungen

	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	Gesamtsumme €
Deponien	9.760.000	1.395.000	395.000	1.685.000	565.000	13.800.000
<i>* Für diese Sanierungen sind RST gebildet</i>	<i>3.060.000</i>	<i>1.395.000</i>	<i>395.000</i>	<i>1.685.000</i>	<i>565.000</i>	<i>7.100.000</i>
Deponie Ellerstadt						
Grundstückserwerb*	20.000					20.000
Oberflächenabdichtung, Entwässerung * Entgasung, Landespflege*	1.400.000	100.000	100.000	1400000	400.000	3.400.000
Tor und Überwachungseinrichtung*	10.000					10.000
Zaunanlage*				40.000		40.000
	1.430.000	100.000	100.000	1.440.000	400.000	3.470.000
Deponie Elmstein*	100.000	320.000				420.000
Deponie Esthal, Eingrünung, Beseitigung Erosionsschäden*	100.000	20.000				120.000
Deponie Lindenberg*	600.000	250.000				850.000
Deponie Haßloch (Neustadter Strasse)*	290.000	165.000	165.000	165.000	165.000	950.000
Deponie Großkarlbach*	260.000	260.000				520.000
Photovoltaikanlage Großkarlbach	6.700.000					6.700.000
Bauschuttdeponie Bruchhübel*	200.000	200.000	50.000	50.000		500.000
Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße*	50.000	50.000	50.000			150.000
Sonstige Altlastensanierung*	30.000	30.000	30.000	30.000		120.000

Investitionsplan Abfallbehälter

	Anzahl	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	Gesamtsumme Investitionen
Investitionen		498.200	321.100	321.100	55.900	55.900	1.252.200
120 l	2.500	54.300	43.500	43.500	4.300	4.300	149.900
240 l	12.500	392.400	251.100	251.100	25.100	25.100	944.800
660 l	100	18.300	9.200	9.200	9.200	9.200	55.100
1.100 l	100	31.800	15.900	15.900	15.900	15.900	95.400
CD Sammelboxen 120 L	10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	7.000