

WIRTSCHAFTSPLAN



1. ERFOLGSPLAN
2. VERMÖGENSPLAN
3. STELLENÜBERSICHT

WIRTSCHAFTSJAHR 01.01.2019 - 31.12.2019

Wirtschaftsplan 2019

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 5.10.1999, hat der Kreistag in seiner Sitzung am 12.12.2018 für das Wirtschaftsjahr 2019 folgendes beschlossen :

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	15.405.500 €
in den Aufwendungen auf	15.043.200 €
damit mit einem Jahresüberschuss von	362.300 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	6.214.800 €
in den Ausgaben auf	6.214.800 €

festgesetzt.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2019

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim

I. Erfolgsplan

Erträge	Gesamterfolgsplan			Betriebszweig "Abfallwirtschaft"			Betriebszweig "Energiewirtschaft"		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2019 €	2018 €	2017 €	2019 €	2018 €	2017 €	2019 €	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	14.530.900	14.183.400	14.131.381	14.530.900	14.183.400	14.131.381	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	866.000	595.400	1.219.219	866.000	595.400	1.219.219	0	0	0
3. Erträge aus Beteiligungen	100	100	0	0	0	0	100	100	0
4. Zinserträge	8.500	9.300	4.992	4.000	4.000	4.855	4.500	5.300	138
5. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>15.405.500</u>	<u>14.788.200</u>	<u>15.355.592</u>	<u>15.400.900</u>	<u>14.782.800</u>	<u>15.355.454</u>	<u>4.600</u>	<u>5.400</u>	<u>138</u>
Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2019 €	2018 €	2017 €	2019 €	2018 €	2017 €	2019 €	2018 €	2017 €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6. Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.860.600	9.419.400	9.414.181	9.860.600	9.419.400	9.414.181	0	0	0
7. Personalkosten	1.968.100	1.607.800	1.559.824	1.967.800	1.607.500	1.559.550	300	300	275
8. Abschreibungen	865.900	816.900	1.087.147	865.900	816.900	1.087.147	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.288.400	2.234.200	2.191.658	2.288.300	2.234.100	2.191.658	100	100	0
10. Zinsaufwand	4.000	4.000	367.770	0	0	367.580	4.000	4.000	190
11. Steuern	56.200	10.000	86.418	56.200	10.000	86.418	0	0	0
<u>Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>15.043.200</u>	<u>14.092.300</u>	<u>14.706.999</u>	<u>15.038.800</u>	<u>14.087.900</u>	<u>14.706.535</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>464</u>
<u>12. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>15.405.500</u>	<u>14.788.200</u>	<u>15.355.592</u>	<u>15.400.900</u>	<u>14.782.800</u>	<u>15.355.454</u>	<u>4.600</u>	<u>5.400</u>	<u>138</u>
<u>13. Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>15.043.200</u>	<u>14.092.300</u>	<u>14.706.999</u>	<u>15.038.800</u>	<u>14.087.900</u>	<u>14.706.535</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>464</u>
<u>14. Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	<u>362.300</u>	<u>695.900</u>	<u>648.593</u>	<u>362.100</u>	<u>694.900</u>	<u>648.920</u>	<u>200</u>	<u>1.000</u>	<u>-327</u>

Wirtschaftsplan 2019

I.I Erfolgsplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Erträge	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1. Umsatzerlöse	14.530.900	14.183.400	14.131.381
1.1 Hausmüll	9.820.000	9.758.000	9.760.169
1.2 Gewerbemüll / Direktanlieferer GML / Direktanlieferer Wertstoffhöfe und AWZ	876.400	703.300	786.430
1.3 Abdeckmaterial Kreismülldeponie an der B 37	0	114.000	317.096
1.4 Abdeckmaterial Deponie Ellerstadt	0	0	282.022
1.5 Abdeckmaterial und Deponieersatzbaustoffe Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	1.650.000	1.400.000	101.332
1.6 Deponieersatzbaustoffe Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	124.700	114.000	0
1.7 Gasverstromung Kreismülldeponie an der B 37	64.000	66.000	75.022
1.8 Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	112.500	111.000	110.748
1.9 Erlöse aus Bioabfallumschlag BAUN	57.800	61.000	46.286
1.10 Sonstige betriebliche Erlöse	152.400	133.000	249.684
1.11 Altpapiersammlung	1.054.000	1.200.000	1.833.960
1.12 Nebenentgelte DSD	187.000	139.000	141.727
1.13 Öffentlichkeitsarbeit / DÜW-Journal	25.000	27.000	28.658
1.14 Mieten und Pachten	124.000	73.800	66.209
1.15 Mahngebühren und Säumniszuschläge	41.700	41.900	48.884
1.16 Sonstige Erträge	241.400	241.400	283.155
2. sonstige betriebliche Erträge	866.000	595.400	1.219.219
2.1 Erträge aus Schadensfällen	0	0	5.144
2.2 Auflösung von Rückstellungen	865.000	594.400	1.207.325
2.3 Auflösung aus Wertberichtigungen von Forderungen	1.000	1.000	2.050
2.4 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	4.700
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	4.000	4.855
4.1 Zinserträge	4.000	4.000	4.855
5. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	15.400.900	14.782.800	15.355.454

Aufwendungen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6. Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.860.600	9.419.400	9.414.181
6.1 Sammlung / Transport / Entsorgung Restmüll und hmä. Gewerbemüll	3.335.000	3.330.000	3.278.675
6.2 Sammlung / Transport / Entsorgung Biomüll	2.530.000	2.580.000	2.441.614
6.3 Transport / Entsorgung Grünschnitt	313.800	210.000	261.662
6.4 Sammlung / Transport / Entsorgung Sperrmüll auf Abruf	264.000	254.000	254.548
6.5 Transport / Entsorgung Gewerbemüll - Entsorgung Gewerbemüll Direktanlieferer GML	448.700	389.500	428.509
6.6 Sammlung / Transport / Entsorgung Papier	883.900	771.600	890.376
6.7 Sammlung / Transport Schrott und Elektronikschrott	90.300	58.000	87.301
6.8 Entsorgung von Problemabfällen	120.000	131.000	130.209
6.9 Entsorgung sonstige Abfälle	4.600	3.300	4.540
6.10 Wertstoffhöfe / Abfallwirtschaftszentrum	1.190.000	1.030.000	1.128.690
6.11 Verbandsumlage (Umlage GML)	653.000	637.000	489.728
6.12 Aufwand für illegale Abfallablagerungen	27.300	25.000	18.329
7. Personalkosten	1.967.800	1.607.500	1.559.550
7.1 Personalkosten	1.967.800	1.607.500	1.559.550
8. Abschreibungen	865.900	816.900	1.087.147
8.1 sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung und Fuhrpark	292.800	238.400	115.860
8.2 Abfallbehälter Papier	171.700	182.300	193.542
8.3 Abfallverarbeitungsanlagen Kreismülldeponie an der B 37	0	10.000	5.437
8.4 Deponie Ellerstadt	139.000	139.000	710.090
8.5 Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	44.300	60.700	44.373
8.6 Wertstoffhof Friedelsheim	9.800	8.000	0
8.7 Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	9.200	94.400	0
8.8 Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße	11.500	11.300	0
8.9 Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	34.500	18.900	0
8.10 Verwaltungsgebäude / Betriebsgebäude Friedelsheim / Bürocontainer WSH Haßloch	153.100	53.900	17.844
8.11 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0

Aufwendungen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.288.300	2.234.100	2.191.658
9.1 Förderung Grünschnittsammlung	0	15.500	47.878
9.2 Reinigung Containerstellplätze	65.300	58.000	44.708
9.3 Betriebskosten Kreismülldeponie an der B 37	282.800	82.000	85.905
9.4 Betriebskosten Deponie Ellerstadt	0	0	57.784
9.5 Betriebskosten Deponie Haßloch, Neustadter Straße	0	0	802
9.6 Betriebskosten Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	350.000	350.000	74.519
9.7 Betriebskosten Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	0	0	1.642
9.8 Betriebskosten Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	22.000	39.600	18.502
9.9 Betriebskosten Gasverstromung	50.000	64.000	47.946
9.10 Betriebskosten Photovoltaikanlage	9.000	9.000	7.257
9.11 Zuführung Rückstellung	550.300	698.800	859.535
9.12 Datenverarbeitung	45.200	41.200	37.264
9.13 Verwaltungskostenbeitrag	222.000	241.000	232.775
9.14 Öffentlichkeitsarbeit / DÜW-Journal	136.000	128.000	125.538
9.15 Wirtschaftsprüfung, Beratung	35.500	35.500	31.051
9.16 Wertberichtigungen auf Forderungen	1.000	1.000	21
9.17 Fuhrpark	192.500	164.000	165.382
9.18 sonstiger Personalaufwand (Weiterbildung, Reisekosten, Berufskleidung, usw.)	41.000	39.000	31.827
9.19 sonstiger Aufwand	285.700	267.500	321.322
10. Zinsaufwand	0	0	367.580
10.1 Verzinsung Eigenkapital	0	0	0
10.2 sonstige Zinsen	0	0	367.580
11. Steuern	56.200	10.000	86.418
11.1 Körperschaftssteuer	25.100	3.100	43.460
11.2 Gewerbesteuer	20.300	2.600	34.550
11.3 sonstige Steuern	10.800	4.300	8.408
Gesamtsumme Aufwendungen	15.038.800	14.087.900	14.706.535
12. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	15.400.900	14.782.800	15.355.454
13. Gesamtsumme Aufwendungen	15.038.800	14.087.900	14.706.535
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	362.100	694.900	648.920

Wirtschaftsplan 2019

I.II Erfolgsplan Betriebszweig "Energiewirtschaft"

Erträge	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
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	5.300	138
4.1 Zinserträge	4.500	5.300	138
<u>Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>4.600</u>	<u>5.400</u>	<u>138</u>
Aufwendungen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
7. Personalkosten	300	300	275
7.1 Personalkosten	300	300	275
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0
9.19 sonstiger Aufwand	100	100	0
10. Zinsaufwand	4.000	4.000	190
10.1 Verzinsung Eigenkapital	0	0	0
10.2 sonstige Zinsen	4.000	4.000	190
11. Steuern	0	0	0
11.1 Körperschaftssteuer	0	0	0
11.2 Gewerbesteuer	0	0	0
11.3 sonstige Steuern	0	0	0
<u>Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>464</u>
<u>11. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>4.600</u>	<u>5.400</u>	<u>138</u>
<u>12. Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>464</u>
<u>13. Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	<u>200</u>	<u>1.000</u>	<u>-327</u>

Wirtschaftsplan 2019

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim

II. Vermögensplan

Mittelherkunft	Gesamt			Betriebszweig "Abfallwirtschaft"			Betriebszweig "Energiewirtschaft"		
	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1.1 Abschreibungen	865.900	816.900	1.087.147	865.900	816.900	1.087.147	0	0	0
1.2 Abgang Anlagevermögen	174.500	174.500	9.983	174.500	174.500	9.983	0	0	0
1.3 Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	21	1.000	1.000	21	0	0	0
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	0	150.000	201.000				0	150.000	201.000
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	4.260.800	4.313.800	1.731.578	4.260.800	4.313.800	1.731.578	0	0	0
1.6 Jahresgewinn	362.300	695.900	648.920	362.100	694.900	648.920	200	1.000	0
1.7 Zuführung langfristige Rückstellungen	550.300	698.800	859.535	550.300	698.800	859.535	0	0	0
Gesamtsumme Einnahmen	6.214.800	6.850.900	4.538.183	6.214.600	6.699.900	4.337.183	200	151.000	201.000
Mittelverwendung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2.1 Investitionen Anlagevermögen	2.113.400	4.267.900	2.313.647	2.113.400	4.267.900	2.263.647	0	0	50.000
2.2 Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.966.600	1.526.600	854.398	2.966.600	1.526.600	854.398	0	0	0
2.3 Gewährung von Darlehen	0	300.000	351.000	0	150.000	201.000	0	150.000	150.000
2.4 Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	2.050	1.000	1.000	2.050	0	0	0
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	200	1.000	1.327	0	0	0	200	1.000	1.327
2.6 Jahresverlust	0	0	-327	0	0	0	0	0	-327
2.7 Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge	268.600	160.000	170.840	268.600	160.000	170.840	0	0	0
2.8 Auflösung langfristige Rückstellungen	865.000	594.400	845.247	865.000	594.400	845.247	0	0	0
Gesamtsumme Ausgaben	6.214.800	6.850.900	4.538.183	6.214.600	6.699.900	4.337.183	200	151.000	201.000

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 2019

II.I Vermögensplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Mittelherkunft	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1.1 Abschreibungen	865.900	816.900	1.087.147
1.1.1 auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung und Fuhrpark	292.800	238.400	115.860
1.1.2 Abfallbehälter	171.700	182.300	193.542
1.1.3 Abfallverarbeitungsanlagen an der Kreismülldeponie an der B 37	0	10.000	5.437
1.1.4 Deponie Ellerstadt	139.000	139.000	710.090
1.1.5 Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	44.300	60.700	44.373
1.1.6 Wertstoffhof Süd Kreismülldeponie an der B 37	9.800	8.000	0
1.1.7 Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	9.200	94.400	0
1.1.8 Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße	11.500	11.300	0
1.1.9 Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	34.500	18.900	0
1.1.10 Verwaltungsgebäude / Betriebsgebäude	153.100	53.900	17.844
1.1.11 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
1.2 Abgang Anlagevermögen	174.500	174.500	9.983
1.3 Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	21
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	4.260.800	4.313.800	1.731.578
1.6 Jahresgewinn	362.100	694.900	648.920
1.7 Zuführung langfristige Rückstellungen	550.300	698.800	859.535
Gesamtsumme Einnahmen	6.214.600	6.699.900	4.337.183

Wirtschaftsplan 2019

II.I Vermögensplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Mittelverwendung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2.1 Investitionen Anlagevermögen	2.113.400	4.267.900	2.263.647
2.1.1 Imm. Vermögensgegenstände und sonstige Sachanlagen	675.000	780.000	315.932
2.1.2 Abfallbehälter	0	0	0
2.1.3 Abfallverarbeitungsanlagen an der Kreismülldeponie an der B 37	8.500	18.500	0
2.1.4 Deponie Ellerstadt	139.000	139.000	710.090
2.1.5 Maschinen und maschinelle Anlagen	80.000	240.000	0
2.1.6 Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	274.900	94.400	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	179.767
2.1.10 Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	936.000	1.001.000	7.804
2.1.11 Bürocontainer Meckenheimer Straße	0	150.000	1.412
2.1.12 Verwaltungsgebäude	0	1.845.000	1.048.642
2.2 Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.966.600	1.526.600	854.398
2.2.1 Kreismülldeponie an der B 37	2.375.000	1.235.000	131.031
2.2.2 Deponie Ellerstadt	111.000	111.000	679.208
2.2.3 Deponie Haßloch, Neustadter Straße	0	0	14.991
2.2.4 Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	55.600	55.600	4.464
2.2.5 sonstige Altlastensanierungen	425.000	125.000	24.704
2.3 Gewährung von Darlehen (an Betriebszweig "Energiewirtschaft")	0	150.000	201.000
2.4 Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	2.050
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0
2.6 Jahresverlust	0	0	0
2.7 Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge	268.600	160.000	170.840
2.8 Auflösung langfristige Rückstellungen	865.000	594.400	845.247
Gesamtsumme Ausgaben	6.214.600	6.699.900	4.337.183

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 2019

II.II Vermögensplan Betriebszweig "Energiewirtschaft"

Mittelherkunft	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (von Betriebszweig "Abfallwirtschaft")	0	150.000	201.000
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	0	0	0
1.6 Jahresgewinn	200	1.000	0
<u>Gesamtsumme Einnahmen</u>	<u>200</u>	<u>151.000</u>	<u>201.000</u>
Mittelverwendung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2.1 Investitionen Anlagevermögen	0	0	50.000
2.1.13 Beteiligung "Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH"	0	0	50.000
2.3 Gewährung von Darlehen (an "Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH")	0	150.000	150.000
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	200	1.000	1.327
2.6 Jahresverlust	0	0	-327
<u>Gesamtsumme Ausgaben</u>	<u>200</u>	<u>151.000</u>	<u>201.000</u>

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 2019

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	frühere Verg. - Gruppe	Zahl der Stellen			Vermerk
			für das kommende Haus- haltsjahr 2019	für das laufende Haus- haltsjahr 2018	tats. Bes. am 30.06.2018 (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	10		3,00	3,00	2,77	
Beschäftigte	6		2,00	2,00	1,00	
Betriebsstätten AWB						
Beschäftigte	6		4,00	3,00	4,00	
Beschäftigte	5		15,00	11,00	10,00	
Beschäftigte	3		0,60	0,60	0,60	
Kundenservice						
Beamter (nachrichtlich)	A10				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			34,60	29,60	28,08	

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

FINANZPLAN



1. FINANZPLAN

2. INVESTITIONSPLANUNG

WIRTSCHAFTSJAHRE 2019 BIS 2023

Finanzplan 2019 bis 2023

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim

	Gesamtfinanzierungsplan					Betriebszweig "Abfallwirtschaft"					Betriebszweig "Energiewirtschaft"				
Finanzierungsmittel	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Abschreibungen	865.900	791.900	613.600	558.600	528.800	865.900	791.900	613.600	558.600	528.800	0	0	0	0	0
Abgang Anlagevermögen	174.500	0	0	0	0	174.500	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	4.260.800	371.700	880.000	0	0	4.260.800	371.700	880.000	0	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	362.300	100.200	100.200	100.200	100.200	362.100	100.000	100.000	100.000	100.000	200	200	200	200	200
Zuführung langfristige Rückstellungen	550.300	500.000	500.000	500.000	500.000	550.300	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
Einnahmen	6.214.800	1.764.800	2.094.800	1.159.800	1.130.000	6.214.600	1.764.600	2.094.600	1.159.600	1.129.800	200	200	200	200	200
Finanzierungsbedarf	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Investitionen	2.113.400	349.000	220.000	20.000	10.000	2.113.400	349.000	220.000	20.000	10.000	0	0	0	0	0
Investitionen aus der Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen	2.966.600	1.126.000	1.585.000	15.000	15.000	2.966.600	1.126.000	1.585.000	15.000	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	835.200	815.400	0	0	0	835.000	815.200	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	268.600	288.600	288.600	288.600	288.600	268.600	288.600	288.600	288.600	288.600	0	0	0	0	0
Auflösung langfristige Rückstellungen	865.000	0	0	0	0	865.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	6.214.800	1.764.800	2.094.800	1.159.800	1.130.000	6.214.600	1.764.600	2.094.600	1.159.600	1.129.800	200	200	200	200	200

Finanzplan 2019 bis 2023

Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Finanzierungsmittel	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Abschreibungen	865.900	791.900	613.600	558.600	528.800
Abgang Anlagevermögen	174.500	0	0	0	0
Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abbau Nettoumlaufvermögen	4.260.800	371.700	880.000	0	0
Jahresgewinn	362.100	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuführung langfristige Rückstellungen	550.300	500.000	500.000	500.000	500.000
<u>Einnahmen</u>	<u>6.214.600</u>	<u>1.764.600</u>	<u>2.094.600</u>	<u>1.159.600</u>	<u>1.129.800</u>

Finanzplan 2019 bis 2023

Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Finanzierungsbedarf	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Investitionen					
Kreismülldeponie an der B 37	363.400	160.000	0	0	0
- Gasmessgerät	8.500	0	0	0	0
- Bereitstellungsfläche Nord	274.900	0	0	0	0
- Gasmotor / Holz Trocknung / Katalysator Liebherr	80.000	160.000	0	0	0
Deponie Ellerstadt	139.000	139.000	0	0	0
Sonstige Investitionen	1.611.000	50.000	220.000	20.000	10.000
- Rollpacker	90.000	0	0	0	0
- Ladeboxen Grünschnitt	0	10.000	10.000	0	0
- Radlader neu	160.000	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	35.000	0	0	0	0
- Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim (Erdräupe, Geländewagen, Fahrzeugwaage, Container)	180.000	0	0	0	0
- Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt (Übernahme Gebäude-/Freifläche GML, Container, Ladeboxen)	936.000	0	0	0	0
Übertrag	2.113.400	349.000	220.000	20.000	10.000

Finanzplan 2019 bis 2023

Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Übertrag	2.113.400	349.000	220.000	20.000	10.000
Investitionen aus der Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen					
Kreismülldeponie an der B 37	2.375.000	65.000	1.250.000	0	0
- Messung Oberflächenabfluss Kreismülldeponie an der B 37	40.000	0	0	0	0
- Umbau Schächte Altteil, Infiltration	15.000	15.000	0	0	0
- Überdachung Gassammelbalken	50.000	0	0	0	0
- Zaun Nordseite	20.000	0	0	0	0
- Endgültige Oberflächenabdichtung (DK 1, Zwickel)*	341.000	0	0	0	0
- Endgültige Oberflächenabdichtung (DK 2)*	959.000	0	1.100.000	0	0
- Anpassung Entwässerung (DK 1, Zwickel)*	9.500	9.500	28.500	0	0
- Anpassung Entwässerung (DK 2)*	40.500	40.500	121.500	0	0
- Anpassung Entgasung Altteil*	408.400	0	0	0	0
- Anpassung Entgasung Neuteil (DK 2)*	491.600	0	0	0	0
Altlastensanierung Deponie Ellerstadt	111.000	111.000	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	250.000	250.000	0	0	0
Altlastensanierung Deponie Großkarlbach	60.000	120.000	320.000	0	0
sonstige Altlastensanierungen aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	15.000	200.000	15.000	15.000	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	835.000	815.200
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen inklusive Nachsorge	268.600	288.600	288.600	288.600	288.600
Auflösung langfristige Rückstellungen	865.000	0	0	0	0
Ausgaben	6.214.600	1.764.600	2.094.600	1.159.600	1.129.800

Finanzplan 2019 bis 2023

Betriebszweig "Energiewirtschaft"

Finanzierungsmittel	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Abbau Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	200	200	200	200	200
<u>Einnahmen</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
Finanzierungsbedarf	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	200	200	200	200	200
Jahresverlust	0	0	0	0	0
<u>Ausgaben</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>

Investitionsplan Kreismülldeponie an der B 37
Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Investitionen Kreismülldeponie an der B 37	2.738.400	225.000	1.250.000	0	0
<i>* Für diese Investitionen sind RST gebildet</i>	<i>2.375.000</i>	<i>65.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>Im Zuge des Deponiebetriebes:</u>					
Messung Oberflächenwasserabfluss (DK 2) *	40.000	0	0	0	0
Umbau Schächte Altteil, Infiltration*	15.000	15.000	0	0	0
Überdachung Gassammelbalken*	50.000	0	0	0	0
Zaun Nordseite (DK 2)*	20.000	0	0	0	0
Endg. Oberflächenabdichtung (DK 1, Zwickel) *	341.000	0	0	0	0
Endg. Oberflächenabdichtung (DK 2)*	959.000	0	1.100.000	0	0
Anpassung Entwässerung (DK 1, Zwickel)*	9.500	9.500	28.500	0	0
Anpassung Entwässerung (DK 2)*	40.500	40.500	121.500	0	0
Anpassung Entgasung Altteil*	408.400	0	0	0	0
Anpassung Entgasung Neuteil (DK 2)*	491.600	0	0	0	0
Bereitstellungsfläche Nord	274.900	0	0	0	0
Gasmessgerät	8.500	0	0	0	0
Gasmotor/Holztrocknung/Katalysator Liebherr	80.000	160.000	0	0	0

Investitionsplan Altlastensanierungen
Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Deponien	730.600	1.200.000	335.000	15.000	15.000
<i>* Für diese Sanierungen sind RST gebildet</i>	<i>591.600</i>	<i>1.061.000</i>	<i>335.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
Deponie Ellerstadt					
Oberflächenabdichtung, Entwässerung *	0	0	0	0	0
Begrünung*	50.000	50.000	0	0	0
Entgasung*	200.000	200.000	0	0	0
Zaunanlage*	0	0	0	0	0
	250.000	250.000	0	0	0
Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße					
Grundstückskauf 1.613 m² (Fläche Fa. Meyer)	0	0	0	0	0
Rekultivierung und Sanierung*	0	0	0	0	0
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 Esthal, Eingrünung, Beseitigung Erosionsschäden*	0	0	0	0	0
Deponie Lindenberg*	250.000	250.000	0	0	0
Deponie Haßloch (Neustadter Strasse)* Anpflanzung	0	0	0	0	0
Deponie Großkarlbach*	60.000	120.000	320.000	0	0
Sonstige Altlastensanierung*	15.000	200.000	15.000	15.000	15.000

**Investitionsplan sonstige Investitionen
Betriebszweig "Abfallwirtschaft"**

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
sonstige Investitionen	1.611.000	50.000	220.000	20.000	10.000
Rollpacker	90.000	0	0	0	0
Ladeboxen sonstige	0	0	0	0	0
Ladeboxen Grünschnitt	0	10.000	10.000	0	0
Radlader neu	160.000	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	35.000	0	0	0	0
<u>Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim</u>					
Erdraupe	140.000	0	0	0	0
Geländewagen	20.000	0	0	0	0
Fahrzeugwaage	0	0	0	0	0
Tor-/Schrakenanlage	20.000	0	0	0	0
	180.000	0	0	0	0
<u>Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt</u>					
Staubabsaugung Papierumschlag	20.000	0	0	0	0
Brandschutzeinrichtung	10.000	0	0	0	0
Bürocontainer	30.000	0	0	0	0
Hoffläche	408.000				
Übernahme Gebäude- und Freifläche GML	468.000	0	0	0	0
	936.000	0	0	0	0