

WIRTSCHAFTSPLAN



1. ERFOLGSPLAN
2. VERMÖGENSPLAN
3. STELLENÜBERSICHT

WIRTSCHAFTSJAHR 01.01.2012 - 31.12.2012

Wirtschaftsplan 2012

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 07.12.2011 für das Wirtschaftsjahr 2012 folgendes beschlossen :

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	12.981.200 €
in den Aufwendungen auf	13.478.200 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	10.826.400 €
in der Ausgabe auf	10.826.400 €

festgesetzt.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2012**I. Erfolgsplan**

		Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
1.	Umsatzerlöse	10.943.000	11.125.000	12.383.472
1.1	Hausmüll	8.100.000	8.100.000	8.122.675
1.2	Gewerbemüll / Direktanlieferer GML / Direktanlieferer Kreismülldeponie an der B 37	285.000	299.000	328.503
1.3	Abdeckmaterial Kreismülldeponie an der B 37	214.000	231.000	234.710
1.4	Abdeckmaterial Deponie Ellerstadt	1.069.000	1.265.000	2.336.540
1.5	Abdeckmaterial Deponie Haßloch Neustadter Straße	712.000	620.000	1.091.187
1.6	Gasverstromung Kreismülldeponie an der B 37	118.000	165.000	161.295
1.7	Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	445.000	445.000	108.562

		Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
2.	sonstige betriebliche Erträge	1.813.600	1.882.500	3.743.274
2.1	Sonstige betriebliche Erlöse	37.000	14.000	15.369
2.2	Altpapiersammlung	917.000	925.000	1.020.885
2.3	Nebentgelte DSD	169.000	169.000	169.388
2.4	Öffentlichkeitsarbeit / DÜW - Journal	34.000	41.500	35.132
2.5	Mieten und Pachten	94.000	94.000	94.486
2.6	Mahngebühren und Säumniszuschläge	35.000	39.000	58.049
2.7	Auflösung von Rückstellungen	515.900	589.000	2.074.293
2.8	Auflösung aus Wertberichtigung von Forderungen	1.000	1.000	93.178
2.9	Sonstige Erträge	10.700	10.000	182.495
3.	Zinserträge	224.600	142.800	978.867
4.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	Gesamtstumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	12.981.200	13.150.300	17.105.613

		Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
5.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.090.500	9.094.000	9.074.440
5.1	Sammlung / Transport / Entsorgung Restmüll und hmä. Gewerbemü	3.500.000	3.575.000	3.521.584
5.2	Sammlung / Transport / Entsorgung Biomüll	2.600.000	2.565.000	2.557.945
5.3	Sammlung / Transport / Entsorgung Sperrmül	474.000	475.000	504.731
5.4	Transport / Entsorgung Gewerbemüll / Entsorgung Direktanlieferer GMI	162.000	176.000	165.656
5.5	Sammlung / Transport / Entsorgung Papier	832.000	715.000	766.673
5.6	Sammlung von Kühlgeräten	11.500	17.000	16.202
5.7	Sammlung / Transport Schrott und Elektroschrott	50.000	55.000	73.148
5.8	Entsorgung von Problemabfällen	119.000	110.000	119.007
5.9	Entsorgung sonstige Abfälle	4.000	5.000	3.978
5.10	Wertstoffhöfe	625.000	650.000	595.233
5.11	Verbandsumlagen (GML-Umlage)	662.000	700.000	698.335
5.12	Aufwand für illegale Abfallablagerungen	51.000	51.000	51.947
6.	Personalkosten	1.100.000	1.042.100	994.218

		Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
7.	Abschreibungen	1.346.700	1.441.000	702.751
7.1	- auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung u. Fuhrpark	32.500	50.330	29.512
7.2	- Abfallbehälter Papier	174.800	97.000	61.395
7.3	- auf Abfallverarbeitungsanlagen Kreismülledeponie an der B 37	343.200	192.070	140.385
7.4	- auf Deponie Ellerstadt	347.700	406.900	157.521
7.5	- auf Deponie Haßloch Neustadter Straße	134.800	99.600	143.875
7.6	- Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	295.800	579.000	162.961
7.7	- Betriebsgebäude an der B 37	17.900	16.100	7.101
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.867.300	1.851.000	5.244.632
8.1	Förderung Grünschnittsammlung	170.000	170.000	154.853
8.2	Reinigung Containerstellplätze	75.000	78.000	74.951
8.3	Betriebskosten Kreismülledeponie an der B 37	607.000	368.000	456.868
8.4	Betriebskosten Deponie Ellerstadt	195.000	300.000	385.989
8.5	Betriebskosten Deponie Haßloch Neustadter Straße	288.000	320.000	433.093
8.6	lfd. Untersuchungen sonstige Altlastensanierung, BSD DÜW	1.000	5.000	0

		Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
8.7	Betriebskosten Gasverstromung	80.000	130.000	104.120
8.8	Betriebskosten Photovoltaikanlage	29.000	29.000	3.112
8.9	Zuführung Rückstellung Deponiesanierung und -nachsorge, sonstige Altlastensanierung	0	0	3.147.577
8.10	Datenverarbeitung	26.000	22.000	24.718
8.11	Verwaltungskostenbeitrag	155.000	164.000	155.204
8.12	Öffentlichkeitsarbeit / DÜW - Journal	104.000	76.000	89.980
8.13	Wirtschaftsprüfung, Beratung	23.000	80.000	44.746
8.14	Wertberichtigung auf Forderungen	10.000	20.000	2.625
8.15	Fuhrpark	33.000	25.000	23.334
8.16	sonstiger Personalaufwand (Weiterbildung, Reisekosten, Berufskleidung usw.)	27.000	27.000	27.334
8.17	Sonstiger Aufwand	44.300	37.000	116.126
9.	Zinsaufwand	0	0	4
9.1	Verzinsung Eigenkapital	0	0	0
9.2	sonstige Zinsen	0	0	4

		Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
10.	Steuern	73.700	135.200	567.818
10.1	- Körperschaftssteuer	40.600	75.300	318.600
10.2	- Gewerbeertragssteuer	31.700	58.500	248.000
10.3	- sonstige Steuern	1.400	1.400	1.218
	Gesamtsumme Aufwendungen	13.478.200	13.563.300	16.583.862

11.	Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	12.981.200	13.150.300	17.105.613
12.	Gesamtsumme Aufwendungen	13.478.200	13.563.300	16.583.862
13.	Betriebsergebnis	-497.000	-413.000	521.750

Wirtschaftsplan 2012**II. Vermögensplan**

1	Finanzierungsmittel	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
1.1	Abschreibungen	1.346.700	1.441.000	702.751
1.1.1	-Imm. Vermögensgegenstände und sonstige Sachanlagen	32.500	50.330	29.512
1.1.2	- Abfallbehälter	174.800	97.000	61.395
1.1.3	- Abfallverarbeitungsanlagen Kreismülldeponie an der B 37	343.200	192.070	140.385
1.1.4	- Deponie Ellerstadt inkl. Grund und Boden	347.700	406.900	157.521
1.1.5	- Deponie Haßloch, Neustadter Straße	134.800	99.600	143.875
1.1.6	- Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlagen)	295.800	579.000	162.961
1.1.7	- Betriebsgebäude an der B 37	17.900	16.100	7.101
1.2	Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	10.000	20.000	2.625
1.3	Abbau Nettoumlaufvermögen	9.469.700	11.544.200	988.602
1.4	Jahresgewinn	0	0	521.750
1.5	Zuführung langfristige Rückstellungen	0	0	2.337.816
1.6	Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	58.461
	Gesamtsumme Einnahmen	10.826.400	13.005.200	4.612.005

Wirtschaftsplan 2012

II. Vermögensplan

		Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
2	Finanzierungsbedarf			
2.1	Investitionen Anlagevermögen	7.689.300	8.573.700	1.450.983
2.1.1	- Imm. Vermögensgegenstände und sonstige Sachanlagen	60.000	264.000	126.322
2.1.2	- Abfallbehälter	512.500	498.200	341.596
2.1.3	- Abfallverarbeitungsanlagen an der Kreismülldeponie an der B 37	0	30.000	14.777
2.1.4	- Deponie Ellerstadt	273.200	770.400	55.149
2.1.5	- Deponie Haßloch, Neustadter Straße	93.600	161.100	491.722
2.1.6	- Maschinen und maschinelle Anlagen	6.700.000	6.700.000	134.696
2.1.7	- Betriebsgebäude Kreismülldeponie an der B 37	0	0	286.720
2.1.8	- Überdachung Wertstoffhof	50.000	150.000	0
2.2	Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.123.200	3.428.500	513.593
2.2.1	- Kreismülldeponie an der B 37	575.000	1.300.000	0
2.2.2	- Deponie Ellerstadt inkl. Grund und Boden	236.800	659.600	65.326
2.2.3	- Deponie Haßloch, Neustadter Straße	71.400	128.900	448.267
2.2.4	- sonstige Altlastensanierungen	1.240.000	1.340.000	0
2.3	Erhöhung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	136.731
2.4	Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	93.178
2.5	Jahresverlust	497.000	413.000	0
2.6	Auflösung / Inanspruchnahme lanfristige Rückstellungen	515.900	589.000	2.417.520
	Gesamtsumme Ausgaben	10.826.400	13.005.200	4.612.005

Von der Möglichkeit der Übertragbarkeit der Ausgabenansätze aus Vorjahren (§ 17 Abs. 4 Satz 2 EigAnVO) wurde kein Gebrauch gemacht.

Stellenübersicht des AWB Bad Dürkheim für das Wirtschaftsjahr 2012

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 2012	für das laufende Haus- haltsjahr 2011	tats. Bes. am 30.06.2011 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.- Entg.Gr.)	
Abfallwirtschaftsbetrieb							
	Werkleitung						
	Beamter (nachrichtlich)	A 14				1,00 A 13S	
	Technische Leitung						
	Beschäftigter (Stv. Werkleiter)	12		1,00	1,00	1,00 EG 12	
	Beschäftigte	10		2,00	2,00	2,00 EG 10	
	Beschäftigter	8		1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	6		1,50	1,50	1,50	
	Beschäftigte	5		3,00	3,00	3,00	
	Beschäftigte	5		2,00	2,00	2,00	befristet bis 31.12.2013
	Beschäftigter	5		1,00	1,00	1,00	befristet bis 31.12.2011
	Beschäftigter	3		1,00	1,00	1,00	befristet bis 31.12.2013
	Allgemeine Verwaltung						
	Beamter (nachrichtlich)	A9/A10				1,00 A 10	
	Beschäftigte	6		3,50	3,50	3,50	
	Rechnungswesen						
	Beschäftigte	11		1,00	1,00	1 EG 11	
	Beschäftigte	8		1,77	1,77	1,77	
	Beschäftigte	6		1,00	1,00	1,00	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			19,770	19,770	19,770	

FINANZPLAN



1. FINANZPLAN

2. INVESTITIONSPLANUNG

WIRTSCHAFTSJAHRE 2012 BIS 2016

Finanzplan 2012 bis 2016					
Finanzierungsmittel	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€
Abschreibungen	1.346.700	1.255.600	1.057.300	746.500	713.300
Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Abbau Nettoumlaufvermögen	9.469.700	2.148.800	1.811.900	1.846.800	514.700
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Zuführung langfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0
Einnahmen	10.826.400	3.414.400	2.874.200	2.598.300	1.233.000

Finanzplan 2012 bis 2016					
Finanzierungsbedarf	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€
Investitionen					
<u>Kreismülldeponie an der B 37</u>	110.000	395.000	60.000	30.000	10.000
Bewässerungsfelder	0	0	0	20.000	0
Überdachung Wertstoffhof	50.000	100.000	50.000	0	0
Stationäre Sammelstation Problemabfälle	0	100.000	0	0	0
Kleintransporter	0	25.000	0	0	0
Radlader	0	150.000	0	0	0
Ladeboxen Wertstoffhof	30.000	0	0	0	0
Bauschuttcontainer	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Deponie Ellerstadt	273.200	54.600	0	0	0
Deponie Haßloch, Neustadter Straße	93.600	93.600	93.600	0	0
Maschinen und maschinelle Anlagen (Photovoltaikanlage Großkarlbach)	6.700.000	0	0	0	0
Abfallbehälter	512.500	211.900	31.800	77.200	77.200
Übertrag	7.689.300	755.100	185.400	107.200	87.200

Finanzplan 2012 bis 2016					
Finanzierungsbedarf	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€
Übertrag	7.689.300	755.100	185.400	107.200	87.200
Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen					
Kreismülldeponie an der B 37:	575.000	680.000	15.000	820.000	20.000
Temporäre Dichtung DK 2 Kreismülldeponie an der B 37	470.000	0	0	800.000	0
Endgültige Dichtung DK 1 Kreismülldeponie an der B 37	0	630.000	0	0	0
Betriebsfläche Kreismülldeponie an der B 37	30.000	20.000	10.000	20.000	20.000
Messung Oberflächenabfluss Kreismülldeponie an der B 37	40.000	0	0	0	0
Umbau Schächte Altteil, Infiltration	0	25.000	0	0	0
Überdachung Gassammelbalken	15.000	5.000	5.000	0	0
Zaun Nordseite	20.000				
Altlastensanierung Deponie Ellerstadt inkl. Grund und Boden	236.800	45.400	1.440.000	400.000	0
Altlastensanierung Deponie Haßloch, Neustadter Straße	71.400	71.400	71.400	165.000	70.000
Altlastensanierung Deponie Emstein	0	100.000	320.000	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	25.000	0	0
sonstige Altlastensanierung aus Inanspruchnahme Rückstellungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auflösung Wertberichtigung Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresverlust	497.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
Auflösung langfr. Rückstellungen	515.900	451.500	236.400	25.100	24.800
Ausgaben	10.826.400	3.414.400	2.874.200	2.598.300	1.233.000

Investitionsplan Kreismülledeponie an der B 37

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	Gesamtsumme Investitionen
Investitionen	685.000	1.075.000	75.000	850.000	30.000	2.715.000
<i>* Für diese Investitionen sind RST gebildet</i>	575.000	680.000	15.000	820.000	20.000	2.110.000
Im Zuge des Deponiebetriebes:						
Bewässerungskassetten	0	0	0	20.000	0	20.000
Separate Baumaßnahmen:						
Temporäre Dichtung DK 2*	470.000	0	0	800.000	0	1.270.000
Endgültige Dichtung DK 1*	0	630.000	0	0	0	630.000
Betriebsfläche*	30.000	20.000	10.000	20.000	20.000	100.000
Messung Oberflächenwasserabfluss *	40.000	0	0	0	0	40.000
Umbau Schächte Altteil, Infiltration*	0	25.000	0	0	0	25.000
Überdachung Gassammelbalken*	15.000	5.000	5.000	0	0	25.000
Zaun Nordseite*	20.000	0	0	0	0	20.000
Überdachung, Umbau Wertstoffhof	50.000	100.000	50.000	0	0	200.000
Stationäre Sammelstation Problemabfälle	0	100.000	0	0	0	100.000
Kleintransporter	0	25.000	0	0	0	25.000
Radlader	0	150.000	0	0	0	150.000
Ladeboxen Wertstoffhof	30.000	0	0	0	0	30.000
Bauschuttcontainer, Presscontainer	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000	80.000

Investitionsplan Altlastensanierungen

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	Gesamtsumme €
Deponien	8.615.000	1.175.000	2.030.000	645.000	100.000	12.565.000
<i>* Für diese Sanierungen sind RST gebildet</i>	1.915.000	1.175.000	2.030.000	645.000	100.000	5.865.000
Deponie Ellerstadt						
Grundstückserwerb*	10.000	0	0	0	0	10.000
Oberflächenabdichtung, Entwässerung * Entgasung, Landespflege*	500.000	100.000	1.400.000	400.000	0	2.400.000
Zaunanlage*	0	0	40.000	0	0	40.000
	510.000	100.000	1.440.000	400.000	0	2.450.000
Deponie Elmstein*	0	100.000	320.000	0	0	420.000
Deponie Esthal, Eingrünung, Beseitigung Erosionsschäden*	100.000	20.000	0	0	0	120.000
Deponie Lindenberg*	600.000	250.000	0	0	0	850.000
Deponie Haßloch (Neustadter Strasse)*	165.000	165.000	165.000	165.000	70.000	730.000
Deponie Großkarlbach*	260.000	260.000	0	0	0	520.000
Photovoltaikanlage Großkarlbach	6.700.000	0	0	0	0	6.700.000
Bauschuttdeponie Bruchhübel*	200.000	200.000	50.000	50.000	0	500.000
Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße*	50.000	50.000	25.000	0	0	125.000
Sonstige Altlastensanierung*	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000

Investitionsplan Abfallbehälter

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	Gesamtsumme Investitionen
Investitionen	512.500	211.900	31.800	77.200	77.200	887.000
60 l	0	0	0	2.200	2.200	
80 l	0	0	0	6.500	6.500	
120 l	78.200	63.000	4.000	26.000	26.000	197.200
180 l	0	0	0	3.100	3.100	
240 l	345.300	125.600	22.000	28.300	28.300	549.500
660 l	32.500	8.100	1.600	3.400	3.400	49.000
1.100 l	55.100	13.800	2.800	6.300	6.300	84.300
CD Sammelboxen 120 L	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	7.000