

Landkreis Kusel

Wirtschaftsplan 2018

- Abfallwirtschaft -



Aufgrund des § 15 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) hat der Kreistag für das Wirtschaftsjahr 2018 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	9.051.700,00 €
in den Aufwendungen auf	9.379.300,00 €
Jahresverlust	- 327.600,00 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	4.036.900,00 €
in der Ausgabe auf	4.036.900,00 €

festgesetzt.

2. Die Darlehensaufnahme wird für 2018 auf
festgesetzt. 0,00 €
3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung im Wirtschaftsjahr 2018
wird auf 3.000.000,00 €
festgesetzt.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018 für die Abfallwirtschaft im Landkreis Kusel

Aufgrund des § 57 Landkreisordnung (LKO) in Verbindung mit § 86 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) sind die Abfallentsorgungseinrichtungen nach den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) zu verwalten. Dies bedeutet, dass die Landkreise verpflichtet sind, für die Abfallentsorgung zumindest die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen (Zweiter Abschnitt) der EigAnVO anzuwenden.

Gemäß § 15 EigAnVO ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der nach § 1 Abs. 1 Nr. 6 der Gemeindehaushaltsverordnung dem Haushaltsplan des Landkreises als Anlage beizufügen ist.

Der Wirtschaftsplan für 2018 besteht entsprechend § 15 Abs. 1 EigAnVO aus:

1. dem Erfolgsplan
2. dem Vermögensplan
3. der Stellenübersicht

Dem Wirtschaftsplan sind gemäß § 15 Abs. 2 EigAnVO als Anlage beigefügt:

1. der Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan
2. der Finanzplan
3. der Gesamtschuldennachweis
4. der Beschluss des Kreistages über die Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan, der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes sowie der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigungen) und des Höchstbetrages von Liquiditätskrediten

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2018. Er schließt auf der Ertragsseite mit 9.051.700,00 € und der Aufwandsseite mit 9.379.300,00 € ab.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2018, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Er schließt in 2018 in Einnahmen und Ausgaben mit einer Gesamtsumme von 4.036.900,00 € ab.

Während für 2018 keine Darlehensaufnahme vorgesehen ist, beträgt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 3.000.000,00 €.

Wirtschaftsplan 2018

Gesamtübersicht

a) Erfolgsplan

	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2017</u>
1. Erträge		
1.1 Umsatzerlöse (Gebühren u. Verwertungserlöse)	6.885.600,00	6.809.600,00
1.2 Erträge aus sonstigen Abfallanlieferungen	2.110.000,00	2.298.000,00
1.3 Sonstige betriebliche Erträge	16.000,00	9.200,00
1.4 Mahngebühren u. Säumniszuschläge, Zinsen	40.100,00	38.100,00
Gesamterträge	9.051.700,00	9.154.900,00
 2. Aufwendungen		
2.1 Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.500,00	2.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.796.400,00	4.752.200,00
2.2 Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	644.400,00	644.500,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung	184.400,00	181.800,00
2.3 Abschreibungen	2.206.000,00	2.639.000,00
2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	827.000,00	267.000,00
2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	717.500,00	650.300,00
2.6 Sonstige Steuern	1.100,00	1.800,00
Gesamtaufwendungen	9.379.300,00	9.138.600,00

b) Vermögensplan**Ansatz 2018****Ansatz 2017****1. Einnahmen**

Gesamteinnahmen

4.036.900,00**2.916.000,00****2. Ausgaben**

2.1 Rekultivierung Deponien Lauterecken und Waldmohr

45.000,00

45.000,00

2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.889.000,00

224.500,00

2.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2.000,00

2.000,00

2.4 Tilgungen

1.773.300,00

565.000,00

2.5 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens

-

2.079.500,00

2.6 Jahresverlust

327.600,00

-

Gesamtausgaben

4.036.900,00**2.916.000,00****3. Verpflichtungsermächtigungen**

-

-

c) Höchstbetrag der Kreditermächtigung

-

-

d) Kredite zur Liquiditätssicherung**3.000.000,00****3.000.000,00**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 zum 31.12.2018

	<u>31.12.2018</u>	
	e	
1. Umsatzerlöse		8.995.600,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		16.000,00
GESAMTLEISTUNG		9.011.600,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.500,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.796.400,00	4.798.900,00
ROHERGEBNIS		4.212.700,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	644.400,00	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung		
davon für Altersvorsorgung 57.175,- €	184.400,00	828.800,00
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.206.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		717.500,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		40.100,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		827.000,00
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		-326.500,00
10. Sonstige Steuern		1.100,00
11. JAHRESVERLUST		-327.600,00

A. Erfolgsplan

I. Erträge

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Rechnungsergebnis 2016</i>
8300	Umsatzerlöse Erlöse (Gebühren) aus Hausmüllabfuhr und Abfuhr von Abfällen aus sonstigen Herkunftsbereichen	6.240.000,00	6.220.000,00	6.277.316,36
8310	Erlöse (Gebühren) aus Deponiebenutzung durch Selbstanlieferer	110.000,00	110.000,00	124.606,85
8400/2704	Erlöse aus dem Verkauf von Kompostbehältern und Kostenerstattung für die Entsorgung von illegalen Ablagerungen	5.000,00	5.400,00	5.437,49
8401	Verwaltungsgebühren	600,00	600,00	1.236,40
8402	Erlöse aus Altholz, Elektro- und Metallschrott	30.000,00	60.000,00	66.606,60
8403	PPK-Erlöse	500.000,00	415.000,00	435.833,95
2700/8600	Erlöse aus sonstigen Abfallanlieferungen	2.110.000,00	2.298.000,00	2.115.264,99
2705	Sonstige betriebliche Erträge Sonstige betriebliche Erträge	16.000,00	7.800,00	18.979,32
2520	Periodenfremde Erträge	-	-	24.987,86
2732	Zahlungen auf ausgebuchte Forderungen	-	-	51,22
	<i>Übertrag:</i>	<i>9.011.600,00</i>	<i>9.116.800,00</i>	<i>9.070.321,04</i>

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Rechnungsergebnis 2016</i>
	<i>Übertrag:</i>	<i>9.011.600,00</i>	<i>9.116.800,00</i>	<i>9.070.321,04</i>
2733	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	-	-	8.750,58
2735	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-	-	11.956,30
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
2650	Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	-
2670	Säumniszuschläge und Mahngebühren	40.000,00	38.000,00	44.360,93
	<i>Gesamt:</i>	<i>9.051.700,00</i>	<i>9.154.900,00</i>	<i>9.135.388,85</i>

A. Erfolgsplan

II. Aufwand

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Rechnungsergebnis 2016</i>
	Materialaufwand			
3400	Erwerb von Kompostbehältern u. Sonstiges	2.500,00	2.000,00	2.574,49
4200	Material- und Stofverbrauch	110.000,00	110.000,00	117.210,58
4205	Zeitraumabhängige Betriebsentgelte	65.500,00	65.500,00	58.590,92
4206	Mengenabhängige Betriebsentgelte	420.000,00	375.000,00	426.706,93
4230	Heizung	8.000,00	7.500,00	5.894,44
4240	Stromverbrauch	25.000,00	25.000,00	24.832,89
4242	Wasserverbrauch	900,00	900,00	831,51
4243	Diesel, Benzin, Betriebskosten	35.000,00	40.000,00	30.898,18
4261	Instandhaltung und Reparatur bewegl. Wirtschaftsgüter	40.000,00	50.000,00	80.568,81
4401	Mengenabhängige fremde Entsorgungskosten	490.000,00	497.000,00	352.920,82
4411	Mengenabhängige Verwertungskosten	303.000,00	283.000,00	291.456,94
	<i>Übertrag</i>	<i>1.499.900,00</i>	<i>1.455.900,00</i>	<i>1.392.486,51</i>

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
	<i>Übertrag:</i>	1.499.900,00	1.455.900,00	1.392.486,51
4412	Mengenabhängige Verbrennungskosten	1.675.000,00	1.717.000,00	1.695.801,51
4420	Zeitraumabhängige Transportkosten	319.500,00	157.600,00	316.841,66
4421	Mengenabhängige Transportkosten	925.000,00	1.101.200,00	925.485,29
4491	Sonst. mengenabhängige Unternehmerentgelte	12.500,00	12.500,00	12.839,78
4710	Zeitraumabhängige Deponiebetriebskosten	12.000,00	10.000,00	12.545,45
4711	Mengenabhängige Deponiebetriebskosten	5.000,00	5.000,00	-
4802	Entsorgung Sickerwasser	330.000,00	280.000,00	393.246,33
4852	Techn. Gutachten, Analysen	20.000,00	15.000,00	18.335,52
	Personalaufwand			
4100	Dienstbezüge Beamte	63.200,00	30.000,00	31.476,57
4110/4120	Dienstbezüge Beschäftigte	580.700,00	614.000,00	539.063,37
4130/4135	Soz. Aufwendungen Beschäftigte	116.000,00	122.000,00	107.290,91
4136	Beihilfen, Unterstützungen	6.300,00	2.700,00	2.129,93
4165	Aufwendungen Altersversorgung Beamte	15.000,00	7.100,00	6.000,00
4166/4167	Aufwendungen Altersversorgung Beschäftigte	47.100,00	50.000,00	43.766,27
	<i>Übertrag:</i>	5.627.200,00	5.580.000,00	5.497.309,10

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
	<i>Übertrag:</i>	5.627.200,00	5.580.000,00	5.497.309,10
4190	Aushilfslöhne	500,00	500,00	-
4820	Abschreibungen	2.206.000,00	2.639.000,00	2.440.462,17
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
4207	Externe Deponieüberwachung	70.000,00	70.000,00	87.980,68
4210	Mieten und Pachten	86.000,00	79.500,00	81.734,97
4250	Reinigung	3.500,00	4.000,00	1.142,41
4260	Instandhaltung und Reparatur unbewegl. Wirtschaftsgüter	35.000,00	35.000,00	51.748,30
4520	Versicherungen	22.000,00	21.000,00	19.327,48
4530	Beiträge und Gebühren	6.000,00	5.000,00	6.295,30
4600	Öffentlichkeitsarbeit	18.000,00	15.000,00	17.049,97
4601	Öffentliche Bekanntmachungen	3.500,00	3.500,00	2.760,49
4610	Arbeitskleidung	2.000,00	1.500,00	1.801,56
4620	Porto	20.000,00	20.000,00	18.595,42
4621	Telefonkosten	2.700,00	2.500,00	2.662,45
4623	Bürobedarf	2.800,00	2.200,00	2.739,25
	<i>Übertrag</i>	8.105.200,00	8.478.700,00	8.231.609,55

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Rechnungsergebnis 2016</i>
	<i>Übertrag</i>	<i>8.105.200,00</i>	<i>8.478.700,00</i>	<i>8.231.609,55</i>
4625	Zeitschriften, Bücher	1.000,00	900,00	919,13
4630	Couvertierarbeiten und Drucken von Bescheiden	18.000,00	16.700,00	17.489,43
4640	Kosten des Geldverkehrs	500,00	500,00	22,33
4660	Reisekosten	400,00	400,00	311,90
4661	Sonstige Personalaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.062,22
4809	Rückstellung zur Rekultivierung und Nachsorge stillgelegter Deponien	-	-	19.136,99
4850	Rechts- und Beratungskosten	25.000,00	25.000,00	21.651,18
4855	Abschluss- und Prüfungskosten	20.000,00	16.000,00	21.000,00
4856	Sonst. Aufwendungen	10.000,00	9.500,00	16.494,26
4954	Personalabrechnungskosten	1.100,00	1.100,00	991,96
4955	Erstattungen Personalaufwendungen an Landkreis	310.000,00	269.000,00	304.330,38
4956	Erstattung Sachaufwand an Landkreis	56.000,00	48.000,00	54.186,98
2310	Anlagenabgänge Sachanlagen	-	-	451,51
2400	Forderungsverluste	-	-	11.264,85
2403	Aufwandszuführung Pauschalwertberichtigung	-	-	905,00
	<i>Übertrag</i>	<i>8.551.200,00</i>	<i>8.869.800,00</i>	<i>8.704.827,67</i>

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Rechnungsergebnis 2016</i>
	<i>Übertrag:</i>	8.551.200,00	8.869.800,00	8.704.827,67
2100	Zinsaufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen	824.500,00	260.700,00	1.102.513,09
2110	Darlehenszinsen	2.500,00	6.300,00	21.060,48
4510	Sonstige Steuern Kfz-Steuer und Grundsteuer	1.100,00	1.800,00	1.089,21
	<i>Gesamt:</i>	<i>9.379.300,00</i>	<i>9.138.600,00</i>	<i>9.829.490,45</i>

B. Vermögensplan

I. Einnahmen

Mittelherkunft

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Rechnungsergebnis 2016</i>
4820	Abschreibungen	2.206.000,00	2.639.000,00	2.440.462,17
0630	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Darlehensaufnahme	-	-	-
4808	Zuführung zur Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof	-	-	19.136,99
4809	Aufzinsung Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof	824.500,00	260.700,00	1.102.513,09
2720	Einnahmen aus Abgang von Anlagevermögen	5.000,00	-	-
	Verringerung des Nettoumlaufvermögens	1.001.400,00	-	-
	Jahresgewinn	-	16.300,00	-
	Gesamt:	4.036.900,00	2.916.000,00	3.562.112,25

B. Vermögensplan

II. Ausgaben

Mittelverwendung

<i>Konto-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Rechnungsergebnis 2016</i>
0080	Sickerwasserpufferbecken	-	-	1.853,00
0080	Sickerwasserentsorgung	97.000,00	67.500,00	52.847,57
0082	Rekultivierung Deponien Lauterecken und Waldmohr	45.000,00	45.000,00	45.474,67
0977/0082	Auflösung von Rückstellungen	-	-	11.956,30
0350	Fuhrpark	225.000,00	150.000,00	10.019,00
0400	Betriebsausstattung	5.000,00	5.000,00	3.000,00
0401	Behälterbeschaffung (Rest- und Bioabfälle)	1.560.000,00	-	-
0410	EDV- Ausstattung	1.000,00	1.000,00	361,05
0420	Büroausstattung	1.000,00	1.000,00	-
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	2.000,00	1.067,55
0630	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehenstilgungen)	1.773.300,00	565.000,00	1.967.269,58
	Jahresverlust	327.600,00	-	694.101,60
	Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	-	2.079.500,00	774.161,93
	Gesamt:	4.036.900,00	2.916.000,00	3.562.112,25

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei-spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2017	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2017	
B. Sondervermögen					
Sondervermögen^{4,5} Abfallwirtschaft					
1. Beamte					
					0,6 KB A 14 nachrichtlich
					1,75 KB A 11 nachrichtlich
2. Arbeitnehmer					
	<i>E 10</i>	3	3	3	1,0 Elternzeit ab 06.02.18
	<i>E 9</i>	0	1	1	
	<i>E 9a</i>	1	0	0	
	<i>E 8</i>	3	3	3	
	<i>E 6</i>	3	3	3	
	<i>E 5</i>	5,65	5,65	5,65	
	<i>E 1</i>	0,35	0,35	0,35	
Summe Beamte Sondervermögen⁶ ...		0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		16	16	16	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		16	16	16	

Anlage 1

Erläuterungsbericht 2018

Erfolgsplan - Erträge –

Kto.-Nr. 2700/8600
sonstige Abfallanlieferungen

Kto.-Nr. 8300
Gebühreneinnahmen für die regelmäßige Hausmüllabfuhr und die Abfuhr von Abfällen, die nicht aus Haushalten herrühren.

Kto.-Nr. 8310
Gebühreneinnahmen aus der Deponiebenutzung durch Selbstanlieferer.

Kto.-Nr. 8402
Altholz- und Elektroschrotterlöse (Sammelgruppe 1 und 5)

Kto.-Nr. 8403
Erlöse aus der PPK-Verwertung

Erläuterungsbericht 2018

Erfolgsplan - Aufwendungen -

Kto.-Nr. 2100

Zinsaufwand aus der Aufzinsung der Rückstellungen nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG)

Kto.-Nr. 3400

Um die Eigenkompostierung zu fördern, vertreibt der Landkreis Kompostbehälter. Die Einnahmen sind bei Kto.-Nr. 8400 ausgewiesen.

Kto.-Nr. 4205

Veranschlagt sind Aufwendungen für Grundwasserpegelmessungen sowie die Unterhaltung von Grünschnitt- und Elektroaltgerätesammelstellen

Kto.-Nr. 4206

Veranschlagt sind Aufwendungen für das Schreddern, den Transport und die Verwertung von Grünschnitt

Kto.-Nr. 4207

Aufgrund des Planfeststellungsbescheides ist eine externe Deponieüberwachung erforderlich. Des Weiteren erfolgt eine Betreuung im Rahmen der Arbeitssicherheit.

Kto.-Nr. 4210

Pacht an Forstverwaltung; Containerkosten für Haus- u. Sperrmüll; Kosten der Elektrosammelstellen; Aufschaltung v. Polizei u. Feuerwehr; Leasingraten für Gebührenprogramm u. andere Programme; Leasingraten für eine Anlage zum Abfackeln des Deponiegases

Kto.-Nr. 4401

Sammlung von PPK sowie Sammlung und Entsorgung von Problemstoffabfällen u. Verteilung der Wertstoffsäcke,

Kto.-Nr. 4411

Veranschlagt sind die Kosten für die Verwertung von Restsperrmüll und Baumischabfällen sowie die Elektroschrottbehandlung

Kto.-Nr. 4412

Verbrennungskosten von Hausmüll und hausmüllähnlichem Gewerbeabfall einschl. Transportkosten sowie Schlackeaufbereitung und Rücklieferung

Kto.-Nr. 4420

Zeitraumabhängiges Entgelt für Abfuhr von Haushaltsabfällen Abfällen aus sonst. Herkunftsbereichen sowie zeitraumabhängigen Pauschale für die Nutzung der Umschlagstation auf der Deponie SH
Behältermiete für Restmüll (162 T€) bisher bei Kto 4421

Ansatz 2018

Ansatz 2017

319.600,00 €

157.600,00 €

Kto.-Nr. 4421

Ansatz 2018

Ansatz 2017

Veranschlagt sind:

Entgelt für Sperrmüllabfuhr einschl. Metallschrott und Altholzabfuhr

352.300,00 €

365.200,00 €

Entgelt für Abfuhr von Haushaltsabfällen und Abfällen aus sonst.

Herkunftsbereichen einschließlich Behälterdienst

572.000,00 €

736.000,00 €

Kto.-Nr. 4491

Veranschlagt sind die Entsorgung von illegalen Abfällen, Tierkadavern sowie sonstige Umweltaktionen.

Kto.-Nr. 4710

Veranschlagt sind Aufwendungen für Pegelunterhaltung, Sickerwasserleitungsspülungen usw.

Kto.-Nr. 4711

Veranschlagt sind Aufwendungen für die Randbefestigungen des Deponiekörpers usw.

Kto.-Nr. 4802

Sickerwasserbehandlung durch WVE und Schmutzwasserentsorgung durch die Verbandsgemeinde

Kto.-Nr. 4808

Für die Rekultivierung und Nachsorge der Hausmülldeponien Lauterecken und Schneeweiderhof sowie der Bauschuttdeponie Waldmohr sind Rückstellungen zu bilden, die auf Nachsorgegutachten bzw. Kostenschätzungen beruhen.

	Rückstellung per 31.12.2016	Rückstellung voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017
Deponie Lauterecken	293.300,00 €	291.100,00 €
Deponie Schneeweiderhof	6.816.652,00 €	7.616.858,00 €
Bauschuttdeponie Waldmohr	219.600,00 €	217.900,00 €

Kto.-Nr. 4820

Die Abschreibung des Deponiegrundstücks, des Deponiekörpers, der Sickerwasserentsorgung sowie der Regenrückhaltung erfolgt mengenabhängig. Die Abschreibungen für alle übrigen Vermögensgegenstände basieren auf der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode.

Kto.-Nr. 4852

Veranschlagt sind Aufwendungen für Deponievolumensvermessungen, Sickerwasseranalysen, Oberflächenwasseranalysen, Quellwasseranalysen usw.

Kto.-Nr. 4955

Veranschlagt sind Erstattungsbeträge an den Landkreis für Mitarbeiter, die zum Teil im Bereich der Abfallwirtschaft eingesetzt sind sowie Erstattungen für die Inanspruchnahme verschiedener Querschnittsämter der Kreisverwaltung.

Erläuterungsbericht 2018

Vermögensplan - Einnahmen -

Kto.-Nr. 4820

Es wurden die Abschreibungen als Einnahmen veranschlagt.

Kto.-Nr. 4808

Für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponien Waldmohr, Lauterecken und Schneeweiderhof sind Rückstellungen zu bilden. Der eingestellte Betrag entspricht dem Zinsaufwand aus der Aufzinsung der Rückstellungen nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG)

Vermögensplan - Ausgaben-

Kto.-Nr. 0080

Bau eines weiteren Kontrollschachtes im Deponieabschnitt II sowie die Herstellung einer Sickerwasserleitung auf der Deponie Schneeweiderhof

Kto.-Nr. 0082

Rekultivierung der verfüllten Bauschuttdeponie Waldmohr und der Deponie Lauterecken (Entnahme aus der Rückstellung)

Kto.-Nr. 0350

Anschaffung einer gebrauchten Planierdrape für den Deponiebetrieb

Kto.-Nr. 0401

Beschaffung der Behälter für die Rest- und Bioabfallsammlung

Anlage 2

Finanzplan

<u>Einnahmen</u>	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Kreditmarktmittel	-	-	-	-	-
Abschreibungen	2.206.000,00	2.206.000,00	2.206.000,00	490.000,00	490.000,00
Zuführung z. Rückstellung (Sanierung Deponie Schnee- weiderhof)	824.500,00	790.000,00	810.000,00	830.000,00	850.000,00
Verringerung des Umlaufvermögens	1.001.400,00	-	-	-	-
Einnahmen aus Abgang von Anlageverm.	5.000,00	-	-	-	-
Jahresgewinn	-	-	-	-	-
	4.036.900,00	2.996.000,00	3.016.000,00	1.320.000,00	1.340.000,00

<u>Ausgaben</u>	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Rekultivierung stillgelegter Deponien	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Sachanlagen (Fuhrpark, Betriebsausst.)	1.891.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Jahresverlust	327.600,00	-	-	-	-
Darlehenstilgungen	1.773.300,00	-	-	-	-
Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	-	2.926.000,00	2.946.000,00	1.250.000,00	1.270.000,00
	4.036.900,00	2.996.000,00	3.016.000,00	1.320.000,00	1.340.000,00

Gesamtschulden-Verzeichnis (ohne Darlehen 2018)

	Nr. Gläubiger/ Darlehensgeber	Stand der ursprünglich aufgen. Darlehen	Ende 2017	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Schuldendienst gesamt	voraussichtl. Stand Ende 2018
3	ISB, Mainz Nr. 3700053325	1.000.000,00 €	573.333,39 €	1.064,84 €	573.333,39 €	574.398,23 €	0,00 €
5	ISB, Mainz Nr. 3700052801	1.350.000,00 €	1.200.000,00 €	1.525,33 €	1.200.000,00 €	1.201.525,33 €	0,00 €
Summe		2.350.000,00 €	1.773.333,39 €	2.590,17 €	1.773.333,39 €	1.775.923,56 €	0,00 €