

WIRTSCHAFTSPLAN



1. ERFOLGSPLAN
2. VERMÖGENSPLAN
3. STELLENÜBERSICHT

WIRTSCHAFTSJAHR 01.01.2013 - 31.12.2013

Wirtschaftsplan 2013

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 19.12.2012 für das Wirtschaftsjahr 2013 folgendes beschlossen :

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	13.276.300 €
in den Aufwendungen auf	13.826.300 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	4.488.900 €
in der Ausgabe auf	4.488.900 €

festgesetzt.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2013**I. Erfolgsplan**

		Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
1.	Umsatzerlöse	10.869.000	10.943.000	12.004.066
1.1	Hausmüll	8.150.000	8.100.000	8.136.735
1.2	Gewerbemüll / Direktanlieferer GML / Direktanlieferer Kreismülldeponie an der B 37	328.000	285.000	323.583
1.3	Abdeckmaterial Kreismülldeponie an der B 37	220.000	214.000	137.083
1.4	Abdeckmaterial Deponie Ellerstadt	320.000	1.069.000	2.439.898
1.5	Abdeckmaterial Deponie Haßloch Neustadter Straße	559.000	712.000	698.721
1.6	Abdeckmaterial und Deponieersatzbaustoffe Deponie Feuerberg (Göbel)	581.000	0	0
1.7	Deponieersatzbaustoffe Wertstoffhof Kreismülldeponie an der B 37	238.000	0	0
1.8	Deponieersatzbaustoffe Deponie Haßloch Meckenheimer Straße	249.000	0	0
1.9	Gasverstromung Kreismülldeponie an der B 37	112.000	118.000	149.701
1.10	Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	112.000	445.000	118.344

		Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
2.	sonstige betriebliche Erträge	2.322.300	1.813.600	2.671.488
2.1	Sonstige betriebliche Erlöse	77.000	37.000	31.559
2.2	Altpapiersammlung	608.000	917.000	1.148.965
2.3	Nebentgelte DSD	168.000	169.000	168.782
2.4	Öffentlichkeitsarbeit / DÜW - Journal	33.000	34.000	33.992
2.5	Mieten und Pachten	94.500	94.000	94.508
2.6	Mahngebühren und Säumniszuschläge	33.000	35.000	34.668
2.7	Auflösung von Rückstellungen	1.299.600	515.900	1.132.167
2.8	Auflösung aus Wertberichtigung von Forderungen	5.000	1.000	4.106
2.9	Sonstige Erträge	4.200	10.700	22.742
3.	Zinserträge	85.000	224.600	943.683
4.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	Gesamtstumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	13.276.300	12.981.200	15.619.237

		Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
5.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.324.000	9.090.500	8.899.586
5.1	Sammlung / Transport / Entsorgung Restmüll und hmä. Gewerbemüll	3.680.000	3.500.000	3.462.480
5.2	Sammlung / Transport / Entsorgung Biomüll	2.520.000	2.600.000	2.626.600
5.3	Transport / Entsorgung Grünschnitt	150.000	0	0
5.4	Sammlung / Transport / Entsorgung Sperrmüll	435.000	474.000	481.779
5.5	Transport / Entsorgung Gewerbemüll / Entsorgung Direktanlieferer GML	188.000	162.000	165.013
5.6	Sammlung / Transport / Entsorgung Papier	800.000	832.000	841.065
5.7	Sammlung von Kühlgeräten	11.000	11.500	11.831
5.8	Sammlung / Transport Schrott und Elektroschrott	97.000	50.000	53.525
5.9	Entsorgung von Problemabfällen	124.000	119.000	120.101
5.10	Entsorgung sonstige Abfälle	5.000	4.000	3.756
5.11	Wertstoffhöfe	611.000	625.000	592.091
5.11	Verbandsumlagen (GML-Umlage)	661.000	662.000	496.736
5.12	Aufwand für illegale Abfallablagerungen	42.000	51.000	44.609
6.	Personalkosten	1.126.000	1.100.000	1.058.366

		Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
7.	Abschreibungen	1.485.900	1.346.700	1.094.874
7.1	- auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung u. Fuhrpark	49.400	32.500	35.337
7.2	- Abfallbehälter Papier	193.100	174.800	113.775
7.3	- auf Abfallverarbeitungsanlagen Kreismülldeponie an der B 37	211.800	343.200	65.848
7.4	- auf Deponie Ellerstadt	798.000	347.700	629.210
7.5	- auf Deponie Haßloch Neustadter Straße	91.900	134.800	75.816
7.6	- Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	117.000	295.800	157.044
7.7	- Überdachung und Umbau Wertstoffhof Kreismülldeponie an der B 37	6.800	0	0
7.8	- Betriebsgebäude an der B 37	17.900	17.900	17.844
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.879.400	1.867.300	4.010.566
8.1	Förderung Grünschnittsammlung	100.000	170.000	121.158
8.2	Reinigung Containerstellplätze	75.000	75.000	74.625
8.3	Betriebskosten Kreismülldeponie an der B 37	0	607.000	418.331
8.4	Betriebskosten Deponie Ellerstadt	90.000	195.000	605.268
8.5	Betriebskosten Deponie Haßloch Neustadter Straße	210.500	288.000	183.153
8.6	Betriebskosten Deponie Deponie Feuerberg (Göbel)	337.000	0	0
8.7	Betriebskosten Wertstoffhof Kreismülldeponie an der B 37	186.000	0	0
8.8	Betriebskosten Deponie Haßloch Meckenheimer Straße	226.000	0	0
8.9	lfd. Untersuchungen sonstige Altlastensanierung, BSD DÜW	1.000	1.000	0

		Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
8.10	Betriebskosten Gasverstromung	87.000	80.000	86.496
8.11	Betriebskosten Photovoltaikanlage	8.000	29.000	2.885
8.12	Zuführung Rückstellung Deponiesanierung und -nachsorge, sonstige Altlastensanierung	36.400	0	1.963.898
8.13	Datenverarbeitung	25.000	26.000	35.318
8.14	Verwaltungskostenbeitrag	192.000	155.000	155.487
8.15	Öffentlichkeitsarbeit / DÜW - Journal	100.100	104.000	108.875
8.16	Wirtschaftsprüfung, Beratung	63.000	23.000	64.660
8.17	Wertberichtigung auf Forderungen	10.000	10.000	40.130
8.18	Fuhrpark	30.000	33.000	31.654
8.19	sonstiger Personalaufwand (Weiterbildung, Reisekosten, Berufskleidung usw.)	27.000	27.000	27.176
8.20	Sonstiger Aufwand	75.400	44.300	91.452
9.	Zinsaufwand	0	0	61.412
9.1	Verzinsung Eigenkapital	0	0	0
9.2	sonstige Zinsen	0	0	61.412

		Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
10.	Steuern	11.000	73.700	109.948
10.1	- Körperschaftssteuer	5.400	40.600	60.312
10.2	- Gewerbeertragssteuer	4.300	31.700	48.084
10.3	- sonstige Steuern	1.300	1.400	1.552
	Gesamtsumme Aufwendungen	13.826.300	13.478.200	15.234.751

11.	Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	13.276.300	12.981.200	15.619.237
12.	Gesamtsumme Aufwendungen	13.826.300	13.478.200	15.234.751
13.	Betriebsergebnis	-550.000	-497.000	384.486

Wirtschaftsplan 2013**II. Vermögensplan**

		Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
1	Mittelherkunft			
1.1	Abschreibungen	1.485.900	1.346.700	1.094.874
1.1.1	-auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände. sonstige Betriebsausstattung und Fuhrpark	49.400	32.500	35.337
1.1.2	- Abfallbehälter	193.100	174.800	113.775
1.1.3	- Abfallverarbeitungsanlagen Kreismülldeponie an der B 37	211.800	343.200	65.848
1.1.4	- Deponie Ellerstadt inkl. Grund und Boden	798.000	347.700	629.210
1.1.5	- Deponie Haßloch, Neustadter Straße	91.900	134.800	75.816
1.1.6	- Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlagen)	117.000	295.800	157.044
1.1.7	- Überdachung und Umbau Wertstoffhof Kreismülldeponie an der B 37	6.800	0	0
1.1.8	- Betriebsgebäude an der B 37	17.900	17.900	17.844
1.2	Abgang Anlagevermögen	0	0	17.397
1.3	Zuführung Einzelwertberichtigung auf Forderungen	10.000	10.000	40.130
1.4	Abbau Nettoumlaufvermögen	2.956.600	9.469.700	4.258.913
1.5	Jahresgewinn	0	0	384.486
1.6	Zuführung langfristige Rückstellungen	36.400	0	1.318.127
	Gesamtsumme Einnahmen	4.488.900	10.826.400	7.113.927

Wirtschaftsplan 2013				
II. Vermögensplan				
2	Mittelverwendung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
2.1	Investitionen Anlagevermögen	1.359.800	7.689.300	1.481.896
2.1.1	- Imm. Vermögensgegenstände und sonstige Sachanlagen	260.000	60.000	35.797
2.1.2	- Abfallbehälter	189.300	512.500	611.394
2.1.3	- Abfallverarbeitungsanlagen an der Kreismülldeponie an der B 37	30.000	0	3.522
2.1.4	- Deponie Ellerstadt	584.600	273.200	683.149
2.1.5	- Deponie Haßloch, Neustadter Straße	91.900	93.600	56.703
2.1.6	- Maschinen und maschinelle Anlagen	0	6.700.000	67.611
2.1.7	- Betriebsgebäude Kreismülldeponie an der B 37	0	0	23.719
2.1.8	- Überdachung und Umbau Wertstoffhof Kreismülldeponie an der B 37	204.000	50.000	0
2.2	Investitionen aus der Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen	1.274.500	2.123.200	915.619
2.2.1	- Kreismülldeponie an der B 37	175.000	575.000	53.969
2.2.2	- Deponie Ellerstadt inkl. Grund und Boden	485.400	236.800	669.637
2.2.3	- Deponie Haßloch, Neustadter Straße	70.100	71.400	70.676
2.2.4	- sonstige Altlastensanierungen	544.000	1.240.000	121.337
2.3	Kassenkredit an Einrichtungsträger	0	0	3.600.000
2.4	Auflösung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	5.000	1.000	4.106
2.5	Jahresverlust	550.000	497.000	0
2.6	Auflösung lanfristige Rückstellungen	1.299.600	515.900	1.112.307
	Gesamtsumme Ausgaben	4.488.900	10.826.400	7.113.927

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 2013

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 2013	für das laufende Haus- haltsjahr 2012	tats. Bes. am 30.06.2012 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.- Entg.Gr.)	
Abfallwirtschaftsbetrieb							
	Werkleitung						
	Beamter (nachrichtlich)	A 14				1,00 A 14	
	Technik						
	Beschäftigter (Stv. Werkleiter)	12		1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	10		2,00	2,00	2,00	
	Beschäftigter	8		1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	6		1,50	1,50	1,50	0,5 kw
	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 31.12.2014
	Beschäftigter	3		1,00	1,00	1,00	befristet bis 31.12.2013
	Kundenservice						
	Beamter (nachrichtlich)	A9/A10				1,00 A 10	
	Beschäftigte	6		3,50	3,50	3,80	
	Finanz- und Rechnungswesen						
	Beschäftigte	11		1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	8		1,77	1,77	1,77	
	Beschäftigte	6		1,00	1,00	1,00	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			19,770	19,770	20,070	

FINANZPLAN



1. FINANZPLAN

2. INVESTITIONSPLANUNG

WIRTSCHAFTSJAHRE 2013 BIS 2017

Finanzplan 2013 bis 2017

Finanzierungsmittel	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Abschreibungen	1.485.900	467.400	371.500	376.400	385.200
Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	10.000	5.000	4.000	4.000	4.000
Abbau Nettoumlaufvermögen	2.956.600	1.986.600	2.049.600	1.339.700	770.900
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Zuführung langfristige Rückstellungen	36.400	50.400	0	0	0
Einnahmen	4.488.900	2.509.400	2.425.100	1.720.100	1.160.100

Finanzplan 2013 bis 2016

Finanzierungsbedarf	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Investitionen					
<u>Kreismülldeponie an der B 37</u>	434.000	270.000	15.000	30.000	30.000
<i>Bewässerungsfelder</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>Überdachung und Umbau Wertstoffhof Kreismülldeponie an der B 37</i>	<i>204.000</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Stationäre Sammelstation Problemabfälle</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kleintransporter</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Radlader</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bauschuttcontainer</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>Nahwärmeanschluss Gasstation und Gasmotor 2</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Deponie Ellerstadt	584.600	0	0	0	0
Deponie Haßloch, Neustadter Straße	91.900	68.100	0	0	0
Sonstige Investitionen / Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	0	0	0	0
Abfallbehälter	189.300	34.800	85.100	85.100	85.100
Übertrag	1.359.800	372.900	100.100	115.100	115.100

Finanzplan 2013 bis 2017					
Finanzierungsbedarf	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€
Übertrag	1.359.800	372.900	100.100	115.100	115.100
Investitionen aus der Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen					
<u>Kreismülldeponie an der B 37:</u>	175.000	35.000	340.000	550.000	10.000
<i>Temporäre Dichtung DK 2 Kreismülldeponie an der B 37</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>530.000</i>	<i>0</i>
<i>Endgültige Dichtung DK 1 Kreismülldeponie an der B 37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Betriebsfläche Kreismülldeponie an der B 37</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>
<i>Messung Oberflächenabfluss Kreismülldeponie an der B 37</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Umbau Schächte Altteil, Infiltration</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Überdachung Gassammelbalken</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Zaun Nordseite</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Altlastensanierung Deponie Ellerstadt	485.400	250.000	30.000	0	0
Altlastensanierung Deponie Haßloch, Neustadter Straße	70.100	51.900	30.000	0	0
Altlastensanierung Deponie Emstein	0	100.000	320.000	0	0
Altlastensanierung Deponie Esthal	20.000	20.000	80.000	0	0
Altlastensanierung Deponie Lindenberg	140.000	500.000	210.000	0	0
Altlastensanierung Deponie Großkarlbach	0	260.000	260.000	0	0
Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	354.000	50.000	20.000	20.000	0
sonstige Altlastensanierung aus Inanspruchnahme Rückstellungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auflösung Wertberichtigung Forderungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jahresverlust	550.000	550.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auflösung langfr. Rückstellungen	1.299.600	284.600	0	0	0
Ausgaben	4.488.900	2.509.400	2.425.100	1.720.100	1.160.100

Investitionsplan Kreismülldeponie an der B 37

	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Investitionen	617.000	305.000	355.000	580.000	40.000
<i>* Für diese Investitionen sind RST gebildet</i>	175.000	35.000	340.000	550.000	10.000
Im Zuge des Deponiebetriebes:					
Bewässerungskassetten	5.000	10.000	5.000	20.000	20.000
Separate Baumaßnahmen:					
Temporäre Dichtung DK 2*	100.000	0	300.000	530.000	0
Endgültige Dichtung DK 1*	0	0	0	0	0
Betriebsfläche*	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000
Messung Oberflächenwasserabfluss *	40.000	0	0	0	0
Umbau Schächte Altteil, Infiltration*	25.000	0	0	0	0
Überdachung Gassammelbalken*	0	5.000	20.000	0	0
Zaun Nordseite*	0	20.000	0	0	0
Umbau und Überdachung Wertstoffhof Kreismülldeponie an der B 37	204.000	140.000	0	0	0
Stationäre Sammelstation Problemabfälle	0	100.000	0	0	0
Kleintransporter	30.000	0	0	0	0
Radlader	150.000	0	0	0	0
Bauschuttcontainer, Presscontainer	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Gasmessgerät	8.000	0	0	0	0
Nahwärmeanschluss Gasstation und Gasmotor 2	25.000	0	0	0	0

Investitionsplan Altlastensanierungen

	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Deponien	1.776.000	1.330.000	980.000	50.000	30.000
<i>* Für diese Sanierungen sind RST gebildet</i>	<i>1.776.000</i>	<i>1.330.000</i>	<i>980.000</i>	<i>50.000</i>	<i>30.000</i>
Deponie Ellerstadt					
Oberflächenabdichtung, Entwässerung *	1.000.000	100.000	0	0	0
Begrünung*	30.000	50.000	30.000	0	0
Entgasung*	20.000	100.000	0	0	0
Zaunanlage*	20.000	0	0	0	0
	1.070.000	250.000	30.000	0	0
Deponie Elmstein*	0	100.000	320.000	0	0
Deponie Esthal, Eingrünung, Beseitigung Erosionsschäden*	20.000	20.000	80.000	0	0
Deponie Lindenberg*	140.000	500.000	210.000	0	0
Deponie Haßloch (Neustadter Strasse)*	162.000	120.000	30.000	0	0
Deponie Großkarlbach*	0	260.000	260.000	0	0
Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße*	354.000	50.000	20.000	20.000	0
Sonstige Altlastensanierung*	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Investitionsplan Abfallbehälter und sonstige Investitionen

	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Abfallbehälter	189.300	34.800	85.100	85.100	85.100
60 l	0	0	2.500	2.500	2.500
80 l	0	0	7.500	7.500	7.500
120 l	22.500	5.000	30.000	30.000	30.000
180 l	0	0	3.600	3.600	3.600
240 l	144.400	25.300	32.500	32.500	32.500
660 l	8.300	1.700	3.400	3.400	3.400
1.100 l	14.100	2.800	5.600	5.600	5.600

	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
sonstige Investitionen	52.000	0	0	0	0
Digitale Archivierung	24.000	0	0	0	0
elektr. Rechnungseingangsbuch	28.000	0	0	0	0