

# ZWISCHENBERICHT



1. ERFOLGSPLAN
2. VERMÖGENSPLAN

WIRTSCHAFTSJAHR 01.01.2016 - 31.12.2016

**Zwischenbericht 2016****I. Erfolgsplan**

		<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Stand 31.07.2016 €</b>	<b>Hochrechnung 31.12.2016 €</b>	<b>Abweichung €</b>
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>10.853.500</b>	<b>10.281.230</b>	<b>10.727.600</b>	<b>-125.900</b>
1.1	Hausmüll	9.560.000	9.643.158	9.645.300	85.300
1.2	Gewerbemüll / Direktanlieferer GML / Direktanlieferer Wertstoffhof Friedelsheim	376.000	344.080	545.600	169.600
1.3	Abdeckmaterial Kreismülldeponie an der B 37	303.800	78.090	163.500	-140.300
1.4	Abdeckmaterial Deponie Ellerstadt	210.700	97.114	182.600	-28.100
1.5	Abdeckmaterial Deponie Haßloch Neustadter Straße	0	0	0	0
1.6	Abdeckmaterial und Deponieersatzbaustoffe Deponie Feuerberg	180.000	0	0	-180.000
1.7	Deponieersatzbaustoffe Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B37	0	0	0	0
1.8	Deponieersatzbaustoffe Deponie Haßloch Meckenheimer Straße	0	0	0	0
1.9	Gasverstromung Kreismülldeponie an der B 37	115.000	51.714	88.600	-26.400
1.10	Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	108.000	67.073	102.000	-6.000

		<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Stand 31.07.2016 €</b>	<b>Hochrechnung 31.12.2016 €</b>	<b>Abweichung €</b>
<b>2.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.230.400</b>	<b>676.534</b>	<b>2.021.000</b>	<b>-209.400</b>
2.1	Sonstige betriebliche Erlöse	158.000	87.926	192.600	34.600
2.2	Altpapiersammlung	594.000	399.256	697.700	103.700
2.3	Nebentgelte DSD	166.000	83.529	167.000	1.000
2.4	Öffentlichkeitsarbeit / DÜW - Journal	31.000	15.009	30.000	-1.000
2.5	Mieten und Pachten	96.000	35.347	96.300	300
2.6	Mahngebühren und Säumniszuschläge	45.000	24.847	47.100	2.100
2.7	Auflösung von Rückstellungen	1.137.700	0	750.600	-387.100
2.8	Auflösung aus Wertberichtigung von Forderungen	1.000	0	0	-1.000
2.9	Sonstige Erträge	1.700	30.620	39.700	38.000
<b>3.</b>	<b>Zinserträge</b>	<b>21.000</b>	<b>8.392</b>	<b>15.300</b>	<b>-5.700</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtstumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>13.104.900</b>	<b>10.966.155</b>	<b>12.763.900</b>	<b>-341.000</b>

		<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Stand 31.07.2016 €</b>	<b>Hochrechnung 31.12.2016 €</b>	<b>Abweichung €</b>
<b>5.</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>9.055.500</b>	<b>5.551.218</b>	<b>9.420.000</b>	<b>364.500</b>
5.1	Sammlung / Transport / Entsorgung Restmüll und hmä. Gewerbemüll	3.622.000	2.183.177	3.644.700	22.700
5.2	Sammlung / Transport / Entsorgung Biomüll	2.359.000	1.454.867	2.500.700	141.700
5.3	Transport / Entsorgung Grünschnitt	227.000	159.103	239.700	12.700
5.4	Sammlung / Transport / Entsorgung Sperrmüll	237.000	203.886	366.400	129.400
5.5	Transport / Entsorgung Gewerbemüll / Entsorgung Direktanlieferer GML	204.500	158.657	286.100	81.600
5.6	Sammlung / Transport / Entsorgung Papier	791.000	466.521	799.800	8.800
5.7	Sammlung von Kühlgeräten	11.000	3.220	3.300	-7.700
5.8	Sammlung / Transport Schrottt und Elektronikschrott	74.000	34.052	61.700	-12.300
5.9	Entsorgung von Problemabfällen	124.000	62.626	121.800	-2.200
5.10	Entsorgung sonstige Abfälle	5.000	1.712	3.000	-2.000
5.11	Wertstoffhöfe	779.000	456.968	755.600	-23.400
5.12	Verbandsumlagen (GML-Umlage)	598.000	355.542	609.600	11.600
5.13	Aufwand für illegale Abfallablagerungen	24.000	10.887	27.600	3.600

		<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Stand 31.07.2016 €</b>	<b>Hochrechnung 31.12.2016 €</b>	<b>Abweichung €</b>
<b>6.</b>	<b>Personalkosten</b>	<b>1.411.000</b>	<b>767.685</b>	<b>1.366.500</b>	<b>-44.500</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.246.800</b>	<b>0</b>	<b>757.400</b>	<b>-489.400</b>
7.1	- auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung u. Fuhrpark	63.100	0	65.400	2.300
7.2	- Abfallbehälter Papier	184.500	0	198.500	14.000
7.3	- auf Abfallverarbeitungsanlagen Kreismülldeponie an der B 37	47.000	0	33.200	-13.800
7.4	- auf Deponie Ellerstadt	763.900	0	37.200	-726.700
7.5	- auf Deponie Haßloch Neustadter Straße	0	0	0	0
7.6	- Maschinen und maschinelle Anlagen ( Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	68.900	0	52.200	-16.700
7.7	- Wertstoffhof Süd Kreismülldeponie an der B 37	3.000	0	3.700	700
7.8	- Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	94.400	0	0	-94.400
7.9	- Betriebsgebäude	22.000	0	17.900	-4.100
7.10	- außerplanmäßige Abschreibung Grund u. Boden	0	0	349.300	349.300

		<b>Ansatz 2016</b>	<b>Stand 31.07.2016</b>	<b>Hochrechnung 31.12.2016</b>	<b>Abweichung</b>
		€	€	€	€
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.204.700</b>	<b>625.554</b>	<b>1.071.000</b>	<b>-133.700</b>
8.1	Förderung Grünschnittsammlung	125.000	12.120	80.000	-45.000
8.2	Reinigung Containerstellplätze	74.000	0	72.000	-2.000
8.3	Betriebskosten Kreismülldeponie an der B 37	98.500	65.024	90.400	-8.100
8.4	Betriebskosten Deponie Ellerstadt	57.000	25.565	65.700	8.700
8.5	Betriebskosten Deponie Haßloch Neustadter Straße	0	0	0	0
8.6	Betriebskosten Deponie Feuerberg	180.000	16.080	120.100	-59.900
8.7	Betriebskosten Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	0	0	0	0
8.8	Betriebskosten Deponie Haßloch Meckenheimer Straße	24.400	639	1.000	-23.400
8.9	Betriebskosten Bioabfallumschlagsanlage in Grünstadt	41.000	0	0	-41.000
8.10	lfd. Untersuchungen sonstige Altlastensanierung, BSD DÜW	0	0	0	0
8.11	Betriebskosten Gasverstromung	73.000	46.352	56.600	-16.400
8.12	Betriebskosten Photovoltaikanlage	9.000	4.512	9.000	0
8.13	Zuführung Rückstellung Deponiesanierung und -nachsorge, sonstige Altlastensanierung	5.500	0	3.400	-2.100
8.14	Datenverarbeitung	36.500	25.298	39.100	2.600
8.15	Verwaltungskostenbeitrag	195.000	220.911	220.900	25.900
8.16	Öffentlichkeitsarbeit / DÜW - Journal	117.000	60.739	112.600	-4.400
8.17	Wirtschaftsprüfung, Beratung	46.600	33.540	57.900	11.300
8.18	Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	0	2.000	1.000
8.19	Fuhrpark	26.500	31.030	37.900	11.400
8.20	sonstiger Personalaufwand (Weiterbildung, Reisekosten, Berufskleidung usw.)	23.000	13.013	24.500	1.500
8.21	Sonstiger Aufwand	71.700	70.729	77.900	6.200

		<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Stand 31.07.2016 €</b>	<b>Hochrechnung 31.12.2016 €</b>	<b>Abweichung €</b>
<b>9.</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1	Verzinsung Eigenkapital	0	0		0
9.2	sonstige Zinsen	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Steuern</b>	<b>14.900</b>	<b>26.387</b>	<b>12.900</b>	<b>-2.000</b>
10.1	- Körperschaftssteuer	6.900	19.340	6.100	-800
10.2	- Gewerbeertragssteuer	5.700	5.260	4.900	-800
10.3	- sonstige Steuern	2.300	1.786	1.900	-400
	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>12.932.900</b>	<b>6.970.844</b>	<b>12.627.800</b>	<b>-305.100</b>
<b>11.</b>	<b>Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>13.104.900</b>	<b>10.966.155</b>	<b>12.763.900</b>	<b>-341.000</b>
<b>12.</b>	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>12.932.900</b>	<b>6.970.844</b>	<b>12.627.800</b>	<b>-305.100</b>
<b>13.</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>172.000</b>	<b>3.995.312</b>	<b>136.100</b>	<b>-35.900</b>

**Zwischenbericht 2016****II. Vermögensplan**

<b>1 Mittelherkunft</b>		<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Stand 31.07.2016 €</b>	<b>Hochrechnung 2016 €</b>
<b>1.1</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.246.800</b>	<b>0</b>	<b>757.400</b>
1.1.1	- auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände. Sonstige Betriebsausstattung und Fuhrpark	63.100	0	65.400
1.1.2	- Abfallbehälter	184.500	0	198.500
1.1.3	- Abfallverarbeitungsanlagen an der Kreismülldeponie an der B 37	47.000	0	33.200
1.1.4	- Deponie Ellerstadt	763.900	0	37.200
1.1.5	- Maschinen und maschinelle Anlagen ( Gasverstromung und Photovoltaikanlagen)	68.900	0	52.200
1.1.6	- Überdachung und Umbau Wertstoffhof Kreismülldeponie an der B 37	3.000	0	3.700
1.1.7	- Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	94.400	0	0
1.1.8	- Betriebsgebäude an der B 37	22.000	0	17.900
1.1.9	Außerplanmäßige Abschreibung Grund und Boden	0	0	349.300
<b>1.2</b>	<b>Abgang Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>1.4</b>	<b>Abbau Nettoumlaufvermögen</b>	<b>4.705.800</b>		<b>1.504.100</b>
<b>1.5</b>	<b>Jahresgewinn</b>	<b>172.000</b>	<b>3.995.312</b>	<b>136.100</b>
<b>1.6</b>	<b>Zuführung lanfristige Rückstellungen</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>
<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>		<b>6.131.100</b>	<b>3.995.312</b>	<b>2.401.000</b>

**Zwischenbericht 2016****II. Vermögensplan**

<b>Finanzierungsbedarf</b>		<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Stand 31.07.2016 €</b>	<b>Hochrechnung 2016 €</b>
<b>2.1</b>	<b>Investitionen Anlagevermögen</b>	<b>3.294.400</b>	<b>762.768</b>	<b>1.136.600</b>
2.1.1	- Imm. Vermögensgegenstände und sonstige Sachanlagen	421.000	101.316	131.400
2.1.2	- Abfallbehälter	41.600	34.226	41.500
2.1.3	- Abfallverarbeitungsanlagen Kreismülldeponie an der B 37	28.500	0	20.000
2.1.4	- Deponie Ellerstadt inkl. Grund und Boden	733.900	21.199	30.600
2.1.5	- Maschinen und maschinelle Anlagen ( Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	200.000	0	0
2.1.6	- Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	94.400	0	0
2.1.7	- Grund und Boden Deponie Feuerberg	0	516.924	517.000
2.1.8	- Betriebsgebäude Meckenheimer Straße / Verwaltungsgebäude	1.775.000	89.102	396.100
<b>2.2</b>	<b>Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen</b>	<b>1.402.000</b>	<b>77.479</b>	<b>311.500</b>
2.2.1	- Kreismülldeponie an der B 37	420.300	34.249	219.100
2.2.2	- Deponie Ellerstadt	586.100	16.928	25.900
2.2.3	- Deponie Haßloch, Neustadter Straße	80.000	755	800
2.2.4	- Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	55.600	1.738	1.800
2.2.5	- sonstige Altlastensanierungen	260.000	23.809	63.900
<b>2.3</b>	<b>Erhöhung Nettoumlaufvermögen</b>	<b>0</b>	<b>3.034.893</b>	<b>0</b>
<b>2.4</b>	<b>Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.5</b>	<b>Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.6</b>	<b>Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge</b>	<b>296.000</b>	<b>120.172</b>	<b>225.300</b>
<b>2.7</b>	<b>Auflösung langfristige Rückstellungen</b>	<b>1.137.700</b>	<b>0</b>	<b>727.600</b>
<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>		<b>6.131.100</b>	<b>3.995.312</b>	<b>2.401.000</b>