

WIRTSCHAFTSPLAN



1. ERFOLGSPLAN
2. VERMÖGENSPLAN
3. STELLENÜBERSICHT

WIRTSCHAFTSJAHR 01.01.2015 - 31.12.2015

Wirtschaftsplan 2015

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 17.12.2014 für das Wirtschaftsjahr 2015 folgendes beschlossen :

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	13.243.000 €
in den Aufwendungen auf	13.023.000 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	4.480.500 €
in der Ausgabe auf	4.480.500 €

festgesetzt.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2015**I. Erfolgsplan**

		Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
1.	Umsatzerlöse	10.957.000	10.199.600	10.164.640
1.1	Hausmüll	9.500.000	8.200.000	8.231.942
1.2	Gewerbemüll / Direktanlieferer GML / Direktanlieferer Wertstoffhof Friedelsheim	324.500	318.000	314.725
1.3	Abdeckmaterial Kreismülldeponie an der B 37	440.000	399.500	81.495
1.4	Abdeckmaterial Deponie Ellerstadt	198.000	94.000	389.163
1.5	Abdeckmaterial Deponie Haßloch Neustadter Straße	0	7.000	914.642
1.6	Abdeckmaterial und Deponieersatzbaustoffe Deponie Feuerberg (Göbel)	180.000	588.100	0
1.7	Deponieersatzbaustoffe Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	0	157.400	0
1.8	Deponieersatzbaustoffe Deponie Haßloch Meckenheimer Straße	86.200	205.600	0
1.9	Gasverstromung Kreismülldeponie an der B 37	118.300	127.000	130.082
1.10	Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	110.000	103.000	102.593

		Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2.	sonstige betriebliche Erträge	2.252.000	2.405.000	1.722.838
2.1	Sonstige betriebliche Erlöse	98.700	75.000	94.908
2.2	Altpapiersammlung	568.000	454.500	495.295
2.3	Nebentgelte DSD	166.000	168.000	168.076
2.4	Öffentlichkeitsarbeit / DÜW - Journal	32.000	33.000	33.011
2.5	Mieten und Pachten	96.300	94.500	96.278
2.6	Mahngebühren und Säumniszuschläge	30.000	30.000	31.116
2.7	Auflösung von Rückstellungen	1.000.000	1.461.200	637.317
2.8	Auflösung aus Wertberichtigung von Forderungen	1.000	6.000	56.156
2.9	Sonstige Erträge	260.000	82.800	110.681
3.	Zinserträge	34.000	82.300	341.606
4.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	Gesamtstumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	13.243.000	12.686.900	12.229.084

		Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
5.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.225.300	9.188.000	8.971.165
5.1	Sammlung / Transport / Entsorgung Restmüll und hmä. Gewerbemüll	3.600.000	3.630.000	3.516.157
5.2	Sammlung / Transport / Entsorgung Biomüll	2.490.000	2.460.000	2.456.083
5.3	Transport / Entsorgung Grünschnitt	219.000	150.000	170.192
5.4	Sammlung / Transport / Entsorgung Sperrmüll	332.000	400.000	474.262
5.5	Transport / Entsorgung Gewerbemüll / Entsorgung Direktanlieferer GML	178.800	180.000	187.792
5.6	Sammlung / Transport / Entsorgung Papier	788.000	800.000	843.508
5.7	Sammlung von Kühlgeräten	11.000	12.000	11.535
5.8	Sammlung / Transport Schrott und Elektroschrott	74.000	85.000	81.419
5.9	Entsorgung von Problemabfällen	123.000	122.000	122.833
5.10	Entsorgung sonstige Abfälle	5.500	4.000	4.245
5.11	Wertstoffhöfe	745.000	675.000	692.475
5.12	Verbandsumlagen (GML-Umlage)	637.000	645.000	390.206
5.13	Aufwand für illegale Abfallablagerungen	22.000	25.000	20.458
6.	Personalkosten	1.236.000	1.185.000	1.065.294

		Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
7.	Abschreibungen	1.172.700	1.235.500	744.432
7.1	- auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung u. Fuhrpark	45.500	51.700	34.269
7.2	- Abfallbehälter Papier	198.000	201.900	197.249
7.3	- auf Abfallverarbeitungsanlagen Kreismülldeponie an der B 37	71.000	231.300	45.294
7.4	- auf Deponie Ellerstadt	748.700	60.400	165.715
7.5	- auf Deponie Haßloch Neustadter Straße	0	114.000	167.161
7.6	- Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	80.000	107.800	116.899
7.7	- Wertstoffhof Süd Kreismülldeponie an der B 37	4.800	3.300	0
7.8	- Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	0	447.200	0
7.9	- Wertstoffhof Haßloch Meckenheimer Straße	2.600	0	0
7.10	- Betriebsgebäude	22.100	17.900	17.844
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.379.100	1.627.000	1.744.226
8.1	Förderung Grünschnittsammlung	90.000	100.000	113.080
8.2	Reinigung Containerstellplätze	74.000	75.000	73.325
8.3	Betriebskosten Kreismülldeponie an der B 37	211.200	182.700	65.416
8.4	Betriebskosten Deponie Ellerstadt	59.200	22.000	86.685
8.5	Betriebskosten Deponie Haßloch Neustadter Straße	0	97.800	351.290
8.6	Betriebskosten Deponie Deponie Feuerberg (Göbel)	180.000	337.000	55.983
8.7	Betriebskosten Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	0	40.500	0
8.8	Betriebskosten Deponie Haßloch Meckenheimer Straße	176.400	195.500	37.465
8.9	lfd. Untersuchungen sonstige Altlastensanierung, BSD DÜW	0	1.000	110

		Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
8.10	Betriebskosten Gasverstromung	44.000	58.000	43.896
8.11	Betriebskosten Photovoltaikanlage	9.000	5.000	7.533
8.12	Zuführung Rückstellung Deponiesanierung und -nachsorge, sonstige Altlastensanierung	3.300	18.700	347.249
8.13	Datenverarbeitung	29.000	29.000	23.890
8.14	Verwaltungskostenbeitrag	194.000	189.000	193.569
8.15	Öffentlichkeitsarbeit / DÜW - Journal	116.000	100.000	107.695
8.16	Wirtschaftsprüfung, Beratung	68.000	43.000	71.870
8.17	Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	0
8.18	Fuhrpark	24.000	25.000	29.481
8.19	sonstiger Personalaufwand (Weiterbildung, Reisekosten, Berufskleidung usw.)	23.000	27.000	25.179
8.20	Sonstiger Aufwand	77.000	79.800	110.510
9.	Zinsaufwand	0	0	134.580
9.1	Verzinsung Eigenkapital	0	0	0
9.2	sonstige Zinsen	0	0	134.580

		Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
10.	Steuern	9.900	9.400	97.586
10.1	- Körperschaftssteuer	4.600	4.300	53.861
10.2	- Gewerbeertragssteuer	3.800	3.400	42.028
10.3	- sonstige Steuern	1.500	1.700	1.697
	Gesamtsumme Aufwendungen	13.023.000	13.244.900	12.757.283

11.	Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	13.243.000	12.686.900	12.229.084
12.	Gesamtsumme Aufwendungen	13.023.000	13.244.900	12.757.283
13.	Betriebsergebnis	220.000	-558.000	-528.198

Wirtschaftsplan 2015**II. Vermögensplan**

1	Mittelherkunft	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
1.1	Abschreibungen	1.172.700	1.235.500	744.432
1.1.1	-auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung und Fuhrpark	45.500	51.700	34.269
1.1.2	- Abfallbehälter	198.000	201.900	197.249
1.1.3	- Abfallverarbeitungsanlagen Kreismülldeponie an der B 37	71.000	436.700	45.294
1.1.4	- Deponie Ellerstadt	748.700	60.400	165.715
1.1.5	- Deponie Haßloch, Neustadter Straße	0	114.000	167.161
1.1.6	- Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlagen)	80.000	107.800	116.899
1.1.7	- Überdachung und Umbau Wertstoffhof Kreismülldeponie an der B 37	4.800	3.300	0
1.1.8	- Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	0	241.800	0
1.1.9	- Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße	2.600	0	0
1.1.10	- Betriebsgebäude	22.100	17.900	17.844
1.2	Abgang Anlagevermögen	0	0	889
1.3	Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	0
1.4	Abbau Nettoumlaufvermögen	3.083.500	2.766.100	1.179.412
1.5	Jahresgewinn	220.000	0	0
1.6	Zuführung langfristige Rückstellungen	3.300	18.700	347.249
	Gesamtsumme Einnahmen	4.480.500	4.021.300	2.271.982

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 2015**II. Vermögensplan**

2	Mittelverwendung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2.1	Investitionen Anlagevermögen	1.818.600	946.100	306.837
2.1.1	- Imm. Vermögensgegenstände und sonstige Sachanlagen	430.000	213.200	56.261
2.1.2	- Abfallbehälter	41.600	41.600	132.882
2.1.3	- Abfallverarbeitungsanlagen an der Kreismülldeponie an der B 37	28.500	20.000	0
2.1.4	- Deponie Ellerstadt	696.100	76.500	70.818
2.1.5	- Deponie Haßloch, Neustadter Straße	0	47.600	39.861
2.1.6	- Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0
2.1.7	- Überdachung und Umbau Wertstoffhof Kreismülldeponie an der B 37	100.000	100.000	0
2.1.8	- Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	0	447.200	7.015
2.1.9	- Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße, inkl. Grund und Boden	247.400	0	0
2.1.10	- Betriebsgebäude	275.000	0	0
2.2	Investitionen aus der Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen	1.380.900	775.000	509.119
2.2.1	- Kreismülldeponie an der B 37	140.000	145.000	168.576
2.2.2	- Deponie Ellerstadt	577.900	63.500	41.047
2.2.3	- Deponie Haßloch, Neustadter Straße	80.000	36.400	-18.256
2.2.4	- Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	403.000	0	0
2.2.5	- sonstige Altlastensanierungen	180.000	530.100	317.752
2.4	Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	6.000	56.216
2.5	Jahresverlust	0	558.000	528.198
2.6	Inanspruchnahme lanfristige Rückstellungen für Deponienachsorge	280.000	275.000	279.689
2.7	Auflösung lanfristige Rückstellungen	1.000.000	1.461.200	591.924
	Gesamtsumme Ausgaben	4.480.500	4.021.300	2.271.982

Stellenübersicht des AWB Bad Dürkheim für das Wirtschaftsjahr 2015

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 2015	für das laufende Haus- haltsjahr 2014	tats. Bes. am 30.06.2014 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.- Entg.Gr.)	
Abfallwirtschaftsbetrieb							
	Werkleitung						
	Beamter (nachrichtlich)	A 14				1,00 A 14	
	Technik						
	Beschäftigte (Stv. Werkleiter)	12		1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	10		3,00	3,00	2,00	
	Beschäftigte	8		1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	6		1,50	0,50	0,00	
	Beschäftigte	5		4,00	5,00	5,00	
	Beschäftigte	5		3,00	3,00	2,00	befristet bis 31.12.2015
	Beschäftigte	5		2,00	0,00	0,00	befristet bis 31.12.2016
	Beschäftigte	3		0,20	0,00	0,20	befristet bis 30.04.2015
	Kundenservice						
	Beamter (nachrichtlich)	A10				1,00 A 10	
	Beschäftigte	6		4,00	3,80	3,80	
	Finanz- und Rechnungswesen						
	Beschäftigte	11		1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	8		2,00	2,00	2,14	
	Beschäftigte	6		1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1				23,700	21,300	19,140	

FINANZPLAN



1. FINANZPLAN

2. INVESTITIONSPLANUNG

WIRTSCHAFTSJAHRE 2015 BIS 2019

Finanzplan 2015 bis 2019

Finanzierungsmittel	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Abschreibungen	1.172.700	887.200	854.600	389.400	383.500
Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abbau Nettoumlaufvermögen	3.083.500	1.050.300	1.355.000	538.000	223.900
Jahresgewinn	220.000	100.000	0	0	0
Zuführung langfristige Rückstellungen	3.300	0	0	0	0
Einnahmen	4.480.500	2.038.500	2.210.600	928.400	608.400

Finanzplan 2014 bis 2018					
Finanzierungsbedarf	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€
Investitionen					
<u>Kreismülldeponie an der B 37</u>	128.500	667.200	567.200	0	0
<i>Bewässerungsfelder</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bereitstellungsfläche Nord</i>	<i>0</i>	<i>447.200</i>	<i>447.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Überdachung und Umbau Wertstoffhof Süd</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Gasmotor / Gasmessgeräte</i>	<i>8.500</i>	<i>200.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Deponie Ellerstadt	696.100	0	0	0	0
Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	247.400	100.000	80.000	0	0
Betriebsgebäude	275.000	0	0	0	0
<u>Sonstige Investitionen</u>	430.000	10.000	10.000	10.000	0
<i>GAB Transporter</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bauschuttcontainer</i>	<i>30.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>
<i>Kleintransporter</i>	<i>70.000</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>
Abfallbehälter	41.600	41.600	87.400	87.400	87.400
Übertrag	1.818.600	818.800	744.600	97.400	87.400

Finanzplan 2014 bis 2018

Finanzierungsbedarf	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Übertrag	1.818.600	818.800	744.600	97.400	87.400
Investitionen aus der Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen					
<u>Kreismülldeponie an der B 37:</u>	140.000	40.000	25.000	0	10.000
<i>Betriebsfläche Kreismülldeponie an der B 37</i>	<i>60.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</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>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Überdachung Gassammelbalken</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</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	577.900	160.000	0	0	0
Altlastensanierung Deponie Haßloch, Neustadter Straße	80.000	20.000	0	0	0
Altlastensanierung Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	403.000				
Altlastensanierung Deponie Emstein	10.000	10.000	70.000	320.000	0
Altlastensanierung Deponie Esthal	80.000	20.000	0	0	0
Altlastensanierung Deponie Lindenberg	20.000	210.000	620.000	0	0
Altlastensanierung Deponie Großkarlbach	40.000	240.000	240.000	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	0		200.000	200.000	200.000
Inanspruchnahme langfr. Rückstellungen inkl. Nachsorge	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Auflösung langfr. Rückstellungen	1.000.000	208.700	0	0	0
Ausgaben	4.480.500	2.038.500	2.210.600	928.400	608.400

Investitionsplan Kreismüldeponie an der B 37

	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Investitionen Kreismüldeponie an der B 37	268.500	707.200	592.200	0	10.000
<i>* Für diese Investitionen sind RST gebildet</i>	140.000	40.000	25.000	0	10.000
<u>Im Zuge des Deponiebetriebes:</u>					
Bewässerungskassetten	20.000	20.000	20.000		0
Betriebsfläche*	60.000	10.000	10.000	0	10.000
Messung Oberflächenwasserabfluss *	40.000	0	0	0	0
Umbau Schächte Altteil, Infiltration*	10.000	15.000	0	0	0
Überdachung Gassammelbalken*	10.000	15.000	15.000	0	0
Zaun Nordseite*	20.000	0	0	0	0
Bereitstellungsfläche Nord	0	447.200	447.200	0	0
Überdachung und Umbau Wertstoffhof Süd	100.000	0	0	0	0
Gasmessgerät	8.500	0	0	0	0
Gasmotor	0	200.000	100.000		0

Investitionsplan Altlastensanierungen

	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Deponien	2.459.400	790.000	1.040.000	350.000	30.000
<i>* Für diese Sanierungen sind RST gebildet</i>	<i>1.937.000</i>	<i>690.000</i>	<i>960.000</i>	<i>350.000</i>	<i>30.000</i>
<u>Deponie Ellerstadt</u>					
Oberflächenabdichtung, Entwässerung *	1.200.000	0	0	0	0
Begrünung*	30.000	80.000	0	0	0
Entgasung*	24.000	80.000	0	0	0
Zaunanlage*	20.000	0	0	0	0
	1.274.000	160.000	0	0	0
<u>Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße</u>					
Grundstückskauf 1.613 m ² (Fläche Fa. Meyer)	169.400	0	0	0	0
Rekultivierung und Sanierung*	403.000				
Restfläche	0	80.000	80.000		
Betriebsgebäude	275.000				
Waage	30.000				
Beleuchtung	18.000				
Ladeboxen	30.000	20.000			
	925.400	100.000	80.000	0	0
Deponie Elmstein*	10.000	10.000	70.000	320.000	0
Deponie Esthal, Eingrünung, Beseitigung Erosionsschäden*	80.000	20.000	0	0	0
Deponie Lindenberg*	20.000	210.000	620.000	0	0
Deponie Haßloch (Neustadter Strasse)* Anpflanzung	80.000	20.000	0	0	0
Deponie Großkarlbach*	40.000	240.000	240.000	0	0
Sonstige Altlastensanierung*	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Investitionsplan Abfallbehälter

	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Abfallbehälter	41.600	41.600	87.400	87.400	87.400
60 l	0	0	2.500	2.500	2.500
80 l	0	0	7.500	7.500	7.500
120 l	4.500	4.500	29.500	29.500	29.500
180 l	0	0	3.600	3.600	3.600
240 l	24.600	24.600	31.800	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

Investitionsplan sonstige Investitionen

	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
sonstige Investitionen	430.000	10.000	10.000	10.000	0
GAB Transporter	180.000	0	0	0	0
Bauschuttcontainer, Presscontainer	30.000	10.000	10.000	10.000	0
Kleintransporter	70.000	0	0	0	0
Radlader	150.000	0	0	0	0