

ZWISCHENBERICHT



1. ERFOLGSPLAN
2. VERMÖGENSPLAN

WIRTSCHAFTSJAHR 01.01.2023 - 31.12.2023

Zwischenbericht 2023

I. Erfolgsplan

Erträge	Gesamterfolgsplan				Betriebszweig "Abfallwirtschaft"				Betriebszweig "Energiewirtschaft"			
	Ansatz 2023 €	Stand 30.09.2023 €	Hochrechnung 31.12.2023 €	Abweichung €	Ansatz 2023 €	Stand 30.09.2023 €	Hochrechnung 31.12.2023 €	Abweichung €	Ansatz 2023 €	Stand 30.09.2023 €	Hochrechnung 31.12.2023 €	Abweichung €
1. Umsatzerlöse	18.247.600	16.412.251	18.291.200	43.600	18.247.600	16.412.251	18.291.200	43.600	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	534.500	8.789	8.900	-525.600	534.500	8.789	8.900	-525.600	0	0	0	0
3. Erträge aus Beteiligungen / BgA	100	1.156.097	1.156.100	1.156.000	0	1.141.097	1.141.100	1.141.100	100	15.000	15.000	14.900
4. Zinserträge	6.100	43.800	94.100	88.000	5.300	37.775	88.000	82.700	6.100	6.025	6.100	0
5. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	18.788.300	17.620.937	19.550.300	762.000	18.787.400	17.599.912	19.529.200	741.800	6.200	21.025	21.100	14.900
Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Stand 30.09.2023 €	Hochrechnung 31.12.2023 €	Abweichung €	Ansatz 2023 €	Stand 30.09.2023 €	Hochrechnung 31.12.2023 €	Abweichung €	Ansatz 2023 €	Stand 30.09.2023 €	Hochrechnung 31.12.2023 €	Abweichung €
6. Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.666.700	7.663.279	12.040.100	-626.600	12.666.700	7.663.279	12.040.100	-626.600	0	0	0	0
7. Personalkosten	2.726.500	1.643.962	2.680.000	-46.500	2.726.000	1.643.962	2.679.500	-46.500	500	0	500	0
8. Abschreibungen	762.400	0	747.300	-15.100	762.400	0	747.300	-15.100	0	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.837.400	1.252.147	2.723.400	-114.000	2.837.300	1.252.097	2.723.200	-114.100	100	50	200	100
10. Zinsaufwand	31.400	0	38.400	7.000	31.400	0	33.100	1.700	5.300	0	5.300	0
11. Steuern	312.500	475.652	471.400	158.900	312.500	473.278	468.900	156.400	0	2.374	2.500	2.500
Gesamtsumme Aufwendungen	19.336.900	11.035.040	18.700.600	-636.300	19.336.300	11.032.616	18.692.100	-644.200	5.900	2.424	8.500	2.600
12. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	18.788.300	17.620.937	19.550.300	762.000	18.787.400	17.599.912	19.529.200	741.800	6.200	21.025	21.100	14.900
13. Gesamtsumme Aufwendungen	19.336.900	11.035.040	18.700.600	-636.300	19.336.300	11.032.616	18.692.100	-644.200	5.900	2.424	8.500	2.600
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	-548.600	6.585.897	849.700	1.398.300	-548.900	6.567.296	837.100	1.386.000	300	18.601	12.600	12.300

Zwischenbericht 2023

I.I Erfolgsplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Erträge	Ansatz 2023 €	Stand 30.09.2023 €	Hochrechnung 31.12.2023 €	Abweichung €
1. Umsatzerlöse	18.247.600	16.412.251	18.291.200	43.600
1.1 Hausmüll	11.222.000	11.246.348	11.259.700	37.700
1.2 Gewerbemüll / Direktanlieferer GML / Direktanlieferer Wertstoffhöfe	1.583.000	1.305.602	1.722.900	139.900
1.3 Abdeckmaterial und Deponieersatzbaustoffe Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	2.317.500	1.770.832	2.331.800	14.300
1.4 Deponieersatzbaustoffe Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	57.500	0	0	-57.500
1.5 Gasverstromung Kreismülldeponie an der B 37	20.000	0	20.000	0
1.6 Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	108.000	85.730	99.400	-8.600
1.7 Erlöse aus Bioabfallumschlag BAUN	64.100	27.132	65.100	1.000
1.8 Sonstige betriebliche Erlöse	421.700	493.731	611.600	189.900
1.9 Sammlung / Verwertung Altpapier	2.034.600	1.007.442	1.601.200	-433.400
1.10 Nebenentgelte DSD	187.000	119.116	189.800	2.800
1.11 Öffentlichkeitsarbeit / DÜW-Journal	25.600	12.508	25.000	-600
1.12 Mieten und Pachten / Nutzungsentgelte	159.400	148.072	160.500	1.100
1.13 Mahngebühren und Säumniszuschläge	45.000	43.236	49.000	4.000
1.14 Sonstige Erträge	2.200	152.502	155.200	153.000
2. sonstige betriebliche Erträge	534.500	8.789	8.900	-525.600
2.1 Erträge aus Schadensfällen	0	5.656	5.700	5.700
2.2 Auflösung von Rückstellungen	0	3.133	3.200	3.200
2.3 Auflösung aus Wertberichtigungen von Forderungen	1.000	0	0	-1.000
2.4 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0
2.5 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüsse	533.500	0	0	-533.500
3. Erträge aus Beteiligungen / BgA	0	1.141.097	1.141.100	1.141.100
3.1 Erträge aus Beteiligung an "Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH"	0	0	0	0
3.2 Erträge aus Ausschüttungen aus BgA	0	1.141.097	1.141.100	1.141.100
4. Zinserträge	5.300	37.775	88.000	82.700
4.1 Zinserträge	5.300	37.775	88.000	82.700
5. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	18.787.400	17.599.912	19.529.200	741.800

Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Stand 30.09.2023 €	Hochrechnung 31.12.2023 €	Abweichung €
6. Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.666.700	7.663.279	12.040.100	-626.600
6.1 Sammlung / Transport / Entsorgung Restmüll und hmä. Gewerbemüll	3.842.000	2.468.840	3.738.100	-103.900
6.2 Sammlung / Transport / Entsorgung Biomüll	2.964.000	1.894.406	2.967.000	3.000
6.3 Transport / Entsorgung Grünschnitt	446.000	103.837	256.100	-189.900
6.4 Sammlung / Transport / Entsorgung Sperrmüll auf Abruf	290.000	158.043	254.500	-35.500
6.5 Transport / Entsorgung Gewerbemüll - Entsorgung Gewerbemüll Direktanlieferer GML	775.600	611.093	818.200	42.600
6.6 Sammlung / Transport / Verwertung Altpapier	1.938.300	1.069.137	1.861.900	-76.400
6.7 Sammlung / Transport Schrott und Elektronikschrott	128.500	117.557	170.700	42.200
6.8 Entsorgung von Problemabfällen	163.000	96.435	141.000	-22.000
6.9 Entsorgung sonstige Abfälle	5.000	2.399	3.600	-1.400
6.10 Wertstoffhöfe	1.385.000	647.581	1.138.800	-246.200
6.11 Umlage GML	701.000	480.422	672.400	-28.600
6.12 Aufwand für illegale Abfallablagerungen	28.300	13.529	17.800	-10.500
7. Personalkosten	2.726.000	1.643.962	2.679.500	-46.500
7.1 Personalkosten	2.726.000	1.643.962	2.679.500	-46.500
8. Abschreibungen	762.400	0	747.300	-15.100
8.1 sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung und Fuhrpark	420.400	0	423.100	2.700
8.2 Abfallbehälter Papier	48.300	0	46.800	-1.500
8.3 Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	44.200	0	40.000	-4.200
8.4 Wertstoffhof Friedelsheim	11.000	0	11.000	0
8.5 Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	6.200	0	0	-6.200
8.6 Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße	11.800	0	7.700	-4.100
8.7 Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	53.400	0	51.500	-1.900
8.8 Verwaltungsgebäude / Betriebsgebäude Friedelsheim / Bürocontainer WSH Haßloch	167.100	0	167.200	100
8.9 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0

Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Stand 30.09.2023 €	Hochrechnung 31.12.2023 €	Abweichung €
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.837.300	1.252.097	2.723.200	-114.100
9.1 Bereitstellung und Reinigung Glascontainer	136.500	0	136.500	0
9.2 Betriebskosten Kreismülldeponie an der B 37	135.000	27.285	35.600	-99.400
9.3 Betriebskosten Deponie Ellerstadt	0	126	200	200
9.4 Betriebskosten Wertstoffhof Haßloch	10.000	7.883	9.900	-100
9.5 Betriebskosten Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	510.000	242.528	360.800	-149.200
9.6 Betriebskosten Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	0	9.380	12.000	12.000
9.7 Betriebskosten Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	14.000	13.257	19.200	5.200
9.8 Betriebskosten Gasverstromung	18.000	9.618	18.000	0
9.9 Betriebskosten Photovoltaikanlage	9.000	1.791	9.000	0
9.10 Betriebskosten Verwaltungsgebäude	30.000	2.887	35.000	5.000
9.11 Zuführung Rückstellung	718.200	0	731.400	13.200
9.12 Datenverarbeitung	51.100	41.430	61.700	10.600
9.13 Verwaltungskostenbeitrag	466.400	451.400	521.800	55.400
9.14 Öffentlichkeitsarbeit / DÜW-Journal	144.700	91.481	154.000	9.300
9.15 Wirtschaftsprüfung, Beratung	125.000	95.061	171.300	46.300
9.16 Wertberichtigungen auf Forderungen	1.000	0	1.400	400
9.17 Fuhrpark	256.500	132.820	254.400	-2.100
9.18 sonstiger Personalaufwand (Weiterbildung, Reisekosten, Berufskleidung, usw.)	120.500	51.788	109.400	-11.100
9.19 sonstiger Aufwand	91.400	73.362	81.600	-9.800
10. Zinsaufwand	31.400	0	33.100	1.700
10.1 sonstige Zinsen	31.400	0	33.100	1.700
11. Steuern	312.500	473.278	468.900	156.400
11.1 Körperschaftssteuer	169.800	166.740	162.800	-7.000
11.2 Gewerbesteuer	136.900	132.168	128.900	-8.000
11.3 sonstige Steuern	5.800	174.370	177.200	171.400
<u>Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>19.336.300</u>	<u>11.032.616</u>	<u>18.692.100</u>	<u>-644.200</u>
12. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	18.787.400	17.599.912	19.529.200	741.800
13. Gesamtsumme Aufwendungen	19.336.300	11.032.616	18.692.100	-644.200
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	-548.900	6.567.296	837.100	1.386.000

Zwischenbericht 2023

I.II Erfolgsplan Betriebszweig "Energiewirtschaft"

Erträge	Ansatz 2023 €	Stand 30.09.2023 €	Hochrechnung 31.12.2023 €	Abweichung €
3. Erträge aus Beteiligungen	100	15.000	15.000	14.900
3.1 Erträge aus Beteiligung an "Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH"	100	15.000	15.000	14.900
4. Zinserträge	6.100	6.025	6.100	0
4.1 Zinserträge	6.100	6.025	6.100	0
Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	6.200	21.025	21.100	14.900
Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Stand 30.09.2023 €	Hochrechnung 31.12.2023 €	Abweichung €
7. Personalkosten	500	0	500	0
7.1 Personalkosten	500	0	500	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100	50	200	100
9.19 sonstiger Aufwand	100	50	200	100
10. Zinsaufwand	5.300	0	5.300	0
10.1 sonstige Zinsen	5.300	0	5.300	0
11. Steuern	0	2.374	2.500	2.500
11.1 Körperschaftsteuer	0	124	200	200
11.2 Gewerbesteuer	0	0	0	0
11.3 sonstige Steuern	0	2.250	2.300	2.300
Gesamtsumme Aufwendungen	5.900	2.424	8.500	2.600
11. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	6.200	21.025	21.100	14.900
12. Gesamtsumme Aufwendungen	5.900	2.424	8.500	2.600
13. Jahresgewinn / Jahresverlust	300	18.601	12.600	12.300

Zwischenbericht 2023

II. Vermögensplan

Mittelherkunft	Gesamt			Betriebszweig "Abfallwirtschaft"			Betriebszweig "Energiewirtschaft"		
	Ansatz 2023	Stand 30.09.2023	Hochrechnung 31.12.2023	Ansatz 2023	Stand 30.09.2023	Hochrechnung 31.12.2023	Ansatz 2023	Stand 30.09.2023	Hochrechnung 31.12.2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.1 Abschreibungen	762.400	0	747.300	762.400	0	747.300	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	1.400	1.000	0	1.400	0	0	0
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	7.500.000	0	5.476.100	7.500.000	0	5.476.100	0	0	0
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	4.610.000	0	0	4.610.300	0	0	0	0	0
1.6 Jahresgewinn	0	6.585.897	849.700	0	6.567.296	837.100	300	18.601	12.600
1.7 Zuführung langfristige Rückstellungen	718.200	0	731.400	718.200	0	731.400	0	0	0
Gesamtsumme Einnahmen	13.591.600	6.585.897	7.805.900	13.591.900	6.567.296	7.793.300	300	18.601	12.600
Mittelverwendung	Ansatz 2023	Stand 30.09.2023	Hochrechnung 31.12.2023	Ansatz 2023	Stand 30.09.2023	Hochrechnung 31.12.2023	Ansatz 2023	Stand 30.09.2023	Hochrechnung 31.12.2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2.1 Investitionen Anlagevermögen	8.934.900	171.087	6.233.800	8.934.900	171.087	6.233.800	0	0	0
2.2 Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	3.845.600	134.434	218.400	3.845.600	134.434	218.400	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	0	0	1.000	0	0	0	0	0
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	6.197.205	1.201.400	0	6.178.604	1.188.800	300	18.601	12.600
2.6 Jahresverlust	548.600	0	0	548.900	0	0	0	0	0
2.7 Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	125.000	0	0	125.000	0	0	0	0	0
2.8 Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge	136.500	80.038	149.100	136.500	80.038	149.100	0	0	0
2.9 Auflösung langfristige Rückstellungen	0	3.133	3.200	0	3.133	3.200	0	0	0
Gesamtsumme Ausgaben	13.591.600	6.585.897	7.805.900	13.591.900	6.567.296	7.793.300	300	18.601	12.600

Zwischenbericht 2023

II.I Vermögensplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Mittelherkunft	Ansatz 2023 €	Stand 30.09.2023 €	Hochrechnung 31.12.2023 €
1.1 Abschreibungen	762.400	0	747.300
1.2 Abgang Anlagevermögen	0	0	0
1.3 Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	0	1.400
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	7.500.000	0	5.476.100
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	4.610.300	0	0
1.6 Jahresgewinn	0	6.567.296	837.100
1.7 Zuführung langfristige Rückstellungen	718.200	0	731.400
Gesamtsumme Einnahmen	13.591.900	6.567.296	7.793.300
Mittelverwendung	Ansatz 2023 €	Stand 30.09.2023 €	Hochrechnung 31.12.2023 €
2.1 Investitionen Anlagevermögen	8.934.900	171.087	6.233.800
2.2 Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	3.845.600	134.434	218.400
2.3 Gewährung von Darlehen (an Betriebszweig "Energiewirtschaft")	0	0	0
2.4 Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	0	0
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	6.178.604	1.188.800
2.6 Jahresverlust	548.900	0	0
2.7 Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	125.000	0	0
2.8 Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge	136.500	80.038	149.100
2.9 Auflösung langfristige Rückstellungen	0	3.133	3.200
Gesamtsumme Ausgaben	13.591.900	6.567.296	7.793.300

Zwischenbericht 2023

II.II Vermögensplan Betriebszweig "Energiewirtschaft"

Mittelherkunft	Ansatz 2023 €	Stand 30.09.2023 €	Hochrechnung 31.12.2023 €
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (von Betriebszweig "Abfallwirtschaft")	0	0	0
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	0	0	0
1.6 Jahresgewinn	300	18.601	12.600
<u>Gesamtsumme Einnahmen</u>	<u>300</u>	<u>18.601</u>	<u>12.600</u>
Mittelverwendung	Ansatz 2023 €	Stand 30.09.2023 €	Hochrechnung 31.12.2023 €
2.1 Investitionen Anlagevermögen	0	0	0
2.3 Gewährung von Darlehen (an "Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH")	0	0	0
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	300	18.601	12.600
2.6 Jahresverlust	0	0	0
<u>Gesamtsumme Ausgaben</u>	<u>300</u>	<u>18.601</u>	<u>12.600</u>

ZWISCHENBERICHT



AUFWAND IM WIRTSCHAFTSJAHR 2023
FÜR DIE EIGENERLEDIGUNG AB 2024

Zwischenbericht 2023

Aufwand im Wirtschaftsjahr 2023 für die Eigenerledigung ab 2024

Erfolgsplan

		€	Erläuterung
6.1	Sammlung / Transport / Entsorgung Restmüll und hmä. Gewerbemüll	44.100	Behälterbeschaffung
6.2	Sammlung / Transport / Entsorgung Biomüll	23.200	Behälterbeschaffung
6.6	Sammlung / Transport / Verwertung Altpapier	25.200	Behälterbeschaffung
7.1	Personalkosten	245.800	Disponenten*innen, Fahrer*innen, Lader*innen, Betriebsleiter
8	Abschreibung	98.300	Sammelfahrzeuge, Pritschenfahrzeug, Hardware Identsystem, Mülltonnenheber
9.12	Datenverarbeitung	7.100	Wartungskosten Software Identsystem, Software Fahrerkarte
9.15	Wirtschaftsprüfung, Beratung	85.900	Projektumsetzung
9.17	Fuhrpark	17.300	Kraftstoff Erstbetankung und KFZ-Versicherungen für neue Fahrzeuge
9.18	sonstiger Personalaufwand	80.000	Arbeitskleidung, Personalgewinnung, Seminare, Fahrtkosten, usw.
9.19	sonstiger Aufwand	17.900	Sonstige Aufwendungen z. B. für Herrichtung Provisorium, Fahrzeuggestaltung
10	Zinsaufwand	33.200	Zinsen Investitionskredit
11.3	Steuern	1.500	KFZ-Steuer Sammelfahrzeuge und Pritschenfahrzeug

679.500