

WIRTSCHAFTSPLAN



1. ERFOLGSPLAN
2. VERMÖGENSPLAN
3. STELLENÜBERSICHT

WIRTSCHAFTSJAHR 01.01.2018 - 31.12.2018

Wirtschaftsplan 2018

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 §§ 2 und 15 EigAnVO vom 5.10.1999, hat der Kreistag in seiner Sitzung am 13.12.2017 für das Wirtschaftsjahr 2018 folgendes beschlossen :

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	14.788.200 €
in den Aufwendungen auf	14.092.300 €
damit mit einem Jahresüberschuss von	695.900 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	6.850.900 €
in der Ausgabe auf	6.850.900 €

festgesetzt.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2018**I. Erfolgsplan**

		Gesamterfolgsplan	Betriebszweig "Abfallwirtschaft"	Betriebszweig "Energiewirtschaft"
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	14.183.400	14.183.400	0
2.	sonstige betriebliche Erträge	595.400	595.400	0
3.	Erträge aus Beteiligungen	100	0	100
4.	Zinserträge	9.300	4.000	5.300
5.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	14.788.200	14.782.800	5.400
6.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.419.400	9.419.400	0
7.	Personalkosten	1.607.800	1.607.500	300
8.	Abschreibungen	816.900	816.900	0
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.234.200	2.234.100	100
10.	Zinsaufwand	4.000	0	4.000
11.	Steuern	10.000	10.000	0
	Gesamtsumme Aufwendungen	14.092.300	14.087.900	4.400
12.	Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	14.788.200	14.782.800	5.400
13.	Gesamtsumme Aufwendungen	14.092.300	14.087.900	4.400
14.	Betriebsergebnis	695.900	694.900	1.000

Wirtschaftsplan 2018**I.I Erfolgsplan "Betriebszweig Abfallwirtschaft"**

		Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
1.	Umsatzerlöse	14.183.400	13.733.700	12.275.170
1.1	Hausmüll	9.758.000	9.663.000	9.676.816
1.2	Gewerbemüll / Direktanlieferer GML / Direktanlieferer Wertstoffhöfe	703.300	529.900	605.616
1.3	Abdeckmaterial Kreismülldeponie an der B 37	114.000	392.700	231.412
1.4	Abdeckmaterial Deponie Ellerstadt	0	330.300	207.927
1.5	Abdeckmaterial und Deponieersatzbaustoffe Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	1.400.000	700.000	0
1.6	Deponieersatzbaustoffe Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	114.000	0	0
1.7	Gasverstromung Kreismülldeponie an der B 37	66.000	88.400	86.092
1.8	Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	111.000	105.000	105.203
1.9	Erlöse aus Bioabfallumschlag BAUN	61.000	62.200	0
1.10	Sonstige betriebliche Erlöse	133.000	100.000	208.481
1.11	Altpapiersammlung	1.200.000	1.230.000	771.469
1.12	Nebentgelte DSD	139.000	166.000	167.058
1.13	Öffentlichkeitsarbeit / DÜW - Journal	27.000	30.000	30.019
1.14	Mieten und Pachten	73.800	48.000	96.318
1.15	Mahngebühren und Säumniszuschläge	41.900	47.000	49.839
1.16	Sonstige Erträge	241.400	241.200	38.921

		Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2.	sonstige betriebliche Erträge	595.400	345.400	191.768
2.1	Erträge aus Schadensfällen	0	0	1.565
2.2	Auflösung von Rückstellungen	594.400	344.400	180.308
2.3	Auflösung aus Wertberichtigung von Forderungen	1.000	1.000	9.895
3.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
3.1	Erträge aus Beteiligung "Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH"	0	0	0
4.	Zinserträge	4.000	1.000	35.317
5.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	Gesamtstumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	14.782.800	14.080.100	12.502.255

		Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
6.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.419.400	9.142.200	9.432.386
6.1	Sammlung / Transport / Entsorgung Restmüll und hmä. Gewerbemüll	3.330.000	3.317.000	3.587.205
6.2	Sammlung / Transport / Entsorgung Biomüll	2.580.000	2.585.000	2.503.698
6.3	Transport / Entsorgung Grünschnitt	210.000	225.000	256.965
6.4	Sammlung / Transport / Entsorgung Sperrmüll auf Abruf	254.000	290.000	358.798
6.5	Transport / Entsorgung Gewerbemüll / Entsorgung Direktanlieferer GML	389.500	242.500	324.663
6.6	Sammlung / Transport / Entsorgung Papier	771.600	757.000	845.085
6.7	Sammlung von Kühlgeräten	0	0	3.220
6.8	Sammlung / Transport Schrott und Elektroschrott	58.000	60.000	65.767
6.9	Entsorgung von Problemabfällen	131.000	159.000	125.186
6.10	Entsorgung sonstige Abfälle	3.300	2.500	3.201
6.11	Wertstoffhöfe	1.030.000	860.000	853.122
6.12	Verbandsumlagen (GML-Umlage)	637.000	623.000	486.414
6.13	Aufwand für illegale Abfallablagerungen	25.000	21.200	19.063
7.	Personalkosten	1.607.500	1.505.400	1.362.362

		Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
8.	Abschreibungen	816.900	1.361.500	742.630
8.1	- auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung u. Fuhrpark <i>davon immat. Vermögensgegenstände Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim</i>	238.400 113.600	157.500 50.200	71.561 0
8.2	- Abfallbehälter Papier	182.300	195.800	198.283
8.3	- auf Abfallverarbeitungsanlagen Kreismülldeponie an der B 37	10.000	20.400	18.080
8.4	- auf Deponie Ellerstadt	139.000	795.100	37.247
8.5	- Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	60.700	64.400	52.117
8.6	- Wertstoffhof Friedelsheim	8.000	3.000	0
8.7	- Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	94.400	94.400	0
8.8	- Wertstoffhof Haßloch Meckenheimer Straße	11.300	10.700	0
8.9	- Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	18.900	0	0
8.10	- Verwaltungsgebäude / Betriebsgebäude Friedelsheim / Bürocontainer WSH Haßloch	53.900	20.200	17.844
8.11	- außerplanmäßige Abschreibung	0	0	347.497
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.234.100	1.886.500	1.139.442
9.1	Förderung Grünschnittsammlung	15.500	51.000	73.440
9.2	Reinigung Containerstellplätze	58.000	72.000	68.608
9.3	Betriebskosten Kreismülldeponie an der B 37	82.000	120.000	100.801
9.4	Betriebskosten Deponie Ellerstadt	0	88.000	68.391
9.5	Betriebskosten Deponie Haßloch Neustadter Straße	0	0	1.589
9.6	Betriebskosten Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	350.000	175.000	123.197
9.7	Betriebskosten Deponie Haßloch Meckenheimer Straße	0	0	2.903
9.8	Betriebskosten Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	39.600	0	0

		Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
9.9	Betriebskosten Gasverstromung	64.000	57.000	62.838
9.10	Betriebskosten Photovoltaikanlage	9.000	9.000	4.768
9.11	Zuführung Rückstellung	698.800	466.000	37.979
9.12	Datenverarbeitung	41.200	39.900	36.030
9.13	Verwaltungskostenbeitrag	241.000	221.000	222.886
9.14	Öffentlichkeitsarbeit / DÜW - Journal	128.000	120.000	113.943
9.15	Wirtschaftsprüfung, Beratung	35.500	35.500	67.545
9.16	Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	0
9.17	Fuhrpark	164.000	115.100	56.450
9.18	sonstiger Personalaufwand (Weiterbildung, Reisekosten, Berufskleidung usw.)	39.000	35.000	22.624
9.19	Sonstiger Aufwand	267.500	281.000	75.449
10.	Zinsaufwand	0	0	602.384
10.1	Verzinsung Eigenkapital	0	0	0
10.2	sonstige Zinsen	0	0	602.384

		Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
11.	Steuern	10.000	14.800	-14.948
11.1	- Körperschaftssteuer	3.100	6.000	-9.293
11.2	- Gewerbeertragssteuer	2.600	4.800	-7.442
11.3	- sonstige Steuern	4.300	4.000	1.786
	Gesamtsumme Aufwendungen	14.087.900	13.910.400	13.264.256

12.	Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	14.782.800	14.080.100	12.502.255
13.	Gesamtsumme Aufwendungen	14.087.900	13.910.400	13.264.256
14.	Betriebsergebnis	694.900	169.700	-762.000

Wirtschaftsplan 2018				
I.II Erfolgsplan "Betriebszweig Energiewirtschaft"				
		Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
3.	Erträge aus Beteiligungen	100	0	0
3.1	Erträge aus Beteiligung an "Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH"	100	0	0
4.	Zinserträge	5.300	0	0
	Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	5.400	0	0
7.	Personalkosten	300	0	0
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	100	0	0
9.19	Sonstiger Aufwand	100	0	0
10.	Zinsaufwand	4.000	0	0
10.2	sonstige Zinsen	4.000	0	0
11.	Steuern	0	0	0
11.1	- Körperschaftssteuer	0	0	0
11.2	- Gewerbeertragssteuer	0	0	0
11.3	- sonstige Steuern	0	0	0
12.	Gesamtsumme Aufwendungen	4.400	0	0
13.	Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	5.400	0	0
14.	Betriebsergebnis	1.000	0	0

Wirtschaftsplan 2018				
II. Vermögensplan				
1	Mittelherkunft	Gesamtvermögensplan €	Betriebszweig "Abfallwirtschaft" €	Betriebszweig "Energiewirtschaft" €
1.1	Abschreibungen	816.900	816.900	0
1.2	Abgang Anlagevermögen	174.500	174.500	0
1.3	Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	0
1.4	Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	150.000	0	150.000
1.5	Abbau Nettoumlaufvermögen	4.313.800	4.313.800	0
1.6	Jahresgewinn	695.900	694.900	1.000
1.7	Zuführung langfristige Rückstellungen	698.800	698.800	0
	Gesamtsumme Einnahmen	6.850.900	6.699.900	151.000

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 2018				
II. Vermögensplan				
2	Mittelverwendung	Gesamtvermögensplan	Betriebszweig "Abfallwirtschaft"	Betriebszweig "Energiewirtschaft"
		€	€	€
2.1	Investitionen Anlagevermögen	4.267.900	4.267.900	0
2.2	Investitionen aus der Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen	1.526.600	1.526.600	0
2.3	Gewährung von Darlehen	300.000	150.000	150.000
2.4	Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	0
2.5	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	1.000	0	1.000
2.6	Jahresverlust	0	0	0
2.7	Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge	160.000	160.000	0
2.8	Auflösung langfristige Rückstellungen	594.400	594.400	0
	Gesamtsumme Ausgaben	6.850.900	6.699.900	151.000

Wirtschaftsplan 2018				
II.I Vermögensplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"				
1	Mittelherkunft	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
1.1	Abschreibungen	816.900	1.361.500	742.630
1.1.1	-auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände. sonstige Betriebsausstattung und Fuhrpark	238.400	157.500	71.561
1.1.2	- Abfallbehälter	182.300	195.800	198.283
1.1.3	- Abfallverarbeitungsanlagen Kreismülldeponie an der B 37	10.000	20.400	18.080
1.1.4	- Deponie Ellerstadt	139.000	795.100	37.247
1.1.5	- Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlagen)	60.700	64.400	52.117
1.1.6	- Wertstoffhof Süd Kreismülldeponie an der B 37	8.000	3.000	0
1.1.7	- Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	94.400	94.400	0
1.1.8	- Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße	11.300	10.700	0
1.1.9	- Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	18.900	0	0
1.1.10	- Verwaltungsgebäude / Betriebsgebäude	53.900	20.200	17.844
1.1.11	- außerplanmäßige Abschreibung	0	0	347.497
1.2	Abgang Anlagevermögen	174.500	174.500	0
1.3	Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	0
1.4	Abbau Nettoumlaufvermögen	4.313.800	5.736.900	2.519.946
1.5	Jahresgewinn	694.900	169.700	0
1.7	Zuführung langfristige Rückstellungen	698.800	466.000	462.883
	Gesamtsumme Einnahmen	6.699.900	7.909.600	3.725.458

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 2018				
II.I Vermögensplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"				
2	Mittelverwendung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2.1	Investitionen Anlagevermögen	4.267.900	5.577.980	2.338.448
2.1.1	- Imm. Vermögensgegenstände und sonstige Sachanlagen <i>davon immat. Vermögensgegenstände Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim</i>	780.000 0	780.000 0	1.190.857 1.053.249
2.1.2	- Abfallbehälter	0	0	43.849
2.1.3	- Abfallverarbeitungsanlagen an der Kreismülldeponie an der B 37	18.500	18.500	0
2.1.4	- Deponie Ellerstadt	139.000	795.080	32.441
2.1.5	- Maschinen und maschinelle Anlagen	240.000	240.000	0
2.1.6	- Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	94.400	94.400	
2.1.7	- Wertstoffhof Süd Kreismülldeponie an der B 37	0	0	65.667
2.1.8	- Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße	0	0	19.688
2.1.9	- Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim inkl. Grund und Boden	0	0	539.042
2.1.10	- Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	1.001.000	0	0
2.1.11	- Betriebsgebäude Meckenheimer Straße	150.000	0	0
2.1.12	- Verwaltungsgebäude	1.845.000	3.650.000	446.905

2	Mittelverwendung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2.2	Investitionen aus der Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen	1.526.600	1.756.220	343.718
2.2.1	- Kreismülldeponie an der B 37	1.235.000	870.700	260.517
2.2.2	- Deponie Ellerstadt	111.000	634.920	33.381
2.2.3	- Deponie Haßloch, Neustadter Straße	0	0	8.725
2.2.4	- Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	55.600	55.600	7.895
2.2.5	- sonstige Altlastensanierungen	125.000	195.000	33.201
2.3	Gewährung von Darlehen (an Betriebszweig "Energiewirtschaft")	150.000	0	0
2.4	Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	9.895
2.6	Jahresverlust	0	0	762.000
2.7	Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge	160.000	230.000	271.396
2.8	Auflösung langfristige Rückstellungen	594.400	344.400	0
	Gesamtsumme Ausgaben	6.699.900	7.909.600	3.725.458

Wirtschaftsplan 2018				
II.II Vermögensplan Betriebszweig "Energiewirtschaft"				
1	Mittelherkunft	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
1.4	Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (von Betriebszweig "Abfallwirtschaft")	150.000	0	0
1.5	Abbau Nettoumlaufvermögen	0	50.000	0
1.6	Jahresgewinn	1.000	0	0
	Gesamtsumme Einnahmen	151.000	50.000	0

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 2018				
II.II Vermögensplan Betriebszweig "Energiewirtschaft"				
2	Mittelverwendung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2.1	Investitionen Anlagevermögen	0	50.000	0
2.1.13	- Beteiligung "Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH"	0	50.000	0
2.3	Gewährung von Darlehen (an "Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH")	150.000	0	0
2.5	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	1.000	0	0
2.6	Jahresverlust	0	0	0
	Gesamtsumme Ausgaben	151.000	50.000	0

Stellenübersicht des AWB Bad Dürkheim für das Wirtschaftsjahr 2018

Die Stellen der Beamten sind im Stellenplan des Landkreises Bad Dürkheim ausgewiesen.
 Sie werden hier nachrichtlich nach dem tatsächlichen Einsatz im Abfallwirtschaftsbetrieb aufgeführt.
 Teilhaushalt Abfallwirtschaftsbetrieb

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	frühere Verg. - Gruppe	Zahl der Stellen			Vermerk
			für das kommende Haus- haltsjahr 2018	für das laufende Haus- haltsjahr 2017	tats. Bes. am 30.06.2017 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.- Entg.Gr.)	
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	2,77	
Beschäftigte	6		2,00	1,50	1,00	
Betriebsstätten AWB						
Beschäftigte	6		3,00	3,00	3,00	2,0 befristet bis 31.12.2018
Beschäftigte	5		11,00	9,00	9,00	2,0 befristet bis 31.12.2019
Beschäftigte	3		0,60	0,60	0,60	0,1 befristet bis 31.12.2018
Kundenservice						
Beamter (nachrichtlich)	A10				1,00 A 10	
Beschäftigte	8		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	6		4,00	4,00	3,77	
Finanz- und Rechnungswesen						
Beschäftigte	11		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	8		2,00	2,00	1,94	
Beschäftigte	6		1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			29,60	27,10	26,08	

FINANZPLAN



1. FINANZPLAN

2. INVESTITIONSPLANUNG

WIRTSCHAFTSJAHRE 2018 BIS 2022

Finanzplan 2018 bis 2022															
Finanzierungsmittel	Gesamtfinanzplan					Betriebszweig "Abfallwirtschaft"					Betriebszweig "Energiewirtschaft"				
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Abschreibungen	816.900	768.500	573.400	530.800	475.000	816.900	768.500	573.400	530.800	475.000	0	0	0	0	0
Abgang Anlagevermögen	174.500	0	0	0	0	174.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
Abbau Nettoumlaufvermögen	4.313.800	796.500	1.531.600	0	0	4.313.800	796.500	1.531.600	0	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	695.900	101.000	101.000	101.000	101.000	694.900	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuführung langfristige Rückstellungen	698.800	500.000	500.000	500.000	500.000	698.800	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
Einnahmen	6.850.900	2.167.000	2.707.000	1.132.800	1.077.000	6.699.900	2.166.000	2.706.000	1.131.800	1.076.000	151.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzplan 2018 bis 2022															
Finanzierungsbedarf	Gesamtfinanzplan					Betriebszweig "Abfallwirtschaft"					Betriebszweig "Energiewirtschaft"				
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Investitionen	4.267.900	199.000	220.000	210.000	10.000	4.267.900	199.000	220.000	210.000	10.000	0	0	0	0	0
Investitionen aus der Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen	1.526.600	1.286.000	1.805.000	515.000	15.000	1.526.600	1.286.000	1.805.000	515.000	15.000	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen	300.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
Auflösung Wertberichtigung Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	1.000	1.000	1.000	226.800	871.000	0	0	0	225.800	870.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme langfr. Rückstellungen inkl. Nachsorge Nachsorge	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0
Auflösung langfr. Rückstellungen	594.400	500.000	500.000	0	0	594.400	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	6.850.900	2.167.000	2.707.000	1.132.800	1.077.000	6.699.900	2.166.000	2.706.000	1.131.800	1.076.000	151.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzplan 2018 bis 2022 Betriebszweig "Abfallwirtschaft"					
Finanzierungsmittel	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Abschreibungen	816.900	768.500	573.400	530.800	475.000
Abgang Anlagevermögen	174.500	0	0	0	0
Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abbau Nettoumlaufvermögen	4.313.800	796.500	1.531.600	0	0
Jahresgewinn	694.900	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuführung langfristige Rückstellungen	698.800	500.000	500.000	500.000	500.000
Einnahmen	6.699.900	2.166.000	2.706.000	1.131.800	1.076.000

Finanzplan 2018 bis 2022 Betriebszweig "Abfallwirtschaft"					
Finanzierungsbedarf	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Investitionen					
<u>Kreismülldeponie an der B 37</u>	352.900	10.000	0	0	0
<i>Bewässerungsfelder / Gasmessgerät</i>	18.500	10.000	0	0	0
<i>Bereitstellungsfläche Nord</i>	94.400	0	0	0	0
<i>Gasmotor / Holz Trocknung / Katalysator Liebherr</i>	240.000	0	0	0	0
<u>Deponie Ellerstadt</u>	139.000	139.000	0	0	0
<u>Haßloch, Meckenheimer Straße Betriebsgebäude (Bürocontainer)</u>	150.000	0	0	0	0
<u>Sonstige Investitionen</u>	3.626.000	50.000	220.000	210.000	10.000
<i>Verwaltungsgebäude</i>	1.780.000	0	0	0	0
<i>Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude</i>	65.000	0	0	0	0
<i>Rollpacker</i>	90.000	0	0	0	0
<i>Ladeboxen sonstige</i>	15.000	0	0	0	0
<i>Ladeboxen Grünschnitt</i>	0	10.000	10.000	0	0
<i>Radlader neu</i>	150.000	0	190.000	190.000	0
<i>Bauschuttcontainer / Presscontainer</i>	50.000	40.000	20.000	20.000	10.000
<i>GAB-LKW inkl. Anhänger</i>	160.000	0	0	0	0
<i>Kleintransporter Gebraucht</i>	35.000	0	0	0	0
<i>Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim (Erdräupe, Geländewagen, Fahrzeugwaage, Container)</i>	280.000	0	0	0	0
<i>Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt (Übernahme Gebäude-/Freifläche GML, Container, Ladeboxen)</i>	1.001.000	0	0	0	0
Übertrag	4.267.900	199.000	220.000	210.000	10.000

Finanzplan 2018 bis 2022 Betriebszweig "Abfallwirtschaft"					
Finanzierungsbedarf	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Übertrag	4.267.900	199.000	220.000	210.000	10.000
Investitionen aus der Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen					
<u>Kreismülldeponie an der B 37:</u>	1.235.000	730.000	550.000	500.000	0
<i>Messung Oberflächenabfluss Kreismülldeponie an der B 37</i>	40.000	0	0	0	0
<i>Umbau Schächte Altteil, Infiltration</i>	15.000	15.000	0	0	0
<i>Überdachung Gassammelbalken</i>	15.000	15.000	0	0	0
<i>Zaun Nordseite</i>	20.000	0	0	0	0
<i>Endg. Oberflächenabdichtung Zwickel, Neuteil (DK 1)*</i>	850.000	0	0	0	0
<i>Endg. Oberflächenabdichtung (DK 2)*</i>	0	600.000	500.000	500.000	0
<i>Herstellung Winkelstützwand Süd (Zwickel), Neuteil (DK 1)*</i>	45.000	0	0	0	0
<i>Anpassung Entgasung und Entwässerung, Neuteil (DK 2)*</i>	200.000	50.000	50.000	0	0
<i>Anpassung Entgasung Deponiealtteil*</i>	50.000	50.000	0	0	0
<u>Altlastensanierung Deponie Ellerstadt</u>	111.000	111.000	0	0	0
<u>Altlastensanierung Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße</u>	55.600	20.000	0	0	0
<u>Altlastensanierung Deponie Elmstein</u>	30.000	80.000	300.000	0	0
<u>Altlastensanierung Deponie Lindenberg</u>	20.000	210.000	620.000	0	0
<u>Altlastensanierung Deponie Großkarlbach</u>	60.000	120.000	320.000	0	0
<u>sonstige Altlastensanierung aus Inanspruchnahme Rückstellungen</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gewährung von Darlehen	150.000	0	0	0	0
Auflösung Wertberichtigung Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	225.800	870.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme langfr. Rückstellungen inkl. Nachsorge Nachsorge	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Auflösung langfr. Rückstellungen	594.400	500.000	500.000	0	0
Ausgaben	6.699.900	2.166.000	2.706.000	1.131.800	1.076.000

Finanzplan 2018 bis 2022					
Betriebszweig "Energiewirtschaft"					
Finanzierungsmittel	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	150.000	0	0	0	0
Abbau Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen	151.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzplan 2018 bis 2022					
Betriebszweig "Energiewirtschaft"					
Finanzierungsbedarf	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Gewährung von Darlehen	150.000	0	0	0	0
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Ausgaben	151.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Investitionsplan Kreismülldeponie an der B 37
Betriebszweig "Abfallwirtschaft"**

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Investitionen Kreismülldeponie an der B 37	1.587.900	740.000	550.000	500.000	0
<i>* Für diese Investitionen sind RST gebildet</i>	<i>1.235.000</i>	<i>730.000</i>	<i>550.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>
<u>Im Zuge des Deponiebetriebes:</u>					
Bewässerungsfelder	10.000	10.000	0	0	0
Messung Oberflächenwasserabfluss (DK 2) *	40.000	0	0	0	0
Umbau Schächte Altteil, Infiltration*	15.000	15.000	0	0	0
Überdachung Gassammelbalken*	15.000	15.000	0	0	0
Zaun Nordseite (DK 2)*	20.000	0	0	0	0
Endg. Oberflächenabdichtung Zwickel, Neuteil (DK 1)*	850.000	0	0	0	0
Endg. Oberflächenabdichtung (DK 2)*	0	600.000	500.000	500.000	0
Herstellung Winkelstützwand Süd (Zwickel), Neuteil (DK 1)*	45.000	0	0	0	0
Anpassung Entgasung und Entwässerung, Neuteil (DK 2)*	200.000	50.000	50.000	0	0
Anpassung Entgasung Deponiealtteil*	50.000	50.000	0	0	0
Bereitstellungsfläche Nord	94.400	0	0	0	0
Gasmessgerät	8.500	0	0	0	0
Gasmotor/Holztrocknung/Katalysator Liebherr	240.000	0	0	0	0

**Investitionsplan Altlastensanierungen
Betriebszweig "Abfallwirtschaft"**

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Deponien	580.600	695.000	1.255.000	15.000	15.000
<i>* Für diese Sanierungen sind RST gebildet</i>	<i>291.600</i>	<i>556.000</i>	<i>1.255.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
<u>Deponie Ellerstadt</u>					
Begrünung*	50.000	50.000	0	0	0
Entgasung*	200.000	200.000	0	0	0
	250.000	250.000	0	0	0
<u>Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße</u>					
Restfläche*	55.600	20.000	0	0	0
Bürocontainer (Betriebsgebäude)	150.000	0	0	0	0
	205.600	20.000	0	0	0
Deponie Elmstein*	30.000	80.000	300.000	0	0
Deponie Lindenberg*	20.000	210.000	620.000	0	0
Deponie Großkarlbach*	60.000	120.000	320.000	0	0
Sonstige Altlastensanierung*	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**Investitionsplan sonstige Investitionen
Betriebszweig "Abfallwirtschaft"**

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
sonstige Investitionen	3.626.000	50.000	220.000	210.000	10.000
Verwaltungsgebäude	1.780.000	0	0	0	0
Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude	65.000	0	0	0	0
Rollpacker	90.000	0	0	0	0
Ladeboxen sonstige	15.000	0	0	0	0
Ladeboxen Grünschnitt	0	10.000	10.000	0	0
Radlader neu	150.000	0	190.000	190.000	0
Bauschuttcontainer / Presscontainer	50.000	40.000	20.000	20.000	10.000
GAB-LKW inkl. Anhänger	160.000	0	0	0	0
Kleintransporter gebraucht	35.000	0	0	0	0
<u>Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim</u>					
Erdraupe	140.000	0	0	0	0
Geländewagen	20.000	0	0	0	0
Fahrzeugwaage	70.000	0	0	0	0
Tor-/Schrankenanlage	20.000	0	0	0	0
Bürocontainer	30.000	0	0	0	0
	280.000	0	0	0	0
<u>Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt</u>					
Ladeboxen	60.000	0	0	0	0
Staubabsaugung Papierumschlag	20.000	0	0	0	0
Beleuchtungseinrichtung	5.000	0	0	0	0
Brandschutzeinrichtung	10.000	0	0	0	0
Bürocontainer	30.000	0	0	0	0
Übernahme Gebäude- und Freifläche GML	876.000	0	0	0	0
	1.001.000	0	0	0	0