

WIRTSCHAFTSPLAN



1. ERFOLGSPLAN
2. VERMÖGENSPLAN
3. STELLENÜBERSICHT

WIRTSCHAFTSJAHR 01.01.2020 - 31.12.2020

Wirtschaftsplan 2020

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim

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 05.10.1999, hat der Kreistag in seiner Sitzung am 18.12.2019 für das Wirtschaftsjahr 2020 folgendes beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	16.436.400 €
in den Aufwendungen auf	16.209.600 €
damit mit einem Jahresüberschuss von	226.800 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	4.484.300 €
in den Ausgaben auf	4.484.300 €

festgesetzt.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2020

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim

I. Erfolgsplan

Erträge	Gesamterfolgsplan			Betriebszweig "Abfallwirtschaft"			Betriebszweig "Energiewirtschaft"		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	16.250.700	14.530.900	14.070.802	16.250.700	14.530.900	14.070.802	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	177.000	866.000	41.585	177.000	866.000	41.585	0	0	0
3. Erträge aus Beteiligungen	100	100	0	0	0	0	100	100	0
4. Zinserträge	8.600	8.500	8.520	4.100	4.000	4.020	4.500	4.500	4.500
5. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	16.436.400	15.405.500	14.120.907	16.431.800	15.400.900	14.116.407	4.600	4.600	4.500
Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6. Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.912.700	9.860.600	9.630.680	10.912.700	9.860.600	9.630.680	0	0	0
7. Personalkosten	2.063.200	1.968.100	1.751.134	2.062.900	1.967.800	1.750.859	300	300	275
8. Abschreibungen	744.300	865.900	475.626	744.300	865.900	475.626	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.280.300	2.288.400	1.525.738	2.280.200	2.288.300	1.525.737	100	100	1
10. Zinsaufwand	15.700	4.000	292.110	11.700	0	288.090	4.000	4.000	4.020
11. Steuern	193.400	56.200	66.323	193.400	56.200	66.323	0	0	0
Gesamtsumme Aufwendungen	16.209.600	15.043.200	13.741.611	16.205.200	15.038.800	13.737.315	4.400	4.400	4.296
12. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	16.436.400	15.405.500	14.120.907	16.431.800	15.400.900	14.116.407	4.600	4.600	4.500
13. Gesamtsumme Aufwendungen	16.209.600	15.043.200	13.741.611	16.205.200	15.038.800	13.737.315	4.400	4.400	4.296
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	226.800	362.300	379.296	226.600	362.100	379.092	200	200	204

Wirtschaftsplan 2020

I.I Erfolgsplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Erträge	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1. Umsatzerlöse	16.250.700	14.530.900	14.070.802
1.1 Hausmüll	9.909.000	9.820.000	9.839.972
1.2 Gewerbemüll / Direktanlieferer GML / Direktanlieferer Wertstoffhöfe	1.279.000	876.400	919.272
1.3 Abdeckmaterial Kreismülldeponie an der B 37	10.000	0	156.578
1.4 Abdeckmaterial Deponie Ellerstadt	0	0	0
1.5 Abdeckmaterial und Deponieersatzbaustoffe Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	2.250.000	1.650.000	849.236
1.6 Deponieersatzbaustoffe Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	200.200	124.700	0
1.7 Gasverstromung Kreismülldeponie an der B 37	44.000	64.000	61.853
1.8 Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	110.000	112.500	114.938
1.9 Erlöse aus Bioabfallumschlag BAUN	57.000	57.800	56.059
1.10 Sonstige betriebliche Erlöse	196.200	152.400	258.751
1.11 Sammlung / Verwertung Altpapier	1.520.400	1.054.000	1.267.474
1.12 Nebenentgelte DSD	186.500	187.000	140.887
1.13 Öffentlichkeitsarbeit / DÜW-Journal	25.000	25.000	25.016
1.14 Mieten und Pachten	152.400	124.000	73.700
1.15 Mahngebühren und Säumniszuschläge	39.000	41.700	45.364
1.16 Sonstige Erträge	272.000	241.400	261.702
2. sonstige betriebliche Erträge	177.000	866.000	41.585
2.1 Erträge aus Schadensfällen	0	0	4.376
2.2 Auflösung von Rückstellungen	176.000	865.000	5.797
2.3 Auflösung aus Wertberichtigungen von Forderungen	1.000	1.000	21.747
2.4 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	9.665
3. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
3.1 Erträge aus Beteiligung "Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH"	0	0	0
4. Zinserträge	4.100	4.000	4.020
4.1 Zinserträge	4.100	4.000	4.020
5. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	16.431.800	15.400.900	14.116.407

Aufwendungen	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
6. Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.912.700	9.860.600	9.630.680
6.1 Sammlung / Transport / Entsorgung Restmüll und hmä. Gewerbemüll	3.383.000	3.335.000	3.283.775
6.2 Sammlung / Transport / Entsorgung Biomüll	2.763.000	2.530.000	2.429.144
6.3 Transport / Entsorgung Grünschnitt	307.000	313.800	292.273
6.4 Sammlung / Transport / Entsorgung Sperrmüll auf Abruf	279.000	264.000	272.856
6.5 Transport / Entsorgung Gewerbemüll - Entsorgung Gewerbemüll Direktanlieferer GML	519.400	448.700	448.313
6.6 Sammlung / Transport / Verwertung Altpapier	1.224.300	883.900	852.074
6.7 Sammlung / Transport Schrott und Elektronikschrott	90.000	90.300	90.711
6.8 Entsorgung von Problemabfällen	133.000	120.000	147.824
6.9 Entsorgung sonstige Abfälle	2.000	4.600	3.695
6.10 Wertstoffhöfe	1.530.000	1.190.000	1.159.035
6.11 Verbandsumlage (Umlage GML)	659.000	653.000	637.056
6.12 Aufwand für illegale Abfallablagerungen	23.000	27.300	13.924
7. Personalkosten	2.062.900	1.967.800	1.750.859
7.1 Personalkosten	2.062.900	1.967.800	1.750.859
8. Abschreibungen	744.300	865.900	475.626
8.1 sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung und Fuhrpark	313.300	292.800	192.419
8.2 Abfallbehälter Papier	160.700	171.700	181.023
8.3 Abfallverarbeitungsanlagen Kreismülldeponie an der B 37	0	0	0
8.4 Deponie Ellerstadt	0	139.000	0
8.5 Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	41.600	44.300	40.672
8.6 Wertstoffhof Friedelsheim	10.400	9.800	10.030
8.7 Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	9.200	9.200	0
8.8 Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße	11.800	11.500	11.601
8.9 Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	34.400	34.500	1.055
8.10 Verwaltungsgebäude / Betriebsgebäude Friedelsheim / Bürocontainer WSH Haßloch	162.900	153.100	23.425
8.11 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	15.401

Aufwendungen	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.280.200	2.288.300	1.525.737
9.1 Förderung Grünschnittsammlung	0	0	18.013
9.2 Reinigung Containerstellplätze	118.300	65.300	48.998
9.3 Betriebskosten Kreismülldeponie an der B 37	269.500	282.800	59.723
9.4 Betriebskosten Deponie Ellerstadt	0	0	5.353
9.5 Betriebskosten Deponie Haßloch, Neustadter Straße	0	0	395
9.6 Betriebskosten Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	437.500	350.000	114.119
9.7 Betriebskosten Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	0	0	15.211
9.8 Betriebskosten Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	15.000	22.000	11.486
9.9 Betriebskosten Gasverstromung	25.000	50.000	53.094
9.10 Betriebskosten Photovoltaikanlage	9.000	9.000	3.684
9.11 Betriebskosten Verwaltungsgebäude	10.000	0	0
9.12 Zuführung Rückstellung	429.400	550.300	271.209
9.13 Datenverarbeitung	45.200	45.200	36.955
9.14 Verwaltungskostenbeitrag	345.000	222.000	243.179
9.15 Öffentlichkeitsarbeit / DÜW-Journal	136.000	136.000	124.758
9.16 Wirtschaftsprüfung, Beratung	50.000	35.500	42.812
9.17 Wertberichtigungen auf Forderungen	1.000	1.000	429
9.18 Fuhrpark	253.500	192.500	132.228
9.19 sonstiger Personalaufwand (Weiterbildung, Reisekosten, Berufskleidung, usw.)	44.000	41.000	32.280
9.20 sonstiger Aufwand	91.800	285.700	311.811
10. Zinsaufwand	11.700	0	288.090
10.1 Verzinsung Eigenkapital	0	0	0
10.2 sonstige Zinsen	11.700	0	288.090
11. Steuern	193.400	56.200	66.323
11.1 Körperschaftssteuer	122.800	25.100	32.377
11.2 Gewerbesteuer	59.800	20.300	25.488
11.3 sonstige Steuern	10.800	10.800	8.458
Gesamtsumme Aufwendungen	16.205.200	15.038.800	13.737.315
12. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	16.431.800	15.400.900	14.116.407
13. Gesamtsumme Aufwendungen	16.205.200	15.038.800	13.737.315
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	226.600	362.100	379.092

Wirtschaftsplan 2020

I.II Erfolgsplan Betriebszweig "Energiewirtschaft"

Erträge	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
3. Erträge aus Beteiligungen	100	100	0
3.1 Erträge aus Beteiligung an "Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH"	100	100	0
4. Zinserträge	4.500	4.500	4.500
4.1 Zinserträge	4.500	4.500	4.500
<u>Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.500</u>
Aufwendungen	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
7. Personalkosten	300	300	275
7.1 Personalkosten	300	300	275
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	1
9.20 sonstiger Aufwand	100	100	1
10. Zinsaufwand	4.000	4.000	4.020
10.1 Verzinsung Eigenkapital	0	0	0
10.2 sonstige Zinsen	4.000	4.000	4.020
11. Steuern	0	0	0
11.1 Körperschaftssteuer	0	0	0
11.2 Gewerbesteuer	0	0	0
11.3 sonstige Steuern	0	0	0
<u>Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.296</u>
<u>11. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.500</u>
<u>12. Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.296</u>
<u>13. Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>204</u>

Wirtschaftsplan 2020

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim

II. Vermögensplan

Mittelherkunft	Gesamt			Betriebszweig "Abfallwirtschaft"			Betriebszweig "Energiewirtschaft"		
	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1.1 Abschreibungen	744.300	865.900	475.626	744.300	865.900	475.626	0	0	0
1.2 Abgang Anlagevermögen	0	174.500	19.321	0	174.500	19.321	0	0	0
1.3 Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	429	1.000	1.000	429	0	0	0
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	0	0	0				0	0	0
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	3.082.800	4.260.800	2.416.445	3.082.800	4.260.800	2.416.445	0	0	0
1.6 Jahresgewinn	226.800	362.300	379.296	226.600	362.100	379.092	200	200	204
1.7 Zuführung langfristige Rückstellungen	429.400	550.300	534.012	429.400	550.300	534.012	0	0	0
Gesamtsumme Einnahmen	4.484.300	6.214.800	3.825.129	4.484.100	6.214.600	3.824.925	200	200	204
Mittelverwendung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2.1 Investitionen Anlagevermögen	1.311.400	2.113.400	3.014.520	1.311.400	2.113.400	3.014.520	0	0	0
2.2 Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.795.700	2.966.600	494.982	2.795.700	2.966.600	494.982	0	0	0
2.3 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	21.747	1.000	1.000	21.747	0	0	0
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	200	200	204	0	0	0	200	200	204
2.6 Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7 Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge	200.000	268.600	259.172	200.000	268.600	259.172	0	0	0
2.8 Auflösung langfristige Rückstellungen	176.000	865.000	34.504	176.000	865.000	34.504	0	0	0
Gesamtsumme Ausgaben	4.484.300	6.214.800	3.825.129	4.484.100	6.214.600	3.824.925	200	200	204

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 2020

II.I Vermögensplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Mittelherkunft	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1.1 Abschreibungen	744.300	865.900	475.626
1.1.1 auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung und Fuhrpark	313.300	292.800	192.419
1.1.2 Abfallbehälter	160.700	171.700	181.023
1.1.3 Abfallverarbeitungsanlagen an der Kreismülldeponie an der B 37	0	0	0
1.1.4 Deponie Ellerstadt	0	139.000	0
1.1.5 Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	41.600	44.300	40.672
1.1.6 Wertstoffhof Süd Kreismülldeponie an der B 37	10.400	9.800	10.030
1.1.7 Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	9.200	9.200	0
1.1.8 Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße	11.800	11.500	11.601
1.1.9 Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	34.400	34.500	1.055
1.1.10 Verwaltungsgebäude / Betriebsgebäude	162.900	153.100	23.425
1.1.11 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	15.401
1.2 Abgang Anlagevermögen	0	174.500	19.321
1.3 Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	429
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	3.082.800	4.260.800	2.416.445
1.6 Jahresgewinn	226.600	362.100	379.092
1.7 Zuführung langfristige Rückstellungen	429.400	550.300	534.012
Gesamtsumme Einnahmen	4.484.100	6.214.600	3.824.925

Wirtschaftsplan 2020

II.I Vermögensplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Mittelverwendung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2.1 Investitionen Anlagevermögen	1.311.400	2.113.400	3.014.520
2.1.1 Imm. Vermögensgegenstände und sonstige Sachanlagen	425.000	675.000	162.500
2.1.2 Abfallbehälter	0	0	0
2.1.3 Abfallverarbeitungsanlagen an der Kreismülldeponie an der B 37	8.500	8.500	14.849
2.1.4 Deponie Ellerstadt	0	139.000	0
2.1.5 Maschinen und maschinelle Anlagen	80.000	80.000	0
2.1.6 Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	274.900	274.900	0
2.1.7 Wertstoffhof Süd Kreismülldeponie an der B 37	0	0	24.728
2.1.8 Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße	0	0	0
2.1.9 Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim, inkl. Grund und Boden	0	0	23.798
2.1.10 Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	523.000	936.000	41.602
2.1.11 Bürocontainer Meckenheimer Straße	0	0	88.466
2.1.12 Verwaltungsgebäude	0	0	2.658.577
2.2 Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.795.700	2.966.600	494.982
2.2.1 Kreismülldeponie an der B 37	2.215.100	2.375.000	266.184
2.2.2 Deponie Ellerstadt	250.000	111.000	118.526
2.2.3 Deponie Haßloch, Neustadter Straße	0	0	8.215
2.2.4 Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	55.600	55.600	41.363
2.2.5 sonstige Altlastensanierungen	275.000	425.000	60.694
2.3 Gewährung von Darlehen	0	0	0
2.4 Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	21.747
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0
2.6 Jahresverlust	0	0	0
2.7 Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge	200.000	268.600	259.172
2.8 Auflösung langfristige Rückstellungen	176.000	865.000	34.504
Gesamtsumme Ausgaben	4.484.100	6.214.600	3.824.925

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 2020

II.II Vermögensplan Betriebszweig "Energiewirtschaft"

Mittelherkunft	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (von Betriebszweig "Abfallwirtschaft")	0	0	0
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	0	0	0
1.6 Jahresgewinn	200	200	204
Gesamtsumme Einnahmen	200	200	204
Mittelverwendung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2.1 Investitionen Anlagevermögen	0	0	0
2.1.13 Beteiligung "Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH"	0	0	0
2.3 Gewährung von Darlehen (an "Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH")	0	0	0
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	200	200	204
2.6 Jahresverlust	0	0	0
Gesamtsumme Ausgaben	200	200	204

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.

Stellenübersicht des AWB Bad Dürkheim für das Wirtschaftsjahr 2020

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 2020	für das laufende Haus- haltsjahr 2019	tats. Bes. am 30.06.2019 (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		4,00	3,00	2,77	
Beschäftigte	6		2,00	2,00	2,00	
Betriebsstätten AWB						
Beschäftigte	6		4,00	4,00	4,00	
Beschäftigte	5		16,00	15,00	14,00	
Beschäftigte	3		0,70	0,60	0,50	
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			36,70	34,60	32,98	

Der Betriebszweig "Energiewirtschaft" wird eine Personalkostenerstattung an den Betriebszweig "Abfallwirtschaft" leisten

FINANZPLAN



1. FINANZPLAN

2. INVESTITIONSPLANUNG

WIRTSCHAFTSJAHRE 2020 BIS 2024

Finanzplan 2020 bis 2024

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim

Finanzierungsmittel	Gesamtfinanzierungsplan					Betriebszweig "Abfallwirtschaft"					Betriebszweig "Energiewirtschaft"				
	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Abschreibungen	744.300	608.800	568.300	547.000	520.500	744.300	608.800	568.300	547.000	520.500	0	0	0	0	0
Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	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
Abbau Nettoumlaufvermögen	3.082.800	1.044.900	1.226.700	0	0	3.082.800	1.044.900	1.226.700	0	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	226.800	100.200	100.200	100.200	100.200	226.600	100.000	100.000	100.000	100.000	200	200	200	200	200
Zuführung langfristige Rückstellungen	429.400	221.300	0	0	0	429.400	221.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	4.484.300	1.976.200	1.896.200	648.200	621.700	4.484.100	1.976.000	1.896.000	648.000	621.500	200	200	200	200	200
Finanzierungsbedarf	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionen	1.311.400	230.000	240.000	40.000	10.000	1.311.400	230.000	240.000	40.000	10.000	0	0	0	0	0
Investitionen aus der Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen	2.795.700	1.525.000	1.435.000	15.000	15.000	2.795.700	1.525.000	1.435.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Wertberichtigungen 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	200	200	200	372.200	375.700	0	0	0	372.000	375.500	200	200	200	200	200
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen inklusive Nachsorge	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0	0	0	0	0
Auflösung langfristige Rückstellungen	176.000	0	0	0	0	176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	4.484.300	1.976.200	1.896.200	648.200	621.700	4.484.100	1.976.000	1.896.000	648.000	621.500	200	200	200	200	200

Finanzplan 2020 bis 2024

Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Finanzierungsmittel	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Abschreibungen	744.300	608.800	568.300	547.000	520.500
Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abbau Nettoumlaufvermögen	3.082.800	1.044.900	1.226.700	0	0
Jahresgewinn	226.600	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuführung langfristige Rückstellungen	429.400	221.300	0	0	0
Einnahmen	4.484.100	1.976.000	1.896.000	648.000	621.500

Finanzplan 2020 bis 2024

Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Finanzierungsbedarf	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Investitionen					
Kreismüldeponie an der B 37	363.400	160.000	0	0	0
- Gasmessgerät	8.500	0	0	0	0
- Bereitstellungsfläche Nord	274.900	0	0	0	0
- Gasmotor / Katalysator Liebherr	80.000	160.000	0	0	0
Sonstige Investitionen	948.000	70.000	240.000	40.000	10.000
- Ladeboxen Grünschnitt	0	10.000	10.000	0	0
- Radlader neu	0	0	190.000	0	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
- Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim (Erdräupe, Geländewagen, Tor-/Schrankenanlage, Zaun)	180.000	20.000	20.000	20.000	0
- Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt (Staubabsaugung, Brandschutzeinrichtung, Hoffläche)	523.000	0	0	0	0
Übertrag	1.311.400	230.000	240.000	40.000	10.000

Finanzplan 2020 bis 2024

Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Finanzierungsbedarf	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Übertrag	1.311.400	230.000	240.000	40.000	10.000
Investitionen aus der Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen					
Kreismülldeponie an der B 37	2.215.100	215.000	1.100.000	0	0
- Messung Oberflächenabfluss Kreismülldeponie an der B 37	40.000	0	0	0	0
- Umbau Schächte Altteil, Infiltration	15.000	15.000	0	0	0
- Zaun Nordseite	20.000	0	0	0	0
- Endgültige Oberflächenabdichtung (DK 2)*	959.000	0	1.100.000	0	0
- Anpassung Entwässerung (DK 1, Zwickel)*	9.500	38.000	0	0	0
- Anpassung Entwässerung (DK 2)*	40.500	162.000	0	0	0
- Anpassung Entgasung Altteil*	513.300	0	0	0	0
- Anpassung Entgasung Neuteil (DK 2)*	617.800	0	0	0	0
Altlastensanierung Deponie Ellerstadt	250.000	210.000	0	0	0
Altlastensanierung Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	55.600	20.000	0	0	0
Altlastensanierung Deponie Elmstein	100.000	360.000	0	0	0
Altlastensanierung Deponie Lindenberg	100.000	400.000	0	0	0
Altlastensanierung Deponie Großkarlbach	60.000	120.000	320.000	0	0
sonstige Altlastensanierungen aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	15.000	200.000	15.000	15.000	15.000
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
Auflösung Wertberichtigungen Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	372.000	375.500
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen inklusive Nachsorge	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Auflösung langfristige Rückstellungen	176.000	0	0	0	0
Ausgaben	4.484.100	1.976.000	1.896.000	648.000	621.500

Finanzplan 2020 bis 2024

Betriebszweig "Energiewirtschaft"

Finanzierungsmittel	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Abbau Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	200	200	200	200	200
<u>Einnahmen</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
Finanzierungsbedarf	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	200	200	200	200	200
Jahresverlust	0	0	0	0	0
<u>Ausgaben</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>

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

	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Investitionen Kreismülldeponie an der B 37	2.578.500	375.000	1.100.000	0	0
<i>* Für diese Investitionen sind RST gebildet</i>	2.215.100	215.000	1.100.000	0	0
<u>Im Zuge des Deponiebetriebes:</u>					
Messung Oberflächenwasserabfluss (DK 2) *	40.000	0	0	0	0
Umbau Schächte Altteil, Infiltration*	15.000	15.000	0	0	0
Zaun Nordseite (DK 2)*	20.000	0	0	0	0
Endg. Oberflächenabdichtung (DK 2)*	959.000	0	1.100.000	0	0
Anpassung Entwässerung (DK 1, Zwickel)*	9.500	38.000	0	0	0
Anpassung Entwässerung (DK 2)*	40.500	162.000	0	0	0
Anpassung Entgasung Altteil*	513.300	0	0	0	0
Anpassung Entgassung Neuteil (DK 2)*	617.800	0	0	0	0
Bereitstellungsfläche Nord	274.900	0	0	0	0
Gasmessgerät	8.500	0	0	0	0
Gasmotor/Katalysator Liebherr	80.000	160.000	0	0	0

Investitionsplan Altlastensanierungen
Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Deponien	580.600	1.310.000	335.000	15.000	15.000
<i>* Für diese Sanierungen sind RST gebildet</i>	<i>580.600</i>	<i>1.310.000</i>	<i>335.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
<u>Deponie Ellerstadt</u>					
Begrünung*	50.000	10.000	0	0	0
Entgasung*	200.000	200.000	0	0	0
Zaunanlage*	0	0	0	0	0
	250.000	210.000	0	0	0
<u>Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße</u>					
Restfläche*	55.600	20.000	0	0	0
	55.600	20.000	0	0	0
Deponie Elmstein*	100.000	360.000	0	0	0
Deponie Lindenberg*	100.000	400.000	0	0	0
Deponie Großkarlbach*	60.000	120.000	320.000	0	0
Sonstige Altlastensanierung*	15.000	200.000	15.000	15.000	15.000

**Investitionsplan sonstige Investitionen
Betriebszweig "Abfallwirtschaft"**

	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
sonstige Investitionen	948.000	70.000	240.000	40.000	10.000
Ladeboxen Grünschnitt	0	10.000	10.000	0	0
Radlader neu	0	0	190.000	0	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
Tor-/Schrankenanlage / Zaun	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	180.000	20.000	20.000	20.000	0
<u>Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt</u>					
Staubabsaugung Papierumschlag	20.000	0	0	0	0
Brandschutzeinrichtung	10.000	0	0	0	0
Hoffläche	493.000	0	0	0	0
	523.000	0	0	0	0