

ZWISCHENBERICHT



1. ERFOLGSPLAN
2. VERMÖGENSPLAN

WIRTSCHAFTSJAHR 01.01.2020 - 31.12.2020

Zwischenbericht 2020

I. Erfolgsplan

| Erträge | Gesamterfolgsplan | | | | Betriebszweig "Abfallwirtschaft" | | | | Betriebszweig "Energiewirtschaft" | | | |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|
| | Ansatz 2020 € | Stand 30.09.2020 € | Hochrechnung 31.12.2020 € | Abweichung € | Ansatz 2020 € | Stand 30.09.2020 € | Hochrechnung 31.12.2020 € | Abweichung € | Ansatz 2020 € | Stand 30.09.2020 € | Hochrechnung 31.12.2020 € | Abweichung € |
| 1. Umsatzerlöse | 16.250.700 | 13.853.773 | 15.769.400 | -481.300 | 16.250.700 | 13.853.773 | 15.769.400 | -481.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 177.000 | 3.336 | 4.400 | -172.600 | 177.000 | 3.336 | 4.400 | -172.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Erträge aus Beteiligungen | 100 | 4.630 | 4.700 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4.630 | 4.700 | 4.600 |
| 4. Zinserträge | 8.600 | 4.500 | 8.500 | -100 | 4.100 | 0 | 4.000 | -100 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 |
| 5. Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge | 16.436.400 | 13.866.239 | 15.787.000 | -649.400 | 16.431.800 | 13.857.109 | 15.777.800 | -654.000 | 4.600 | 9.130 | 9.200 | 4.600 |
| Aufwendungen | Ansatz 2020 € | Stand 30.09.2020 € | Hochrechnung 31.12.2020 € | Abweichung € | Ansatz 2020 € | Stand 30.09.2020 € | Hochrechnung 31.12.2020 € | Abweichung € | Ansatz 2020 € | Stand 30.09.2020 € | Hochrechnung 31.12.2020 € | Abweichung € |
| 6. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 10.912.700 | 8.301.809 | 11.019.400 | 106.700 | 10.912.700 | 8.301.809 | 11.019.400 | 106.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Personalkosten | 2.063.200 | 1.412.461 | 2.070.100 | 6.900 | 2.062.900 | 1.412.461 | 2.069.800 | 6.900 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 8. Abschreibungen | 744.300 | 0 | 676.300 | -68.000 | 744.300 | 0 | 676.300 | -68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.280.300 | 1.079.913 | 2.043.900 | -236.400 | 2.280.200 | 1.079.886 | 2.043.800 | -236.400 | 100 | 27 | 100 | 0 |
| 10. Zinsaufwand | 15.700 | 0 | 4.000 | -11.700 | 11.700 | 0 | 0 | -11.700 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 11. Steuern | 193.400 | 63.923 | 79.700 | -113.700 | 193.400 | 63.923 | 79.700 | -113.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Aufwendungen | 16.209.600 | 10.858.106 | 15.893.400 | -316.200 | 16.205.200 | 10.858.079 | 15.889.000 | -316.200 | 4.400 | 27 | 4.400 | 0 |
| 12. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge | 16.436.400 | 13.866.239 | 15.787.000 | -649.400 | 16.431.800 | 13.857.109 | 15.777.800 | -654.000 | 4.600 | 9.130 | 9.200 | 4.600 |
| 13. Gesamtsumme Aufwendungen | 16.209.600 | 10.858.106 | 15.893.400 | -316.200 | 16.205.200 | 10.858.079 | 15.889.000 | -316.200 | 4.400 | 27 | 4.400 | 0 |
| 14. Jahresgewinn / Jahresverlust | 226.800 | 3.008.133 | -106.400 | -333.200 | 226.600 | 2.999.030 | -111.200 | -337.800 | 200 | 9.103 | 4.800 | 4.600 |

Zwischenbericht 2020

I.I Erfolgsplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

| Erträge | Ansatz 2020 € | Stand 30.09.2020 € | Hochrechnung 31.12.2020 € | Abweichung € |
|--|---------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1. Umsatzerlöse | 16.250.700 | 13.853.773 | 15.769.400 | -481.300 |
| 1.1 Hausmüll | 9.909.000 | 9.972.963 | 9.974.000 | 65.000 |
| 1.2 Gewerbemüll / Direktanlieferer GML / Direktanlieferer Wertstoffhöfe | 1.279.000 | 1.084.837 | 1.309.400 | 30.400 |
| 1.3 Abdeckmaterial Kreismülldeponie an der B 37 | 10.000 | 243.928 | 244.000 | 234.000 |
| 1.4 Abdeckmaterial Deponie Ellerstadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Abdeckmaterial und Deponieersatzbaustoffe Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim | 2.250.000 | 1.299.940 | 1.827.100 | -422.900 |
| 1.6 Deponieersatzbaustoffe Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37 | 200.200 | 0 | 0 | -200.200 |
| 1.7 Gasverstromung Kreismülldeponie an der B 37 | 44.000 | 12.229 | 23.000 | -21.000 |
| 1.8 Stromeinspeisung Photovoltaikanlage | 110.000 | 85.468 | 113.000 | 3.000 |
| 1.9 Erlöse aus Bioabfallumschlag BAUN | 57.000 | 39.805 | 59.600 | 2.600 |
| 1.10 Sonstige betriebliche Erlöse | 196.200 | 129.098 | 171.300 | -24.900 |
| 1.11 Sammlung / Verwertung Altpapier | 1.520.400 | 392.161 | 1.074.000 | -446.400 |
| 1.12 Nebenentgelte DSD | 186.500 | 111.757 | 187.100 | 600 |
| 1.13 Öffentlichkeitsarbeit / DÜW-Journal | 25.000 | 22.514 | 25.000 | 0 |
| 1.14 Mieten und Pachten | 152.400 | 144.624 | 153.400 | 1.000 |
| 1.15 Mahngebühren und Säumniszuschläge | 39.000 | 36.086 | 40.300 | 1.300 |
| 1.16 Sonstige Erträge | 272.000 | 278.363 | 568.200 | 296.200 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 177.000 | 3.336 | 4.400 | -172.600 |
| 2.1 Erträge aus Schadensfällen | 0 | 2.699 | 2.700 | 2.700 |
| 2.2 Auflösung von Rückstellungen | 176.000 | 637 | 700 | -175.300 |
| 2.3 Auflösung aus Wertberichtigungen von Forderungen | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2.4 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 4.100 | 0 | 4.000 | -100 |
| 4.1 Zinserträge | 4.100 | 0 | 4.000 | -100 |
| 5. Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge | 16.431.800 | 13.857.109 | 15.777.800 | -654.000 |

| Aufwendungen | Ansatz 2020 € | Stand 30.09.2020 € | Hochrechnung 31.12.2020 € | Abweichung € |
|---|------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|
| 6. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 10.912.700 | 8.301.809 | 11.019.400 | 106.700 |
| 6.1 Sammlung / Transport / Entsorgung Restmüll und hmä. Gewerbemüll | 3.383.000 | 2.568.347 | 3.451.900 | 68.900 |
| 6.2 Sammlung / Transport / Entsorgung Biomüll | 2.763.000 | 1.957.775 | 2.769.700 | 6.700 |
| 6.3 Transport / Entsorgung Grünschnitt | 307.000 | 243.704 | 375.200 | 68.200 |
| 6.4 Sammlung / Transport / Entsorgung Sperrmüll auf Abruf | 279.000 | 241.349 | 289.300 | 10.300 |
| 6.5 Transport / Entsorgung Gewerbemüll - Entsorgung Gewerbemüll Direktanlieferer GML | 519.400 | 389.511 | 470.700 | -48.700 |
| 6.6 Sammlung / Transport / Verwertung Altpapier | 1.224.300 | 951.975 | 1.196.700 | -27.600 |
| 6.7 Sammlung / Transport Schrott und Elektronikschrott | 90.000 | 66.084 | 84.900 | -5.100 |
| 6.8 Entsorgung von Problemabfällen | 133.000 | 109.694 | 136.900 | 3.900 |
| 6.9 Entsorgung sonstige Abfälle | 2.000 | 0 | 3.800 | 1.800 |
| 6.10 Wertstoffhöfe | 1.530.000 | 1.256.456 | 1.553.000 | 23.000 |
| 6.11 Verbandsumlage (Umlage GML) | 659.000 | 504.577 | 667.000 | 8.000 |
| 6.12 Aufwand für illegale Abfallablagerungen | 23.000 | 12.337 | 20.300 | -2.700 |
| 7. Personalkosten | 2.062.900 | 1.412.461 | 2.069.800 | 6.900 |
| 7.1 Personalkosten | 2.062.900 | 1.412.461 | 2.069.800 | 6.900 |
| 8. Abschreibungen | 744.300 | 0 | 676.300 | -68.000 |
| 8.1 sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung und Fuhrpark | 313.300 | 0 | 275.300 | -38.000 |
| 8.2 Abfallbehälter Papier | 160.700 | 0 | 159.400 | -1.300 |
| 8.3 Abfallverarbeitungsanlagen Kreismülldeponie an der B 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 Deponie Ellerstadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.5 Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage) | 41.600 | 0 | 44.300 | 2.700 |
| 8.6 Wertstoffhof Friedelsheim | 10.400 | 0 | 10.400 | 0 |
| 8.7 Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37 | 9.200 | 0 | 0 | -9.200 |
| 8.8 Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße | 11.800 | 0 | 7.700 | -4.100 |
| 8.9 Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt | 34.400 | 0 | 13.000 | -21.400 |
| 8.10 Verwaltungsgebäude / Betriebsgebäude Friedelsheim / Bürocontainer WSH Haßloch | 162.900 | 0 | 166.200 | 3.300 |
| 8.11 Außerplanmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Aufwendungen | Ansatz 2020 € | Stand 30.09.2020 € | Hochrechnung 31.12.2020 € | Abweichung € |
|---|------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.280.200 | 1.079.886 | 2.043.800 | -236.400 |
| 9.1 Förderung Grünschnittsammlung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 Reinigung Containerstellplätze | 118.300 | 455 | 154.700 | 36.400 |
| 9.3 Betriebskosten Kreismülldeponie an der B 37 | 269.500 | 31.589 | 39.100 | -230.400 |
| 9.4 Betriebskosten Deponie Ellerstadt | 0 | 940 | 1.500 | 1.500 |
| 9.5 Betriebskosten Deponie Haßloch, Neustadter Straße | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.6 Betriebskosten Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim | 437.500 | 293.097 | 410.000 | -27.500 |
| 9.7 Betriebskosten Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße | 0 | 68 | 2.800 | 2.800 |
| 9.8 Betriebskosten Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt | 15.000 | 11.202 | 16.200 | 1.200 |
| 9.9 Betriebskosten Gasverstromung | 25.000 | 14.025 | 20.000 | -5.000 |
| 9.10 Betriebskosten Photovoltaikanlage | 9.000 | 2.599 | 9.000 | 0 |
| 9.11 Betriebskosten Verwaltungsgebäude | 10.000 | 2.058 | 20.000 | 10.000 |
| 9.12 Zuführung Rückstellung | 429.400 | 0 | 248.200 | -181.200 |
| 9.13 Datenverarbeitung | 45.200 | 34.548 | 40.200 | -5.000 |
| 9.14 Verwaltungskostenbeitrag | 345.000 | 386.000 | 408.800 | 63.800 |
| 9.15 Öffentlichkeitsarbeit / DÜW-Journal | 136.000 | 69.181 | 126.700 | -9.300 |
| 9.16 Wirtschaftsprüfung, Beratung | 50.000 | 16.628 | 48.800 | -1.200 |
| 9.17 Wertberichtigungen auf Forderungen | 1.000 | 0 | 15.000 | 14.000 |
| 9.18 Fuhrpark | 253.500 | 147.383 | 207.600 | -45.900 |
| 9.19 sonstiger Personalaufwand (Weiterbildung, Reisekosten, Berufskleidung, usw.) | 44.000 | 25.415 | 33.600 | -10.400 |
| 9.20 sonstiger Aufwand | 91.800 | 44.698 | 241.600 | 149.800 |
| 10. Zinsaufwand | 11.700 | 0 | 0 | -11.700 |
| 10.1 Verzinsung Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 sonstige Zinsen | 11.700 | 0 | 0 | -11.700 |
| 11. Steuern | 193.400 | 63.923 | 79.700 | -113.700 |
| 11.1 Körperschaftssteuer | 122.800 | 31.582 | 61.000 | -61.800 |
| 11.2 Gewerbesteuer | 59.800 | 25.484 | 9.900 | -49.900 |
| 11.3 sonstige Steuern | 10.800 | 6.857 | 8.800 | -2.000 |
| Gesamtsumme Aufwendungen | 16.205.200 | 10.858.079 | 15.889.000 | -316.200 |
| 12. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge | 16.431.800 | 13.857.109 | 15.777.800 | -654.000 |
| 13. Gesamtsumme Aufwendungen | 16.205.200 | 10.858.079 | 15.889.000 | -316.200 |
| 14. Jahresgewinn / Jahresverlust | 226.600 | 2.999.030 | -111.200 | -337.800 |

Zwischenbericht 2020

I.II Erfolgsplan Betriebszweig "Energiewirtschaft"

| Erträge | Ansatz 2020 € | Stand 30.09.2020 € | Hochrechnung 31.12.2020 € | Abweichung € |
|--|------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|
| 3. Erträge aus Beteiligungen | 100 | 4.630 | 4.700 | 4.600 |
| 3.1 Erträge aus Beteiligung an "Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH" | 100 | 4.630 | 4.700 | 4.600 |
| 4. Zinserträge | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 |
| 4.1 Zinserträge | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 |
| <u>Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</u> | <u>4.600</u> | <u>9.130</u> | <u>9.200</u> | <u>4.600</u> |
| Aufwendungen | Ansatz 2020 € | Stand 30.09.2020 € | Hochrechnung 31.12.2020 € | Abweichung € |
| 7. Personalkosten | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 7.1 Personalkosten | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 100 | 27 | 100 | 0 |
| 9.19 sonstiger Aufwand | 100 | 27 | 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>27</u> | <u>4.400</u> | <u>0</u> |
| <u>11. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</u> | <u>4.600</u> | <u>9.130</u> | <u>9.200</u> | <u>4.600</u> |
| <u>12. Gesamtsumme Aufwendungen</u> | <u>4.400</u> | <u>27</u> | <u>4.400</u> | <u>0</u> |
| <u>13. Jahresgewinn / Jahresverlust</u> | <u>200</u> | <u>9.103</u> | <u>4.800</u> | <u>4.600</u> |

Zwischenbericht 2020

II. Vermögensplan

| Mittelherkunft | Gesamt | | | Betriebszweig "Abfallwirtschaft" | | | Betriebszweig "Energiewirtschaft" | | |
|--|---------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | Ansatz 2020 € | Stand 30.09.2020 € | Hochrechnung 31.12.2020 € | Ansatz 2020 € | Stand 30.09.2020 € | Hochrechnung 31.12.2020 € | Ansatz 2020 € | Stand 30.09.2020 € | Hochrechnung 31.12.2020 € |
| 1.1 Abschreibungen | 744.300 | 0 | 676.300 | 744.300 | 0 | 676.300 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Abgang Anlagevermögen | 0 | 0 | 174.500 | 0 | 0 | 174.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen | 1.000 | 0 | 15.000 | 1.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen | 3.082.800 | 0 | 1.886.700 | 3.082.800 | 0 | 1.886.700 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 Jahresgewinn | 226.800 | 3.008.133 | 4.800 | 226.600 | 2.999.030 | 0 | 200 | 9.103 | 4.800 |
| 1.7 Zuführung langfristige Rückstellungen | 429.400 | 0 | 248.200 | 429.400 | 0 | 248.200 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Einnahmen | 4.484.300 | 3.008.133 | 3.005.500 | 4.484.100 | 2.999.030 | 3.000.700 | 200 | 9.103 | 4.800 |
| Mittelverwendung | Ansatz 2020 € | Stand 30.09.2020 € | Hochrechnung 31.12.2020 € | Ansatz 2020 € | Stand 30.09.2020 € | Hochrechnung 31.12.2020 € | Ansatz 2020 € | Stand 30.09.2020 € | Hochrechnung 31.12.2020 € |
| 2.1 Investitionen Anlagevermögen | 1.311.400 | 257.275 | 833.300 | 1.311.400 | 257.275 | 833.300 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen | 2.795.700 | 1.666.077 | 1.940.200 | 2.795.700 | 1.666.077 | 1.940.200 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 200 | 977.725 | 4.800 | 0 | 968.622 | 0 | 200 | 9.103 | 4.800 |
| 2.6 Jahresverlust | 0 | 0 | 111.200 | 0 | 0 | 111.200 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge | 200.000 | 106.419 | 114.300 | 200.000 | 106.419 | 114.300 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 Auflösung langfristige Rückstellungen | 176.000 | 637 | 700 | 176.000 | 637 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Ausgaben | 4.484.300 | 3.008.133 | 3.005.500 | 4.484.100 | 2.999.030 | 3.000.700 | 200 | 9.103 | 4.800 |

Zwischenbericht 2020

II.I Vermögensplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

| Mittelherkunft | Ansatz 2020 € | Stand 30.09.2020 € | Hochrechnung 31.12.2020 € |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1.1 Abschreibungen | 744.300 | 0 | 676.300 |
| 1.1.1 auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung und Fuhrpark | 313.300 | 0 | 275.300 |
| 1.1.2 Abfallbehälter | 160.700 | 0 | 159.400 |
| 1.1.3 Abfallverarbeitungsanlagen an der Kreismülldeponie an der B 37 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 Deponie Ellerstadt | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage) | 41.600 | 0 | 44.300 |
| 1.1.6 Wertstoffhof Süd Kreismülldeponie an der B 37 | 10.400 | 0 | 10.400 |
| 1.1.7 Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37 | 9.200 | 0 | 0 |
| 1.1.8 Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße | 11.800 | 0 | 7.700 |
| 1.1.9 Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt | 34.400 | 0 | 13.000 |
| 1.1.10 Verwaltungsgebäude / Betriebsgebäude | 162.900 | 0 | 166.200 |
| 1.1.11 Außerplanmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Abgang Anlagevermögen | 0 | 0 | 174.500 |
| 1.3 Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen | 1.000 | 0 | 15.000 |
| 1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen | 3.082.800 | 0 | 1.886.700 |
| 1.6 Jahresgewinn | 226.600 | 2.999.030 | 0 |
| 1.7 Zuführung langfristige Rückstellungen | 429.400 | 0 | 248.200 |
| Gesamtsumme Einnahmen | 4.484.100 | 2.999.030 | 3.000.700 |

Zwischenbericht 2020

II.I Vermögensplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

| Mittelverwendung | Ansatz 2020 € | Stand 30.09.2020 € | Hochrechnung 31.12.2020 € |
|---|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 2.1 Investitionen Anlagevermögen | 1.311.400 | 257.275 | 833.300 |
| 2.1.1 Imm. Vermögensgegenstände und sonstige Sachanlagen | 425.000 | 217.480 | 251.500 |
| 2.1.2 Abfallbehälter | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 Abfallverarbeitungsanlagen an der Kreismülldeponie an der B 37 | 8.500 | 0 | 5.000 |
| 2.1.4 Deponie Ellerstadt | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5 Maschinen und maschinelle Anlagen | 80.000 | 0 | 67.200 |
| 2.1.6 Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37 | 274.900 | 11.180 | 11.200 |
| 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 | 20.757 | 20.800 |
| 2.1.10 Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt | 523.000 | 802 | 450.600 |
| 2.1.11 Bürocontainer Meckenheimer Straße | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.12 Verwaltungsgebäude | 0 | 7.056 | 27.000 |
| 2.2 Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen | 2.795.700 | 1.666.077 | 1.940.200 |
| 2.2.1 Kreismülldeponie an der B 37 | 2.215.100 | 1.603.236 | 1.787.300 |
| 2.2.2 Deponie Ellerstadt | 250.000 | 840 | 19.400 |
| 2.2.3 Deponie Haßloch, Neustadter Straße | 0 | 11.050 | 11.100 |
| 2.2.4 Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße | 55.600 | 0 | 0 |
| 2.2.5 sonstige Altlastensanierungen | 275.000 | 50.951 | 122.400 |
| 2.3 Gewährung von Darlehen (an Betriebszweig "Energiewirtschaft") | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen | 0 | 968.622 | 0 |
| 2.6 Jahresverlust | 0 | 0 | 111.200 |
| 2.7 Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge | 200.000 | 106.419 | 114.300 |
| 2.8 Auflösung langfristige Rückstellungen | 176.000 | 637 | 700 |
| <u>Gesamtsumme Ausgaben</u> | <u>4.484.100</u> | <u>2.999.030</u> | <u>3.000.700</u> |

Zwischenbericht 2020

II.II Vermögensplan Betriebszweig "Energiewirtschaft"

| Mittelherkunft | Ansatz 2020 € | Stand 30.09.2020 € | Hochrechnung 31.12.2020 € |
|---|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (von Betriebszweig "Abfallwirtschaft") | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 Jahresgewinn | 200 | 9.103 | 4.800 |
| Gesamtsumme Einnahmen | 200 | 9.103 | 4.800 |
| Mittelverwendung | Ansatz 2020 € | Stand 30.09.2020 € | Hochrechnung 31.12.2020 € |
| 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") | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen | 200 | 9.103 | 4.800 |
| 2.6 Jahresverlust | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Ausgaben | 200 | 9.103 | 4.800 |