

ZWISCHENBERICHT



1. ERFOLGSPLAN
2. VERMÖGENSPLAN

WIRTSCHAFTSJAHR 01.01.2021 - 31.12.2021

Zwischenbericht 2021

I. Erfolgsplan

Erträge	Gesamterfolgsplan				Betriebszweig "Abfallwirtschaft"				Betriebszweig "Energiewirtschaft"			
	Ansatz 2021 €	Stand 30.09.2021 €	Hochrechnung 31.12.2021 €	Abweichung €	Ansatz 2021 €	Stand 30.09.2021 €	Hochrechnung 31.12.2021 €	Abweichung €	Ansatz 2021 €	Stand 30.09.2021 €	Hochrechnung 31.12.2021 €	Abweichung €
1. Umsatzerlöse	17.242.100	17.015.155	18.786.900	1.544.800	17.242.100	17.015.155	18.786.900	1.544.800	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	4.889	6.000	5.000	1.000	4.889	6.000	5.000	0	0	0	0
3. Erträge aus Beteiligungen	100	2.500	2.500	2.400	0	0	0	0	100	2.500	2.500	2.400
4. Zinserträge	8.500	5.248	10.000	1.500	4.000	0	4.700	700	4.500	5.248	5.300	800
5. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	17.251.700	17.027.792	18.805.400	1.553.700	17.247.100	17.020.044	18.797.600	1.550.500	4.600	7.748	7.800	3.200
Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Stand 30.09.2021 €	Hochrechnung 31.12.2021 €	Abweichung €	Ansatz 2021 €	Stand 30.09.2021 €	Hochrechnung 31.12.2021 €	Abweichung €	Ansatz 2021 €	Stand 30.09.2021 €	Hochrechnung 31.12.2021 €	Abweichung €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6. Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.261.300	8.643.357	12.218.400	957.100	11.261.300	8.643.357	12.218.400	957.100	0	0	0	0
7. Personalkosten	2.159.300	1.481.807	2.200.000	40.700	2.159.000	1.481.807	2.199.700	40.700	300	0	300	0
8. Abschreibungen	720.100	0	682.200	-37.900	720.100	0	682.200	-37.900	0	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.757.900	1.171.580	2.907.600	149.700	2.757.800	1.171.524	2.907.500	149.700	100	56	100	0
10. Zinsaufwand	4.000	0	4.700	700	0	0	0	0	4.000	0	4.700	700
11. Steuern	246.700	69.855	182.700	-64.000	246.700	69.459	182.200	-64.500	0	396	500	500
Gesamtsumme Aufwendungen	17.149.300	11.366.599	18.195.600	1.046.300	17.144.900	11.366.147	18.190.000	1.045.100	4.400	452	5.600	1.200
12. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	17.251.700	17.027.792	18.805.400	1.553.700	17.247.100	17.020.044	18.797.600	1.550.500	4.600	7.748	7.800	3.200
13. Gesamtsumme Aufwendungen	17.149.300	11.366.599	18.195.600	1.046.300	17.144.900	11.366.147	18.190.000	1.045.100	4.400	452	5.600	1.200
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	102.400	5.661.193	609.800	507.400	102.200	5.653.897	607.600	505.400	200	7.296	2.200	2.000

Zwischenbericht 2021

I.I Erfolgsplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Erträge	Ansatz 2021 €	Stand 30.09.2021 €	Hochrechnung 31.12.2021 €	Abweichung €
1. Umsatzerlöse	17.242.100	17.015.155	18.786.900	1.544.800
1.1 Hausmüll	11.028.000	11.101.030	11.118.100	90.100
1.2 Gewerbemüll / Direktanlieferer GML / Direktanlieferer Wertstoffhöfe	1.401.500	1.313.707	1.686.200	284.700
1.3 Abdeckmaterial Kreismülldeponie an der B 37	0	0	0	0
1.4 Abdeckmaterial Deponie Ellerstadt	0	0	0	0
1.5 Abdeckmaterial und Deponieersatzbaustoffe Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	2.375.000	2.165.758	2.385.000	10.000
1.6 Deponieersatzbaustoffe Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	57.500	0	0	-57.500
1.7 Gasverstromung Kreismülldeponie an der B 37	23.000	0	20.000	-3.000
1.8 Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	113.000	88.532	102.000	-11.000
1.9 Erlöse aus Bioabfallumschlag BAUN	59.000	39.923	60.100	1.100
1.10 Sonstige betriebliche Erlöse	152.700	327.819	455.100	302.400
1.11 Sammlung / Verwertung Altpapier	1.302.500	1.629.803	2.501.300	1.198.800
1.12 Nebenentgelte DSD	187.000	110.243	187.300	300
1.13 Öffentlichkeitsarbeit / DÜW-Journal	25.000	17.584	26.000	1.000
1.14 Mieten und Pachten	147.200	142.798	160.000	12.800
1.15 Mahngebühren und Säumniszuschläge	40.300	40.023	44.000	3.700
1.16 Sonstige Erträge	330.400	37.935	41.800	-288.600
2. sonstige betriebliche Erträge	1.000	4.889	6.000	5.000
2.1 Erträge aus Schadensfällen	0	2.355	2.500	2.500
2.2 Auflösung von Rückstellungen	0	2.534	2.600	2.600
2.3 Auflösung aus Wertberichtigungen von Forderungen	1.000	0	900	-100
2.4 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0
3. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
3.1 Erträge aus Beteiligung "Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH"	0	0	0	0
4. Zinserträge	4.000	0	4.700	700
4.1 Zinserträge	4.000	0	4.700	700
5. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	17.247.100	17.020.044	18.797.600	1.550.500

Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Stand 30.09.2021 €	Hochrechnung 31.12.2021 €	Abweichung €
6. Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.261.300	8.643.357	12.218.400	957.100
6.1 Sammlung / Transport / Entsorgung Restmüll und hmä. Gewerbemüll	3.443.200	2.611.450	3.552.800	109.600
6.2 Sammlung / Transport / Entsorgung Biomüll	2.834.000	2.113.259	2.966.800	132.800
6.3 Transport / Entsorgung Grünschnitt	381.000	245.859	410.100	29.100
6.4 Sammlung / Transport / Entsorgung Sperrmüll auf Abruf	328.000	195.826	277.800	-50.200
6.5 Transport / Entsorgung Gewerbemüll - Entsorgung Gewerbemüll Direktanlieferer GML	521.000	559.954	761.500	240.500
6.6 Sammlung / Transport / Verwertung Altpapier	1.254.900	1.038.058	1.530.000	275.100
6.7 Sammlung / Transport Schrott und Elektronikschrott	87.700	84.081	120.400	32.700
6.8 Entsorgung von Problemabfällen	128.000	118.051	156.700	28.700
6.9 Entsorgung sonstige Abfälle	3.700	2.496	3.600	-100
6.10 Wertstoffhöfe	1.575.000	1.141.704	1.695.000	120.000
6.11 Verbandsumlage (Umlage GML)	677.000	525.676	725.700	48.700
6.12 Aufwand für illegale Abfallablagerungen	27.800	6.943	18.000	-9.800
7. Personalkosten	2.159.000	1.481.807	2.199.700	40.700
7.1 Personalkosten	2.159.000	1.481.807	2.199.700	40.700
8. Abschreibungen	720.100	0	682.200	-37.900
8.1 sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung und Fuhrpark	309.400	0	298.300	-11.100
8.2 Abfallbehälter	109.200	0	106.700	-2.500
8.3 Abfallverarbeitungsanlagen Kreismülldeponie an der B 37	0	0	0	0
8.4 Deponie Ellerstadt	0	0	0	0
8.5 Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	48.300	0	40.500	-7.800
8.6 Wertstoffhof Friedelsheim	10.400	0	10.400	0
8.7 Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	6.200	0	0	-6.200
8.8 Wertstoffhof Haßloch	11.800	0	7.700	-4.100
8.9 Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	58.600	0	51.500	-7.100
8.10 Verwaltungsgebäude / Betriebsgebäude Friedelsheim / Bürocontainer WSH Haßloch	166.200	0	167.100	900
8.11 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0

Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Stand 30.09.2021 €	Hochrechnung 31.12.2021 €	Abweichung €
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.757.800	1.171.524	2.907.500	149.700
9.1 Förderung Grünschnittsammlung	0	0	0	0
9.2 Reinigung Containerstellplätze	134.700	0	137.500	2.800
9.3 Betriebskosten Kreismülldeponie an der B 37	138.000	22.224	34.000	-104.000
9.4 Betriebskosten Deponie Ellerstadt	0	72	200	200
9.5 Betriebskosten Deponie Haßloch, Neustadter Straße	0	0	0	0
9.6 Betriebskosten Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	500.000	370.291	488.300	-11.700
9.7 Betriebskosten Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	0	829	2.800	2.800
9.8 Betriebskosten Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	15.000	7.001	13.800	-1.200
9.9 Betriebskosten Gasverstromung	15.000	11.220	26.000	11.000
9.10 Betriebskosten Photovoltaikanlage	9.000	3.193	9.000	0
9.11 Betriebskosten Verwaltungsgebäude	25.000	418	30.000	5.000
9.12 Zuführung Rückstellung	909.400	0	1.134.100	224.700
9.13 Datenverarbeitung	47.200	29.181	44.800	-2.400
9.14 Verwaltungskostenbeitrag	425.300	410.000	432.500	7.200
9.15 Öffentlichkeitsarbeit / DÜW-Journal	131.000	80.378	134.300	3.300
9.16 Wirtschaftsprüfung, Beratung	40.000	11.219	53.500	13.500
9.17 Wertberichtigungen auf Forderungen	1.000	0	15.000	14.000
9.18 Fuhrpark	230.300	148.162	227.100	-3.200
9.19 sonstiger Personalaufwand (Weiterbildung, Reisekosten, Berufskleidung, usw.)	40.500	12.940	21.700	-18.800
9.20 sonstiger Aufwand	96.400	64.396	102.900	6.500
10. Zinsaufwand	0	0	0	0
10.1 Verzinsung Eigenkapital	0	0	0	0
10.2 sonstige Zinsen	0	0	0	0
11. Steuern	246.700	69.459	182.200	-64.500
11.1 Körperschaftssteuer	129.300	34.178	102.700	-26.600
11.2 Gewerbesteuer	106.600	30.734	78.000	-28.600
11.3 sonstige Steuern	10.800	4.547	1.500	-9.300
Gesamtsumme Aufwendungen	17.144.900	11.366.147	18.190.000	1.045.100
12. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	17.247.100	17.020.044	18.797.600	1.550.500
13. Gesamtsumme Aufwendungen	17.144.900	11.366.147	18.190.000	1.045.100
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	102.200	5.653.897	607.600	505.400

Zwischenbericht 2021

I.II Erfolgsplan Betriebszweig "Energiewirtschaft"

Erträge	Ansatz 2021 €	Stand 30.09.2021 €	Hochrechnung 31.12.2021 €	Abweichung €
3. Erträge aus Beteiligungen	100	2.500	2.500	2.400
3.1 Erträge aus Beteiligung an "Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH"	100	2.500	2.500	2.400
4. Zinserträge	4.500	5.248	5.300	800
4.1 Zinserträge	4.500	5.248	5.300	800
Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	4.600	7.748	7.800	3.200
Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Stand 30.09.2021 €	Hochrechnung 31.12.2021 €	Abweichung €
7. Personalkosten	300	0	300	0
7.1 Personalkosten	300	0	300	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100	56	100	0
9.19 sonstiger Aufwand	100	56	100	0
10. Zinsaufwand	4.000	0	4.700	700
10.1 Verzinsung Eigenkapital	0	0	0	0
10.2 sonstige Zinsen	4.000	0	4.700	700
11. Steuern	0	396	500	500
11.1 Körperschaftssteuer	0	21	100	100
11.2 Gewerbesteuer	0	0	0	0
11.3 sonstige Steuern	0	375	400	400
Gesamtsumme Aufwendungen	4.400	452	5.600	1.200
11. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	4.600	7.748	7.800	3.200
12. Gesamtsumme Aufwendungen	4.400	452	5.600	1.200
13. Jahresgewinn / Jahresverlust	200	7.296	2.200	2.000

Zwischenbericht 2021

II. Vermögensplan

Mittelherkunft	Gesamt			Betriebszweig "Abfallwirtschaft"			Betriebszweig "Energiewirtschaft"		
	Ansatz 2021	Stand 30.09.2021	Hochrechnung 31.12.2021	Ansatz 2021	Stand 30.09.2021	Hochrechnung 31.12.2021	Ansatz 2021	Stand 30.09.2021	Hochrechnung 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.1 Abschreibungen	720.100	0	682.200	720.100	0	682.200	0	0	0
1.2 Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	0	15.000	1.000	0	15.000	0	0	0
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	0	61.000	61.000	0	0	0	0	61.000	61.000
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	1.929.900	0	0	1.929.900	0	0	0	0	0
1.6 Jahresgewinn	102.400	5.661.193	609.800	102.200	5.653.897	607.600	200	7.296	2.200
1.7 Zuführung langfristige Rückstellungen	909.400	0	1.134.100	909.400	0	1.134.100	0	0	0
Gesamtsumme Einnahmen	3.662.800	5.722.193	2.502.100	3.662.600	5.653.897	2.438.900	200	68.296	63.200
Mittelverwendung	Ansatz 2021	Stand 30.09.2021	Hochrechnung 31.12.2021	Ansatz 2021	Stand 30.09.2021	Hochrechnung 31.12.2021	Ansatz 2021	Stand 30.09.2021	Hochrechnung 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2.1 Investitionen Anlagevermögen	1.073.000	36.943	72.100	1.073.000	36.943	72.100	0	0	0
2.2 Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.388.600	425.504	557.500	2.388.600	425.504	557.500	0	0	0
2.3 Gewährung von Darlehen	0	61.000	122.000	0	0	61.000	0	61.000	61.000
2.4 Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	0	900	1.000	0	900	0	0	0
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	200	5.094.756	1.595.900	0	5.087.460	1.593.700	200	7.296	2.200
2.6 Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7 Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge	200.000	101.456	151.100	200.000	101.456	151.100	0	0	0
2.8 Auflösung langfristige Rückstellungen	0	2.534	2.600	0	2.534	2.600	0	0	0
Gesamtsumme Ausgaben	3.662.800	5.722.193	2.502.100	3.662.600	5.653.897	2.438.900	200	68.296	63.200

Zwischenbericht 2021

II.I Vermögensplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Mittelherkunft	Ansatz 2021 €	Stand 30.09.2021 €	Hochrechnung 31.12.2021 €
1.1 Abschreibungen	720.100	0	682.200
1.1.1 auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung und Fuhrpark	309.400	0	298.300
1.1.2 Abfallbehälter	109.200	0	106.700
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	0	40.500
1.1.6 Wertstoffhof Süd Kreismülldeponie an der B 37	10.400	0	10.400
1.1.7 Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	6.200	0	0
1.1.8 Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße	11.800	0	7.700
1.1.9 Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	58.600	0	51.500
1.1.10 Verwaltungsgebäude / Betriebsgebäude Friedelsheim / Bürocontainer WSH Haßloch	166.200	0	167.100
1.1.11 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
1.2 Abgang Anlagevermögen	0	0	0
1.3 Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	0	15.000
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	1.929.900	0	0
1.6 Jahresgewinn	102.200	5.653.897	607.600
1.7 Zuführung langfristige Rückstellungen	909.400	0	1.134.100
Gesamtsumme Einnahmen	3.662.600	5.653.897	2.438.900

Zwischenbericht 2021

II.I Vermögensplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Mittelverwendung	Ansatz 2021 €	Stand 30.09.2021 €	Hochrechnung 31.12.2021 €
2.1 Investitionen Anlagevermögen	1.073.000	36.943	72.100
2.1.1 Imm. Vermögensgegenstände und sonstige Sachanlagen	305.000	13.181	48.200
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	80.000	0	0
2.1.6 Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	185.000	0	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	6.518	6.600
2.1.10 Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	503.000	0	0
2.1.11 Bürocontainer Meckenheimer Straße	0	0	0
2.1.12 Verwaltungsgebäude	0	17.244	17.300
2.2 Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.388.600	425.504	557.500
2.2.1 Kreismülldeponie an der B 37	90.000	15.264	34.600
2.2.2 Deponie Ellerstadt	450.000	2.473	20.600
2.2.3 Deponie Haßloch, Neustadter Straße	0	0	0
2.2.4 Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	55.600	0	0
2.2.5 Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	1.218.000	0	47.500
2.2.6 sonstige Altlastensanierungen	575.000	407.767	454.800
2.3 Gewährung von Darlehen (an Betriebszweig "Energiewirtschaft")	0	0	61.000
2.4 Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	0	900
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	5.087.460	1.593.700
2.6 Jahresverlust	0	0	0
2.7 Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge	200.000	101.456	151.100
2.8 Auflösung langfristige Rückstellungen	0	2.534	2.600
Gesamtsumme Ausgaben	3.662.600	5.653.897	2.438.900

Zwischenbericht 2021

II.II Vermögensplan Betriebszweig "Energiewirtschaft"

Mittelherkunft	Ansatz 2021 €	Stand 30.09.2021 €	Hochrechnung 31.12.2021 €
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (von Betriebszweig "Abfallwirtschaft")	0	61.000	61.000
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	0	0	0
1.6 Jahresgewinn	200	7.296	2.200
<u>Gesamtsumme Einnahmen</u>	<u>200</u>	<u>68.296</u>	<u>63.200</u>
Mittelverwendung	Ansatz 2021 €	Stand 30.09.2021 €	Hochrechnung 31.12.2021 €
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	61.000	61.000
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	200	7.296	2.200
2.6 Jahresverlust	0	0	0
<u>Gesamtsumme Ausgaben</u>	<u>200</u>	<u>68.296</u>	<u>63.200</u>