

ENTWURF

**Landkreis Kusel**  
**Wirtschaftsplan 2020**  
**- Abfallwirtschaft -**



Aufgrund des § 15 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) hat der Kreistag für das Wirtschaftsjahr 2020 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

**im Erfolgsplan**

in den Erträgen auf  
in den Aufwendungen auf  
Jahresgewinn

8.780.600,00 €  
8.666.300,00 €  
114.300,00 €

**im Vermögensplan**

in der Einnahme auf  
in der Ausgabe auf

1.779.300,00 €  
1.779.300,00 €

festgesetzt.

2. Die Darlehensaufnahme wird für 2020 auf festgesetzt.

0,00 €

3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung im Wirtschaftsjahr 2020 wird auf festgesetzt.

3.000.000,00 €

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 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 2020 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 2020. Er schließt auf der Ertragsseite mit 8.780.600,00 € und der Aufwandsseite mit 8.666.300,00 € ab.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Er schließt in 2020 in Einnahmen und Ausgaben mit einer Gesamtsumme von 1.779.300,00 € ab.

Während für 2020 keine Darlehensaufnahme vorgesehen ist, beträgt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 3.000.000,00 €.

## **Wirtschaftsplan 2020**

### **Gesamtübersicht**

<u>a) Erfolgsplan</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2019</u>
<b>1. Erträge</b>		
1.1 Umsatzerlöse (Gebühren u. Verwertungserlöse)	7.877.000,00	8.205.500,00
1.2 Erträge aus sonstigen Abfallanlieferungen	850.000,00	588.000,00
1.3 Sonstige betriebliche Erträge	13.500,00	13.500,00
1.4 Mahngebühren u. Säumniszuschläge, Zinsen	40.100,00	40.100,00
<b>Gesamterträge</b>	<b>8.780.600,00</b>	<b>8.847.100,00</b>
<b>2. Aufwendungen</b>		
2.1 Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.000,00	5.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.483.500,00	5.245.000,00
2.2 Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	626.000,00	675.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung	181.000,00	199.100,00
2.3 Abschreibungen	909.000,00	871.000,00
2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	756.000,00	897.000,00
2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	698.800,00	744.100,00
2.6 Sonstige Steuern	2.000,00	3.000,00
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>8.666.300,00</b>	<b>8.639.200,00</b>

## b) Vermögensplan

	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2019</u>
<b>1. Einnahmen</b>		
Gesamteinnahmen	<b>1.779.300,00</b>	<b>1.975.900,00</b>
<b>2. Ausgaben</b>		
2.1 Rekultivierung Deponien Lauterecken und Waldmohr	48.000,00	45.000,00
2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.000,00	72.000,00
2.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00
2.4 Tilgungen	-	-
2.5 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	1.702.300,00	1.856.900,00
2.6 Jahresverlust		
Gesamtausgaben	<b>1.779.300,00</b>	<b>1.975.900,00</b>

## c) Höchstbetrag der Kreditermächtigung

	-	-
	-	-
	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

## d) Kredite zur Liquiditätssicherung

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 zum 31.12.2020

	<u>31.12.2020</u>
	€
1. Umsatzerlöse	8.727.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.500,00
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>8.740.500,00</b>
3. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.483.500,00
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>3.247.000,00</b>
4. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	626.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung	
davon für Altersvorsorgung 61.000,- €	181.000,00
5. Abschreibungen	
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	909.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	698.800,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.100,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	756.000,00
<b>9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>116.300,00</b>
10. Sonstige Steuern	2.000,00
<b>11. JAHRESGEWINN</b>	<b>114.300,00</b>

## A. Erfolgsplan

### I. Erträge

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
<b>8300</b>	<b>Umsatzerlöse</b> Erlöse (Gebühren) aus Hausmüllabfuhr und Abfuhr von Abfällen aus sonstigen Herkunftsbereichen	7.590.000,00	7.750.000,00	6.270.296,10
<b>8310</b>	Erlöse (Gebühren) aus Deponiebenutzung durch Selbstanlieferer	130.000,00	120.000,00	144.095,91
<b>8400/2704</b>	Erlöse aus dem Verkauf von Kompostbehältern, Biofilterdeckeln und Kostenerstattung für die Entsorgung von illegalen Ablagerungen	13.000,00	5.000,00	7.166,09
<b>8401</b>	Verwaltungsgebühren	2.000,00	500,00	271,00
<b>8402</b>	Erlöse aus der Verwertung von Elektro- und Metallschrott	20.000,00	50.000,00	64.400,40
<b>8403</b>	PPK-Erlöse, Kostenbeteiligung Duale Systeme	122.000,00	280.000,00	291.086,31
<b>2700/8600</b>	Erlöse aus sonstigen Abfallanlieferungen	850.000,00	588.000,00	2.832.756,43
<b>2705</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b> Sonstige betriebliche Erträge	13.500,00	13.500,00	50.268,23
<b>2520</b>	Periodenfremde Erträge	-	-	-
<b>2732</b>	Zahlungen auf ausgebuhte Forderungen	-	-	-
	<b>Übertrag:</b>	<b>8.740.500,00</b>	<b>8.807.000,00</b>	<b>9.660.340,47</b>

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
	<i>Übertrag:</i>	8.740.500,00	8.807.000,00	9.660.340,47
2720	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	5.949,49
2733	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	-	-	2.514,07
2735	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-	-	11.516,12
2742	Versicherungsentschädigungen	-	-	2.621,00
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	26.523,72
	<i>Gesamt:</i>	8.780.600,00	8.847.100,00	9.709.464,87



## A. Erfolgsplan

### II. Aufwand

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
<b>3400</b>	<b>Materialaufwand</b>			
	Erwerb von Kompostbehältern u. Sonstiges	10.000,00	5.000,00	14.366,08
<b>4200</b>	Material- und Stofverbrauch	110.000,00	110.000,00	103.986,29
<b>4205</b>	Zeitraumabhängige Betriebsentgelte	110.000,00	101.500,00	58.614,91
<b>4206</b>	Mengenabhängige Betriebsentgelte	470.000,00	412.500,00	453.751,92
<b>4230</b>	Heizung	7.500,00	7.500,00	9.548,92
<b>4240</b>	Stromverbrauch	29.000,00	29.000,00	27.167,58
<b>4242</b>	Wasserverbrauch	1.500,00	1.500,00	760,46
<b>4243</b>	Diesel, Benzin, Betriebskosten	21.000,00	8.000,00	37.414,64
<b>4261</b>	Instandhaltung und Reparatur bewegl. Wirtschaftsgüter	20.000,00	25.000,00	36.216,79
<b>4401</b>	Mengenabhängige fremde Entsorgungskosten	490.000,00	490.000,00	478.621,58
<b>4411</b>	Verwertungskosten Sperrmüll, E-Schrott, Baumischabf., Altreifen	385.000,00	415.000,00	357.996,72
	<i>Übertrag</i>	1.654.000,00	1.605.000,00	1.578.445,89

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
	<i>Übertrag:</i>	1.654.000,00	1.605.000,00	1.578.445,89
<b>4412</b>	Mengenabhängige Verwertungskosten Rest- u. Bioabfälle	1.740.000,00	1.690.000,00	1.749.801,21
<b>4420</b>	Zeitraumabhängige Transportkosten	-	-	317.619,86
<b>4421</b>	Sammlungskosten Rest-, Bio- u. Sperrabfall, Behälterdienst	1.780.000,00	1.685.000,00	952.210,82
<b>4491</b>	Sonst. mengenabhängige Unternehmerentgelte	15.000,00	12.500,00	11.610,91
<b>4710</b>	Zeitraumabhängige Deponiebetriebskosten	14.500,00	12.000,00	27.580,77
<b>4711</b>	Mengenabhängige Deponiebetriebskosten	-	2.500,00	-
<b>4802</b>	Entsorgung Sickerwasser	270.000,00	225.000,00	345.889,40
<b>4852</b>	Techn. Gutachten, Analysen	20.000,00	18.000,00	30.150,06
<b>4100</b>	<b>Personalaufwand</b> Dienstbezüge Beamte	70.000,00	72.000,00	64.541,47
<b>4110/4120</b>	Dienstbezüge Beschäftigte	555.000,00	593.000,00	519.176,02
<b>4130/4135</b>	Soz. Aufwendungen Beschäftigte	116.000,00	123.400,00	106.404,82
<b>4136</b>	Beihilfen, Unterstützungen	4.000,00	7.100,00	1.360,49
<b>4165</b>	Aufwendungen Altersversorgung Beamte	17.000,00	18.000,00	6.000,00
<b>4166/4167</b>	Aufwendungen Altersversorgung Beschäftigte	44.000,00	50.600,00	46.082,60
	<i>Übertrag:</i>	6.299.500,00	6.114.100,00	5.756.874,32

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
	<b>Übertrag:</b>	6.299.500,00	6.114.100,00	5.756.874,32
<b>4190</b>	Aushilfslöhne	1.000,00	10.000,00	-
<b>4820</b>	<b>Abschreibungen</b>	909.000,00	871.000,00	2.680.900,24
<b>4207</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	50.000,00	50.000,00	80.412,18
	Externe Deponieüberwachung			
<b>4210</b>	Mieten und Pachten	62.500,00	72.600,00	94.640,57
<b>4250</b>	Reinigung	3.500,00	3.500,00	860,55
<b>4260</b>	Instandhaltung und Reparatur unbewegl. Wirtschaftsgüter	25.000,00	35.000,00	56.955,89
<b>4520</b>	Versicherungen	24.000,00	22.000,00	20.901,57
<b>4530</b>	Beiträge und Gebühren	6.000,00	6.000,00	4.653,46
<b>4600</b>	Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00	18.000,00	21.989,27
<b>4601</b>	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500,00	3.500,00	18.278,48
<b>4610</b>	Arbeitskleidung	1.500,00	1.500,00	1.274,88
<b>4620</b>	Porto	20.000,00	20.000,00	18.309,71
<b>4621</b>	Telefonkosten	3.500,00	4.000,00	4.424,59
<b>4623</b>	Bürobedarf	2.000,00	2.800,00	2.844,10
	<b>Übertrag</b>	7.429.000,00	7.234.000,00	8.763.319,81

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
	<b>Übertrag</b>	7.429.000,00	7.234.000,00	8.763.319,81
<b>4625</b>	Zeitschriften, Bücher	1.000,00	1.000,00	905,60
<b>4630</b>	Couvertierarbeiten und Drucken von Bescheiden	18.000,00	18.000,00	17.856,38
<b>4640</b>	Kosten des Geldverkehrs	700,00	700,00	877,59
<b>4660</b>	Reisekosten	400,00	400,00	287,75
<b>4661</b>	Sonstige Personalaufwendungen	3.000,00	3.000,00	2.725,20
<b>4809</b>	Rückstellung zur Rekultivierung und Nachsorge stillgelegter Deponien	-	-	19.906,08
<b>4850</b>	Rechts- und Beratungskosten	5.000,00	20.000,00	41.470,14
<b>4855</b>	Abschluss- und Prüfungskosten	20.000,00	20.000,00	21.000,00
<b>4856</b>	Sonst. Aufwendungen	10.000,00	15.000,00	43.631,27
<b>4954</b>	Personalabrechnungskosten	1.200,00	1.100,00	1.249,68
<b>4955</b>	Erstattungen Personalaufwendungen an Landkreis	370.000,00	370.000,00	399.574,46
<b>4956</b>	Erstattung Sachaufwand an Landkreis	50.000,00	56.000,00	49.200,89
<b>2310</b>	Anlagenabgänge Sachanlagen	-	-	-
<b>2400</b>	Forderungsverluste	-	-	16.634,73
<b>2403</b>	Aufwandszuführung Pauschalwertberichtigung	-	-	24,00
	<b>Übertrag</b>	7.908.300,00	7.739.200,00	9.378.663,58

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
	Übertrag:	7.908.300,00	7.739.200,00	9.378.663,58
<b>2100</b>	<b>Zinsaufwendungen</b> Zinsen und ähnliche Aufwendungen	756.000,00	897.000,00	1.014.177,83
<b>2110</b>	Darlehenszinsen	-	-	2.590,17
<b>4510</b>	<b>Sonstige Steuern</b> Kfz-Steuer und Grundsteuer	2.000,00	3.000,00	2.824,10
	<b>Gesamt:</b>	<b>8.666.300,00</b>	<b>8.639.200,00</b>	<b>10.398.255,68</b>

## **B. Vermögensplan**

### **I. Einnahmen**

Mittelherkunft				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
4820	Abschreibungen	909.000,00	871.000,00	2.680.900,24
0630	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Darlehensaufnahme	-	-	-
4809	Zuführung zur Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof	-	-	19.906,08
2100	Aufzinsung Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof	756.000,00	897.000,00	1.014.177,83
	Verringerung des Nettoumlaufvermögens			488.561,96
	Jahresgewinn	114.300,00	207.900,00	-
	Gesamt:	1.779.300,00	1.975.900,00	4.203.546,11

## **B. Vermögensplan**

### **II. Ausgaben**

#### Mittelverwendung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
0080	Sickerwasserentsorgung	-	20.000,00	61.724,70
0082	Rekultivierung Deponien Lauterecken und Waldmohr	48.000,00	45.000,00	47.867,44
0350	Fuhrpark	-	35.000,00	214.000,00
0400	Betriebsausstattung	15.000,00	5.000,00	17.416,85
0401	Behälterbeschaffung (Rest- und Bioabfälle)	10.000,00	10.000,00	1.396.507,98
0410	EDV- Ausstattung	1.000,00	1.000,00	2.284,80
0420	Büroausstattung	1.000,00	1.000,00	-
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	2.000,00	1.620,14
0630	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehensstilgungen)	-	-	1.773.333,39
	Jahresverlust	-	-	688.790,81
	Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	1.702.300,00	1.856.900,00	
	<b>Gesamt:</b>	<b>1.779.300,00</b>	<b>1.975.900,00</b>	<b>4.203.546,11</b>

<b>Stellenübersicht</b>						
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei-spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2020	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>	
			Soll 2019	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2019		
<b>B. Sondervermögen</b>						
<b>Sondervermögen<sup>4,5</sup> Abfallwirtschaft</b>						
<b>1. Beamte</b>						
	A 14	(0,6)	(0,6)	(0,6)	nachrichtlich	
	A 11	(1,75)	(2,4)	(2,4)	nachrichtlich	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
	E 10	2,5	2,5	2,5	1,0 EZ ab 06.02.18; 0,5 bei Wasserrecht	
	E 9a	1	1	1		
	E 8	2,75	2,75	2,75		
	E 6	3	3	3		
	E 5	5,65	5,65	5,65		
	E 1	0,35	0,35	0,35		
		(2,35)	(3,0)	(3,0)		
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>		15,25	15,25	15,25		
<b>Summe Arbeitnehmer Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>		(17,6)	(18,25)	(18,25)		



## Anlage 1

### Erläuterungsbericht 2020

#### 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 2020

### 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 Baumischabfälle; 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. Darüber hinaus die Verwertungskosten für die über die Biotonne gesammelten Bioabfälle

Kto.-Nr. 4421

Veranschlagt sind die Entgelte für die Abfuhr von Haushaltsabfällen und sonstigen Herkunftsbereichen (rd. 754 T€), die Bioabfallsammlung (rd. 537 T€), die Sperrmüllsammlung einschließlich Metallschrott und Altholzabfuhr (rd. 486 T€)

Kto.-Nr. 4491

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

Kto.-Nr. 4710

Veranschlagt sind Aufwendungen für Deponievermessung, Randbefestigungen sowie Mäharbeiten

Kto.-Nr. 4802

Sickerwasserbehandlung durch WVE und Schmutzwasserentsorgung durch die Verbandsgemeinde Lauterecken/Wolfstein

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 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 2020

### 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. 0082

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

Kto.-Nr. 0400

Bau eines Widerlagers für das Verladen von Sperrmüll und Metallschrott (rd. 10 T€) sowie sonstige Betriebsausstattungsgegenstände

Kto.-Nr. 0401

Ersatzbeschaffung von Behältern für die Rest- und Bioabfallsammlung

Anlage 2

Finanzplan

<u>Einnahmen</u>	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Kreditmarktmittel	-	-	-	-	-
Abschreibungen	909.000,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00
Zuführung z. Rückstellung (Sanierung Deponie Schnee- weidhof)	756.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Verringerung des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-
Einnahmen aus Abgang von Anlageverm.	-	-	-	-	-
Jahresgewinn	114.300,00	64.300,00	14.300,00	-	-
	<u>1.779.300,00</u>	<u>1.773.300,00</u>	<u>1.723.300,00</u>	<u>1.709.000,00</u>	<u>1.709.000,00</u>

<u>Ausgaben</u>	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Rekultivierung stillgelegter Deponien	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Sachanlagen (Fuhrpark, Betriebsausst.)	29.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Jahresverlust	-	-	-	35.700,00	85.700,00
Darlehensstilgungen	-	-	-	-	-
Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	1.702.300,00	1.690.300,00	1.640.300,00	1.590.300,00	1.540.300,00
	1.779.300,00	1.773.300,00	1.723.300,00	1.709.000,00	1.709.000,00

## Gesamtschulden-Verzeichnis

Nr	Nr. Gläubiger/ Darlehensgeber	Stand der ursprünglich aufgen. Darlehen	Ende 2019	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Schuldendienst gesamt	voraussichtl. Stand Ende 2020
1	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>