

WIRTSCHAFTSPLAN



1. ERFOLGSPLAN
2. VERMÖGENSPLAN
3. STELLENÜBERSICHT

WIRTSCHAFTSJAHR 01.01.2009 - 31.12.2009

Wirtschaftsplan 2009

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 §§ 3, 15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO vom 5.10.1999, hat der Kreistag in seiner Sitzung am 10.12.2008 für das Wirtschaftsjahr 2009 folgendes beschlossen :

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 wird

im Erfolgsplan

in der Einnahme (Umsatzerlöse und Erträge) auf	11.506.600 €
in der Ausgabe (Aufwendungen) auf	11.905.100 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	3.587.500 €
in der Ausgabe auf	3.587.500 €

festgesetzt.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2009

I. Erfolgsplan

		Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 2008 €	Ergebnis 2007 €
1.	Umsatzerlöse	9.653.900	9.932.000	10.057.384
1.1	Hausmüll	8.054.700	8.450.000	8.482.859
1.2	Gewerbemüll	177.000	190.000	209.542
1.3	Direktanlieferer GML	174.000	203.000	215.456
1.4	Direktanlieferer Kreismülldeponie an der B 37	96.000	113.000	113.789
1.5	Abdeckmaterial Kreismülldeponie an der B 37	300.000	650.000	803.300
1.6	Abdeckmaterial Deponie Ellerstadt	530.000	0	0
1.7	Gasverstromung Kreismülldeponie an der B 37	202.000	213.000	180.841
1.8	Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	113.000	113.000	49.846
1.9	Sonstige betriebliche Erlöse	7.200	0	1.750

		Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 2008 €	Ergebnis 2007 €
2.	sonstige betriebliche Erträge	1.227.100	2.330.400	2.093.942
2.1	Altpapiersammlung	789.000	1.218.000	999.131
2.2	Nebenentgelte DSD	180.000	180.700	180.712
2.3	Öffentlichkeitsarbeit / Öko-Journal	9.200	9.600	9.183
2.4	Mieten und Pachten	94.000	88.000	88.392
2.5	Mahngebühren und Säumniszuschläge	46.000	60.000	132.876
2.6	Auflösung von Rückstellungen	105.000	761.700	573.322
2.7	Auflösung aus Wertberichtigung von Forderungen	1.000	7.000	21.575
2.8	Sonstige Erträge	2.900	5.400	88.749
3.	Zinserträge	625.600	596.100	661.501
4.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	Gesamtstumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	11.506.600	12.858.500	12.812.826

		Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 2008 €	Ergebnis 2007 €
5.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.055.100	9.104.000	8.568.255
5.1	Sammlung / Transport / Entsorgung Restmüll und hmä. Gewerbemüll	3.517.000	3.458.000	3.489.264
5.2	Sammlung / Transport / Entsorgung Biomüll	2.570.000	2.516.000	2.546.031
5.3	Sammlung / Transport / Entsorgung Sperrmüll	487.000	522.000	536.480
5.4	Transport / Entsorgung Gewerbemüll	70.000	82.000	71.492
5.5	Sammlung / Transport / Entsorgung Papier	670.000	635.000	870.019
5.6	Entsorgung Gewerbemüll Direktanlieferer GML	203.000	296.000	259.127
5.7	Sammlung von Kühlgeräten	17.300	18.000	18.028
5.8	Sammlung von Elektronikschrott	51.000	51.000	51.121
5.9	Entsorgung von Problemabfällen	124.000	100.000	101.756
5.10	Entsorgung von Schrott	27.000	25.000	22.468
5.11	Entsorgung sonstige Abfälle	4.800	3.000	4.673
5.12	Wertstoffhöfe	545.000	575.000	547.389
5.13	Verbandsumlagen (GML-Umlage)	716.000	770.000	0
5.14	Aufwand für illegale Abfallablagerungen	53.000	53.000	50.408

		Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 2008 €	Ergebnis 2007 €
6.	Personalkosten	888.700	746.000	737.523
7.	Abschreibungen	601.200	1.531.000	1.265.186
7.1	- auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung	20.000	10.600	11.500
7.2	- Abfallbehälter Papier	44.700	31.800	27.776
7.3	- auf sonstige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (Kreismülldeponie an der B 37)	0	1.600	0
7.4	- auf Abfallverarbeitungsanlagen Kreismülldeponie an der B 37	279.800	1.277.500	1.133.010
7.5	- auf sonstige Altlastensanierungen	0	0	0
7.6	- auf HMD Ellerstadt	65.000	0	0
7.7	- auf HMD Esthal	0	0	0
7.8	- Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	186.700	209.500	92.901
7.9	- Betriebsgebäude Deponie Friedelsheim	5.000		

		Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 2008 €	Ergebnis 2007 €
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.358.900	1.233.000	1.488.037
8.1	Förderung Grünschnittsammlung	180.000	180.000	177.223
8.2	Reinigung Containerstellplätze	80.000	86.000	77.938
8.3	Betriebskosten Kreismülldeponie an der B 37	400.000	400.000	351.344
8.4	Betriebskosten Ellerstadt	160.000	0	0
8.5	lfd. Untersuchungen sonstige Altlastensanierung, BSD DÜW	25.000	25.000	15.401
8.6	Betriebskosten Gasverstromung	110.000	100.000	107.619
8.7	Betriebskosten Photovoltaikanlage	7.000	7.000	7.886
8.8	Zuführung Nachsorgerückstellung Kreismülldeponie an der B 37	0	0	138.710
8.9	Zuführung Rückstellung sonstige Altlastensanierung	0	0	200.000
8.10	Datenverarbeitung	15.000	15.000	13.563
8.11	Verwaltungskostenbeitrag	180.000	190.000	171.898
8.12	Öffentlichkeitsarbeit / Öko-Journal	80.000	80.000	82.434
8.13	Wirtschaftsprüfung, Beratung	36.000	36.000	36.110
8.14	Wertberichtigung auf Forderungen	20.000	50.000	25.182
8.15	Porto	18.000	17.000	15.036
8.16	Sonstiger Aufwand	47.900	47.000	67.692

		Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 2008 €	Ergebnis 2007 €
9.	Zinsaufwand	0	0	0
9.1	Verzinsung Eigenkapital	0	0	0
9.2	sonstige Zinsen	0	0	0
10.	Steuern	1.200	799	723
10.1	- Körperschaftssteuer	100	100	0
10.2	- Gewerbeertragssteuer	100	100	0
10.3	- sonstige Steuern	1.000	600	723
	Gesamtsumme Aufwendungen	11.905.100	12.614.800	12.059.725

11.	Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	11.506.600	12.858.500	12.812.826
12.	Gesamtsumme Aufwendungen	11.905.100	12.614.800	12.059.725
13.	Betriebsergebnis	-398.500	243.700	753.101

Wirtschaftsplan 2009**II. Vermögensplan**

		Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
1.	Finanzierungsmittel			
1.1	Jahresgewinn	0	243.700	753.101
1.2	Abschreibungen	601.200	1.531.000	1.265.186
1.2.1	-Imm. Vermögensgegenstände und sonstige Sachanlagen	20.000	10.600	11.500
1.2.2	- Abfallbehälter	44.700	31.800	27.776
1.2.3	- sonstige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Kreismülldeponie an der B 37	0	1.600	0
1.2.4	- Abfallverarbeitungsanlagen an der Kreismülldeponie an der B 37	279.800	1.277.500	1.125.761
1.2.5	- Deponie Ellerstadt inkl. Grund und Boden	65.000	0	7.249
1.2.6	- Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	186.700	209.500	92.901
1.2.7	- Betriebsgebäude kreismülldeponie an der B 37	5.000	0	0
1.3	Rückfluss Kassenkredit Einrichtungsträger	0	0	950.000
1.4	Zuführung langfr. Rückstellungen	0	0	338.710
1.5	Zuführung Einzelwertberichtigung auf Forderungen	20.000	50.000	25.182
1.6	Abbau Kassenbestand	2.966.300	3.370.700	0
	Gesamtsumme Einnahmen	3.587.500	5.195.400	3.332.180

Wirtschaftsplan 2009				
II. Vermögensplan				
2.	Finanzierungsbedarf	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
2.1	Jahresverlust	398.500	0	0
2.2	Investitionen Anlagevermögen	918.000	2.806.400	1.427.348
2.2.1	-Imm. Vermögensgegenstände und sonstige Sachanlagen	86.000	0	22.662
2.2.2	- Abfallbehälter	86.000	44.400	105.496
2.2.3	- sonstige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Kreismülldeponie an der B 37	38.000	2.000	0
2.2.4	- Abfallverarbeitungsanlagen an der Kreismülldeponie an der B 37	35.000	1.080.000	574.384
2.2.5	- sonstige Altlastensanierung	0	300.000	0
2.2.6	- Deponie Ellerstadt Grund und Boden	70.000	1.130.000	8.519
2.2.7	- Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	265.000	250.000	716.288
2.2.8	- Betriebsgebäude kreismülldeponie an der B 37	338.000		
2.3	Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.165.000	0	458.325
2.3.1	- Kreismülldeponie an der B 37	105.000		29.357
2.3.2	- sonstige Altlastensanierungen	2.060.000		428.968
2.4	Auflösung langfr. Rückstellungen	105.000	2.382.000	572.145
2.5	Zufluss Kassenkredit Einrichtungsträger	0	0	0
2.6	Auflösung Wertberichtigung Forderungen	1.000	7.000	21.575
2.7	Zufluss Kassenbestand		0	852.787
	Gesamtsumme Ausgaben	3.587.500	5.195.400	3.332.180

Stellenübersicht des AWB Bad Dürkheim für das Wirtschaftsjahr 2009

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	Stellenvermerke und Erläuterungen
		2009	2008		
Werkleitung				30.06.2008	
Werkleiter (nachrichtlich)	A 14			1,00 A 13S	Stellenanhebung
Technische Leitung					
Techn. Beschäftigter (stv. Werkleiter)	11	1,00	1,00	1,00	
Techn. Beschäftigter	9	2,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	8	1,00	2,00	1,00	
Beschäftigte	6	1,50	1,50	1,50	
Beschäftigte	5	2,00	2,00	2,00	Befristet bis 15.04.2010
Beschäftigte	3	1,00			Befristet bis 31.03.2010

Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung	Bes.Gr. Entg.Gr.	Zahl der Stellen		tatsächl Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
		2009	2008	30.06.2008	
Allgemeine Verwaltung					
nachrichtlich	A 9/A10			1,00 A 9	
Beschäftigte	6	1,00	1,00	1,00	Altersteilzeit Arb.Phase 11/02-10/06 Freist.Ph. 11/06-10/10
Beschäftigte	6	3,50	3,50	3,50	
Finanzen/Rechnungswesen					
Beschäftigte	10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	8	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	6	0,50	0,50	0,50	
Summe		16,50	15,50	14,50	

FINANZPLAN



1. FINANZPLAN

2. INVESTITIONSPLANUNG

WIRTSCHAFTSJAHRE 2009 BIS 2013

Finanzplan 2009 bis 2013					
	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Finanzierungsmittel					
Abschreibungen	601.200	488.500	445.300	254.900	231.000
Rückfluss aus Kassenkredit an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
Abbau Kassenbestand	2.966.300	1.210.800	597.000	667.400	681.200
Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
Einzelwertberichtigung auf Forderungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Jahresgewinn	0				
Einnahmen	3.587.500	1.719.300	1.062.300	942.300	932.200

Finanzplan 2009 bis 2013					
	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Finanzierungsbedarf					
Investitionen					
Kreismülldeponie an der B 37 Bauabschnitt 7	20.000	10.000	0	0	0
Kreismülldeponie an der B 37 Restabdichtung Zwickel	15.000	0	0	0	0
Kreismülldeponie an der B 37 Wetterstation Deponiebewirtschaftung	20.000	0	0	0	0
Kreismülldeponie an der B 37 Rechner Waage und DBW, Serveranbindung und Gasüberwachung	17.000	0	3.000	0	0
Deponie Ellerstadt Grund und Boden	70.000				
Bauschuttcontainer	7.000	7.000	7.000	0	0
Abfallbehälter	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Kleintransporter, Kehrmaschine	50.000	0	0	0	0
Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	265.000	0	0	0	0
Fertiggargen Furhpark Kreismülldeponie an der B 37	30.000	0	0	0	0
Betriebsgebäude Kreismülldeponie an der B 37	338.000	0	0	0	0
Übertrag	918.000	103.000	96.000	86.000	86.000

Finanzplan 2009 bis 2013					
	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Übertrag	918.000	103.000	96.000	86.000	86.000
Finanzierungsbedarf					
Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen					
Temp. Oberflächenabdichtung Kreismülldeponie an der B 37	50.000	600.000	200.000	200.000	230.000
Messung Oberflächenabfluss Kreismülldeponie an der B 37	25.000	0	0	0	0
Betriebsfläche Kreismülldeponie an der B 37	30.000	0	0	20.000	0
Altlastensanierung Deponie Ellerstadt aus Inanspruchnahme Rückstellungen	1.060.000	100.000	0	0	0
Altlastensanierung Deponie Emstein aus Inanspruchnahme Rückstellungen	100.000	100.000	0	0	0
Altlastensanierung Deponie Haßloch aus Inanspruchnahme Rückstellungen	600.000	100.000	0	0	0
Altlastensanierung Deponie Großkarlbach aus Inanspruchnahme Rückstellungen	200.000	200.000	150.000	0	0
sonstige Altlastensanierung aus Inanspruchnahme Rückstellungen	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000
Zufluss Kassenkredit an Einrichtungsträger	0	0	0	0	
Auflösung langfr. Rückstellungen	105.000	15.300	15.300	35.300	15.200
Zufluss Kassenkredit an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
Auflösung Wertberichtigung Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresverlust	398.500	400.000	400.000	400.000	400.000
Ausgaben	3.587.500	1.719.300	1.062.300	942.300	932.200

Investitionsplan Kreismülldeponie an der B 37

2009

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	Gesamtsumme Investitionen
Investitionen	867.000	617.000	210.000	220.000	230.000	2.144.000
<i>* Für diese Investitionen sind RST gebildet</i>	<i>480.000</i>	<i>600.000</i>	<i>203.000</i>	<i>220.000</i>	<i>230.000</i>	<i>1.733.000</i>
<u>Bauabschnitt 7</u> <u>Im Zuge des Deponiebetriebes:</u> Kassetten + Randwall (Kassetten 5+6) Schächte + Installation	20.000	10.000	0	0	0	30.000
<u>Bauabschnitt 7 Teil 3</u> <u>Separate Baumaßnahmen:</u> Temp. Abdichtung Deponieneuteil* Restarbeiten Entgasung* + Entwässerung Neuteil*	50.000	600.000	200.000	200.000	230.000	1.280.000
<u>Bauabschnitt 8</u> <u>Separate Baumaßnahmen:</u> Betriebsgebäude*	300.000					300.000
Trinkwasseranschluss*	38.000					38.000
<u>Gasmotor (Ersatz für Motor I)</u>	250.000					250.000
<u>Rechner / Drucker Waage*</u>	2.000		3.000			5.000
Rechner für Deponiebewirtschaftung	3.000					3.000

Investitionsplan Kreismülldeponie an der B 37**2009**

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	Gesamtsumme Investitionen
Fernüberwachung für Gasverstromung	6.000					6.000
Messung Oberflächenwasserabfluss *	25.000					25.000
Wetterstation für Deponiebewirtschaftung*	20.000					20.000
Erneuerung SPS Gasstation*	15.000					15.000
Kleintransporter	25.000					25.000
Kehrmaschine	25.000					25.000
Fertigaragen Fuhrpark	30.000					30.000
Bauschuttcontainer	7.000	7.000	7.000			21.000
Betriebsfläche*	30.000			20.000		50.000
Anbindung Deponie an Server KV	6.000					6.000
Restabdichtung Zwickel	15.000					15.000

Planung Altlastensanierungen						
	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	Gesamtsumme €
Deponien	2.130.000	600.000	350.000	200.000	200.000	3.480.000
<i>* Für diese Sanierungen sind RST gebildet</i>	2.130.000	600.000	350.000	200.000	200.000	3.480.000
<u>Deponie Ellerstadt</u> Grundstückserwerb* Randabdichtung * Entgasung* Tor und Überwachungseinrichtung* Zaunanlage*	70.000 900.000 80.000 80.000	 100.000 	 	 	 	70.000 900.000 100.000 80.000 80.000
	1.130.000	100.000	0	0	0	1.230.000
<u>Deponie Elmstein*</u>	100.000	100.000				200.000
<u>Deponie Haßloch (Am Mußbacher Weg)*</u>	600.000	100.000				700.000
<u>Deponie Großkarlbach*</u>	200.000	200.000	150.000			550.000
Sonstige Altlastensanierung*	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	800.000

Investitionsplan Abfallbehälter

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	Gesamtsumme Investitionen
Investitionen	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	430.000
120 l 200 Stück	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
240 l 1.200 Stück	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	175.000
660 l 120 Stück	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	97.500
1.100 l 100 Stück	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	137.500