

# Wirtschaftsplan

für den

Abfallwirtschaftsbetrieb des  
Landkreises  
Bad Dürkheim

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

Wirtschaftsjahr 01.01.2007 - 31.12.2007



## Wirtschaftsplan 2007

### Erfolgsplan

Bezeichnung	Plan 2007	Plan 2006	Ergebnis 2005	Erläuterungen:
	€	€	€	
<b>Umsatzerlöse</b>				
Hausmüll	8.430.000	7.480.000	7.400.841	
Gewerbemüll	180.000	200.000	177.219	
Direktanlieferer GML	345.000	170.000	252.233	Mengenanstieg
Direktanlieferer Kreismülldeponie an der B 37	130.000	70.000	100.347	
Abdeckmaterial Kreismülldeponie an der B 37	710.000	650.000	637.960	
Gasverstromung Kreismülldeponie an der B 37	162.500	106.000	57.947	Planung Erhöhung infolge Austausch 1.Gasmotor 13T€
Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	60.000	38.000	562	Planung Erweiterung PV-Anlage Erhöhung 15 T€
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>10.017.500</b>	<b>8.714.000</b>	<b>8.627.110</b>	

Bezeichnung	Plan 2007	Plan 2006	Ergebnis 2005	Erläuterungen:
	€	€	€	
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Altpapiersammlung	535.000	535.000	516.559	
Nebenentgelte DSD	180.000	180.000	180.724	
Öffentlichkeitsarbeit / Öko-Journal	8.000	10.000	4.653	2 Ausgaben Öko-Journal geplant
Mieten und Pachten	86.000	86.000	504.426	Pachtvertrag HMD FH am 31.05.05 beendet
Mahngebühren und Säumniszuschläge	50.000	137.000	133.003	regelm. Mahnläufe, daher geringere Säumniszuschläge
Auflösung von Rückstellungen	3.291.060	2.039.900	123.236	Ellers 1.123T€, Esth 426 T€. FH 1.373T€, 100T€ Bruchh, 100 T€ Alt, 165 T€ Zwickel, 4,2T€ sonst. GV
Auflösung aus Wertberichtigung von Forderungen	10.000	15.000	149.788	
Sonstige Erträge	5.400	10.000	73.048	2005 per. fr. 43 T€, Schadensf. 26T€
<u>Zinserträge</u>	461.300	410.000	426.709	
<u>Außerordentliche Erträge</u>			1.442.970	Zuschreibung Deponieneuteil von AWB an DBW
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>4.626.760</b>	<b>3.422.900</b>	<b>3.555.116</b>	
<b>Gesamtstamme Umsatzerlöse und sonst. betr. Erträge</b>	<b>14.644.260</b>	<b>12.136.900</b>	<b>12.182.227</b>	

Bezeichnung	Plan 2007	Plan 2006	Ergebnis 2005	Erläuterungen:
	€	€	€	
<b><u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u></b>				<u>In den Aufwendungen ist die 3%ige Umsatzsteuererhöhung ab 01.01.2007 berücksichtigt</u>
Sammlung / Transport / Entsorgung Restmüll und hmä. Gewerbemüll	3.673.000	3.440.000	3.852.938	Preisgleitung Sammlung und Transport 2006 3,75 % Plan. 2007 3,75%
Sammlung / Transport / Entsorgung Biomüll	2.502.000	2.378.000	1.761.789	Preisgleitung Sammlung und Transport 2006 3,75 % Plan. 2007 3,75%
Sammlung / Transport / Entsorgung Sperrmüll	694.000	430.000	482.560	Preisgleitung Sammlung und Transport 2006 3,75 % Plan. 2007 3,75%
Transport / Entsorgung Gewerbemüll	103.000	74.000	94.876	
Sammlung / Transport / Entsorgung Papier	1.036.000	962.000	1.101.943	
Entsorgung Gewerbemüll Direktanlieferer GML	254.000	106.000	193.928	Mengenanstieg
Sammlung von Kühlgeräten	17.000	65.000	68.147	E-Schrott-Verordnung
Sammlung von Elektronikschrott	75.000	75.000	104.748	
Entsorgung von Problemabfällen	90.000	100.000	98.976	
Entsorgung von Schrott	25.000	25.000	26.129	
Entsorgung sonstige Abfälle	2.000	2.000	2.979	
Wertstoffhöfe	330.000	320.000	342.133	
Verbandsumlagen (GML-Umlage)	392.000	478.000	434.162	
Aufwand für illegale Abfallablagerungen	50.000	45.000	47.720	
<b><u>Personalkosten</u></b>	723.000	643.000	710.387	

Bezeichnung	Plan 2007	Plan 2006	Ergebnis 2005	Erläuterungen:
	€	€	€	
<b>Abschreibungen</b>	<b>3.805.360</b>	<b>2.428.100</b>	<b>1.032.804</b>	
- auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände (EDV-Anlage)	3.600	7.200	16.900	
- Abschreibung Betriebsausstattung	1.500	2.500	1.790	
- Abfallbehälter Papier	25.400	13.000	9.836	
- auf sonstige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ( Kreismülldeponie an der B 37)	98.600	257.500	0	Gasmotor 46,5 T€, sonstige FH 52,1 T€
- auf Abfallverarbeitungsanlagen Kreismülldeponie an der B 37	1.966.000	573.400	999.918	1.401T€ AWB außerplanm., 565T€ DBW nach Verfüllung
- auf sonstige Altlastensanierungen	100.000	0	0	
- auf HMD Ellerstadt	1.123.100	1.330.000	0	
- auf HMD Esthal	425.660	216.000	0	
- auf Photovoltaikanlage Kreismülldeponie an der B 37	61.500	28.500	4.360	
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
<b>Förderung Grünschnittsammlung</b>	<b>170.000</b>	<b>160.000</b>	<b>172.035</b>	
<b>Reinigung Containerstellplätze</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>85.750</b>	
<b>Betriebskosten Kreismülldeponie an der B 37</b>	<b>358.000</b>	<b>300.000</b>	<b>345.252</b>	
<b>Betriebskosten Ellerstadt, lfd. Untersuchungen Altlastensanierung, BSD DÜW</b>	<b>110.000</b>	<b>10.000</b>	<b>21.571</b>	100 T€ BSD Bruchhübel
<b>Betriebskosten Photovoltaikanlage</b>	<b>2.000</b>	<b>5.100</b>	<b>1.024</b>	
<b>Einbaukosten Direktanlieferer</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>7.412</b>	
<b>Zuführung Nachsorgerückstellung Kreismülldeponie an der B 37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.387</b>	
<b>Zuführung Rückstellung sonstige Altlastensanierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.000</b>	

Bezeichnung	Plan 2007	Plan 2006	Ergebnis 2005	Erläuterungen:
	€	€	€	
Datenverarbeitung	15.500	15.000	13.737	
Verwaltungskostenbeitrag	249.000	215.000	227.018	
Öffentlichkeitsarbeit / Öko-Journal	78.000	80.000	79.001	
Wirtschaftsprüfung, Beratung	36.000	30.000	51.889	
Wertberichtigung auf Forderungen	80.000	10.000	138.011	EW-Berichtigung u. FD-Ausfall, Anstieg der Privatinsolvenzen
Sonstiger Aufwand	25.100	25.000	48.692	2005 22T€ periodenfremd
<b>Zinsaufwand</b>				
Verzinsung Eigenkapital	0	0	0	
sonstige Zinsen Kontokorrentkonto	0	0	0	
<b>Steuern</b>	600	700	383	
- Körperschaftssteuer	100	100	0	
- Gewerbeertragssteuer	100	100	0	
- sonstige Steuern	400	500	383	
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>15.016.560</b>	<b>12.421.900</b>	<b>12.220.383</b>	
<b>Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>14.644.260</b>	<b>12.136.900</b>	<b>12.182.227</b>	
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>15.016.560</b>	<b>12.421.900</b>	<b>12.220.383</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-372.300</b>	<b>-285.000</b>	<b>-38.156</b>	

## Wirtschaftsplan 2007

### Vermögensplan

#### Finanzierungsmittel

Bezeichnung	Plan 2007 €	Plan 2006 €	Ergebnis 2005 €	Erläuterungen:
<b>Jahresgewinn</b>	0	0	0	
<b><u>Abschreibungen</u></b>	<b>3.805.360</b>	<b>2.428.100</b>	<b>1.032.804</b>	
-Imm. und sonst Mat.Vermögensgegenstände und Sachanlagen (EDV, Gasmotor, BGA)	103.700	267.200	18.690	
- Kreismülldeponie an der B 37	1.966.000	573.400	999.918	
- Deponie Ellerstadt	1.123.100	1.330.000	0	
- Deponie Esthal	425.660	216.000	0	
- sonstige Altlastensanierung	100.000	0	0	
- Abfallbehälter	25.400	13.000	9.836	
- Photovoltaikanlage	61.500	28.500	4.360	
<b>Rückfluss Kassenkredit an Einrichtungsträger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zuführung Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>794.832</b>	
<b>Einzelwertberichtigung auf Forderungen</b>	<b>80.000</b>	<b>10.000</b>	<b>138.011</b>	
<b>Abbau Kassenbestand</b>	<b>3.608.860</b>	<b>2.278.700</b>		
<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>	<b>7.494.220</b>	<b>4.716.800</b>	<b>1.965.647</b>	

## Wirtschaftsplan 2007

### Vermögensplan

#### Finanzierungsbedarf

Bezeichnung	Plan 2007 €	Plan 2006 €	Ergebnis 2005 €	Erläuterungen:
<b>Jahresverlust</b>	372.300	285.000	38.156	Änderung folgt noch
<b><u>Investitionen</u></b>	<b>3.820.860</b>	<b>2.376.900</b>	<b>717.018</b>	
-Imm. und sonst Mat.Vermögensgegenstände und Sachanlagen ( EDV, Gasmotor, BGA)	306.000	0	17.960	
- Kreismülldeponie an der B 37	1.500.000	830.900	26.408	
- Deponie Ellerstadt	1.130.000	1.330.000	0	
- Deponie Esthal	425.660	216.000	0	
- sonstige Altlastensanierung	100.000	0	0	
- Abfallbehälter	59.200	0	149.407	
-Photovoltaikanlage	300.000	0	523.243	
<b>Zufluss Kassenkredit an Einrichtungsträger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780.000</b>	
<b>Auflösung Rückstellung</b>	<b>3.291.060</b>	<b>2.039.900</b>	<b>123.236</b>	
<b>Auflösung Wertberichtigung Forderungen</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>149.788</b>	
<b>Zufluss Kassenbestand</b>			<b>157.449</b>	
<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>	<b>7.494.220</b>	<b>4.716.800</b>	<b>1.965.647</b>	

## Stellenübersicht des AWB Bad Dürkheim für das Wirtschaftsjahr 2007

Die Stellen der Beamten sind im Stellenplan des Landkreises Bad Dürkheim ausgewiesen.  
 Sie werden hier nachrichtlich nach dem tatsächlichen Einsatz im Abfallwirtschaftsbetrieb aufgeführt.

Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung	Bes.Gr. Entg.Gr.	Zahl der Stellen		Tatsächl Besetzung 30.06.2006	Stellenvermerke und Erläuterungen
		2007	2006		
<b>Werkleitung</b>					
Werkleiter (nachrichtlich)	A 13S				
<b>Technische Leitung</b>					
Techn. Beschäftigter (stv. Werkleiter)	11	1,00	1,00	1,00	
Techn. Beschäftigter	9	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	8	2,00	2,00	1,00 EG 9 1,00	
Beschäftigte	6	1,50	1,50	1,00 0,50 EG 5	

Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung	Bes.Gr. Entg.Gr.	Zahl der Stellen		tatsächl Besetzung 30.06.2006	Stellenvermerke und Erläuterungen
		2007	2006		
<b>Allgemeine Verwaltung</b>					
nachrichtlich	A 9/A10				(EG 9)
Beschäftigte	6	2,50	2,50	1,00 1,00 0,50 EG 5	Altersteilzeit Arb.Phase 11/02-10/06 Freist.Ph. 11/06-10/10
	6	1,00	-	-	neue Stelle kw 31.10.2010 ATZ
Beschäftigte	5	1,00	1,00	1,00	
<b>Finanzen/Rechnungswesen</b>					
Beschäftigte	10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	8	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	6	0,50	0,50	0,50 EG 5	
<b>Summe</b>		<b>13,50</b>	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>	

# Finanzplan

für den

Abfallwirtschaftsbetrieb  
des Landkreises  
Bad Dürkheim

1. Finanzplan
2. Investitionsplanung

Wirtschaftsjahre 2007 bis 2011

**Finanzplan 2007 bis 2011**

<b>Einnahmen</b>	<b>2007 €</b>	<b>2008 €</b>	<b>2009 €</b>	<b>2010 €</b>	<b>2011 €</b>
Abschreibungen	3.805.360	2.761.600	1.961.100	604.600	336.400
Rückfluss aus Kassenkredit an Einrichtungsträger	0				
Abbau Kassenbestand	3.608.860	1.762.200	1.438.100	292.600	100.800
Zuführung Rückstellungen	0				
Einzelwertberichtigung auf Forderungen	80.000				
Jahresgewinn	0				
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>7.494.220</b>	<b>4.523.800</b>	<b>3.399.200</b>	<b>897.200</b>	<b>437.200</b>
<b>Ausgaben</b>					
<u>Investitionen</u>					
Deponie Ellerstadt Grundstück und Baukosten	1.130.000	1.600.000	1.240.000	0	0
Deponie Esthal Grundstück und Baukosten	425.660	0	0	0	0
Sonstige Altlastensanierung	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Kreismülldeponie an der B 37 Bauabschnitt 7	80.000	50.000	0	0	0
Kreismülldeponie an der B 37 Bauabschnitt 7 Teil 3	600.000	200.000	200.000	230.000	0
Kreismülldeponie an der B 37 Bauabschnitt 8	420.000	0	0		
Kreismülldeponie an der B 37 Bauabschnitt 9	400.000	0	0		
Erweiterung Photovoltaikanlage	300.000	300.000	0	0	0
Kreismülldeponie an der B 37 Gasmotor	250.000	0	0	0	0
Kreismülldeponie an der B 37 Messung Oberflächenwasserabfluss	25.000	0	0	0	0
Kreismülldeponie an der B 37 Zaunanlage	20.000	0	0	0	0
Kreismülldeponie an der B 37 Rechner Waage/Messeinr.Grundwassermessstellen	11.000	0	0	0	0
Abfallbehälter	59.200	37.200	37.200	37.200	37.200
Zufluss Kassenkredit an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
Auflösung Rückstellungen	3.291.060	2.136.600	1.722.000	430.000	200.000
Auflösung Wertberichtigung Forderungen	10.000				
Jahresverlust	372.300				
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>7.494.220</b>	<b>4.523.800</b>	<b>3.399.200</b>	<b>897.200</b>	<b>437.200</b>

**Investitionsplan Kreismülldeponie an der B 37**

2007	€	2008	€	2009	€	2010	€	2011	€	Gesamtsumme
Summe:	2.106.000	Summe:	550.000	Summe:	200.000	Summe:	230.000	Summe:	0	3.086.000
<b>Bauabschnitt 7</b>		<b>Bauabschnitt 7</b>		<b>Bauabschnitt 7</b>		<b>Bauabschnitt 7</b>		<b>Bauabschnitt 7</b>		
<b>Im Zuge des Deponiebetriebes:</b>	80.000	<b>Im Zuge des Deponiebetriebes:</b>	50.000	<b>Im Zuge des Deponiebetriebes:</b>	0	<b>Im Zuge des Deponiebetriebes:</b>	0	<b>Im Zuge des Deponiebetriebes:</b>	0	130.000
Kassetten + Randwall		Kassetten + Randwall		Kassetten + Randwall		Kassetten + Randwall		Kassetten + Randwall		
Schächte + Installation		Schächte + Installation		Schächte + Installation		Schächte + Installation		Schächte + Installation		
<b>Bauabschnitt 7 Teil 3</b>		<b>Bauabschnitt 7 Teil 3</b>		<b>Bauabschnitt 7 Teil 3</b>		<b>Bauabschnitt 7 Teil 3</b>		<b>Bauabschnitt 7 Teil 3</b>		
<b>Separate Baumaßnahmen: 1)</b>	600.000	<b>Separate Baumaßnahmen:</b>	200.000	<b>Separate Baumaßnahmen:</b>	200.000	<b>Separate Baumaßnahmen:</b>	230.000	<b>Separate Baumaßnahmen:</b>	0	1.230.000
Temp. Abdichtung Deponieneuteil*		Temp. Abdichtung Deponieneuteil*		Temp. Abdichtung Deponieneuteil*		Temp. Abdichtung Deponieneuteil*		Temp. Abdichtung Deponieneuteil*		
+ Zwickel, Restarbeiten Entgasung*		+ Zwickel, Restarbeiten Entgasung*		+ Zwickel, Restarbeiten Entgasung*		+ Zwickel, Restarbeiten Entgasung*		+ Zwickel, Restarbeiten Entgasung*		
+ Entwässerung Neuteil*		+ Entwässerung Neuteil*		+ Entwässerung Neuteil*		+ Entwässerung Neuteil*		+ Entwässerung Neuteil*		
<b>Bauabschnitt 8</b>		<b>Bauabschnitt 8</b>		<b>Bauabschnitt 8</b>		<b>Bauabschnitt 8</b>		<b>Bauabschnitt 8</b>		
<b>Separate Baumaßnahmen:</b>	420.000	<b>Separate Baumaßnahmen:</b>	0	<b>Separate Baumaßnahmen:</b>	0	<b>Separate Baumaßnahmen:</b>	0	<b>Separate Baumaßnahmen:</b>	0	420.000
Befestigung Betriebsfläche *		Befestigung Betriebsfläche *		Befestigung Betriebsfläche *		Befestigung Betriebsfläche *		Befestigung Betriebsfläche *		
Bereich Waage, ca 2000 m²*	150.000	Bereich Waage, ca 2000 m²*		Bereich Waage, ca 2000 m²*		Bereich Waage, ca 2000 m²*		Bereich Waage, ca 2000 m²*		150.000
Betriebsgebäude* 2)	100.000	Betriebsgebäude*		Betriebsgebäude*		Betriebsgebäude*		Betriebsgebäude*		100.000
Befestigung Betriebswege*	170.000	Befestigung Betriebswege*		Befestigung Betriebswege*		Befestigung Betriebswege*		Befestigung Betriebswege*		170.000
<b>Bauabschnitt 9</b>		<b>Bauabschnitt 9</b>		<b>Bauabschnitt 9</b>		<b>Bauabschnitt 9</b>		<b>Bauabschnitt 9</b>		
<b>Separate Baumaßnahmen:</b>	400.000	<b>Separate Baumaßnahmen:</b>	0	<b>Separate Baumaßnahmen:</b>	0	<b>Separate Baumaßnahmen:</b>	0	<b>Separate Baumaßnahmen:</b>	0	400.000
Profilierung + Abdichtung Südböschung*		Profilierung + Abdichtung Südböschung*		Profilierung + Abdichtung Südböschung*		Profilierung + Abdichtung Südböschung*		Profilierung + Abdichtung Südböschung*		
Altteil mit KD-Bahn + Errichtung*		Altteil mit KD-Bahn + Errichtung*		Altteil mit KD-Bahn + Errichtung*		Altteil mit KD-Bahn + Errichtung*		Altteil mit KD-Bahn + Errichtung*		
neue Zufahrt Neuteil*		neue Zufahrt Neuteil*		neue Zufahrt Neuteil*		neue Zufahrt Neuteil*		neue Zufahrt Neuteil*		
<b>Erweiterung Phtovoltaikanlage</b>	300.000	<b>Erweiterung Phtovoltaikanlage</b>	300.000							600.000
<b>Gasmotor (Ersatz f. Motor I)</b>	250.000									250.000
<b>Zaunanlage*</b>	20.000									20.000
<b>Messung Oberflächenwasserabfluss* 3)</b>	25.000									25.000
<b>3 Messeinrichtungen für Grundwassermessstellen(Datenlogger)*</b>	9.000									9.000
<b>Rechner Waage* 4)</b>	2.000									2.000

<b>* Für diese Inv. sind RST gebildet</b>	<b>1.476.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>2.106.000</b>
---	------------------	----------------	----------------	----------------	----------	------------------

- 1) davon 16,41 % DBW 85.000
- 2) davon 16,41 % DMW 14.000
- 3) davon 16,41 % DBW 3.600
- 4) davon 16,41 % DBW 300

**Investitionsplan Deponie Ellerstadt, Deponie Esthal**

2007	€	2008	€	2009	€	2010	€	2011	€	Gesamtsumme
Summe:	1.655.660	Summe:	1.800.000	Summe:	1.440.000	Summe:	200.000	Summe:	200.000	5.295.660
<b>Deponie Ellerstadt</b>										
Grundstückserwerb*	30.000									30.000
Baukosten (28%)* (Umlagerung, Profilierung, Einzäunung) (Verschiebung um 1 Jahr von 2006 auf 2007)	1.100.000	Baukosten (41%)*	1.600.000	Baukosten (31%)*	1.240.000					3.940.000
	<u>1.130.000</u>		<u>1.600.000</u>		<u>1.240.000</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	3.970.000
<b>Deponie Esthal</b>										
Baukosten* (Böschungssicherung, Oberflächenprofilierung, Oberflächenabdeckung)	425.660									425.660
	<u>425.660</u>									
<b>Sonstige Altlastensanierung*</b>	100.000	<b>Sonstige Altlastensanierung*</b>	200.000	<b>Sonstige Altlastensanierung*</b>	200.000	<b>Sonstige Altlastensanierung*</b>	200.000	<b>Sonstige Altlastensanierung*</b>	200.000	900.000

* Für diese Inv. sind RST gebildet	1.655.660	1.800.000	1.440.000	200.000	200.000	5.295.660
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	-----------

