

ZWISCHENBERICHT



1. ERFOLGSPLAN

2. VERMÖGENSPLAN

WIRTSCHAFTSJAHR 01.01.2018 - 31.12.2018

Zwischenbericht 2018

I. Erfolgsplan

Erträge	Gesamterfolgsplan				Betriebszweig "Abfallwirtschaft"				Betriebszweig "Energiewirtschaft"			
	Ansatz	Stand	Hochrechnung	Abweichung	Ansatz	Stand	Hochrechnung	Abweichung	Ansatz	Stand	Hochrechnung	Abweichung
	2018 €	30.09.2018 €	31.12.2018 €	€	2018 €	30.09.2018 €	31.12.2018 €	€	2018 €	30.09.2018 €	31.12.2018 €	€
1. Umsatzerlöse	14.183.400	12.509.434	13.651.500	-531.900	14.183.400	12.509.434	13.651.500	-531.900	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	595.400	12.150	340.500	-254.900	595.400	12.150	340.500	-254.900	0	0	0	0
3. Erträge aus Beteiligungen	100	0	0	-100	0	0	0	0	100	0	0	-100
4. Zinserträge	9.300	4.500	8.500	-800	4.000	0	4.000	0	5.300	4.500	4.500	-800
5. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	14.788.200	12.526.084	14.000.500	-787.700	14.782.800	12.521.584	13.996.000	-786.800	5.400	4.500	4.500	-900
Aufwendungen	Ansatz	Stand	Hochrechnung	Abweichung	Ansatz	Stand	Hochrechnung	Abweichung	Ansatz	Stand	Hochrechnung	Abweichung
	2018 €	30.09.2018 €	31.12.2018 €	€	2018 €	30.09.2018 €	31.12.2018 €	€	2018 €	30.09.2018 €	31.12.2018 €	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6. Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.419.400	7.201.286	9.709.300	289.900	9.419.400	7.201.286	9.709.300	289.900	0	0	0	0
7. Personalkosten	1.607.800	1.145.943	1.697.000	89.200	1.607.500	1.145.943	1.696.700	89.200	300	0	300	0
8. Abschreibungen	816.900	0	549.700	-267.200	816.900	0	549.700	-267.200	0	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.234.200	755.790	1.597.300	-636.900	2.234.100	755.789	1.597.200	-636.900	100	1	100	0
10. Zinsaufwand	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	0
11. Steuern	10.000	17.542	67.200	57.200	10.000	17.542	67.200	57.200	0	0	0	0
Gesamtsumme Aufwendungen	14.092.300	9.120.561	13.624.500	-467.800	14.087.900	9.120.560	13.620.100	-467.800	4.400	1	4.400	0
12. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	14.788.200	12.526.084	14.000.500	-787.700	14.782.800	12.521.584	13.996.000	-786.800	5.400	4.500	4.500	-900
13. Gesamtsumme Aufwendungen	14.092.300	9.120.561	13.624.500	-467.800	14.087.900	9.120.560	13.620.100	-467.800	4.400	1	4.400	0
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	695.900	3.405.523	376.000	-319.900	694.900	3.401.024	375.900	-319.000	1.000	4.499	100	-900

Zwischenbericht 2018

I.I Erfolgsplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Erträge	Ansatz 2018 €	Stand 30.09.2018 €	Hochrechnung 31.12.2018 €	Abweichung €
1. Umsatzerlöse	14.183.400	12.509.434	13.651.500	-531.900
1.1 Hausmüll	9.758.000	9.811.647	9.813.400	55.400
1.2 Gewerbemüll / Direktanlieferer GML / Direktanlieferer Wertstoffhöfe	703.300	620.499	818.000	114.700
1.3 Abdeckmaterial Kreismülldeponie an der B 37	114.000	62.816	65.300	-48.700
1.4 Abdeckmaterial Deponie Ellerstadt	0	0	0	0
1.5 Abdeckmaterial und Deponieersatzbaustoffe Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	1.400.000	523.611	784.100	-615.900
1.6 Deponieersatzbaustoffe Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	114.000	68.438	133.500	19.500
1.7 Gasverstromung Kreismülldeponie an der B 37	66.000	49.771	64.200	-1.800
1.8 Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	111.000	100.705	111.300	300
1.9 Erlöse aus Bioabfallumschlag BAUN	61.000	39.014	57.400	-3.600
1.10 Sonstige betriebliche Erlöse	133.000	169.557	220.200	87.200
1.11 Altpapiersammlung	1.200.000	811.659	1.244.300	44.300
1.12 Nebenentgelte DSD	139.000	81.433	139.000	0
1.13 Öffentlichkeitsarbeit / DÜW-Journal	27.000	16.677	25.000	-2.000
1.14 Mieten und Pachten	73.800	59.797	74.700	900
1.15 Mahngebühren und Säumniszuschläge	41.900	40.096	41.700	-200
1.16 Sonstige Erträge	241.400	53.714	59.400	-182.000
2. sonstige betriebliche Erträge	595.400	12.150	340.500	-254.900
2.1 Erträge aus Schadensfällen	0	4.376	4.400	4.400
2.2 Auflösung von Rückstellungen	594.400	5.236	267.500	-326.900
2.3 Auflösung aus Wertberichtigungen von Forderungen	1.000	0	1.000	0
2.4 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	2.538	67.600	67.600
3. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
3.1 Erträge aus Beteiligung "Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH"	0	0	0	0
4. Zinserträge	4.000	0	4.000	0
4.1 Zinserträge	4.000	0	4.000	0
5. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	14.782.800	12.521.584	13.996.000	-786.800

Aufwendungen	Ansatz 2018 €	Stand 30.09.2018 €	Hochrechnung 31.12.2018 €	Abweichung €
6. Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.419.400	7.201.286	9.709.300	289.900
6.1 Sammlung / Transport / Entsorgung Restmüll und hmä. Gewerbemüll	3.330.000	2.472.275	3.321.600	-8.400
6.2 Sammlung / Transport / Entsorgung Biomüll	2.580.000	1.862.080	2.467.700	-112.300
6.3 Transport / Entsorgung Grünschnitt	210.000	186.773	281.900	71.900
6.4 Sammlung / Transport / Entsorgung Sperrmüll auf Abruf	254.000	197.260	254.300	300
6.5 Transport / Entsorgung Gewerbemüll - Entsorgung Gewerbemüll Direktanlieferer GML	389.500	340.745	457.500	68.000
6.6 Sammlung / Transport / Entsorgung Papier	771.600	614.854	860.400	88.800
6.7 Sammlung von Kühlgeräten	0	0	0	0
6.8 Sammlung / Transport Schrott und Elektronikschrott	58.000	58.004	88.900	30.900
6.9 Entsorgung von Problemabfällen	131.000	108.533	135.600	4.600
6.10 Entsorgung sonstige Abfälle	3.300	2.207	3.000	-300
6.11 Wertstoffhöfe	1.030.000	865.950	1.171.000	141.000
6.12 Verbandsumlage (Umlage GML)	637.000	482.099	647.800	10.800
6.13 Aufwand für illegale Abfallablagerungen	25.000	10.506	19.600	-5.400
7. Personalkosten	1.607.500	1.145.943	1.696.700	89.200
7.1 Personalkosten	1.607.500	1.145.943	1.696.700	89.200
8. Abschreibungen	816.900	0	549.700	-267.200
8.1 sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung und Fuhrpark	238.400	0	190.800	-47.600
8.2 Abfallbehälter Papier	182.300	0	185.000	2.700
8.3 Abfallverarbeitungsanlagen Kreismülldeponie an der B 37	10.000	0	19.900	9.900
8.4 Deponie Ellerstadt	139.000	0	62.900	-76.100
8.5 Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	60.700	0	40.700	-20.000
8.6 Wertstoffhof Friedelsheim	8.000	0	8.100	100
8.7 Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	94.400	0	0	-94.400
8.8 Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße	11.300	0	7.200	-4.100
8.9 Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	18.900	0	0	-18.900
8.10 Verwaltungsgebäude / Betriebsgebäude Friedelsheim / Bürocontainer WSH Haßloch	53.900	0	35.100	-18.800
8.11 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0

Aufwendungen	Ansatz 2018 €	Stand 30.09.2018 €	Hochrechnung 31.12.2018 €	Abweichung €
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.234.100	755.789	1.597.200	-636.900
9.1 Förderung Grünschnittsammlung	15.500	0	30.700	15.200
9.2 Reinigung Containerstellplätze	58.000	0	49.100	-8.900
9.3 Betriebskosten Kreismülldeponie an der B 37	82.000	64.271	67.600	-14.400
9.4 Betriebskosten Deponie Ellerstadt	0	3.865	8.600	8.600
9.5 Betriebskosten Deponie Haßloch, Neustadter Straße	0	0	11.300	11.300
9.6 Betriebskosten Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	350.000	68.571	145.700	-204.300
9.7 Betriebskosten Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	0	11.054	13.100	13.100
9.8 Betriebskosten Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	39.600	6.386	9.700	-29.900
9.9 Betriebskosten Gasverstromung	64.000	26.272	50.500	-13.500
9.10 Betriebskosten Photovoltaikanlage	9.000	2.945	9.000	0
9.11 Zuführung Rückstellung	698.800	0	354.600	-344.200
9.12 Datenverarbeitung	41.200	26.775	36.400	-4.800
9.13 Verwaltungskostenbeitrag	241.000	232.773	247.200	6.200
9.14 Öffentlichkeitsarbeit / DÜW-Journal	128.000	78.535	132.100	4.100
9.15 Wirtschaftsprüfung, Beratung	35.500	16.979	44.600	9.100
9.16 Wertberichtigungen auf Forderungen	1.000	0	1.000	0
9.17 Fuhrpark	164.000	104.765	153.900	-10.100
9.18 sonstiger Personalaufwand (Weiterbildung, Reisekosten, Berufskleidung, usw.)	39.000	24.699	32.100	-6.900
9.19 sonstiger Aufwand	267.500	87.899	200.000	-67.500
10. Zinsaufwand	0	0	0	0
10.1 Verzinsung Eigenkapital	0	0	0	0
10.2 sonstige Zinsen	0	0	0	0
11. Steuern	10.000	17.542	67.200	57.200
11.1 Körperschaftssteuer	3.100	6.360	32.300	29.200
11.2 Gewerbesteuer	2.600	4.480	26.000	23.400
11.3 sonstige Steuern	4.300	6.702	8.900	4.600
Gesamtsumme Aufwendungen	14.087.900	9.120.560	13.620.100	-467.800
12. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	14.782.800	12.521.584	13.996.000	-786.800
13. Gesamtsumme Aufwendungen	14.087.900	9.120.560	13.620.100	-467.800
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	694.900	3.401.024	375.900	-319.000

Zwischenbericht 2018

I.II Erfolgsplan Betriebszweig "Energiewirtschaft"

Erträge	Ansatz 2018 €	Stand 30.09.2018 €	Hochrechnung 31.12.2018 €	Abweichung €
3. Erträge aus Beteiligungen	100	0	0	-100
3.1 Erträge aus Beteiligung an "Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH"	100	0	0	-100
4. Zinserträge	5.300	4.500	4.500	-800
4.1 Zinserträge	5.300	4.500	4.500	-800
<u>Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>5.400</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>-900</u>
Aufwendungen	Ansatz 2018 €	Stand 30.09.2018 €	Hochrechnung 31.12.2018 €	Abweichung €
7. Personalkosten	300	0	300	0
7.1 Personalkosten	300	0	300	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100	1	100	0
9.19 sonstiger Aufwand	100	1	100	0
10. Zinsaufwand	4.000	0	4.000	0
10.1 Verzinsung Eigenkapital	0	0	0	0
10.2 sonstige Zinsen	4.000	0	4.000	0
11. Steuern	0	0	0	0
11.1 Körperschaftssteuer	0	0	0	0
11.2 Gewerbesteuer	0	0	0	0
11.3 sonstige Steuern	0	0	0	0
<u>Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>4.400</u>	<u>1</u>	<u>4.400</u>	<u>0</u>
<u>11. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>5.400</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>-900</u>
<u>12. Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>4.400</u>	<u>1</u>	<u>4.400</u>	<u>0</u>
<u>13. Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	<u>1.000</u>	<u>4.499</u>	<u>100</u>	<u>-900</u>

Zwischenbericht 2018

II. Vermögensplan

Mittelherkunft	Gesamt			Betriebszweig "Abfallwirtschaft"			Betriebszweig "Energiewirtschaft"		
	Ansatz	Stand	Hochrechnung	Ansatz	Stand	Hochrechnung	Ansatz	Stand	Hochrechnung
	2018 €	30.09.2018 €	31.12.2018 €	2018 €	30.09.2018 €	31.12.2018 €	2018 €	30.09.2018 €	31.12.2018 €
1.1 Abschreibungen	816.900	0	549.700	816.900	0	549.700	0	0	0
1.2 Abgang Anlagevermögen	174.500	0	70.100	174.500	0	70.100	0	0	0
1.3 Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	4.313.800	0	2.503.500	4.313.800	0	2.503.500	0	0	0
1.6 Jahresgewinn	695.900	3.405.523	376.000	694.900	3.401.024	375.900	1.000	4.499	100
1.7 Zuführung langfristige Rückstellungen	698.800	0	354.600	698.800	0	354.600	0	0	0
<u>Gesamtsumme Einnahmen</u>	<u>6.850.900</u>	<u>3.405.523</u>	<u>3.854.900</u>	<u>6.699.900</u>	<u>3.401.024</u>	<u>3.854.800</u>	<u>151.000</u>	<u>4.499</u>	<u>100</u>
Mittelverwendung	Ansatz	Stand	Hochrechnung	Ansatz	Stand	Hochrechnung	Ansatz	Stand	Hochrechnung
	2018 €	30.09.2018 €	31.12.2018 €	2018 €	30.09.2018 €	31.12.2018 €	2018 €	30.09.2018 €	31.12.2018 €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2.1 Investitionen Anlagevermögen	4.267.900	1.675.511	2.791.100	4.267.900	1.675.511	2.791.100	0	0	0
2.2 Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.526.600	339.569	526.600	1.526.600	339.569	526.600	0	0	0
2.3 Gewährung von Darlehen	300.000	0	0	150.000	0	0	150.000	0	0
2.4 Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	1.000	1.200.245	100	0	1.195.746	0	1.000	4.499	100
2.6 Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7 Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge	160.000	190.198	268.600	160.000	190.198	268.600	0	0	0
2.8 Auflösung langfristige Rückstellungen	594.400	0	267.500	594.400	0	267.500	0	0	0
<u>Gesamtsumme Ausgaben</u>	<u>6.850.900</u>	<u>3.405.523</u>	<u>3.854.900</u>	<u>6.699.900</u>	<u>3.401.024</u>	<u>3.854.800</u>	<u>151.000</u>	<u>4.499</u>	<u>100</u>

Zwischenbericht 2018

II.I Vermögensplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Mittelherkunft	Ansatz 2018 €	Stand 30.09.2018 €	Hochrechnung 31.12.2018 €
1.1 Abschreibungen	816.900	0	549.700
1.1.1 auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung und Fuhrpark	238.400	0	190.800
1.1.2 Abfallbehälter	182.300	0	185.000
1.1.3 Abfallverarbeitungsanlagen an der Kreismülldeponie an der B 37	10.000	0	19.900
1.1.4 Deponie Ellerstadt	139.000	0	62.900
1.1.5 Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	60.700	0	40.700
1.1.6 Wertstoffhof Süd Kreismülldeponie an der B 37	8.000	0	8.100
1.1.7 Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	94.400	0	0
1.1.8 Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße	11.300	0	7.200
1.1.9 Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	18.900	0	0
1.1.10 Verwaltungsgebäude / Betriebsgebäude	53.900	0	35.100
1.1.11 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
1.2 Abgang Anlagevermögen	174.500	0	70.100
1.3 Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	0	1.000
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	4.313.800	0	2.503.500
1.6 Jahresgewinn	694.900	3.401.024	375.900
1.7 Zuführung langfristige Rückstellungen	698.800	0	354.600
Gesamtsumme Einnahmen	6.699.900	3.401.024	3.854.800

Zwischenbericht 2018

II.I Vermögensplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Mittelverwendung	Ansatz 2018 €	Stand 30.09.2018 €	Hochrechnung 31.12.2018 €
2.1 Investitionen Anlagevermögen	4.267.900	1.675.511	2.791.100
2.1.1 Imm. Vermögensgegenstände und sonstige Sachanlagen	780.000	71.345	210.000
2.1.2 Abfallbehälter	0	0	0
2.1.3 Abfallverarbeitungsanlagen an der Kreismülldeponie an der B 37	18.500	14.849	19.900
2.1.4 Deponie Ellerstadt	139.000	35.215	62.900
2.1.5 Maschinen und maschinelle Anlagen	240.000	0	0
2.1.6 Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	94.400	0	0
2.1.7 Wertstoffhof Süd Kreismülldeponie an der B 37	0	0	0
2.1.8 Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße	0	0	0
2.1.9 Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim, inkl. Grund und Boden	0	2.867	2.900
2.1.10 Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	1.001.000	21.298	71.000
2.1.11 Bürocontainer Meckenheimer Straße	150.000	111.606	115.000
2.1.12 Verwaltungsgebäude	1.845.000	1.418.331	2.309.400
2.2 Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.526.600	339.569	526.600
2.2.1 Kreismülldeponie an der B 37	1.235.000	231.970	343.300
2.2.2 Deponie Ellerstadt	111.000	37.127	57.700
2.2.3 Deponie Haßloch, Neustadter Straße	0	3.448	3.500
2.2.4 Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	55.600	30.059	45.100
2.2.5 sonstige Altlastensanierungen	125.000	36.965	77.000
2.3 Gewährung von Darlehen (an Betriebszweig "Energiewirtschaft")	150.000	0	0
2.4 Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	0	1.000
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	1.195.746	0
2.6 Jahresverlust	0	0	0
2.7 Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge	160.000	190.198	268.600
2.8 Auflösung langfristige Rückstellungen	594.400	0	267.500
Gesamtsumme Ausgaben	6.699.900	3.401.024	3.854.800

Zwischenbericht 2018

II.II Vermögensplan Betriebszweig "Energiewirtschaft"

Mittelherkunft	Ansatz 2018 €	Stand 30.09.2018 €	Hochrechnung 31.12.2018 €
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (von Betriebszweig "Abfallwirtschaft")	150.000	0	0
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	0	0	0
1.6 Jahresgewinn	1.000	4.499	100
<u>Gesamtsumme Einnahmen</u>	<u>151.000</u>	<u>4.499</u>	<u>100</u>
Mittelverwendung	Ansatz 2018 €	Stand 30.09.2018 €	Hochrechnung 31.12.2018 €
2.1 Investitionen Anlagevermögen	0	0	0
2.1.13 Beteiligung "Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH"	0	0	0
2.3 Gewährung von Darlehen (an "Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH")	150.000	0	0
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	1.000	4.499	100
2.6 Jahresverlust	0	0	0
<u>Gesamtsumme Ausgaben</u>	<u>151.000</u>	<u>4.499</u>	<u>100</u>