

WIRTSCHAFTSPLAN



1. ERFOLGSPLAN
2. VERMÖGENSPLAN
3. STELLENÜBERSICHT

WIRTSCHAFTSJAHR 01.01.2024 - 31.12.2024

Wirtschaftsplan 2024

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim

Aufgrund des § 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188), in der derzeit gültigen Fassung, i. V. m. § 85 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, und den §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999, hat der Kreistag in seiner Sitzung am 20.12.2023 für das Wirtschaftsjahr 2024 folgendes beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bad Dürkheim für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	19.532.500 €
in den Aufwendungen auf	20.346.400 €
damit mit einem Jahresfehlbetrag von	-813.900 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	7.840.600 €
in den Ausgaben auf	7.840.600 €
festgesetzt.	

2. Es werden festgesetzt:

a) der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme auf	0 €
davon zur Finanzierung von Investitionen	0 €
davon zur Darlehensumschuldung	0 €
b) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000 €

Wirtschaftsplan 2024

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim

I. Erfolgsplan

Erträge	Gesamterfolgsplan			Betriebszweig "Abfallwirtschaft"			Betriebszweig "Energiewirtschaft"		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	18.434.600	18.247.600	20.362.092	18.434.600	18.247.600	20.362.092	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	427.800	534.500	108.064	427.800	534.500	108.064	0	0	0
3. Erträge aus Beteiligungen	664.000	100	783.191	663.000	0	768.191	1.000	100	15.000
4. Zinserträge	6.100	6.100	32.069	5.300	5.300	31.264	6.100	6.100	6.025
5. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	<u>19.532.500</u>	<u>18.788.300</u>	<u>21.285.416</u>	<u>19.530.700</u>	<u>18.787.400</u>	<u>21.269.611</u>	<u>7.100</u>	<u>6.200</u>	<u>21.025</u>
Aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6. Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.654.600	12.666.700	11.288.846	8.654.600	12.666.700	11.288.846	0	0	0
7. Personalkosten	5.608.900	2.726.500	2.302.691	5.608.100	2.726.000	2.302.245	800	500	446
8. Abschreibungen	1.399.600	762.400	693.502	1.399.600	762.400	693.502	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.035.700	2.837.400	2.923.289	4.035.600	2.837.300	2.923.177	100	100	112
10. Zinsaufwand	198.800	31.400	253	198.800	31.400	253	5.300	5.300	5.220
11. Steuern	448.800	312.500	571.423	448.500	312.500	569.049	300	0	2.374
Gesamtsumme Aufwendungen	<u>20.346.400</u>	<u>19.336.900</u>	<u>17.780.004</u>	<u>20.345.200</u>	<u>19.336.300</u>	<u>17.777.072</u>	<u>6.500</u>	<u>5.900</u>	<u>8.152</u>
12. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	<u>19.532.500</u>	<u>18.788.300</u>	<u>21.285.416</u>	<u>19.530.700</u>	<u>18.787.400</u>	<u>21.269.611</u>	<u>7.100</u>	<u>6.200</u>	<u>21.025</u>
13. Gesamtsumme Aufwendungen	<u>20.346.400</u>	<u>19.336.900</u>	<u>17.780.004</u>	<u>20.345.200</u>	<u>19.336.300</u>	<u>17.777.072</u>	<u>6.500</u>	<u>5.900</u>	<u>8.152</u>
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	-813.900	-548.600	3.505.412	-814.500	-548.900	3.492.539	600	300	12.873

Wirtschaftsplan 2024

I.I Erfolgsplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Erträge	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
1. Umsatzerlöse	18.434.600	18.247.600	20.362.092
1.1 Hausmüll	11.258.200	11.222.000	11.232.022
1.2 Gewerbemüll / Direktanlieferer GML / Direktanlieferer Wertstoffhöfe	1.801.700	1.583.000	1.796.583
1.3 Abdeckmaterial und Deponieersatzbaustoffe Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	2.320.000	2.317.500	3.304.657
1.4 Deponieersatzbaustoffe Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	0	57.500	0
1.5 Gasverstromung Kreismülldeponie an der B 37	20.000	20.000	0
1.6 Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	99.400	108.000	108.382
1.7 Erlöse aus Bioabfallumschlag BAUN	65.100	64.100	50.029
1.8 Sonstige betriebliche Erlöse	485.200	421.700	577.101
1.9 Sammlung / Verwertung Altpapier	1.967.800	2.034.600	2.837.496
1.10 Nebenentgelte DSD	189.700	187.000	187.719
1.11 Öffentlichkeitsarbeit / DÜW-Journal	25.000	25.600	25.432
1.12 Mieten und Pachten / Nutzungsentgelte	152.100	159.400	188.721
1.13 Mahngebühren und Säumniszuschläge	49.300	45.000	47.034
1.14 Sonstige Erträge	1.100	2.200	6.916
2. sonstige betriebliche Erträge	427.800	534.500	108.064
2.1 Erträge aus Schadensfällen	0	0	2.451
2.2 Auflösung von Rückstellungen	0	0	2.955
2.3 Auflösung aus Wertberichtigungen von Forderungen	1.000	1.000	375
2.4 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	2.602
2.5 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüsse	426.800	533.500	0
2.6 Erträge Periodenfremd	0	0	99.681
3. Erträge aus Beteiligungen	663.000	0	768.191
3.2 Erträge aus BgA	663.000	0	768.191
4. Zinserträge	5.300	5.300	31.264
4.1 Zinserträge	5.300	5.300	31.264
5. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	19.530.700	18.787.400	21.269.611

Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
6. Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.654.600	12.666.700	11.288.846
6.1 Sammlung / Entsorgung Restmüll und hmä. Gewerbemüll	2.984.800	3.842.000	3.493.850
6.2 Sammlung / Transport / Entsorgung Biomüll	1.740.100	2.964.000	2.841.087
6.3 Transport / Entsorgung Grünschnitt	386.200	446.000	379.561
6.4 Entsorgung Sperrmüll auf Abruf	299.300	290.000	233.669
6.5 Sammlung / Transport / Entsorgung Gewerbemüll inkl. Direktanlieferer GML	900.500	775.600	750.858
6.6 Sammlung / Transport Altpapier	207.900	1.938.300	1.602.835
6.7 Sammlung / Transport Schrott und Elektronikschrott	172.600	128.500	145.709
6.8 Sammlung / Transport / Entsorgung von Problemabfällen	138.500	163.000	130.636
6.9 Entsorgung sonstige Abfälle	3.700	5.000	3.121
6.10 Wertstoffhöfe	1.138.800	1.385.000	1.025.756
6.11 Umlage GML	663.700	701.000	665.954
6.12 Sammlung / Transport / Entsorgung illegale Abfallablagerungen	18.500	28.300	15.810
7. Personalkosten	5.608.100	2.726.000	2.302.245
7.1 Personalkosten	5.608.100	2.726.000	2.302.245
8. Abschreibungen	1.399.600	762.400	693.502
8.1 sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung und Fuhrpark	287.900	420.400	348.792
8.2.1 Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung - Abfallbehälter / Container	43.800	48.300	60.223
8.2.2 Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung - Sammel- / Transportfahrzeuge	748.100	0	0
8.3 Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	41.900	44.200	39.895
8.4 Wertstoffhof Friedelsheim	11.000	11.000	10.948
8.5 Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	0	6.200	0
8.6 Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße	11.800	11.800	11.777
8.7 Wertstoffhof und Umschlaghalle AWZ Grünstadt	54.300	53.400	51.555
8.8 Verwaltungsgebäude / Betriebsgebäude	200.800	167.100	167.045
8.9 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	3.267

Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.035.600	2.837.300	2.923.177
9.1 Bereitstellung und Reinigung Glascontainer	136.500	136.500	137.410
9.2 Betriebskosten Kreismülldeponie an der B 37	34.100	135.000	25.447
9.3 Betriebskosten Deponie Ellerstadt	1.100	0	13
9.4 Betriebskosten Wertstoffhof Haßloch	10.100	10.000	6.769
9.5 Betriebskosten Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	452.000	510.000	677.565
9.6 Betriebskosten Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	5.700	0	2.577
9.7 Betriebskosten Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	34.400	14.000	19.092
9.8 Betriebskosten Gasverstromung	18.500	18.000	17.080
9.9 Betriebskosten Photovoltaikanlage	9.000	9.000	1.072
9.10 Betriebskosten Verwaltungsgebäude	35.000	30.000	29.716
9.11 Zuführung Rückstellung	608.000	718.200	937.171
9.12 Datenverarbeitung	72.900	51.100	39.589
9.13 Verwaltungskostenbeitrag	593.500	466.400	453.833
9.14 Öffentlichkeitsarbeit / DÜW-Journal	154.500	144.700	153.041
9.15 Wirtschaftsprüfung, Beratung	94.400	125.000	131.330
9.16 Wertberichtigungen auf Forderungen	1.000	1.000	85
9.17 Fuhrpark	1.588.900	256.500	150.473
9.18 sonstiger Personalaufwand (Weiterbildung, Reisekosten, Berufskleidung, usw.)	91.700	120.500	39.477
9.19 sonstiger Aufwand	94.300	91.400	101.437
10. Zinsaufwand	198.800	31.400	253
10.1 sonstige Zinsen	198.800	31.400	253
11. Steuern	448.500	312.500	569.049
11.1 Körperschaftssteuer	184.300	169.800	367.440
11.2 Gewerbesteuer	150.200	136.900	198.472
11.3 sonstige Steuern	114.000	5.800	3.137
<u>Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>20.345.200</u>	<u>19.336.300</u>	<u>17.777.072</u>
12. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	19.530.700	18.787.400	21.269.611
13. Gesamtsumme Aufwendungen	20.345.200	19.336.300	17.777.072
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	-814.500	-548.900	3.492.539

Wirtschaftsplan 2024

I.II Erfolgsplan Betriebszweig "Energiewirtschaft"

Erträge	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
3. Erträge aus Beteiligungen	1.000	100	15.000
3.1 Erträge aus Beteiligung an "Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH"	1.000	100	15.000
4. Zinserträge	6.100	6.100	6.025
4.1 Zinserträge	6.100	6.100	6.025
<u>Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>7.100</u>	<u>6.200</u>	<u>21.025</u>
Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
7. Personalkosten	800	500	446
7.1 Personalkosten	800	500	446
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	112
9.19 sonstiger Aufwand	100	100	112
10. Zinsaufwand	5.300	5.300	5.220
10.1 sonstige Zinsen	5.300	5.300	5.220
11. Steuern	300	0	2.374
11.1 Körperschaftssteuer	0	0	124
11.2 Gewerbesteuer	0	0	0
11.3 sonstige Steuern	300	0	2.250
<u>Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>6.500</u>	<u>5.900</u>	<u>8.152</u>
<u>11. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>7.100</u>	<u>6.200</u>	<u>21.025</u>
<u>12. Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>6.500</u>	<u>5.900</u>	<u>8.152</u>
<u>13. Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	<u>600</u>	<u>300</u>	<u>12.873</u>

Wirtschaftsplan 2024

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim

II. Vermögensplan

Mittelherkunft	Gesamt			Betriebszweig "Abfallwirtschaft"			Betriebszweig "Energiewirtschaft"		
	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
1.1 Abschreibungen	1.399.600	762.400	693.502	1.399.600	762.400	693.502	0	0	0
1.2 Abgang Anlagevermögen	0	0	5.398	0	0	5.398	0	0	0
1.3 Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	0	7.500.000	0	0	7.500.000	0	0	0	0
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	5.832.000	4.610.000	0	5.832.600	4.610.300	0	0	0	0
1.6 Jahresgewinn	0	0	3.505.412	0	0	3.492.539	600	300	12.873
1.7 Zuführung langfristige Rückstellungen	608.000	718.200	912.753	608.000	718.200	912.753	0	0	0
Gesamtsumme Einnahmen	7.840.600	13.591.600	5.117.065	7.841.200	13.591.900	5.104.192	600	300	12.873
Mittelverwendung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
2.1 Investitionen Anlagevermögen	3.256.300	8.934.900	908.600	3.256.300	8.934.900	908.600	0	0	0
2.2 Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	3.011.000	3.845.600	26.856	3.011.000	3.845.600	26.856	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	1.000	290	1.000	1.000	290	0	0	0
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	3.981.227	0	0	3.968.354	600	300	12.873
2.6 Jahresverlust	813.900	548.600	0	814.500	548.900	0	0	0	0
2.7 Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	601.800	125.000	0	601.800	125.000	0	0	0	0
2.8 Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge	156.600	136.500	200.092	156.600	136.500	200.092	0	0	0
2.9 Auflösung langfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Ausgaben	7.840.600	13.591.600	5.117.065	7.841.200	13.591.900	5.104.192	600	300	12.873

Von der Möglichkeit der Übertragbarkeit der Ausgabenansätze aus Vorjahren (§ 17 Abs. 4 Satz 2 EigAnVO) wurde kein Gebrauch gemacht.
Erwirtschaftete Überschüsse im Betriebszweig "Abfallwirtschaft" sind entsprechend der kommunalabgabenrechtlichen Bestimmungen an die Gebührenzahler zurückzuführen.

Wirtschaftsplan 2024

II.I Vermögensplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Mittelherkunft	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
1.1 Abschreibungen	1.399.600	762.400	693.502
1.2 Abgang Anlagevermögen	0	0	5.398
1.3 Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	0
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	0	7.500.000	0
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	5.832.600	4.610.300	0
1.6 Jahresgewinn	0	0	3.492.539
1.7 Zuführung langfristige Rückstellungen	608.000	718.200	912.753
Gesamtsumme Einnahmen	7.841.200	13.591.900	5.104.192
Mittelverwendung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
2.1 Investitionen Anlagevermögen	3.256.300	8.934.900	908.600
2.2 Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	3.011.000	3.845.600	26.856
2.3 Gewährung von Darlehen	0	0	0
2.4 Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	290
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	3.968.354
2.6 Jahresverlust	814.500	548.900	0
2.7 Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	601.800	125.000	0
2.8 Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge	156.600	136.500	200.092
2.9 Auflösung langfristige Rückstellungen	0	0	0
Gesamtsumme Ausgaben	7.841.200	13.591.900	5.104.192

Von der Möglichkeit der Übertragbarkeit der Ausgabenansätze aus Vorjahren (§ 17 Abs. 4 Satz 2 EigAnVO) wurde kein Gebrauch gemacht. Erwirtschaftete Überschüsse sind entsprechend der kommunalabgabenrechtlichen Bestimmungen an die Gebührenzahler zurückzuführen.

Wirtschaftsplan 2024

II.II Vermögensplan Betriebszweig "Energiewirtschaft"

Mittelherkunft	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (von Betriebszweig "Abfallwirtschaft")	0	0	0
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	0	0	0
1.6 Jahresgewinn	600	300	12.873
<u>Gesamtsumme Einnahmen</u>	<u>600</u>	<u>300</u>	<u>12.873</u>
Mittelverwendung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
2.1 Investitionen Anlagevermögen	0	0	0
2.3 Gewährung von Darlehen (an "Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH")	0	0	0
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	600	300	12.873
2.6 Jahresverlust	0	0	0
<u>Gesamtsumme Ausgaben</u>	<u>600</u>	<u>300</u>	<u>12.873</u>

Von der Möglichkeit der Übertragbarkeit der Ausgabenansätze aus Vorjahren (§ 17 Abs. 4 Satz 2 EigAnVO) wurde kein Gebrauch gemacht.

Stellenübersicht des AWB Bad Dürkheim für das Wirtschaftsjahr 2024

Die Stellen der Beamten sind im Stellenplan des Landkreises Bad Dürkheim ausgewiesen.
 Sie werden hier nachrichtlich nach dem tatsächlichen Einsatz im Abfallwirtschaftsbetrieb aufgeführt.
 Teilhaushalt Abfallwirtschaftsbetrieb

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Zahl der Stellen			tats. Bes. am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.- Entg.Gr.)	Vermerk
		für das kommende Haus- haltsjahr 2024	für das laufende Haus- haltsjahr 2023			
Werkleitung						
Beamter (nachrichtlich)	A 15			1,00	A 14	
Technik						
Beschäftigte (Stv. Werkleiter)	12	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte	11	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte	10	3,00	3,00	2,77		
Beschäftigte	6	2,00	2,00	2,00		
Betriebsstätten WSH und Umschlag						
Beschäftigte	6	5,00	5,00	5,00		
Beschäftigte	5	17,00	17,00	16,00		
Beschäftigte	3	0,70	0,70	0,50		
Betriebsstätte Sammellogistik						
Beschäftigte	10	1,00	1,00	0,00		
Beschäftigte	9a	2,00	2,00	0,00		
Beschäftigte	6	30,00	30,00	0,00		
Beschäftigte	4	25,00	25,00	0,00		
Kundenservice						
Beamter (nachrichtlich)	A 11			1,00		
Beschäftigte	8	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte	6	4,00	4,00	3,77		
Finanz- und Rechnungswesen						
Beschäftigte	11	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte	10	0,50	0,50	0,00		
Beschäftigte	8	2,00	2,00	1,99		
Beschäftigte	6	1,00	1,00	1,00		
Summe Beschäftigte		97,20	97,20	37,03		

Der Betriebszweig "Energiewirtschaft" wird eine Personalkostenerstattung an den Betriebszweig "Abfallwirtschaft" leisten

FINANZPLAN



1. FINANZPLAN

2. INVESTITIONSPLANUNG

WIRTSCHAFTSJAHRE 2024 BIS 2028

Finanzplan 2024 bis 2028

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim

Finanzierungsmittel	Gesamtfinanzierungsplan					Betriebszweig "Abfallwirtschaft"					Betriebszweig "Energiewirtschaft"				
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1.1 Abschreibungen	1.399.600	1.500.900	1.443.400	1.430.100	1.343.700	1.399.600	1.500.900	1.443.400	1.430.100	1.343.700	0	0	0	0	0
1.2 Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	5.832.000	1.238.700	0	0	171.900	5.832.600	1.239.300	0	0	172.500	0	0	0	0	0
1.6 Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600	600	600
1.7 Zuführung langfristige Rückstellungen	608.000	608.000	608.000	608.000	608.000	608.000	608.000	608.000	608.000	608.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einnahmen	7.840.600	3.348.600	2.052.400	2.039.100	2.124.600	7.841.200	3.349.200	2.052.400	2.039.100	2.125.200	600	600	600	600	600
Finanzierungsbedarf	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
2.1 Investitionen Anlagevermögen	3.256.300	30.000	30.000	30.000	30.000	3.256.300	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2.2 Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	3.011.000	1.575.000	15.000	15.000	115.000	3.011.000	1.575.000	15.000	15.000	115.000	0	0	0	0	0
2.3 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	93.700	48.100	0	0	0	93.100	47.500	0	600	600	600	600	600
2.6 Jahresverlust	813.900	954.400	1.093.400	1.093.400	1.093.400	814.500	955.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000	0	0	0	0	0
2.7 Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	601.800	623.700	646.500	670.100	694.600	601.800	623.700	646.500	670.100	694.600	0	0	0	0	0
2.8 Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge	156.600	164.500	172.800	181.500	190.600	156.600	164.500	172.800	181.500	190.600	0	0	0	0	0
2.9 Auflösung langfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Ausgaben	7.840.600	3.348.600	2.052.400	2.039.100	2.124.600	7.841.200	3.349.200	2.052.400	2.039.100	2.125.200	600	600	600	600	600

Finanzplan 2024 bis 2028

Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Mittelherkunft	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1.1 Abschreibungen	1.399.600	1.500.900	1.443.400	1.430.100	1.343.700
1.2 Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	5.832.600	1.239.300	0	0	172.500
1.6 Jahresgewinn	0	0	0	0	0
1.7 Zuführung langfristige Rückstellungen	608.000	608.000	608.000	608.000	608.000
<u>Gesamtsumme Einnahmen</u>	<u>7.841.200</u>	<u>3.349.200</u>	<u>2.052.400</u>	<u>2.039.100</u>	<u>2.125.200</u>
Mittelverwendung	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
2.1 Investitionen Anlagevermögen	3.256.300	30.000	30.000	30.000	30.000
2.2 Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	3.011.000	1.575.000	15.000	15.000	115.000
2.3 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
2.4 Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	93.100	47.500	0
2.6 Jahresverlust	814.500	955.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000
2.7 Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	601.800	623.700	646.500	670.100	694.600
2.8 Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge	156.600	164.500	172.800	181.500	190.600
2.9 Auflösung langfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0
<u>Gesamtsumme Ausgaben</u>	<u>7.841.200</u>	<u>3.349.200</u>	<u>2.052.400</u>	<u>2.039.100</u>	<u>2.125.200</u>

Finanzplan 2024 bis 2028

Betriebszweig "Energiewirtschaft"

Finanzierungsmittel	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	0
1.6 Jahresgewinn	600	600	600	600	600
<u>Gesamtsumme Einnahmen</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
Finanzierungsbedarf	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
2.3 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	600	600	600	600	600
2.6 Jahresverlust	0	0	0	0	0
<u>Gesamtsumme Ausgaben</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>

**Investitionsplan
Betriebszweig "Abfallwirtschaft"**

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Investitionen Anlagevermögen	3.256.300	30.000	30.000	30.000	30.000
Friedelsheim	45.000	0	0	0	0
- Umbau Gasmotor Liebherr	20.000	0	0	0	0
- Gabelstapler	25.000	0	0	0	0
Ellerstadt	150.000	0	0	0	0
- Photovoltaikanlage Entgasungsanlage	150.000	0	0	0	0
Grünstadt	28.000	0	0	0	0
- Umschlaghalle Dach	10.000	0	0	0	0
- Ertüchtigung Tankstelle AWZ	18.000	0	0	0	0
Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Tor-/Schrakenanlage / Zaun	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Eigenerledigung	2.585.300	0	0	0	0
- Kofferfahrzeug Änderungsdienst	88.000	0	0	0	0
- Betriebsgebäude	1.391.600	0	0	0	0
- Hoffläche	1.105.700	0	0	0	0
Sonstige	428.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bauschuttcontainer / Presscontainer	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- E-Containerfahrzeug	275.000	0	0	0	0
- Anhänger Containerfahrzeug	38.000	0	0	0	0
- Ladeinfrastruktur E-Mobilität	35.000	0	0	0	0

**Investitionsplan
Betriebszweig "Abfallwirtschaft"**

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	3.011.000	1.575.000	15.000	15.000	115.000
Kreismülldeponie an der B 37	60.000	1.100.000	0	0	0
- Zaun Nordseite (DK 2)	20.000	0	0	0	0
- Endg. Oberflächenabdichtung Altteil	0	1.100.000	0	0	0
- Naturschutz	40.000	0	0	0	0
Deponie Ellerstadt	961.000	0	0	0	0
- Begrünung	20.000	0	0	0	0
- Entgasung	941.000	0	0	0	0
Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	1.656.000	0	0	0	100.000
- Planungsleistungen BA 1	84.000	0	0	0	0
- Fremdüberwachungskosten BA 1	72.000	0	0	0	0
- Baukosten BA 1	1.500.000	0	0	0	0
- Planungsleistungen BA 2	0	0	0	0	100.000
Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	20.000	0	0	0	0
Deponie Elmstein	42.000	360.000	0	0	0
Deponie Lindenberg	30.000	0	0	0	0
Deponie Großkarlbach	227.000	100.000	0	0	0
Sonstige Deponiesanierungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000