

WIRTSCHAFTSPLAN



1. ERFOLGSPLAN
2. VERMÖGENSPLAN
3. STELLENÜBERSICHT

WIRTSCHAFTSJAHR 01.01.2023 - 31.12.2023

Wirtschaftsplan 2023

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 21.12.2022 für das Wirtschaftsjahr 2023 folgendes beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bad Dürkheim für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	18.788.300 €
in den Aufwendungen auf	19.336.900 €
damit mit einem Jahresfehlbetrag von	-548.600 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	13.591.600 €
in den Ausgaben auf	13.591.600 €
festgesetzt.	

2. Es werden festgesetzt:

a) der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme auf	7.500.000 €
davon zur Finanzierung von Investitionen	7.500.000 €
davon zur Darlehensumschuldung	0 €
b) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000 €

Wirtschaftsplan 2023

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim

I. Erfolgsplan

Erträge	Gesamterfolgsplan			Betriebszweig "Abfallwirtschaft"			Betriebszweig "Energiewirtschaft"		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	18.247.600	17.981.200	19.292.446	18.247.600	17.981.200	19.292.446	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	534.500	241.000	21.903	534.500	241.000	21.903	0	0	0
3. Erträge aus Beteiligungen	100	100	2.500	0	0	0	100	100	2.500
4. Zinserträge	6.100	11.400	9.861	5.300	5.300	4.613	6.100	6.100	5.248
5. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>18.788.300</u>	<u>18.233.700</u>	<u>19.326.710</u>	<u>18.787.400</u>	<u>18.227.500</u>	<u>19.318.962</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>7.748</u>
Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6. Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.666.700	12.360.500	11.827.646	12.666.700	12.360.500	11.827.646	0	0	0
7. Personalkosten	2.726.500	2.339.000	2.259.707	2.726.000	2.338.600	2.259.380	500	400	327
8. Abschreibungen	762.400	637.600	698.447	762.400	637.600	698.447	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.837.400	2.570.600	2.822.635	2.837.300	2.570.500	2.822.555	100	100	80
10. Zinsaufwand	31.400	5.300	222.895	31.400	0	218.282	5.300	5.300	4.613
11. Steuern	312.500	211.900	247.760	312.500	211.900	247.364	0	0	396
<u>Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>19.336.900</u>	<u>18.124.900</u>	<u>18.079.090</u>	<u>19.336.300</u>	<u>18.119.100</u>	<u>18.073.674</u>	<u>5.900</u>	<u>5.800</u>	<u>5.416</u>
<u>12. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>18.788.300</u>	<u>18.233.700</u>	<u>19.326.710</u>	<u>18.787.400</u>	<u>18.227.500</u>	<u>19.318.962</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>7.748</u>
<u>13. Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>19.336.900</u>	<u>18.124.900</u>	<u>18.079.090</u>	<u>19.336.300</u>	<u>18.119.100</u>	<u>18.073.674</u>	<u>5.900</u>	<u>5.800</u>	<u>5.416</u>
<u>14. Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	<u>-548.600</u>	<u>108.800</u>	<u>1.247.620</u>	<u>-548.900</u>	<u>108.400</u>	<u>1.245.288</u>	<u>300</u>	<u>400</u>	<u>2.332</u>

Wirtschaftsplan 2023

I.I Erfolgsplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Erträge	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
1. Umsatzerlöse	18.247.600	17.981.200	19.292.446
1.1 Hausmüll	11.222.000	11.140.000	11.134.037
1.2 Gewerbemüll / Direktanlieferer GML / Direktanlieferer Wertstoffhöfe	1.583.000	1.677.000	1.790.900
1.3 Abdeckmaterial und Deponieersatzbaustoffe Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	2.317.500	2.000.000	2.564.926
1.4 Deponieersatzbaustoffe Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	57.500	57.500	0
1.5 Gasverstromung Kreismülldeponie an der B 37	20.000	20.000	0
1.6 Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	108.000	100.000	99.142
1.7 Erlöse aus Bioabfallumschlag BAUN	64.100	59.500	58.288
1.8 Sonstige betriebliche Erlöse	421.700	370.800	449.080
1.9 Sammlung / Verwertung Altpapier	2.034.600	2.137.900	2.730.626
1.10 Nebenentgelte DSD	187.000	187.000	187.385
1.11 Öffentlichkeitsarbeit / DÜW-Journal	25.600	26.000	25.923
1.12 Mieten und Pachten / Nutzungsentgelte	159.400	159.400	160.966
1.13 Mahngebühren und Säumniszuschläge	45.000	44.000	44.563
1.14 Sonstige Erträge	2.200	2.100	46.610
2. sonstige betriebliche Erträge	534.500	241.000	21.903
2.1 Erträge aus Schadensfällen	0	0	2.355
2.2 Auflösung von Rückstellungen	0	0	8.803
2.3 Auflösung aus Wertberichtigungen von Forderungen	1.000	1.000	10.695
2.4 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	50
2.5 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüsse	533.500	240.000	0
3. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
4. Zinserträge	5.300	5.300	4.613
4.1 Zinserträge	5.300	5.300	4.613
5. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	18.787.400	18.227.500	19.318.962

Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
6. Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.666.700	12.360.500	11.827.646
6.1 Sammlung / Transport / Entsorgung Restmüll und h.mä. Gewerbemüll	3.842.000	3.657.000	3.505.225
6.2 Sammlung / Transport / Entsorgung Biomüll	2.964.000	3.002.000	2.911.455
6.3 Transport / Entsorgung Grünschnitt	446.000	411.000	379.028
6.4 Sammlung / Transport / Entsorgung Sperrmüll auf Abruf	290.000	292.000	275.083
6.5 Transport / Entsorgung Gewerbemüll - Entsorgung Gewerbemüll Direktanlieferer GML	775.600	743.200	728.162
6.6 Sammlung / Transport Altpapier	1.938.300	1.470.800	1.582.989
6.7 Sammlung / Transport Schrott und Elektronikschrott	128.500	119.400	114.378
6.8 Entsorgung von Problemabfällen	163.000	159.000	145.945
6.9 Entsorgung sonstige Abfälle	5.000	3.600	2.496
6.10 Wertstoffhöfe	1.385.000	1.762.000	1.460.958
6.11 Umlage GML	701.000	711.000	709.565
6.12 Aufwand für illegale Abfallablagerungen	28.300	29.500	12.362
7. Personalkosten	2.726.000	2.338.600	2.259.380
7.1 Personalkosten	2.726.000	2.338.600	2.259.380
8. Abschreibungen	762.400	637.600	698.447
8.1 sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung und Fuhrpark	420.400	276.200	309.294
8.2 Abfallbehälter	48.300	55.900	106.668
8.3 Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	44.200	43.700	40.439
8.4 Wertstoffhof Friedelsheim	11.000	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	53.400	66.300	51.776
8.8 Verwaltungsgebäude / Betriebsgebäude Friedelsheim / Bürocontainer WSH Haßloch	167.100	167.100	167.045
8.9 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	1.069

Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.837.300	2.570.500	2.822.555
9.1 Bereitstellung und Reinigung Glascontainer	136.500	137.500	136.197
9.2 Betriebskosten Kreismülldeponie an der B 37	135.000	138.000	26.994
9.3 Betriebskosten Deponie Ellerstadt	0	0	95
9.4 Betriebskosten Wertstoffhof Haßloch	10.000	7.000	7.187
9.5 Betriebskosten Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	510.000	400.000	420.095
9.6 Betriebskosten Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	0	0	2.431
9.7 Betriebskosten Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	14.000	17.500	11.920
9.8 Betriebskosten Gasverstromung	18.000	18.000	18.945
9.9 Betriebskosten Photovoltaikanlage	9.000	9.000	4.287
9.10 Betriebskosten Verwaltungsgebäude	30.000	30.000	23.818
9.11 Zuführung Rückstellung	718.200	707.900	1.168.233
9.12 Datenverarbeitung	51.100	49.700	39.568
9.13 Verwaltungskostenbeitrag	466.400	453.100	436.860
9.14 Öffentlichkeitsarbeit / DÜW-Journal	144.700	139.300	161.144
9.15 Wirtschaftsprüfung, Beratung	125.000	70.000	60.725
9.16 Wertberichtigungen auf Forderungen	1.000	1.000	0
9.17 Fuhrpark	256.500	239.800	184.117
9.18 sonstiger Personalaufwand (Weiterbildung, Reisekosten, Berufskleidung, usw.)	120.500	43.500	20.322
9.19 sonstiger Aufwand	91.400	109.200	99.617
10. Zinsaufwand	31.400	0	218.282
10.1 sonstige Zinsen	31.400	0	218.282
11. Steuern	312.500	211.900	247.364
11.1 Körperschaftssteuer	169.800	111.400	142.601
11.2 Gewerbesteuer	136.900	89.700	117.050
11.3 sonstige Steuern	5.800	10.800	-12.287
<u>Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>19.336.300</u>	<u>18.119.100</u>	<u>18.073.674</u>
12. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	18.787.400	18.227.500	19.318.962
13. Gesamtsumme Aufwendungen	19.336.300	18.119.100	18.073.674
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	-548.900	108.400	1.245.288

Wirtschaftsplan 2023

I.II Erfolgsplan Betriebszweig "Energiewirtschaft"

Erträge	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
3. Erträge aus Beteiligungen	100	100	2.500
3.1 Erträge aus Beteiligung an "Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH"	100	100	2.500
4. Zinserträge	6.100	6.100	5.248
4.1 Zinserträge	6.100	6.100	5.248
<u>Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>7.748</u>
Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
7. Personalkosten	500	400	327
7.1 Personalkosten	500	400	327
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	80
9.19 sonstiger Aufwand	100	100	80
10. Zinsaufwand	5.300	5.300	4.613
10.1 sonstige Zinsen	5.300	5.300	4.613
11. Steuern	0	0	396
11.1 Körperschaftssteuer	0	0	0
11.2 Gewerbesteuer	0	0	0
11.3 sonstige Steuern	0	0	396
<u>Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>5.900</u>	<u>5.800</u>	<u>5.416</u>
<u>11. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>7.748</u>
<u>12. Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>5.900</u>	<u>5.800</u>	<u>5.416</u>
<u>13. Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	<u>300</u>	<u>400</u>	<u>2.332</u>

Wirtschaftsplan 2023

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim

II. Vermögensplan

Mittelherkunft	Gesamt			Betriebszweig "Abfallwirtschaft"			Betriebszweig "Energiewirtschaft"		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.1 Abschreibungen	762.400	637.600	698.447	762.400	637.600	698.447	0	0	0
1.2 Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	7.500.000	0	0	7.500.000	0	0	0	0	0
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	4.610.000	2.377.700	0	4.610.300	2.377.700	0	0	0	0
1.6 Jahresgewinn	0	108.800	1.247.620	0	108.400	1.245.288	300	400	2.332
1.7 Zuführung langfristige Rückstellungen	718.200	707.900	1.385.719	718.200	707.900	1.385.719	0	0	0
Gesamtsumme Einnahmen	13.591.600	3.833.000	3.331.787	13.591.900	3.832.600	3.329.454	300	400	2.332
Mittelverwendung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2.1 Investitionen Anlagevermögen	8.934.900	1.413.000	69.056	8.934.900	1.413.000	69.056	0	0	0
2.2 Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	3.845.600	2.218.600	484.337	3.845.600	2.218.600	484.337	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	10.695	1.000	1.000	10.695	0	0	0
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	400	2.497.027	0	0	2.494.694	300	400	2.332
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	200.000	270.672	136.500	200.000	270.672	0	0	0
2.9 Auflösung langfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Ausgaben	13.591.600	3.833.000	3.331.787	13.591.900	3.832.600	3.329.454	300	400	2.332

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 2023

II.I Vermögensplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Mittelherkunft	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
1.1 Abschreibungen	762.400	637.600	698.447
1.2 Abgang Anlagevermögen	0	0	0
1.3 Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	0
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	7.500.000	0	0
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	4.610.300	2.377.700	0
1.6 Jahresgewinn	0	108.400	1.245.288
1.7 Zuführung langfristige Rückstellungen	718.200	707.900	1.385.719
<u>Gesamtsumme Einnahmen</u>	<u>13.591.900</u>	<u>3.832.600</u>	<u>3.329.454</u>
Mittelverwendung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2.1 Investitionen Anlagevermögen	8.934.900	1.413.000	69.056
2.2 Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	3.845.600	2.218.600	484.337
2.3 Gewährung von Darlehen	0	0	0
2.4 Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	10.695
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	2.494.694
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	200.000	270.672
2.9 Auflösung langfristige Rückstellungen	0	0	0
<u>Gesamtsumme Ausgaben</u>	<u>13.591.900</u>	<u>3.832.600</u>	<u>3.329.454</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.

Wirtschaftsplan 2023

II.II Vermögensplan Betriebszweig "Energiewirtschaft"

Mittelherkunft	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (von Betriebszweig "Abfallwirtschaft")	0	0	0
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	0	0	0
1.6 Jahresgewinn	300	400	2.332
<u>Gesamtsumme Einnahmen</u>	<u>300</u>	<u>400</u>	<u>2.332</u>
Mittelverwendung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
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	400	2.332
2.6 Jahresverlust	0	0	0
<u>Gesamtsumme Ausgaben</u>	<u>300</u>	<u>400</u>	<u>2.332</u>

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 2023

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 2023	für das laufende Haus- haltsjahr 2022	tats. Bes. am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.- Entg.Gr.)	
Werkleitung					
Beamter (nachrichtlich)	A 15			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 WSH und Umschlag					
Beschäftigte	6	5,00	5,00	5,00	
Beschäftigte	5	17,00	17,00	17,00	
Beschäftigte	3	0,70	0,70	0,70	
Betriebsstätte Sammellogistik					
Beschäftigte	9a	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte	8	2,00	0,00	0,00	
Beschäftigte	5	30,00	0,00	0,00	
Beschäftigte	3	25,00	0,00	0,00	
Kundenservice					
Beamter (nachrichtlich)	A 11			1,00 A 11	
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	10	0,50	0,00	0,00	
Beschäftigte	8	2,00	2,00	1,94	
Beschäftigte	6	1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1		97,20	38,70	38,18	

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

FINANZPLAN



1. FINANZPLAN

2. INVESTITIONSPLANUNG

WIRTSCHAFTSJAHRE 2023 BIS 2027

Finanzplan 2023 bis 2027

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim

	Gesamtfinanzierungsplan					Betriebszweig "Abfallwirtschaft"					Betriebszweig "Energiewirtschaft"				
Finanzierungsmittel	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1.1 Abschreibungen	762.400	1.300.200	1.341.800	1.283.400	1.253.400	762.400	1.300.200	1.341.800	1.283.400	1.253.400	0	0	0	0	0
1.2 Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 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
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	4.610.000	1.397.600	0	220.600	284.500	4.610.300	1.397.900	0	220.900	284.800	0	0	0	0	0
1.6 Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300
1.7 Zuführung langfristige Rückstellungen	718.200	718.200	718.200	718.200	718.200	718.200	718.200	718.200	718.200	718.200	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einnahmen	13.591.600	3.417.000	2.061.000	2.223.200	2.257.100	13.591.900	3.417.300	2.061.000	2.223.500	2.257.400	300	300	300	300	300
Finanzierungsbedarf	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
2.1 Investitionen Anlagevermögen	8.934.900	119.900	77.500	80.300	83.200	8.934.900	119.900	77.500	80.300	83.200	0	0	0	0	0
2.2 Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	3.845.600	1.530.000	15.000	200.000	115.000	3.845.600	1.530.000	15.000	200.000	115.000	0	0	0	0	0
2.3 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Auflösung 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
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	140.200	0	0	0	0	139.900	0	0	300	300	300	300	300
2.6 Jahresverlust	548.600	872.700	926.700	1.033.700	1.141.700	548.900	873.000	927.000	1.034.000	1.142.000	0	0	0	0	0
2.7 Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	125.000	750.000	750.000	750.000	750.000	125.000	750.000	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0
2.8 Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge	136.500	143.400	150.600	158.200	166.200	136.500	143.400	150.600	158.200	166.200	0	0	0	0	0
2.9 Auflösung langfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Ausgaben	13.591.600	3.417.000	2.061.000	2.223.200	2.257.100	13.591.900	3.417.300	2.061.000	2.223.500	2.257.400	300	300	300	300	300

Finanzplan 2023 bis 2027

Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Mittelherkunft	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1.1 Abschreibungen	762.400	1.300.200	1.341.800	1.283.400	1.253.400
1.2 Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	7.500.000	0	0	0	0
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	4.610.300	1.397.900	0	220.900	284.800
1.6 Jahresgewinn	0	0	0	0	0
1.7 Zuführung langfristige Rückstellungen	718.200	718.200	718.200	718.200	718.200
<u>Gesamtsumme Einnahmen</u>	<u>13.591.900</u>	<u>3.417.300</u>	<u>2.061.000</u>	<u>2.223.500</u>	<u>2.257.400</u>
Mittelverwendung	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
2.1 Investitionen Anlagevermögen	8.934.900	119.900	77.500	80.300	83.200
2.2 Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	3.845.600	1.530.000	15.000	200.000	115.000
2.3 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
2.4 Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	139.900	0	0
2.6 Jahresverlust	548.900	873.000	927.000	1.034.000	1.142.000
2.7 Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	125.000	750.000	750.000	750.000	750.000
2.8 Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge	136.500	143.400	150.600	158.200	166.200
2.9 Auflösung langfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0
<u>Gesamtsumme Ausgaben</u>	<u>13.591.900</u>	<u>3.417.300</u>	<u>2.061.000</u>	<u>2.223.500</u>	<u>2.257.400</u>

Finanzplan 2023 bis 2027

Betriebszweig "Energiewirtschaft"

Finanzierungsmittel	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	0
1.6 Jahresgewinn	300	300	300	300	300
<u>Gesamtsumme Einnahmen</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
Finanzierungsbedarf	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
2.3 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	300	300	300	300	300
2.6 Jahresverlust	0	0	0	0	0
<u>Gesamtsumme Ausgaben</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>

Investitionsplan
Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Investitionen Anlagevermögen	8.934.900	119.900	77.500	80.300	83.200
Friedelsheim	240.000	25.000	0	0	0
- Bereitstellungsfläche Nord	185.000	0	0	0	0
- Umbau Gasmotor Liebherr	50.000	0	0	0	0
- Gabelstapler	0	25.000	0	0	0
- Kehrmaschine	5.000	0	0	0	0
Ellerstadt	150.000	0	0	0	0
- Photovoltaikanlage Entgasungsanlage	150.000	0	0	0	0
Grünstadt	30.000	0	0	0	0
- Staubabsaugung Papierumschlag	20.000	0	0	0	0
- Brandschutzeinrichtung	10.000	0	0	0	0
Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Tor-/Schranksanlage / Zaun	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Eigenerledigung	8.404.900	44.900	47.500	50.300	53.200
- Sammelfahrzeuge Rest-/Bio-/Sperrabfall	5.634.400	0	0	0	0
- Kofferrfahrzeug Änderungsdienst	116.000	0	0	0	0
- Identsystem Hardware	162.000	0	0	0	0
- Abfallbehälter	42.500	44.900	47.500	50.300	53.200
- Betriebsgebäude	1.550.000	0	0	0	0
- Hoffläche	900.000	0	0	0	0
Sonstige	90.000	30.000	10.000	10.000	10.000
- Ladeboxen Grünschnitt	10.000	10.000	0	0	0
- Bauschuttcontainer / Presscontainer	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000
- Kleinfahrzeug	40.000	0	0	0	0

Investitionsplan
Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	3.845.600	1.530.000	15.000	200.000	115.000
Kreismülldeponie an der B 37	165.000	1.135.000	0	0	0
- Messung Oberflächenwasserabfluss (DK 2)	40.000	0	0	0	0
- Umbau Schächte Altteil, Infiltration	15.000	15.000	0	0	0
- Zaun Nordseite (DK 2)	20.000	0	0	0	0
- Endg. Oberflächenabdichtung Altteil	0	1.100.000	0	0	0
- Anpassung Entwässerung (DK 2)	50.000	0	0	0	0
- Naturschutz	40.000	20.000	0	0	0
Deponie Ellerstadt	1.050.000	0	0	0	0
- Begrünung	40.000	0	0	0	0
- Entgasung	1.010.000	0	0	0	0
Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	1.920.000	0	0	0	100.000
- Planungsleistungen BA 1	110.000	0	0	0	100.000
- Fremdüberwachungskosten BA 1	60.000	0	0	0	0
- Baukosten BA 1	1.750.000	0	0	0	0
Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	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	440.000	0	0	0	0
Sonstige Deponiesanierungen	15.000	15.000	15.000	200.000	15.000