

ENTWURF

**Landkreis Kusel**  
**Wirtschaftsplan 2019**  
**- Abfallwirtschaft -**



Aufgrund des § 15 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) hat der Kreistag für das Wirtschaftsjahr 2019 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

**im Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	8.847.100,00 €
in den Aufwendungen auf	8.639.200,00 €
Jahresgewinn	207.900,00 €

**im Vermögensplan**

in der Einnahme auf	1.975.900,00 €
in der Ausgabe auf	1.975.900,00 €

festgesetzt.

2. Die Darlehensaufnahme wird für 2019 auf  
festgesetzt. 0,00 €

3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung im Wirtschaftsjahr 2019  
wird auf  
festgesetzt. 3.000.000,00 €

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 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 2019 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 voraussichtbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2019. Er schließt auf der Ertragsseite mit 8.847.100,00 € und der Aufwandsseite mit 8.639.200,00 € ab.

Der Vermögensplan enthält alle voraussichtbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2019, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Er schließt in 2019 in Einnahmen und Ausgaben mit einer Gesamtsumme von 1.975.900,00 € ab. Während für 2019 keine Darlehensaufnahme vorgesehen ist, beträgt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 3.000.000,00 €.

# **Wirtschaftsplan 2019**

## **Gesamtübersicht**

### a) Erfolgsplan

	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2018</u>
<b>1. Erträge</b>		
1.1 Umsatzerlöse (Gebühren u. Verwertungserlöse)	8.205.500,00	6.885.600,00
1.2 Erträge aus sonstigen Abfallanlieferungen	588.000,00	2.110.000,00
1.3 Sonstige betriebliche Erträge	13.500,00	16.000,00
1.4 Mahngebühren u. Säumniszuschläge, Zinsen	40.100,00	40.100,00
<b>Gesamterträge</b>	<b>8.847.100,00</b>	<b>9.051.700,00</b>
 <b>2. Aufwendungen</b>		
2.1 Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.000,00	2.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.245.000,00	4.796.400,00
2.2 Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	675.000,00	644.400,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung	199.100,00	184.400,00
2.3 Abschreibungen	871.000,00	2.206.000,00
2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	897.000,00	827.000,00
2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	744.100,00	717.500,00
2.6 Sonstige Steuern	3.000,00	1.100,00
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>8.639.200,00</b>	<b>9.379.300,00</b>

## b) Vermögensplan

	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2018</u>
<b>1. Einnahmen</b>		
<b>2. Ausgaben</b>		
2.1 Reaktivierung Deponien Lauterecken und Waldmohr		
2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000,00	45.000,00
2.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	72.000,00	1.889.000,00
2.4 Tilgungen	2.000,00	2.000,00
2.5 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	-	1.773.300,00
2.6 Jahresverlust	1.856.900,00	-
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.975.900,00</b>	<b>4.036.900,00</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.975.900,00</b>	<b>4.036.900,00</b>

## c) Höchstbetrag der Kreditermächtigung

	-	-
	-	-
<b>Kredite zur Liquiditätssicherung</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 zum 31.12.2019

	<u>31.12.2019</u>
	€
1. Umsatzerlöse	8.793.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.500,00
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>8.807.000,00</b>
3. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.245.000,00
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>3.557.000,00</b>
4. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	675.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	199.100,00
davon für Altersvorsorge 68.500,- €	874.100,00
5. Abschreibungen	
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	871.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	744.100,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.100,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	897.000,00
<b>9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>210.900,00</b>
10. Sonstige Steuern	3.000,00
<b>11. JAHRESGEWINN</b>	<b>207.900,00</b>

## A. Erfolgsplan

### I. Erträge

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
<b>8300</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	Erlöse (Gebühren) aus Hausmüllabfuhr und Abfuhr von Abfällen aus sonstigen Herkunftsbereichen	7.750.000,00	6.240.000,00	6.280.488,72
<b>8310</b>	Erlöse (Gebühren) aus Deponiebenutzung durch Selbstanlieferer	120.000,00	110.000,00	110.133,28
<b>8400/2704</b>	Erlöse aus dem Verkauf von Kompostbehältern und Kostenerstattung für die Entsorgung von illegalen Ablagerungen	5.000,00	5.000,00	4.581,12
<b>8401</b>	Verwaltungsgebühren	500,00	600,00	389,30
<b>8402</b>	Erlöse aus Altholz, Elektro- und Metallschrott	50.000,00	30.000,00	58.329,73
<b>8403</b>	PPK-Erlöse	280.000,00	500.000,00	521.660,83
<b>2700/8600</b>	Erlöse aus sonstigen Abfallanlieferungen	588.000,00	2.110.000,00	2.204.880,87
<b>2705</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	Sonstige betriebliche Erträge	13.500,00	16.000,00	16.929,22
<b>2520</b>	Periodenfremde Erträge	-	-	-
<b>2732</b>	Zahlungen auf ausgebuchte Forderungen	-	-	-
	<b>Übertrag:</b>	<b>8.807.000,00</b>	<b>9.011.600,00</b>	<b>9.197.393,07</b>

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
	Übertrag:	8.807.000,00	9.011.600,00	9.197.393,07
2720	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	7.139,49
2735	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-	-	12.031,11
2650	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b> Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	-
2670	Säumniszuschläge und Mahngebühren	40.000,00	40.000,00	32.747,87
	Gesamt:	8.847.100,00	9.051.700,00	9.249.311,54



## A. Erfolgsplan

### II. Aufwand

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
<b>3400</b>	<b>Materialaufwand</b>			
	Erwerb von Kompostbehältern u. Sonstiges	5.000,00	2.500,00	1.199,31
<b>4200</b>	Material- und Stofverbrauch	110.000,00	110.000,00	107.863,77
<b>4205</b>	Zeitraumabhängige Betriebsentgelte	101.500,00	65.500,00	52.405,65
<b>4206</b>	Mengenabhängige Betriebsentgelte	412.500,00	420.000,00	453.833,06
<b>4230</b>	Heizung	7.500,00	8.000,00	5.892,96
<b>4240</b>	Stromverbrauch	29.000,00	25.000,00	26.423,04
<b>4242</b>	Wasserverbrauch	1.500,00	900,00	659,96
<b>4243</b>	Diesel, Benzin, Betriebskosten	8.000,00	35.000,00	36.379,55
<b>4261</b>	Instandhaltung und Reparatur bewegl. Wirtschaftsgüter	25.000,00	40.000,00	41.158,19
<b>4401</b>	Mengenabhängige fremde Entsorgungskosten	490.000,00	490.000,00	485.130,61
<b>4411</b>	Verwertungskosten Sperrmüll, E-Schrott, Baumischabf., Altreifen	415.000,00	303.000,00	331.750,88
	<b>Übertrag</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>1.499.900,00</b>	<b>1.542.696,98</b>

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
	Übertrag:	1.605.000,00	1.499.900,00	1.542.696,98
<b>4412</b>	Mengenabhängige Verwertungskosten Rest- u. Bioabfälle	1.690.000,00	1.675.000,00	1.653.217,27
<b>4420</b>	Zeitraumabhängige Transportkosten	-	319.500,00	317.592,49
<b>4421</b>	Sammlungskosten Rest-, Bio- u. Sperrabfall, Behälterdienst	1.685.000,00	925.000,00	937.150,34
<b>4491</b>	Sonst. mengenabhängige Unternehmerentgelte	12.500,00	12.500,00	8.938,28
<b>4710</b>	Zeitraumabhängige Deponiebetriebskosten	12.000,00	12.000,00	20.951,88
<b>4711</b>	Mengenabhängige Deponiebetriebskosten	2.500,00	5.000,00	-
<b>4802</b>	Entsorgung Sickerwasser	225.000,00	330.000,00	360.324,96
<b>4852</b>	Techn. Gutachten, Analysen	18.000,00	20.000,00	10.863,51
<b>4100</b>	<b>Personalaufwand</b>			
	Dienstbezüge Beamte	72.000,00	63.200,00	33.307,62
<b>4110/4120</b>	Dienstbezüge Beschäftigte	593.000,00	580.700,00	598.317,20
<b>4130/4135</b>	Soz. Aufwendungen Beschäftigte	123.400,00	116.000,00	118.855,32
<b>4136</b>	Beihilfen, Unterstützungen	7.100,00	6.300,00	1.365,97
<b>4165</b>	Aufwendungen Altersversorgung Beamte	18.000,00	15.000,00	6.000,00
<b>4166/4167</b>	Aufwendungen Altersversorgung Beschäftigte	50.600,00	47.100,00	49.699,36
	Übertrag:	6.114.100,00	5.627.200,00	5.659.281,18

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
	<i>Übertrag:</i>	6.114.100,00	5.627.200,00	5.659.281,18
<b>4190</b>	Aushilfslöhne	10.000,00	500,00	29,47
<b>4820</b>	<b>Abschreibungen</b>	871.000,00	2.206.000,00	2.542.453,58
<b>4207</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	Externe Deponieüberwachung	50.000,00	70.000,00	71.309,20
<b>4210</b>	Mieten und Pachten	72.600,00	86.000,00	91.535,97
<b>4250</b>	Reinigung	3.500,00	3.500,00	5.351,10
<b>4260</b>	Instandhaltung und Reparatur unbewegl. Wirtschaftsgüter	35.000,00	35.000,00	33.628,60
<b>4520</b>	Versicherungen	22.000,00	22.000,00	21.024,59
<b>4530</b>	Beiträge und Gebühren	6.000,00	6.000,00	5.677,00
<b>4600</b>	Öffentlichkeitsarbeit	18.000,00	18.000,00	16.564,37
<b>4601</b>	Öffentliche Bekanntmachungen	3.500,00	3.500,00	1.690,73
<b>4610</b>	Arbeitskleidung	1.500,00	2.000,00	1.139,38
<b>4620</b>	Porto	20.000,00	20.000,00	18.795,51
<b>4621</b>	Telefonkosten	4.000,00	2.700,00	2.783,96
<b>4623</b>	Bürobedarf	2.800,00	2.800,00	2.302,12
	<i>Übertrag</i>	7.234.000,00	8.105.200,00	8.473.566,76

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
	Übertrag	7.234.000,00	8.105.200,00	8.473.566,76
<b>4625</b>	Zeitschriften, Bücher	1.000,00	1.000,00	952,80
<b>4630</b>	Couvertierarbeiten und Drucken von Bescheiden	18.000,00	18.000,00	17.504,24
<b>4640</b>	Kosten des Geldverkehrs	700,00	500,00	191,53
<b>4660</b>	Reisekosten	400,00	400,00	495,12
<b>4661</b>	Sonstige Personalaufwendungen	3.000,00	4.000,00	2.115,90
<b>4809</b>	Rückstellung zur Rekulivierung und Nachsorge stillgelegter Deponien	-	-	13.732,55
<b>4850</b>	Rechts- und Beratungskosten	20.000,00	25.000,00	30.491,97
<b>4855</b>	Abschluss- und Prüfungskosten	20.000,00	20.000,00	21.000,00
<b>4856</b>	Sonst. Aufwendungen	15.000,00	10.000,00	8.399,72
<b>4954</b>	Personalabrechnungskosten	1.100,00	1.100,00	1.128,20
<b>4955</b>	Erstattungen Personalaufwendungen an Landkreis	370.000,00	310.000,00	364.373,28
<b>4956</b>	Erstattung Sachaufwand an Landkreis	56.000,00	56.000,00	46.589,33
<b>2310</b>	Anlagenabgänge Sachanlagen	-	-	0,51
<b>2400</b>	Forderungsverluste	-	-	-
<b>2403</b>	Aufwandszuführung Pauschalwertberichtigung	-	-	4.740,92
	Übertrag	7.739.200,00	8.551.200,00	8.985.282,83

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
	Übertrag:	7.739.200,00	8.551.200,00	8.985.282,83
<b>2100</b>	<b>Zinsaufwendungen</b> Zinsen und ähnliche Aufwendungen	897.000,00	824.500,00	872.987,47
<b>2110</b>	Darlehenszinsen	-	2.500,00	6.010,43
<b>4510</b>	<b>Sonstige Steuern</b> Kfz-Steuer und Grundsteuer	3.000,00	1.100,00	927,22
	<b>Gesamt:</b>	<b>8.639.200,00</b>	<b>9.379.300,00</b>	<b>9.865.207,95</b>

## **B. Vermögensplan**

### **I. Einnahmen**

Mittelherkunft Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
4820	Abschreibungen	871.000,00	2.206.000,00	2.542.453,58
0630	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Darlehensaufnahme	-	-	-
4808	Zuführung zur Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof	-	-	13.732,55
4809	Aufzinsung Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof	897.000,00	824.500,00	872.987,47
2720	Einnahmen aus Abgang von Anlagevermögen	-	5.000,00	0,51
	Verringerung des Nettoumlaufvermögens		1.001.400,00	-
	Jahresgewinn	207.900,00	-	-
	Gesamt:	1.975.900,00	4.036.900,00	3.429.174,11

## **B. Vermögensplan**

### **II. Ausgaben**

Mittelverwendung				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
0080	Sickerwasserentsorgung	20.000,00	97.000,00	56.994,04
0082	Rekultivierung Deponien Lauterecken und Waldmohr	45.000,00	45.000,00	40.686,18
0977/0082	Auflösung von Rückstellungen	-	-	12.031,11
0350	Fuhrpark	35.000,00	225.000,00	154.057,40
0400	Betriebsausstattung	5.000,00	5.000,00	4.795,13
0401	Behälterbeschaffung (Rest- und Bioabfälle)	10.000,00	1.560.000,00	-
0410	EDV- Ausstattung	1.000,00	1.000,00	1.166,20
0420	Büroausstattung	1.000,00	1.000,00	-
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	2.000,00	1.283,04
0630	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehensstilgungen)	-	1.773.300,00	565.083,33
	Jahresverlust	-	327.600,00	615.896,41
	Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	1.856.900,00	-	1.977.181,27
	<b>Gesamt:</b>	<b>1.975.900,00</b>	<b>4.036.900,00</b>	<b>3.429.174,11</b>

### Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei-spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2018	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2018	
<b>B. Sondervermögen</b>					
<b>Sondervermögen<sup>4,5</sup> Abfallwirtschaft</b>					
<b>1. Beamte</b>					
					0,6 KB A 14 nachrichtlich
					2,4 KB A 11 nachrichtlich
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	E 10	2,5	3	3	1,0 Elternzeit ab 06.02.18
	E 9a	1	1	1	
	E 8	2,75	3	3	
	E 6	3	3	3	
	E 5	5,65	5,65	5,65	
	E 1	0,35	0,35	0,35	
		0	0	0	
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>		15,25	16	16	
<b>Summe Arbeitnehmer Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>		15,25	16	16	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>					



## Anlage 1

Erläuterungsbericht 2019

### 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  
Metall- und Elektroschrotterlöse (Sammelgruppe 4 und 5)

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

## Erläuterungsbericht 2019

### 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, Fahrzeuge für Behälterdienst

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. Darüber hinaus die Verwertungskosten für die über die Biotonne gesammelten Bioabfälle.

Kto.-Nr. 4421

*Veranschlagt sind:*

Entgelt für Abfuhr von Haushaltsabfällen und Abfällen aus sonst.

Herkunftsbereichen einschließlich Behälterdienst

735.500,00 €

Entgelt für Bioabfallsammlung

493.800,00 €

Entgelt für Sperrmüllabfuhr einschl. Metallschrott und Altholzabfuhr

455.700,00 €

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. 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 2019

### Vermögensplan - Einnahmen -

Kto.-Nr. 4820

Es wurden die Abschreibungen als Einnahmen veranschlagt.

Kto.-Nr. 4809

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

Fortführung des Kontrollschachtes im Deponieabschnitt II auf der Deponie Schneeweiderhof

Kto.-Nr. 0082

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

Kto.-Nr. 0350

Anschaffung eines Kastenwagens für den Behälterdienst

Kto.-Nr. 0401

Ersatzbeschaffung von Behältern für die Rest- und Bioabfallsammlung

Anlage 2

Finanzplan

<u>Einnahmen</u>	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Kreditmarktmittel	-	-	-	-	-
Abschreibungen	871.000,00	871.000,00	871.000,00	871.000,00	871.000,00
Zuführung z. Rückstellung (Sanierung Deponie Schnee- weiderhof)	897.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Verringerung des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-
Einnahmen aus Abgang von Anlageverm.	-	-	-	-	-
Jahresgewinn	207.900,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	-
	1.975.900,00	1.921.000,00	1.871.000,00	1.821.000,00	1.771.000,00

<u>Ausgaben</u>	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Rekultivierung stillgelegter Deponien	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Sachanlagen (Fuhrpark, Betriebsausst.)	74.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Jahresverlust	-	-	-	-	-
Darlehensstilgungen	-	-	-	-	-
Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	1.856.900,00	1.841.000,00	1.791.000,00	1.741.000,00	1.691.000,00
	<u>1.975.900,00</u>	<u>1.921.000,00</u>	<u>1.871.000,00</u>	<u>1.821.000,00</u>	<u>1.771.000,00</u>

## Gesamtschulden-Verzeichnis

	Nr. Gläubiger/ Darlehensgeber	Stand der ursprünglich aufgen. Darlehen	Ende 2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Schuldendienst gesamt	voraussichtl. Stand Ende 2019
3	ISB, Mainz Nr. 3700053325	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	ISB, Mainz Nr. 3700052801	1.350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Summe</b>	<b>2.350.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>