

ZWISCHENBERICHT



1. ERFOLGSPLAN
2. VERMÖGENSPLAN

WIRTSCHAFTSJAHR 01.01.2017 - 31.12.2017

Zwischenbericht 2017**I. Erfolgsplan**

		Ansatz 2017 €	Stand 30.09.2017 €	Hochrechnung 31.12.2017 €	Abweichung €
1.	Umsatzerlöse	11.809.300	10.795.568	11.344.200	-465.100
1.1	Hausmüll	9.663.000	9.728.984	9.733.300	70.300
1.2	Gewerbemüll / Direktanlieferer GML / Direktanlieferer Wertstoffhöfe	529.900	452.235	706.200	176.300
1.3	Abdeckmaterial Kreismülldeponie an der B 37	392.700	211.226	296.700	-96.000
1.4	Abdeckmaterial Deponie Ellerstadt	330.300	282.022	282.000	-48.300
1.5	Abdeckmaterial Deponie Haßloch Neustadter Straße	0	0	0	0
1.6	Abdeckmaterial und Deponieersatzbaustoffe Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	700.000	0	140.000	-560.000
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	88.400	45.388	75.000	-13.400
1.10	Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	105.000	75.713	111.000	6.000

		Ansatz 2017 €	Stand 30.09.2017 €	Hochrechnung 31.12.2017 €	Abweichung €
2.	sonstige betriebliche Erträge	2.269.800	1.292.803	2.922.400	652.600
2.1	Erlöse Bioabfallumschlag BAUN	62.200	43.542	71.100	8.900
2.2	Sonstige betriebliche Erlöse	100.000	97.502	149.000	49.000
2.3	Altpapiersammlung	1.230.000	978.047	1.600.000	370.000
2.4	Nebentgelte DSD	166.000	69.717	139.400	-26.600
2.5	Öffentlichkeitsarbeit / DÜW - Journal	30.000	12.508	25.000	-5.000
2.6	Mieten und Pachten	48.000	41.017	67.000	19.000
2.7	Mahngebühren und Säumniszuschläge	47.000	21.910	41.900	-5.100
2.8	Auflösung von Rückstellungen	344.400	0	795.100	450.700
2.9	Auflösung aus Wertberichtigung von Forderungen	1.000	0	1.000	0
2.10	Sonstige Erträge	241.200	28.560	32.900	-208.300
3.	Zinserträge	1.000	428	500	-500
4.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	14.080.100	12.088.799	14.267.100	187.000

		Ansatz 2017 €	Stand 30.09.2017 €	Hochrechnung 31.12.2017 €	Abweichung €
5.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.142.200	5.178.008	9.249.000	106.800
5.1	Sammlung / Transport / Entsorgung Restmüll und hmä. Gewerbemüll	3.317.000	1.904.443	3.265.700	-51.300
5.2	Sammlung / Transport / Entsorgung Biomüll	2.585.000	1.336.536	2.416.400	-168.600
5.3	Transport / Entsorgung Grünschnitt	225.000	103.437	209.000	-16.000
5.4	Sammlung / Transport / Entsorgung Sperrmüll auf Abruf	290.000	144.185	247.200	-42.800
5.5	Transport / Entsorgung Gewerbemüll / Entsorgung Direktanlieferer GML	242.500	157.130	405.700	163.200
5.6	Sammlung / Transport / Entsorgung Papier	757.000	418.557	835.300	78.300
5.7	Sammlung von Kühlgeräten	0	0	0	0
5.8	Sammlung / Transport Schrott und Elektronikschrott	60.000	33.494	57.400	-2.600
5.9	Entsorgung von Problemabfällen	159.000	67.295	130.800	-28.200
5.10	Entsorgung sonstige Abfälle	2.500	1.071	1.900	-600
5.11	Wertstoffhöfe	860.000	633.674	1.030.000	170.000
5.12	Verbandsumlagen (GML-Umlage)	623.000	364.372	624.700	1.700
5.13	Aufwand für illegale Abfallablagerungen	21.200	13.814	24.900	3.700

		Ansatz 2017 €	Stand 30.09.2017 €	Hochrechnung 31.12.2017 €	Abweichung €
6.	Personalkosten	1.505.400	789.177	1.564.400	59.000
7.	Abschreibungen	1.361.500	0	1.198.300	-163.200
7.1	- auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung u. Fuhrpark	157.500	0	126.500	-31.000
7.2	- Abfallbehälter Papier	195.800	0	193.600	-2.200
7.3	- auf Abfallverarbeitungsanlagen Kreismülldeponie an der B 37	20.400	0	5.500	-14.900
7.4	- auf Deponie Ellerstadt	795.100	0	795.100	0
7.5	- auf Deponie Haßloch Neustadter Straße	0	0	0	0
7.6	- Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	64.400	0	44.400	-20.000
7.7	- Wertstoffhof Süd Kreismülldeponie an der B 37	3.000	0	8.100	5.100
7.8	- Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	94.400	0	0	-94.400
7.9	- Wertstoffhof Haßloch Meckenheimer Straße	10.700	0	7.200	-3.500
7.10	- Betriebsgebäude	20.200	0	17.900	-2.300

		Ansatz 2017 €	Stand 30.09.2017 €	Hochrechnung 31.12.2017 €	Abweichung €
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.886.500	752.166	1.568.600	-317.900
8.1	Förderung Grünschnittsammlung	51.000	14.227	51.000	0
8.2	Reinigung Containerstellplätze	72.000	0	69.000	-3.000
8.3	Betriebskosten Kreismülldeponie an der B 37	120.000	58.171	88.900	-31.100
8.4	Betriebskosten Deponie Ellerstadt	88.000	52.980	62.700	-25.300
8.5	Betriebskosten Deponie Haßloch Neustadter Straße	0	0	0	0
8.6	Betriebskosten Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	175.000	63.774	164.900	-10.100
8.7	Betriebskosten Deponie Haßloch Meckenheimer Straße	0	265	2.000	2.000
8.8	Betriebskosten Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	0	15.889	29.600	29.600
8.9	Betriebskosten Gasverstromung	57.000	33.784	65.000	8.000
8.10	Betriebskosten Photovoltaikanlage	9.000	5.764	9.000	0
8.11	Zuführung Rückstellung Deponiesanierung und -nachsorge, sonstige Altlastensanierung, DSD	466.000	0	310.600	-155.400
8.12	Datenverarbeitung	39.900	24.183	37.300	-2.600
8.13	Verwaltungskostenbeitrag	221.000	222.887	222.900	1.900
8.14	Öffentlichkeitsarbeit / DÜW - Journal	120.000	68.729	123.200	3.200
8.15	Wirtschaftsprüfung, Beratung	35.500	31	35.500	0
8.16	Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	0	0	-1.000
8.17	Fuhrpark	115.100	86.475	154.000	38.900
8.18	sonstiger Personalaufwand (Weiterbildung, Reisekosten, Berufskleidung usw.)	35.000	22.056	35.700	700
8.19	Sonstiger Aufwand	281.000	82.951	107.300	-173.700

		Ansatz 2017 €	Stand 30.09.2017 €	Hochrechnung 31.12.2017 €	Abweichung €
9.	Zinsaufwand	0	0	0	0
9.1	Verzinsung Eigenkapital	0	0	0	0
9.2	sonstige Zinsen	0	0	0	0
10.	Steuern	14.800	11.540	5.300	-9.500
10.1	- Körperschaftssteuer	6.000	4.224	1.100	-4.900
10.2	- Gewerbeertragssteuer	4.800	6.039	900	-3.900
10.3	- sonstige Steuern	4.000	1.277	3.300	-700
	Gesamtsumme Aufwendungen	13.910.400	6.730.891	13.585.600	-324.800
11.	Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	14.080.100	12.088.799	14.267.100	187.000
12.	Gesamtsumme Aufwendungen	13.910.400	6.730.891	13.585.600	-324.800
13.	Betriebsergebnis	169.700	5.357.908	681.500	511.800

Zwischenbericht 2017

II. Vermögensplan

1 Mittelherkunft		Ansatz 2017 €	Stand 30.09.2017 €	Hochrechnung 2017 €
1.1	Abschreibungen	1.361.500	0	1.198.300
1.1.1	- auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände. Sonstige Betriebsausstattung und Fuhrpark	157.500	0	126.500
1.1.2	- Abfallbehälter	195.800	0	193.600
1.1.3	- Abfallverarbeitungsanlagen an der Kreismülldeponie an der B 37	20.400	0	5.500
1.1.4	- Deponie Ellerstadt	795.100	0	795.100
1.1.5	- Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlagen)	64.400	0	44.400
1.1.6	- Überdachung und Umbau Wertstoffhof Kreismülldeponie an der B 37	3.000	0	8.100
1.1.7	- Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	94.400	0	0
1.1.8	- Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße	10.700	0	7.200
1.1.9	- Verwaltungsgebäude / Betriebsgebäude	20.200	0	17.900
1.2	Abgang Anlagevermögen	174.500	0	0
1.3	Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	0	0
1.4	Abbau Nettoumlaufvermögen	5.786.900	0	2.086.200
1.5	Jahresgewinn	169.700	5.357.908	681.500
1.6	Zuführung lanfristige Rückstellungen	466.000	0	310.600
Gesamtsumme Einnahmen		7.959.600	5.357.908	4.276.600

Zwischenbericht 2017

II. Vermögensplan

Finanzierungsbedarf		Ansatz 2017 €	Stand 30.09.2017 €	Hochrechnung 2017 €
2.1	Investitionen Anlagevermögen	5.627.980	850.057	2.498.500
2.1.1	- Imm. Vermögensgegenstände und sonstige Sachanlagen	780.000	75.543	275.600
2.1.2	- Abfallbehälter	0	0	0
2.1.3	- Abfallverarbeitungsanlagen Kreismülldeponie an der B 37	18.500	0	8.500
2.1.4	- Deponie Ellerstadt inkl. Grund und Boden	795.080	262.375	795.100
2.1.5	- Deponie Haßloch, Neustadter Straße	0	0	0
2.1.6	- Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	240.000	0	0
2.1.7	- Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	94.400	0	0
2.1.8	- Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße, inkl. Grund und Boden	0	0	0
2.1.9	- Verwaltungsgebäude / Betriebsgebäude Meckenheimer Straße	3.650.000	462.140	1.369.300
2.1.10	- Beteiligung Energiegesellschaft	50.000	50.000	50.000
2.2	Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.756.220	276.381	831.800
2.2.1	- Kreismülldeponie an der B 37	870.700	15.122	115.900
2.2.2	- Deponie Ellerstadt	634.920	251.102	635.000
2.2.3	- Deponie Haßloch, Neustadter Straße	0	0	0
2.2.4	- Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	55.600	719	56.400
2.2.5	- sonstige Altlastensanierungen	195.000	9.438	24.500
2.3	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	4.131.383	0
2.4	Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	0	1.000
2.5	Jahresverlust	0	0	0
2.6	Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge	230.000	100.087	150.200
2.7	Auflösung langfristige Rückstellungen	344.400	0	795.100
Gesamtsumme Ausgaben		7.959.600	5.357.908	4.276.600