

WIRTSCHAFTSPLAN



1. ERFOLGSPLAN
2. VERMÖGENSPLAN
3. STELLENÜBERSICHT

WIRTSCHAFTSJAHR 01.01.2022 - 31.12.2022

Wirtschaftsplan 2022

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 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999, hat der Kreistag in seiner Sitzung am 22.12.2021 für das Wirtschaftsjahr 2022 folgendes beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	18.233.700 €
in den Aufwendungen auf	18.124.900 €
damit mit einem Jahresüberschuss von	108.800 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	3.833.000 €
in den Ausgaben auf	3.833.000 €

festgesetzt.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2022

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim

I. Erfolgsplan

Erträge	Gesamterfolgsplan			Betriebszweig "Abfallwirtschaft"			Betriebszweig "Energiewirtschaft"		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	17.981.200	17.242.100	15.838.303	17.981.200	17.242.100	15.838.303	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	241.000	1.000	343.276	241.000	1.000	343.276	0	0	0
3. Erträge aus Beteiligungen	100	100	5.500	0	0	0	100	100	5.500
4. Zinserträge	11.400	8.500	9.245	5.300	4.000	4.745	6.100	4.500	4.500
5. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	18.233.700	17.251.700	16.196.324	18.227.500	17.247.100	16.186.324	6.200	4.600	10.000
Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6. Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.360.500	11.261.300	11.258.029	12.360.500	11.261.300	11.258.029	0	0	0
7. Personalkosten	2.339.000	2.159.300	2.110.726	2.338.600	2.159.000	2.110.417	400	300	309
8. Abschreibungen	637.600	720.100	664.566	637.600	720.100	664.566	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.570.600	2.757.900	2.203.300	2.570.500	2.757.800	2.203.255	100	100	45
10. Zinsaufwand	5.300	4.000	318.013	0	0	313.993	5.300	4.000	4.020
11. Steuern	211.900	246.700	81.956	211.900	246.700	81.086	0	0	870
Gesamtsumme Aufwendungen	18.124.900	17.149.300	16.636.590	18.119.100	17.144.900	16.631.346	5.800	4.400	5.244
12. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	18.233.700	17.251.700	16.196.324	18.227.500	17.247.100	16.186.324	6.200	4.600	10.000
13. Gesamtsumme Aufwendungen	18.124.900	17.149.300	16.636.590	18.119.100	17.144.900	16.631.346	5.800	4.400	5.244
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	108.800	102.400	-440.266	108.400	102.200	-445.022	400	200	4.756

Wirtschaftsplan 2022

I.I Erfolgsplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Erträge	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
1. Umsatzerlöse	17.981.200	17.242.100	15.838.303
1.1 Hausmüll	11.140.000	11.028.000	10.010.544
1.2 Gewerbemüll / Direktanlieferer GML / Direktanlieferer Wertstoffhöfe	1.677.000	1.401.500	1.562.417
1.3 Abdeckmaterial Kreismülldeponie an der B 37	0	0	243.928
1.4 Abdeckmaterial und Deponieersatzbaustoffe Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	2.000.000	2.375.000	1.835.582
1.5 Deponieersatzbaustoffe Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	57.500	57.500	0
1.6 Gasverstromung Kreismülldeponie an der B 37	20.000	23.000	25.711
1.7 Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	100.000	113.000	106.282
1.8 Erlöse aus Bioabfallumschlag BAUN	59.500	59.000	58.235
1.9 Sonstige betriebliche Erlöse	370.800	152.700	199.979
1.10 Sammlung / Verwertung Altpapier	2.137.900	1.302.500	1.197.102
1.11 Nebenentgelte DSD	187.000	187.000	187.151
1.12 Öffentlichkeitsarbeit / DÜW-Journal	26.000	25.000	27.100
1.13 Mieten und Pachten / Nutzungsentgelte	159.400	147.200	153.642
1.14 Mahngebühren und Säumniszuschläge	44.000	40.300	41.385
1.15 Sonstige Erträge	2.100	330.400	189.245
2. sonstige betriebliche Erträge	241.000	1.000	343.276
2.1 Erträge aus Schadensfällen	0	0	3.101
2.2 Auflösung von Rückstellungen	0	0	3.121
2.3 Auflösung aus Wertberichtigungen von Forderungen	1.000	1.000	1.015
2.4 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	66.039
2.5 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüsse	240.000	0	270.000
3. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
4. Zinserträge	5.300	4.000	4.745
4.1 Zinserträge	5.300	4.000	4.745
5. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	18.227.500	17.247.100	16.186.324

Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
6. Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.360.500	11.261.300	11.258.029
6.1 Sammlung / Transport / Entsorgung Restmüll und hmä. Gewerbemüll	3.657.000	3.443.200	3.410.691
6.2 Sammlung / Transport / Entsorgung Biomüll	3.002.000	2.834.000	2.719.514
6.3 Transport / Entsorgung Grünschnitt	411.000	381.000	399.629
6.4 Sammlung / Transport / Entsorgung Sperrmüll auf Abruf	292.000	328.000	323.341
6.5 Transport / Entsorgung Gewerbemüll - Entsorgung Gewerbemüll Direktanlieferer GML	743.200	521.000	560.752
6.6 Sammlung / Transport / Verwertung Altpapier	1.470.800	1.254.900	1.236.072
6.7 Sammlung / Transport Schrott und Elektronikschrott	119.400	87.700	96.103
6.8 Entsorgung von Problemabfällen	159.000	128.000	144.477
6.9 Entsorgung sonstige Abfälle	3.600	3.700	522
6.10 Wertstoffhöfe	1.762.000	1.575.000	1.673.678
6.11 Umlage GML	711.000	677.000	677.218
6.12 Aufwand für illegale Abfallablagerungen	29.500	27.800	16.032
7. Personalkosten	2.338.600	2.159.000	2.110.417
7.1 Personalkosten	2.338.600	2.159.000	2.110.417
8. Abschreibungen	637.600	720.100	664.566
8.1 sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung und Fuhrpark	276.200	309.400	259.307
8.2 Abfallbehälter Papier	55.900	109.200	159.363
8.3 Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	43.700	48.300	41.404
8.4 Wertstoffhof Friedelsheim	10.400	10.400	10.379
8.5 Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	6.200	6.200	0
8.6 Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße	11.800	11.800	11.777
8.7 Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	66.300	58.600	15.841
8.8 Verwaltungsgebäude / Betriebsgebäude Friedelsheim / Bürocontainer WSH Haßloch	167.100	166.200	166.495
8.9 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0

Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.570.500	2.757.800	2.203.255
9.1 Bereitstellung und Reinigung Glascontainer	137.500	134.700	138.670
9.2 Betriebskosten Kreismülldeponie an der B 37	138.000	138.000	29.303
9.3 Betriebskosten Deponie Ellerstadt	0	0	157
9.4 Betriebskosten Wertstoffhof Haßloch	7.000	0	6.422
9.5 Betriebskosten Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	400.000	500.000	468.758
9.6 Betriebskosten Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	0	0	1.384
9.7 Betriebskosten Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	17.500	15.000	19.401
9.8 Betriebskosten Gasverstromung	18.000	15.000	28.733
9.9 Betriebskosten Photovoltaikanlage	9.000	9.000	3.793
9.10 Betriebskosten Verwaltungsgebäude	30.000	25.000	13.441
9.11 Zuführung Rückstellung	707.900	909.400	546.895
9.12 Datenverarbeitung	49.700	47.200	45.549
9.13 Verwaltungskostenbeitrag	453.100	425.300	411.639
9.14 Öffentlichkeitsarbeit / DÜW-Journal	139.300	131.000	122.869
9.15 Wirtschaftsprüfung, Beratung	70.000	40.000	43.296
9.16 Wertberichtigungen auf Forderungen	1.000	1.000	20.519
9.17 Fuhrpark	239.800	230.300	190.375
9.18 sonstiger Personalaufwand (Weiterbildung, Reisekosten, Berufskleidung, usw.)	43.500	40.500	39.079
9.19 sonstiger Aufwand	109.200	96.400	72.972
10. Zinsaufwand	0	0	313.993
10.1 sonstige Zinsen	0	0	313.993
11. Steuern	211.900	246.700	81.086
11.1 Körperschaftssteuer	111.400	129.300	47.467
11.2 Gewerbesteuer	89.700	106.600	0
11.3 sonstige Steuern	10.800	10.800	33.619
<u>Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>18.119.100</u>	<u>17.144.900</u>	<u>16.631.346</u>
12. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	18.227.500	17.247.100	16.186.324
13. Gesamtsumme Aufwendungen	18.119.100	17.144.900	16.631.346
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	108.400	102.200	-445.022

Wirtschaftsplan 2022

I.II Erfolgsplan Betriebszweig "Energiewirtschaft"

Erträge	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
3. Erträge aus Beteiligungen	100	100	5.500
3.1 Erträge aus Beteiligung an "Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH"	100	100	5.500
4. Zinserträge	6.100	4.500	4.500
4.1 Zinserträge	6.100	4.500	4.500
<u>Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>6.200</u>	<u>4.600</u>	<u>10.000</u>
Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
7. Personalkosten	400	300	309
7.1 Personalkosten	400	300	309
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	45
9.19 sonstiger Aufwand	100	100	45
10. Zinsaufwand	5.300	4.000	4.020
10.1 sonstige Zinsen	5.300	4.000	4.020
11. Steuern	0	0	870
11.1 Körperschaftssteuer	0	0	0
11.2 Gewerbesteuer	0	0	0
11.3 sonstige Steuern	0	0	870
<u>Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>5.800</u>	<u>4.400</u>	<u>5.244</u>
<u>11. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>6.200</u>	<u>4.600</u>	<u>10.000</u>
<u>12. Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>5.800</u>	<u>4.400</u>	<u>5.244</u>
<u>13. Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	<u>400</u>	<u>200</u>	<u>4.756</u>

Wirtschaftsplan 2022

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim

II. Vermögensplan

Mittelherkunft	Gesamt			Betriebszweig "Abfallwirtschaft"			Betriebszweig "Energiewirtschaft"		
	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
1.1 Abschreibungen	637.600	720.100	664.566	637.600	720.100	664.566	0	0	0
1.2 Abgang Anlagevermögen	0	0	174.450	0	0	174.450	0	0	0
1.3 Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	20.519	1.000	1.000	20.519	0	0	0
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	2.377.700	1.929.900	1.753.857	2.377.700	1.929.900	1.753.857	0	0	0
1.6 Jahresgewinn	108.800	102.400	4.756	108.400	102.200	0	400	200	4.756
1.7 Zuführung langfristige Rückstellungen	707.900	909.400	857.285	707.900	909.400	857.285	0	0	0
<u>Gesamtsumme Einnahmen</u>	<u>3.833.000</u>	<u>3.662.800</u>	<u>3.475.434</u>	<u>3.832.600</u>	<u>3.662.600</u>	<u>3.470.678</u>	<u>400</u>	<u>200</u>	<u>4.756</u>
Mittelverwendung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2.1 Investitionen Anlagevermögen	1.413.000	1.073.000	804.119	1.413.000	1.073.000	804.119	0	0	0
2.2 Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.218.600	2.388.600	1.981.448	2.218.600	2.388.600	1.981.448	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	1.015	1.000	1.000	1.015	0	0	0
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	400	200	4.756	0	0	0	400	200	4.756
2.6 Jahresverlust	0	0	445.022	0	0	445.022	0	0	0
2.7 Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge	200.000	200.000	239.074	200.000	200.000	239.074	0	0	0
2.8 Auflösung langfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Gesamtsumme Ausgaben</u>	<u>3.833.000</u>	<u>3.662.800</u>	<u>3.475.434</u>	<u>3.832.600</u>	<u>3.662.600</u>	<u>3.470.678</u>	<u>400</u>	<u>200</u>	<u>4.756</u>

Von der Möglichkeit der Übertragbarkeit der Ausgabenansätze aus Vorjahren (§ 17 Abs. 4 Satz 2 EigAnVO) wurde kein Gebrauch gemacht.
Erwirtschaftete Überschüsse im Betriebszweig "Abfallwirtschaft" sind entsprechend der kommunalabgabenrechtlichen Bestimmungen an die Gebührenzahler zurückzuführen.

Wirtschaftsplan 2022

II.I Vermögensplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Mittelherkunft	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
1.1 Abschreibungen	637.600	720.100	664.566
1.1.1 auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung und Fuhrpark	276.200	309.400	259.307
1.1.2 Abfallbehälter	55.900	109.200	159.363
1.1.3 Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	43.700	48.300	41.404
1.1.4 Wertstoffhof Süd Kreismülldeponie an der B 37	10.400	10.400	10.379
1.1.5 Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	6.200	6.200	0
1.1.6 Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße	11.800	11.800	11.777
1.1.7 Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	66.300	58.600	15.841
1.1.8 Verwaltungsgebäude / Betriebsgebäude	167.100	166.200	166.495
1.1.9 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
1.2 Abgang Anlagevermögen	0	0	174.450
1.3 Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	20.519
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	2.377.700	1.929.900	1.753.857
1.6 Jahresgewinn	108.400	102.200	0
1.7 Zuführung langfristige Rückstellungen	707.900	909.400	857.285
Gesamtsumme Einnahmen	3.832.600	3.662.600	3.470.678

Wirtschaftsplan 2022

II.I Vermögensplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Mittelverwendung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2.1 Investitionen Anlagevermögen	1.413.000	1.073.000	804.119
2.1.1 Imm. Vermögensgegenstände und sonstige Sachanlagen	675.000	305.000	217.447
2.1.2 Abfallbehälter	0	0	0
2.1.3 Abfallverarbeitungsanlagen an der Kreismülldeponie an der B 37	0	0	0
2.1.4 Deponie Ellerstadt	0	0	0
2.1.5 Maschinen und maschinelle Anlagen	30.000	80.000	47.153
2.1.6 Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	185.000	185.000	11.180
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	20.757
2.1.10 Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	523.000	503.000	490.317
2.1.11 Bürocontainer Meckenheimer Straße	0	0	0
2.1.12 Verwaltungsgebäude	0	0	17.265
2.2 Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.218.600	2.388.600	1.981.448
2.2.1 Kreismülldeponie an der B 37	70.000	90.000	1.953.918
2.2.2 Deponie Ellerstadt	430.000	450.000	0
2.2.3 Deponie Haßloch, Neustadter Straße	0	0	0
2.2.4 Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	55.600	55.600	0
2.2.5 Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	1.428.000	1.218.000	0
2.2.6 sonstige Deponiesanierungen	235.000	575.000	27.530
2.3 Gewährung von Darlehen	0	0	0
2.4 Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	1.015
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0
2.6 Jahresverlust	0	0	445.022
2.7 Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge	200.000	200.000	239.074
2.8 Auflösung langfristige Rückstellungen	0	0	0
Gesamtsumme Ausgaben	3.832.600	3.662.600	3.470.678

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 2022

II.II Vermögensplan Betriebszweig "Energiewirtschaft"

Mittelherkunft	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (von Betriebszweig "Abfallwirtschaft")	0	0	0
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	0	0	0
1.6 Jahresgewinn	400	200	4.756
Gesamtsumme Einnahmen	400	200	4.756
Mittelverwendung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
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	400	200	4.756
2.6 Jahresverlust	0	0	0
Gesamtsumme Ausgaben	400	200	4.756

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

Stellenübersicht des AWB Bad Dürkheim für das Wirtschaftsjahr 2022

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 2022	für das laufende Haus- haltsjahr 2021	tats. Bes. am 30.06.2021 (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	11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	10	3,00	3,00	2,77	
Beschäftigte	6	2,00	2,00	2,00	
Betriebsstätten AWB					
Beschäftigte	6	5,00	4,00	4,00	
Beschäftigte	5	17,00	16,00	16,50	
Beschäftigte	3	0,70	0,80	0,70	
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		38,70	36,80	36,68	

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

FINANZPLAN



1. FINANZPLAN

2. INVESTITIONSPLANUNG

WIRTSCHAFTSJAHRE 2022 BIS 2026

Finanzplan 2022 bis 2026

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim

Finanzierungsmittel	Gesamtfinanzierungsplan					Betriebszweig "Abfallwirtschaft"					Betriebszweig "Energiewirtschaft"				
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Abschreibungen	637.600	552.600	540.800	545.000	487.800	637.600	552.600	540.800	545.000	487.800	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	2.377.700	507.400	769.200	0	0	2.377.700	507.400	769.200	0	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	108.800	100.400	100.400	100.400	100.400	108.800	100.000	100.000	100.000	100.000	400	400	400	400	400
Zuführung langfristige Rückstellungen	707.900	200.000	200.000	200.000	200.000	707.900	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
Einnahmen	3.833.000	1.361.400	1.611.400	846.400	789.200	3.832.600	1.361.000	1.611.000	846.000	788.800	400	400	400	400	400
Finanzierungsbedarf	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionen	1.413.000	110.000	240.000	40.000	10.000	1.413.000	110.000	240.000	40.000	10.000	0	0	0	0	0
Investitionen aus der Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen	2.218.600	1.030.000	1.150.000	200.000	15.000	2.218.600	1.030.000	1.150.000	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	400	400	400	385.400	543.200	0	0	0	385.000	542.800	400	400	400	400	400
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	3.833.000	1.361.400	1.611.400	846.400	789.200	3.832.600	1.361.000	1.611.000	846.000	788.800	400	400	400	400	400

Finanzplan 2022 bis 2026

Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Finanzierungsmittel	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Abschreibungen	637.600	552.600	540.800	545.000	487.800
Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abbau Nettoumlaufvermögen	2.377.700	507.400	769.200	0	0
Jahresgewinn	108.400	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuführung langfristige Rückstellungen	707.900	200.000	200.000	200.000	200.000
<u>Einnahmen</u>	<u>3.832.600</u>	<u>1.361.000</u>	<u>1.611.000</u>	<u>846.000</u>	<u>788.800</u>

Finanzplan 2022 bis 2026

Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Finanzierungsbedarf	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Investitionen					
Kreismülledeponie an der B 37	215.000	20.000	0	0	0
- Bereitstellungsfläche Nord	185.000	0	0	0	0
- Umbau Gasmotor Liebherr	30.000	20.000	0	0	0
Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	20.000	20.000	20.000	20.000	0
- Tor-/Schrakenanlage / Zaun	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Sonstige Investitionen	1.178.000	70.000	220.000	20.000	10.000
- Ladeboxen Grünschnitt	10.000	10.000	10.000	0	0
- 2 Radlader gebraucht	250.000	0	0	0	0
- Radlader neu	0	0	190.000	0	0
- Bauschuttcontainer / Presscontainer	60.000	40.000	20.000	20.000	10.000
- GAB-LKW inkl. Anhänger	200.000	0	0	0	0
- Geländewagen	0	20.000	0	0	0
- Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	523.000	0	0	0	0
- Grundstückserwerb	135.000	0	0	0	0
Übertrag	1.413.000	110.000	240.000	40.000	10.000

Finanzplan 2022 bis 2026

Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Finanzierungsbedarf	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Übertrag	1.413.000	110.000	240.000	40.000	10.000
Investitionen aus der Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen					
Kreismülldeponie an der B 37	70.000	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)	40.000	10.000	0	0	0
- Naturschutz	10.000	30.000	20.000	0	0
Sanierung Deponie Ellerstadt	430.000	120.000	0	0	0
Sanierung Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	1.428.000	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	1.270.000	0	0	0	0
Sanierung Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	55.600	20.000	0	0	0
Sanierung Deponie Elmstein	100.000	360.000	0	0	0
Sanierung Deponie Lindenberg	100.000	0	0	0	0
Sanierung Deponie Großkarlbach	20.000	420.000	0	0	0
sonstige Deponiesanierungen 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	385.000	542.800
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	3.832.600	1.361.000	1.611.000	846.000	788.800

Finanzplan 2022 bis 2026

Betriebszweig "Energiewirtschaft"

Finanzierungsmittel	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Abbau Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	400	400	400	400	400
<u>Einnahmen</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
Finanzierungsbedarf	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	400	400	400	400	400
Jahresverlust	0	0	0	0	0
<u>Ausgaben</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>

**Investitionsplan
Betriebszweig "Abfallwirtschaft"**

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Investitionen Kreismülldeponie an der B 37	285.000	115.000	1.135.000	0	0
<i>* Für diese Investitionen sind RST gebildet</i>	70.000	95.000	1.135.000	0	0
<u>Im Zuge des Deponiebetriebes:</u>					
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)*	40.000	10.000	0	0	0
Naturschutz*	10.000	30.000	20.000	0	0
Bereitstellungsfläche Nord	185.000	0	0	0	0
Umbau Gasmotor Liebherr	30.000	20.000	0	0	0

**Investitionsplan
Betriebszweig "Abfallwirtschaft"**

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Sonstige Deponien	720.600	935.000	15.000	200.000	15.000
<i>* Für diese Sanierungen sind RST gebildet</i>	<i>720.600</i>	<i>935.000</i>	<i>15.000</i>	<i>200.000</i>	<i>15.000</i>
<u>Deponie Ellerstadt</u>					
Begrünung*	30.000	20.000	0	0	0
Entgasung*	400.000	100.000	0	0	0
	430.000	120.000	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	0	0	0	0
Deponie Großkarlbach*	20.000	420.000	0	0	0
Sonstige Deponiesanierungen*	15.000	15.000	15.000	200.000	15.000

**Investitionsplan
Betriebszweig "Abfallwirtschaft"**

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	1.448.000	20.000	20.000	20.000	0
<i>* Für diese Investitionen sind RST gebildet</i>	<i>1.428.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Planungsleistungen BA 1*	98.000	0	0	0	0
Fremdüberwachungskosten BA 1*	60.000	0	0	0	0
Baukosten BA 1*	1.270.000	0	0	0	0
Tor-/Schrankenanlage / Zaun	20.000	20.000	20.000	20.000	0

**Investitionsplan
Betriebszweig "Abfallwirtschaft"**

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Sonstige Investitionen	1.043.000	70.000	220.000	20.000	10.000
Ladeboxen Grünschnitt	10.000	10.000	10.000	0	0
2 Radlader gebraucht	250.000	0	0	0	0
Radlader neu	0	0	190.000	0	0
Bauschuttcontainer / Presscontainer	60.000	40.000	20.000	20.000	10.000
GAB-LKW inkl. Anhänger	200.000	0	0	0	0
Geländewagen	0	20.000	0	0	0
Grundstückserwerb	135.000	0	0	0	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