

WIRTSCHAFTSPLAN



1. ERFOLGSPLAN
2. VERMÖGENSPLAN
3. STELLENÜBERSICHT

WIRTSCHAFTSJAHR 01.01.2014 - 31.12.2014

Wirtschaftsplan 2014

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 18.12.2013 für das Wirtschaftsjahr 2014 folgendes beschlossen :

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	12.686.900 €
in den Aufwendungen auf	13.244.900 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	4.021.300 €
in der Ausgabe auf	4.021.300 €

festgesetzt.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2014**I. Erfolgsplan**

		Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
1.	Umsatzerlöse	10.199.600	10.869.000	10.923.383
1.1	Hausmüll	8.200.000	8.150.000	8.182.855
1.2	Gewerbemüll / Direktanlieferer GML / Direktanlieferer Wertstoffhof Friedelsheim	318.000	328.000	325.229
1.3	Abdeckmaterial Kreismülldeponie an der B 37	399.500	220.000	92.627
1.4	Abdeckmaterial Deponie Ellerstadt	94.000	320.000	666.301
1.5	Abdeckmaterial Deponie Haßloch Neustadter Straße	7.000	559.000	1.442.657
1.6	Abdeckmaterial und Deponieersatzbaustoffe Deponie Feuerberg (Göbel)	588.100	581.000	0
1.7	Deponieersatzbaustoffe Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	157.400	238.000	0
1.8	Deponieersatzbaustoffe Deponie Haßloch Meckenheimer Straße	205.600	249.000	0
1.9	Gasverstromung Kreismülldeponie an der B 37	127.000	112.000	112.087
1.10	Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	103.000	112.000	101.627

		Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2.	sonstige betriebliche Erträge	2.405.000	2.322.300	1.552.740
2.1	Sonstige betriebliche Erlöse	75.000	77.000	76.894
2.2	Altpapiersammlung	454.500	608.000	680.396
2.3	Nebentgelte DSD	168.000	168.000	168.267
2.4	Öffentlichkeitsarbeit / DÜW - Journal	33.000	33.000	33.011
2.5	Mieten und Pachten	94.500	94.500	94.708
2.6	Mahngebühren und Säumniszuschläge	30.000	33.000	30.828
2.7	Auflösung von Rückstellungen	1.461.200	1.299.600	399.578
2.8	Auflösung aus Wertberichtigung von Forderungen	6.000	5.000	28.757
2.9	Sonstige Erträge	82.800	4.200	40.300
3.	Zinserträge	82.300	85.000	405.698
4.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	Gesamtstumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	12.686.900	13.276.300	12.881.820

		Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
5.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.188.000	9.324.000	8.942.719
5.1	Sammlung / Transport / Entsorgung Restmüll und hmä. Gewerbemüll	3.630.000	3.680.000	3.473.865
5.2	Sammlung / Transport / Entsorgung Biomüll	2.460.000	2.520.000	2.439.980
5.3	Transport / Entsorgung Grünschnitt	150.000	150.000	151.711
5.4	Sammlung / Transport / Entsorgung Sperrmüll	400.000	435.000	452.121
5.5	Transport / Entsorgung Gewerbemüll / Entsorgung Direktanlieferer GML	180.000	188.000	192.709
5.6	Sammlung / Transport / Entsorgung Papier	800.000	800.000	861.022
5.7	Sammlung von Kühlgeräten	12.000	11.000	10.254
5.8	Sammlung / Transport Schrott und Elektroschrott	85.000	97.000	94.527
5.9	Entsorgung von Problemabfällen	122.000	124.000	121.932
5.10	Entsorgung sonstige Abfälle	4.000	5.000	4.112
5.11	Wertstoffhöfe	675.000	611.000	619.088
5.11	Verbandsumlagen (GML-Umlage)	645.000	661.000	499.840
5.12	Aufwand für illegale Abfallablagerungen	25.000	42.000	21.558
6.	Personalkosten	1.185.000	1.126.000	1.131.455

		Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
7.	Abschreibungen	1.235.500	1.485.900	792.505
7.1	- auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung u. Fuhrpark	51.700	49.400	38.308
7.2	- Abfallbehälter Papier	201.900	193.100	169.509
7.3	- auf Abfallverarbeitungsanlagen Kreismülldeponie an der B 37	436.700	211.800	49.547
7.4	- auf Deponie Ellerstadt	60.400	798.000	222.967
7.5	- auf Deponie Haßloch Neustadter Straße	114.000	91.900	166.111
7.6	- Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	107.800	117.000	128.217
7.7	- Überdachung und Umbau Wertstoffhof Süd Kreismülldeponie an der B 37	3.300	6.800	0
7.8	- Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	241.800	0	0
7.9	- Betriebsgebäude an der B 37	17.900	17.900	17.844
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.627.000	1.879.400	2.049.525
8.1	Förderung Grünschnittsammlung	100.000	100.000	143.091
8.2	Reinigung Containerstellplätze	75.000	75.000	75.084
8.3	Betriebskosten Kreismülldeponie an der B 37	182.700	0	295.495
8.4	Betriebskosten Deponie Ellerstadt	22.000	90.000	224.703
8.5	Betriebskosten Deponie Haßloch Neustadter Straße	97.800	210.500	489.692
8.6	Betriebskosten Deponie Deponie Feuerberg (Göbel)	337.000	337.000	32.046
8.7	Betriebskosten Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	40.500	186.000	0
8.8	Betriebskosten Deponie Haßloch Meckenheimer Straße	195.500	226.000	17.942
8.9	lfd. Untersuchungen sonstige Altlastensanierung, BSD DÜW	1.000	1.000	0

		Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
8.10	Betriebskosten Gasverstromung	58.000	87.000	68.088
8.11	Betriebskosten Photovoltaikanlage	5.000	8.000	15.304
8.12	Zuführung Rückstellung Deponiesanierung und -nachsorge, sonstige Altlastensanierung	18.700	36.400	61.571
8.13	Datenverarbeitung	29.000	25.000	23.099
8.14	Verwaltungskostenbeitrag	189.000	192.000	188.525
8.15	Öffentlichkeitsarbeit / DÜW - Journal	100.000	100.100	124.776
8.16	Wirtschaftsprüfung, Beratung	43.000	63.000	93.842
8.17	Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	10.000	392
8.18	Fuhrpark	25.000	30.000	24.157
8.19	sonstiger Personalaufwand (Weiterbildung, Reisekosten, Berufskleidung usw.)	27.000	27.000	26.134
8.20	Sonstiger Aufwand	79.800	75.400	145.584
9.	Zinsaufwand	0	0	211.791
9.1	Verzinsung Eigenkapital	0	0	0
9.2	sonstige Zinsen	0	0	211.791

		Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
10.	Steuern	9.400	11.000	98.617
10.1	- Körperschaftssteuer	4.300	5.400	53.648
10.2	- Gewerbeertragssteuer	3.400	4.300	43.301
10.3	- sonstige Steuern	1.700	1.300	1.668
	Gesamtsumme Aufwendungen	13.244.900	13.826.300	13.226.612

11.	Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	12.686.900	13.276.300	12.881.820
12.	Gesamtsumme Aufwendungen	13.244.900	13.826.300	13.226.612
13.	Betriebsergebnis	-558.000	-550.000	-344.792

Wirtschaftsplan 2014**II. Vermögensplan**

1	Mittelherkunft	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
1.1	Abschreibungen	1.235.500	1.485.900	792.505
1.1.1	-auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände. sonstige Betriebsausstattung und Fuhrpark	51.700	49.400	38.308
1.1.2	- Abfallbehälter	201.900	193.100	169.509
1.1.3	- Abfallverarbeitungsanlagen Kreismülldeponie an der B 37	436.700	211.800	49.547
1.1.4	- Deponie Ellerstadt inkl. Grund und Boden	60.400	798.000	222.967
1.1.5	- Deponie Haßloch, Neustadter Straße	114.000	91.900	166.111
1.1.6	- Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlagen)	107.800	117.000	128.217
1.1.7	- Überdachung und Umbau Wertstoffhof Kreismülldeponie an der B 37	3.300	6.800	0
1.1.8	- Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	241.800	0	0
1.1.9	- Betriebsgebäude an der B 37	17.900	17.900	17.844
1.2	Abgang Anlagevermögen	0	0	38.486
1.3	Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	10.000	0
1.4	Abbau Nettoumlaufvermögen	2.766.100	2.956.600	1.324.862
1.5	Jahresgewinn	0	0	0
1.6	Zuführung langfristige Rückstellungen	18.700	36.400	106.087
	Gesamtsumme Einnahmen	4.021.300	4.488.900	2.261.940

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

Erwirtschaftete Überschüsse sind entsprechend der kommunalabgabenrechtlichen Bestimmungen an die Gebührenzahler zurückzuführen.

Wirtschaftsplan 2014**II. Vermögensplan**

		Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Mittelverwendung			
2.1	Investitionen Anlagevermögen	946.100	1.359.800	659.924
2.1.1	- Imm. Vermögensgegenstände und sonstige Sachanlagen	213.200	260.000	21.006
2.1.2	- Abfallbehälter	41.600	189.300	395.870
2.1.3	- Abfallverarbeitungsanlagen an der Kreismülldeponie an der B 37	20.000	30.000	2.217
2.1.4	- Deponie Ellerstadt	76.500	584.600	179.597
2.1.5	- Deponie Haßloch, Neustadter Straße	47.600	91.900	45.780
2.1.6	- Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0
2.1.7	- Betriebsgebäude Kreismülldeponie an der B 37	0	0	0
2.1.8	- Überdachung und Umbau Wertstoffhof Kreismülldeponie an der B 37	100.000	204.000	15.454
2.1.9	- Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	447.200	0	0
2.2	Investitionen aus der Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen	775.000	1.274.500	418.480
2.2.1	- Kreismülldeponie an der B 37	145.000	175.000	143.415
2.2.2	- Deponie Ellerstadt inkl. Grund und Boden	63.500	485.400	179.331
2.2.3	- Deponie Haßloch, Neustadter Straße	36.400	70.100	42.923
2.2.4	- sonstige Altlastensanierungen	530.100	544.000	52.811
2.3	Kassenkredit an Einrichtungsträger	0	0	0
2.4	Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	6.000	5.000	28.365
2.5	Jahresverlust	558.000	550.000	344.792
2.6	Inanspruchnahme lanfristige Rückstellungen für Deponienachsorge	275.000	75.000	418.480
2.7	Auflösung lanfristige Rückstellungen	1.461.200	1.224.600	391.899
	Gesamtsumme Ausgaben	4.021.300	4.488.900	2.261.940

Stellenübersicht des AWB Bad Dürkheim für das Wirtschaftsjahr 2014

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 2014	für das laufende Haus- haltsjahr 2013	tats. Bes. am 30.06.2013 (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		3,00	2,00	2,00	
	Beschäftigter	8		1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	6		0,50	1,50	0,00	
	Beschäftigte	5		5,00	3,00	3,00	
	Beschäftigte	5		2,00	2,00	2,00	befristet bis 31.12.2015
	Beschäftigter	5		1,00	1,00	0,00	befristet bis 31.12.2014
	Beschäftigter	3		0,00	1,00	1,00	befristet bis 31.12.2013
	Kundenservice						
	Beamter (nachrichtlich)	A10				1,00 A 10	
	Beschäftigte	6		3,80	3,50	3,80	
	Finanz- und Rechnungswesen						
	Beschäftigte	11		1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	8		2,00	1,77	2,00	
	Beschäftigte	6		1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1				21,300	19,770	17,800	

FINANZPLAN



1. FINANZPLAN

2. INVESTITIONSPLANUNG

WIRTSCHAFTSJAHRE 2014 BIS 2018

Finanzplan 2014 bis 2018

Finanzierungsmittel	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
Abschreibungen	1.235.500	1.495.700	412.300	415.000	388.700
Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abbau Nettoumlaufvermögen	2.766.100	2.458.900	1.930.300	913.400	259.700
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Zuführung langfristige Rückstellungen	18.700	0	0	0	0
Einnahmen	4.021.300	3.955.600	2.343.600	1.329.400	649.400

Finanzplan 2014 bis 2018

Finanzierungsbedarf	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
Investitionen					
<u>Kreismülldeponie an der B 37</u>	767.200	867.200	230.000	130.000	10.000
<i>Bewässerungsfelder</i>	10.000	10.000	20.000	20.000	0
<i>Bereitstellungsfläche Nord</i>	447.200	447.200	0	0	0
<i>Überdachung und Umbau Wertstoffhof Süd</i>	100.000	80.000	0	0	0
<i>Stationäre Sammelstation Problemabfälle</i>	0	100.000	0	0	0
<i>GAB Transporter</i>	0	180.000	0	0	0
<i>Kleintransporter</i>	40.000	30.000	0	0	0
<i>Radlader</i>	150.000	0	0	0	0
<i>Bauschuttcontainer</i>	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
<i>Gasmotor</i>	0	0	200.000	100.000	0
Deponie Ellerstadt	76.500	573.700	0	0	0
Deponie Haßloch, Neustadter Straße	47.600	0	0	0	0
Sonstige Investitionen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.200	0	0	0	0
Abfallbehälter	41.600	41.600	41.600	87.400	87.400
Übertrag	946.100	1.482.500	271.600	217.400	97.400

Finanzplan 2014 bis 2018

Finanzierungsbedarf	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
Übertrag	946.100	1.482.500	271.600	217.400	97.400
Investitionen aus der Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen					
<u>Kreismülldeponie an der B 37:</u>	145.000	45.000	820.000	0	0
<i>Temporäre Dichtung DK 2 Kreismülldeponie an der B 37</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>810.000</i>	<i>0</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>40.000</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</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>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Zaun Nordseite</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Altlastensanierung Deponie Ellerstadt	63.500	476.300	160.000	0	0
Altlastensanierung Deponie Haßloch, Neustadter Straße	36.400	40.000	0	0	0
Altlastensanierung Deponie Emstein	10.000	10.000	80.000	320.000	0
Altlastensanierung Deponie Esthal	60.000	60.000	0	0	0
Altlastensanierung Deponie Lindenberg	20.000	620.000	210.000	0	0
Altlastensanierung Deponie Großkarlbach	20.000	20.000	240.000	240.000	0
Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	390.100	390.100	0	0	0
sonstige Altlastensanierung aus Inanspruchnahme Rückstellungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auflösung Wertberichtigung Forderungen	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jahresverlust	558.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Inanspruchnahme langfr. Rückstellungen inkl. Nachsorge Nachsorge	275.000	295.000	317.000	317.000	317.000
Auflösung langfr. Rückstellungen	1.461.200	281.700	10.000	0	0
Ausgaben	4.021.300	3.955.600	2.343.600	1.329.400	649.400

Investitionsplan Kreismülldeponie an der B 37

	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
Investitionen Kreismülldeponie an der B 37	922.200	912.200	1.050.000	130.000	10.000
<i>* Für diese Investitionen sind RST gebildet</i>	<i>145.000</i>	<i>45.000</i>	<i>820.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>Im Zuge des Deponiebetriebes:</u>					
Bewässerungskassetten	10.000	10.000	20.000	20.000	0
<u>Separate Baumaßnahmen:</u>					
Temporäre Dichtung DK 2*	10.000	10.000	810.000	0	0
Endgültige Dichtung DK 1*	0	0	0	0	0
Betriebsfläche*	40.000	20.000	10.000	0	0
Messung Oberflächenwasserabfluss *	40.000	0	0	0	0
Umbau Schächte Altteil, Infiltration*	25.000	0	0	0	0
Überdachung Gassammelbalken*	10.000	15.000	0	0	0
Zaun Nordseite*	20.000	0	0	0	0
Bereitstellungsfläche Nord	447.200	447.200	0	0	0
Überdachung und Umbau Wertstoffhof Süd	100.000	80.000	0	0	0
Stationäre Sammelstation Problemabfälle	0	100.000	0	0	0
GAB Transporter	0	180.000	0	0	0
Kleintransporter	40.000	30.000	0	0	0
Radlader	150.000	0	0	0	0
Bauschuttcontainer, Presscontainer	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Gasmessgerät	10.000	0	0	0	0
Gasmotor	0	0	200.000	100.000	0

Investitionsplan Altlastensanierungen

	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
Deponien	754.100	2.220.100	720.000	590.000	30.000
<i>* Für diese Sanierungen sind RST gebildet</i>	<i>754.100</i>	<i>2.220.100</i>	<i>720.000</i>	<i>590.000</i>	<i>30.000</i>
Deponie Ellerstadt					
Oberflächenabdichtung, Entwässerung *	100.000	1.000.000	0	0	0
Begrünung*	0	30.000	80.000	0	0
Entgasung*	40.000	0	80.000	0	0
Zaunanlage*	0	20.000	0	0	0
	140.000	1.050.000	160.000	0	0
Deponie Elmstein*	10.000	10.000	80.000	320.000	0
Deponie Esthal, Eingrünung, Beseitigung Erosionsschäden*	60.000	60.000	0	0	0
Deponie Lindenberg*	20.000	620.000	210.000	0	0
Deponie Haßloch (Neustadter Strasse)*	84.000	40.000	0	0	0
Deponie Großkarlbach*	20.000	20.000	240.000	240.000	0
Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße*	390.100	390.100	0	0	0
Sonstige Altlastensanierung*	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Investitionsplan Abfallbehälter und sonstige Investitionen

	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
Abfallbehälter	41.600	41.600	41.600	87.400	87.400
60 l	0	0	0	2.500	2.500
80 l	0	0	0	7.500	7.500
120 l	4.500	4.500	4.500	29.500	29.500
180 l	0	0	0	3.600	3.600
240 l	24.600	24.600	24.600	31.800	31.800
660 l	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.100 l	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900

	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
sonstige Investitionen	3.200	0	0	0	0
Digitale Archivierung	3.200	0	0	0	0