

# ZWISCHENBERICHT



1. ERFOLGSPLAN
2. VERMÖGENSPLAN

WIRTSCHAFTSJAHR 01.01.2017 - 31.12.2017

**Zwischenbericht 2017****I. Erfolgsplan**

		<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Stand 30.09.2017 €</b>	<b>Hochrechnung 31.12.2017 €</b>	<b>Abweichung €</b>
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>11.809.300</b>	<b>10.795.568</b>	<b>11.344.200</b>	<b>-465.100</b>
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

		<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Stand 30.09.2017 €</b>	<b>Hochrechnung 31.12.2017 €</b>	<b>Abweichung €</b>
<b>2.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.269.800</b>	<b>1.292.803</b>	<b>2.922.400</b>	<b>652.600</b>
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
<b>3.</b>	<b>Zinserträge</b>	<b>1.000</b>	<b>428</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>14.080.100</b>	<b>12.088.799</b>	<b>14.267.100</b>	<b>187.000</b>

		<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Stand 30.09.2017 €</b>	<b>Hochrechnung 31.12.2017 €</b>	<b>Abweichung €</b>
<b>5.</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>9.142.200</b>	<b>5.178.008</b>	<b>9.249.000</b>	<b>106.800</b>
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

		<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Stand 30.09.2017 €</b>	<b>Hochrechnung 31.12.2017 €</b>	<b>Abweichung €</b>
<b>6.</b>	<b>Personalkosten</b>	<b>1.505.400</b>	<b>789.177</b>	<b>1.564.400</b>	<b>59.000</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.361.500</b>	<b>0</b>	<b>1.198.300</b>	<b>-163.200</b>
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

		<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Stand 30.09.2017 €</b>	<b>Hochrechnung 31.12.2017 €</b>	<b>Abweichung €</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.886.500</b>	<b>752.166</b>	<b>1.568.600</b>	<b>-317.900</b>
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

		<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Stand 30.09.2017 €</b>	<b>Hochrechnung 31.12.2017 €</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	0
9.2	sonstige Zinsen	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Steuern</b>	<b>14.800</b>	<b>11.540</b>	<b>5.300</b>	<b>-9.500</b>
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
	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>13.910.400</b>	<b>6.730.891</b>	<b>13.585.600</b>	<b>-324.800</b>
<b>11.</b>	<b>Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>14.080.100</b>	<b>12.088.799</b>	<b>14.267.100</b>	<b>187.000</b>
<b>12.</b>	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>13.910.400</b>	<b>6.730.891</b>	<b>13.585.600</b>	<b>-324.800</b>
<b>13.</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>169.700</b>	<b>5.357.908</b>	<b>681.500</b>	<b>511.800</b>

## Zwischenbericht 2017

### II. Vermögensplan

1 Mittelherkunft		Ansatz 2017 €	Stand 30.09.2017 €	Hochrechnung 2017 €
<b>1.1</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.361.500</b>	<b>0</b>	<b>1.198.300</b>
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
<b>1.2</b>	<b>Abgang Anlagevermögen</b>	<b>174.500</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>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Abbau Nettoumlaufvermögen</b>	<b>5.786.900</b>	<b>0</b>	<b>2.086.200</b>
<b>1.5</b>	<b>Jahresgewinn</b>	<b>169.700</b>	<b>5.357.908</b>	<b>681.500</b>
<b>1.6</b>	<b>Zuführung lanfristige Rückstellungen</b>	<b>466.000</b>	<b>0</b>	<b>310.600</b>
<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>		<b>7.959.600</b>	<b>5.357.908</b>	<b>4.276.600</b>



## Zwischenbericht 2017

### II. Vermögensplan

Finanzierungsbedarf		Ansatz 2017 €	Stand 30.09.2017 €	Hochrechnung 2017 €
<b>2.1</b>	<b>Investitionen Anlagevermögen</b>	<b>5.627.980</b>	<b>850.057</b>	<b>2.498.500</b>
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
<b>2.2</b>	<b>Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen</b>	<b>1.756.220</b>	<b>276.381</b>	<b>831.800</b>
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
<b>2.3</b>	<b>Erhöhung Nettoumlaufvermögen</b>	<b>0</b>	<b>4.131.383</b>	<b>0</b>
<b>2.4</b>	<b>Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</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>230.000</b>	<b>100.087</b>	<b>150.200</b>
<b>2.7</b>	<b>Auflösung langfristige Rückstellungen</b>	<b>344.400</b>	<b>0</b>	<b>795.100</b>
<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>		<b>7.959.600</b>	<b>5.357.908</b>	<b>4.276.600</b>