WIRTSCHAFTSPLAN

abfallwirtschaftsbetrieb
landkreis bad dürkheim

1. ERFOLGSPLAN
2. VERMÖGENSPLAN
3. STELLENÜBERSICHT

WIRTSCHAFTSJAHR 01.01.2021 - 31.12.2021

Wirtschaftsplan 2021

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 17.12.2020 für das Wirtschaftsjahr 2021 folgendes beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	17.251.700 €
in den Aufwendungen auf	17.149.300 €
damit mit einem Jahresüberschuss von	102.400 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	3.662.800 €
in den Ausgaben auf	3.662.800 €

festgesetzt.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2021

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim

I. Erfolgsplan

	Gesamterfolgsplan			Betriebszweig "Abfallwirtschaft"			Betriebszweig "Energiewirtschaft"		
Erträge	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1. Umsatzerlöse	17.242.100	16.250.700	14.819.926	17.242.100	16.250.700	14.819.926	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	177.000	80.744	1.000	177.000	80.744	0	0	0
3. Erträge aus Beteiligungen	100	100	0	0	0	0	100	100	0
4. Zinserträge	8.500	8.600	8.636	4.000	4.100	4.136	4.500	4.500	4.500
5. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	17.251.700	16.436.400	14.909.306	17.247.100	16.431.800	14.904.806	4.600	4.600	4.500
Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6. Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.261.300	10.912.700	10.391.282	11.261.300	10.912.700	10.391.282	0	0	0
7. Personalkosten	2.159.300	2.063.200	1.907.797	2.159.000	2.062.900	1.907.525	300	300	272
8. Abschreibungen	720.100	744.300	630.285	720.100	744.300	630.285	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.757.900	2.280.300	1.723.906	2.757.800	2.280.200	1.723.905	100	100	1
10. Zinsaufwand	4.000	15.700	251.537	0	11.700	247.517	4.000	4.000	4.020
11. Steuern	246.700	193.400	63.911	246.700	193.400	63.911	0	0	0
Gesamtsumme Aufwendungen	17.149.300	16.209.600	14.968.718	17.144.900	16.205.200	14.964.425	4.400	4.400	4.293
12. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	17.251.700	16.436.400	14.909.306	17.247.100	16.431.800	14.904.806	4.600	4.600	4.500
13. Gesamtsumme Aufwendungen	17.149.300	16.209.600	14.968.718	17.144.900	16.205.200	14.964.425	4.400	4.400	4.293
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	102.400	226.800	-59.412	102.200	226.600	-59.619	200	200	207

Wirtschaftsplan 2021

I.I Erfolgsplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Erträge		Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1. Umsatzerlöse		**17.242.100**	**16.250.700**	**14.819.926**
1.1	Hausmüll	11.028.000	9.909.000	9.923.112
1.2	Gewerbemüll / Direktanlieferer GML / Direktanlieferer Wertstoffhöfe	1.401.500	1.279.000	1.341.134
1.3	Abdeckmaterial Kreismülldeponie an der B 37	0	10.000	295.156
1.4	Abdeckmaterial Deponie Ellerstadt	0	0	0
1.5	Abdeckmaterial und Deponieersatzbaustoffe Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	2.375.000	2.250.000	992.169
1.6	Deponieersatzbaustoffe Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	57.500	200.200	0
1.7	Gasverstromung Kreismülldeponie an der B 37	23.000	44.000	31.140
1.8	Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	113.000	110.000	110.381
1.9	Erlöse aus Bioabfallumschlag BAUN	59.000	57.000	55.818
1.10	Sonstige betriebliche Erlöse	152.700	196.200	200.771
1.11	Sammlung / Verwertung Altpapier	1.302.500	1.520.400	1.029.752
1.12	Nebenentgelte DSD	187.000	186.500	187.053
1.13	Öffentlichkeitsarbeit / DÜW-Journal	25.000	25.000	25.948
1.14	Mieten und Pachten / Nutzungsentgelte	147.200	152.400	153.820
1.15	Mahngebühren und Säumniszuschläge	40.300	39.000	42.175
1.16	Sonstige Erträge	330.400	272.000	431.497
2. sonstige betriebliche Erträge		**1.000**	**177.000**	**80.744**
2.1	Erträge aus Schadensfällen	0	0	4.712
2.2	Auflösung von Rückstellungen	0	176.000	2.090
2.3	Auflösung aus Wertberichtigungen von Forderungen	1.000	1.000	3.442
2.4	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	70.500
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**	**4.100**	**4.136**
4.1	Zinserträge	4.000	4.100	4.136
5. Außerordentliche Erträge		**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge		**17.247.100**	**16.431.800**	**14.904.806**

Aufwendungen		Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6.	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**11.261.300**	**10.912.700**	**10.391.282**
6.1	Sammlung / Transport / Entsorgung Restmüll und hmä. Gewerbemüll	3.443.200	3.383.000	3.319.690
6.2	Sammlung / Transport / Entsorgung Biomüll	2.834.000	2.763.000	2.605.252
6.3	Transport / Entsorgung Grünschnitt	381.000	307.000	375.709
6.4	Sammlung / Transport / Entsorgung Sperrmüll auf Abruf	328.000	279.000	281.476
6.5	Transport / Entsorgung Gewerbemüll - Entsorgung Gewerbemüll Direktanlieferer GML	521.000	519.400	519.162
6.6	Sammlung / Transport / Verwertung Altpapier	1.254.900	1.224.300	832.592
6.7	Sammlung / Transport Schrott und Elektronikschrott	87.700	90.000	86.463
6.8	Entsorgung von Problemabfällen	128.000	133.000	134.739
6.9	Entsorgung sonstige Abfälle	3.700	2.000	3.721
6.10	Wertstoffhöfe	1.575.000	1.530.000	1.562.279
6.11	Verbandsumlage (Umlage GML)	677.000	659.000	649.917
6.12	Aufwand für illegale Abfallablagerungen	27.800	23.000	20.282
7.	**Personalkosten**	**2.159.000**	**2.062.900**	**1.907.525**
7.1	Personalkosten	2.159.000	2.062.900	1.907.525
8.	**Abschreibungen**	**720.100**	**744.300**	**630.285**
8.1	sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung und Fuhrpark	309.400	313.300	230.520
8.2	Abfallbehälter Papier	109.200	160.700	172.418
8.3	Abfallverarbeitungsanlagen Kreismülldeponie an der B 37	0	0	0
8.4	Deponie Ellerstadt	0	0	0
8.5	Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	48.300	41.600	37.527
8.6	Wertstoffhof Friedelsheim	10.400	10.400	10.379
8.7	Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	6.200	9.200	0
8.8	Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße	11.800	11.800	11.777
8.9	Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	58.600	34.400	3.642
8.10	Verwaltungsgebäude / Betriebsgebäude Friedelsheim / Bürocontainer WSH Haßloch	166.200	162.900	163.346
8.11	Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	676

Aufwendungen		Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
9.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.757.800**	**2.280.200**	**1.723.905**
9.1	Förderung Grünschnittsammlung	0	0	3.420
9.2	Reinigung Containerstellplätze	134.700	118.300	51.656
9.3	Betriebskosten Kreismülldeponie an der B 37	138.000	269.500	43.166
9.4	Betriebskosten Deponie Ellerstadt	0	0	1.371
9.5	Betriebskosten Deponie Haßloch, Neustadter Straße	0	0	368
9.6	Betriebskosten Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	500.000	437.500	224.340
9.7	Betriebskosten Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	0	0	2.794
9.8	Betriebskosten Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	15.000	15.000	10.237
9.9	Betriebskosten Gasverstromung	15.000	25.000	28.601
9.10	Betriebskosten Photovoltaikanlage	9.000	9.000	3.691
9.11	Betriebskosten Verwaltungsgebäude	25.000	10.000	43.295
9.12	Zuführung Rückstellung	909.400	429.400	221.250
9.13	Datenverarbeitung	47.200	45.200	39.946
9.14	Verwaltungskostenbeitrag	425.300	345.000	386.742
9.15	Öffentlichkeitsarbeit / DÜW-Journal	131.000	136.000	128.003
9.16	Wirtschaftsprüfung, Beratung	40.000	50.000	44.867
9.17	Wertberichtigungen auf Forderungen	1.000	1.000	3.861
9.18	Fuhrpark	230.300	253.500	164.325
9.19	sonstiger Personalaufwand (Weiterbildung, Reisekosten, Berufskleidung, usw.)	40.500	44.000	33.846
9.20	sonstiger Aufwand	96.400	91.800	288.126
10.	**Zinsaufwand**	**0**	**11.700**	**247.517**
10.1	Verzinsung Eigenkapital	0	0	0
10.2	sonstige Zinsen	0	11.700	247.517
11.	**Steuern**	**246.700**	**193.400**	**63.911**
11.1	Körperschaftssteuer	129.300	122.800	28.931
11.2	Gewerbesteuer	106.600	59.800	23.987
11.3	sonstige Steuern	10.800	10.800	10.993
	Gesamtsumme Aufwendungen	**17.144.900**	**16.205.200**	**14.964.425**
12.	**Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge**	**17.247.100**	**16.431.800**	**14.904.806**
13.	**Gesamtsumme Aufwendungen**	**17.144.900**	**16.205.200**	**14.964.425**
14.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**102.200**	**226.600**	**-59.619**

Wirtschaftsplan 2021

I.II Erfolgsplan Betriebszweig "Energiewirtschaft"

Erträge	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
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
Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	**4.600**	**4.600**	**4.500**
Aufwendungen	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2020 €**	**Ergebnis 2019 €**
7. Personalkosten	**300**	**300**	**272**
7.1 Personalkosten	300	300	272
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
Gesamtsumme Aufwendungen	**4.400**	**4.400**	**4.293**
11. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	**4.600**	**4.600**	**4.500**
12. Gesamtsumme Aufwendungen	**4.400**	**4.400**	**4.293**
13. Jahresgewinn / Jahresverlust	**200**	**200**	**207**

Wirtschaftsplan 2021

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim

II. Vermögensplan

	Gesamt			Betriebszweig "Abfallwirtschaft"			Betriebszweig "Energiewirtschaft"		
Mittelherkunft	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1.1 Abschreibungen	720.100	744.300	630.285	720.100	744.300	630.285	0	0	0
1.2 Abgang Anlagevermögen	0	0	522.972	0	0	522.972	0	0	0
1.3 Zuführung Wertberichtung auf Forderungen	1.000	1.000	3.861	1.000	1.000	3.861	0	0	0
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	0	0	0				0	0	0
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	1.929.900	3.082.800	1.726.868	1.929.900	3.082.800	1.726.868	0	0	0
1.6 Jahresgewinn	102.400	226.800	207	102.200	226.600	0	200	200	207
1.7 Zuführung langfristige Rückstellungen	909.400	429.400	524.823	909.400	429.400	524.823	0	0	0
Gesamtsumme Einnahmen	3.662.800	4.484.300	3.409.016	3.662.600	4.484.100	3.408.809	200	200	207
Mittelverwendung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2.1 Investitionen Anlagevermögen	1.073.000	1.311.400	1.100.554	1.073.000	1.311.400	1.100.554	0	0	0
2.2 Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.388.600	2.795.700	2.027.245	2.388.600	2.795.700	2.027.245	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	3.442	1.000	1.000	3.442	0	0	0
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	200	200	207	0	0	0	200	200	207
2.6 Jahresverlust	0	0	59.619	0	0	59.619	0	0	0
2.7 Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge	200.000	200.000	160.739	200.000	200.000	160.739	0	0	0
2.8 Auflösung langfristige Rückstellungen	0	176.000	57.210	0	176.000	57.210	0	0	0
Gesamtsumme Ausgaben	3.662.800	4.484.300	3.409.016	3.662.600	4.484.100	3.408.809	200	200	207

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 2021

II.I Vermögensplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Mittelherkunft		Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1.1	**Abschreibungen**	**720.100**	**744.300**	**630.285**
1.1.1	auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung und Fuhrpark	309.400	313.300	230.520
1.1.2	Abfallbehälter	109.200	160.700	172.418
1.1.3	Abfallverarbeitungsanlagen an der Kreismülldeponie an der B 37	0	0	0
1.1.4	Deponie Ellerstadt	0	0	0
1.1.5	Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	48.300	41.600	37.527
1.1.6	Wertstoffhof Süd Kreismülldeponie an der B 37	10.400	10.400	10.379
1.1.7	Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	6.200	9.200	0
1.1.8	Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße	11.800	11.800	11.777
1.1.9	Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	58.600	34.400	3.642
1.1.10	Verwaltungsgebäude / Betriebsgebäude	166.200	162.900	163.346
1.1.11	Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	676
1.2	**Abgang Anlagevermögen**	**0**	**0**	**522.972**
1.3	**Zuführung Wertberichtung auf Forderungen**	**1.000**	**1.000**	**3.861**
1.5	**Abbau Nettoumlaufvermögen**	**1.929.900**	**3.082.800**	**1.726.868**
1.6	**Jahresgewinn**	**102.200**	**226.600**	**0**
1.7	**Zuführung langfristige Rückstellungen**	**909.400**	**429.400**	**524.823**
	Gesamtsumme Einnahmen	**3.662.600**	**4.484.100**	**3.408.809**

Wirtschaftsplan 2021

II.I Vermögensplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Mittelverwendung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2.1 Investitionen Anlagevermögen	**1.073.000**	**1.311.400**	**1.100.554**
2.1.1 Imm. Vermögensgegenstände und sonstige Sachanlagen	305.000	425.000	357.160
2.1.2 Abfallbehälter	0	0	0
2.1.3 Abfallverarbeitungsanlagen an der Kreismülldeponie an der B 37	0	8.500	0
2.1.4 Deponie Ellerstadt	0	0	0
2.1.5 Maschinen und maschinelle Anlagen	80.000	80.000	0
2.1.6 Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	185.000	274.900	0
2.1.7 Wertstoffhof Süd Kreismülldeponie an der B 37	0	0	0
2.1.8 Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße	0	0	0
2.1.9 Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim, inkl. Grund und Boden	0	0	9.829
2.1.10 Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	503.000	523.000	9.076
2.1.11 Bürocontainer Meckenheimer Straße	0	0	0
2.1.12 Verwaltungsgebäude	0	0	724.489
2.2 Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	**2.388.600**	**2.795.700**	**2.027.245**
2.2.1 Kreismülldeponie an der B 37	90.000	2.215.100	1.906.549
2.2.2 Deponie Ellerstadt	450.000	250.000	52.562
2.2.3 Deponie Haßloch, Neustadter Straße	0	0	7.822
2.2.4 Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	55.600	55.600	7.599
2.2.5 Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	1.218.000	0	0
2.2.6 sonstige Altlastensanierungen	575.000	275.000	52.713
2.3 Gewährung von Darlehen	**0**	**0**	**0**
2.4 Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	**1.000**	**1.000**	**3.442**
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	**0**	**0**	**0**
2.6 Jahresverlust	**0**	**0**	**59.619**
2.7 Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge	**200.000**	**200.000**	**160.739**
2.8 Auflösung langfristige Rückstellungen	**0**	**176.000**	**57.210**
Gesamtsumme Ausgaben	**3.662.600**	**4.484.100**	**3.408.809**

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 2021

II.II Vermögensplan Betriebszweig "Energiewirtschaft"

Mittelherkunft	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (von Betriebszweig "Abfallwirtschaft")	**0**	**0**	**0**
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	**0**	**0**	**0**
1.6 Jahresgewinn	**200**	**200**	**207**
Gesamtsumme Einnahmen	**200**	**200**	**207**
Mittelverwendung	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2020 €**	**Ergebnis 2019 €**
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**	**207**
2.6 Jahresverlust	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Ausgaben	**200**	**200**	**207**

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 2021

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	Zahl der Stellen			Vermerk
		für das kommende Haus-haltsjahr 2021	für das laufende Haus-haltsjahr 2020	tats. Bes. am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Entg.Gr.)	
Werkleitung					
Beamter **(nachrichtlich)**	A 14			1,00 A 14	
Technik					
Beschäftige (Stv. Werkleiter)	12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	11	1,00			
Beschäftigte	10	3,00	4,00	2,77	
Beschäftigte	6	2,00	2,00	2,00	
Betriebsstätten AWB					
Beschäftigte	6	4,00	4,00	4,00	
Beschäftigte	5	16,00	16,00	16,00	
Beschäftigte	3	0,80	0,70	0,60	
Kundenservice					
Beamter **(nachrichtlich)**	A 11			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		**36,80**	**36,70**	**35,08**	

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

FINANZPLAN

1. FINANZPLAN
2. INVESTITIONSPLANUNG

WIRTSCHAFTSJAHRE 2021 BIS 2025

Finanzplan 2021 bis 2025

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim

	Gesamtfinanzierungsplan					Betriebszweig "Abfallwirtschaft"					Betriebszweig "Energiewirtschaft"				
Finanzierungsmittel	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Abschreibungen	720.100	564.700	548.200	526.400	519.300	720.100	564.700	548.200	526.400	519.300	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	1.929.900	304.000	1.281.800	0	0	1.929.900	304.000	1.281.800	0	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	102.400	100.200	100.200	100.200	100.200	102.200	100.000	100.000	100.000	100.000	200	200	200	200	200
Zuführung langfristige Rückstellungen	909.400	221.300	0	0	0	909.400	221.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	3.662.800	1.191.200	1.931.200	627.600	620.500	3.662.600	1.191.000	1.931.000	627.400	620.300	200	200	200	200	200
Finanzierungsbedarf	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Investitionen	1.073.000	150.000	240.000	40.000	10.000	1.073.000	150.000	240.000	40.000	10.000	0	0	0	0	0
Investitionen aus der Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen	2.388.600	820.000	1.470.000	200.000	15.000	2.388.600	820.000	1.470.000	200.000	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	166.600	374.500	0	0	0	166.400	374.300	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	3.662.800	1.191.200	1.931.200	627.600	620.500	3.662.600	1.191.000	1.931.000	627.400	620.300	200	200	200	200	200

Finanzplan 2021 bis 2025

Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Finanzierungsmittel	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Abschreibungen	720.100	564.700	548.200	526.400	519.300
Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abbau Nettoumlaufvermögen	1.929.900	304.000	1.281.800	0	0
Jahresgewinn	102.200	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuführung langfristige Rückstellungen	909.400	221.300	0	0	0
Einnahmen	3.662.600	1.191.000	1.931.000	627.400	620.300

Finanzplan 2021 bis 2025

Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Finanzierungsbedarf	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Investitionen					
Kreismülldeponie an der B 37	**265.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
- Bereitstellungsfläche Nord	185.000	0	0	0	0
- Gasmotor / Katalysator Liebherr	80.000	60.000	0	0	0
Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
- Tor-/Schrankenanlage / Zaun	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Sonstige Investitionen	**788.000**	**70.000**	**220.000**	**20.000**	**10.000**
- Ladeboxen Grünschnitt	10.000	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	45.000	0	0	0	0
- Geländewagen	20.000	0	0	0	0
- Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	503.000	20.000	0	0	0
Übertrag	**1.073.000**	**150.000**	**240.000**	**40.000**	**10.000**

Finanzplan 2021 bis 2025

Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Finanzierungsbedarf	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Übertrag	**1.073.000**	**150.000**	**240.000**	**40.000**	**10.000**
Investitionen aus der Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen					
Kreismülldeponie an der B 37	**90.000**	**95.000**	**1.135.000**	**0**	**0**
- Messung Oberflächenabfluss Kreismülldeponie an der B 37	0	40.000	0	0	0
- Umbau Schächte Altteil, Infiltration	0	15.000	15.000	0	0
- Zaun Nordseite	20.000	0	0	0	0
- Endgültige Oberflächenabdichtung (Altteil)	0	0	1.100.000	0	0
- Anpassung Entwässerung (DK 2)	60.000	10.000	0	0	0
- Naturschutz	10.000	30.000	20.000	0	0
Altlastensanierung Deponie Ellerstadt	**450.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**
Altlastensanierung Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	**1.218.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Planungsleistungen BA 1	98.000	0	0	0	0
- Fremdüberwachungskosten BA 1	60.000	0	0	0	0
- Baukosten BA 1	1.060.000	0	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	**400.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
Altlastensanierung Deponie Großkarlbach	**60.000**	**120.000**	**320.000**	**0**	**0**
sonstige Altlastensanierungen aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**200.000**	**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**	**166.400**	**374.300**
Jahresverlust	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen inklusive Nachsorge	**200.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
Auflösung langfristige Rückstellungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben	**3.662.600**	**1.191.000**	**1.931.000**	**627.400**	**620.300**

Finanzplan 2021 bis 2025

Betriebszweig "Energiewirtschaft"

Finanzierungsmittel	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Abbau Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	200	200	200	200	200
Einnahmen	200	200	200	200	200
Finanzierungsbedarf	**2021 €**	**2022 €**	**2023 €**	**2024 €**	**2025 €**
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	200	200	200	200	200
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Ausgaben	200	200	200	200	200

Investitionsplan Kreismülldeponie an der B 37
Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Investitionen Kreismülldeponie an der B 37	**355.000**	**155.000**	**1.135.000**	**0**	**0**
**** Für diese Investitionen sind RST gebildet***	***90.000***	***95.000***	***1.135.000***	***0***	***0***
Im Zuge des Deponiebetriebes:					
Messung Oberflächenwasserabfluss (DK 2) *	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
Umbau Schächte Altteil, Infiltration*	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
Zaun Nordseite (DK 2)*	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Endg. Oberflächenabdichtung Altteil*	**0**	**0**	**1.100.000**	**0**	**0**
Anpassung Entwässerung (DK 2)*	**60.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
Naturschutz*	**10.000**	**30.000**	**20.000**	**0**	**0**
Bereitstellungsfläche Nord	**185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gasmotor/Katalysator Liebherr	**80.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan Altlastensanierungen
Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Deponien	**1.080.600**	**725.000**	**335.000**	**200.000**	**15.000**
**** Für diese Sanierungen sind RST gebildet***	***1.080.600***	***725.000***	***335.000***	***200.000***	***15.000***
Deponie Ellerstadt					
Begrünung*	50.000	10.000	0	0	0
Entgasung*	400.000	100.000	0	0	0
	450.000	**110.000**	**0**	**0**	**0**
Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße					
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*	**400.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
Deponie Großkarlbach*	**60.000**	**120.000**	**320.000**	**0**	**0**
Sonstige Altlastensanierung*	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**200.000**	**15.000**

Investitionsplan Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim
Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Investitionen Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	**1.238.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
**** Für diese Investitionen sind RST gebildet***	***1.218.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Planungsleistungen BA 1*	**98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fremdüberwachungskosten BA 1*	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Baukosten BA 1*	**1.060.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tor-/Schrankenanlage / Zaun	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**

Investitionsplan sonstige Investitionen
Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
sonstige Investitionen	**788.000**	**70.000**	**220.000**	**20.000**	**10.000**
Ladeboxen Grünschnitt	**10.000**	**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	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Geländewagen	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt					
Staubabsaugung Papierumschlag	0	20.000	0	0	0
Brandschutzeinrichtung	10.000	0	0	0	0
Hoffläche	493.000	0	0	0	0
	503.000	**20.000**	**0**	**0**	**0**