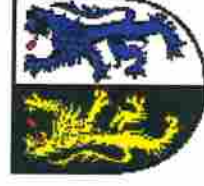


ENTWURF

Landkreis Kusel

Wirtschaftsplan 2021

- Abfallwirtschaft -



Aufgrund des § 15 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) hat der Kreistag für das Wirtschaftsjahr 2021 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	9.267.700,00 €
in den Aufwendungen auf	9.463.100,00 €
Jahresverlust	- 195.400,00 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	1.795.000,00 €
in der Ausgabe auf	1.795.000,00 €

festgesetzt.

2. Die Darlehensaufnahme wird für 2021 auf festgesetzt.

0,00 €

3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung im Wirtschaftsjahr 2021 wird auf festgesetzt.

3.000.000,00 €

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 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 2021 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 beigelegt:

1. der Vorbericht zum Wirtschaftsplan
2. der Finanzplan
3. 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 2021. Er schließt auf der Ertragsseite mit 9.267.700,00 € und der Aufwandsseite mit 9.463.100,00 € ab.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Er schließt in 2021 in Einnahmen und Ausgaben mit einer Gesamtsumme von 1.795.000,00 € ab. Während für 2021 keine Darlehensaufnahme vorgesehen ist, beträgt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 3.000.000,00 €.

Kostenübersicht Abfallwirtschaft LK Kusel

Gesamtkosten	Restmüll	Sperrmüll	PPK	E-Schrott	Grünschnitt	Problemstoffe	Biomüll	Summe
Summe RE 2019	1.815.655,60 €	797.432,95 €	125.939,90 €	77.803,33 €	501.915,73 €	99.859,12 €	1.121.261,69 €	4.539.868,32 €
Summe RE 2020	1.921.285,92 €	929.456,24 €	223.827,81 €	73.336,86 €	506.110,04 €	99.783,51 €	1.225.205,85 €	4.979.006,23 €
Steigerung [€] gegenüber Vorjahr	105.630,32 €	132.023,29 €	97.887,90 €	4.466,47 €	4.194,31 €	75,61 €	103.944,16 €	439.137,90 €
Steigerung [%] gegenüber Vorjahr	5,82%	16,56%	77,73%	-5,74%	0,84%	-0,08%	9,27%	9,67%
Summe Ansatz WP 2021	1.985.000,00 €	982.000,00 €	212.000,00 €	75.000,00 €	490.000,00 €	105.000,00 €	1.220.000,00 €	5.069.000,00 €
Steigerung [€] gegenüber Vorjahr	63.714,08 €	52.543,76 €	11.827,81 €	1.663,14 €	16.110,04 €	5.216,49 €	5.205,85 €	89.993,77 €
Steigerung [%] gegenüber Vorjahr	3,32%	5,65%	-5,28%	2,27%	-3,18%	5,23%	-0,42%	1,81%
								Gesamtaufwendungen WJ 2019
								Gesamtaufwendungen WJ 2020
								Gesamtaufwendungen WP 2021

Erläuterungen:

Sperrmüll: Die Steigerung von 2019 zu 2020 basiert im Wesentlichen auf höheren Verwertungskosten der Altholzgruppen A1-A3.

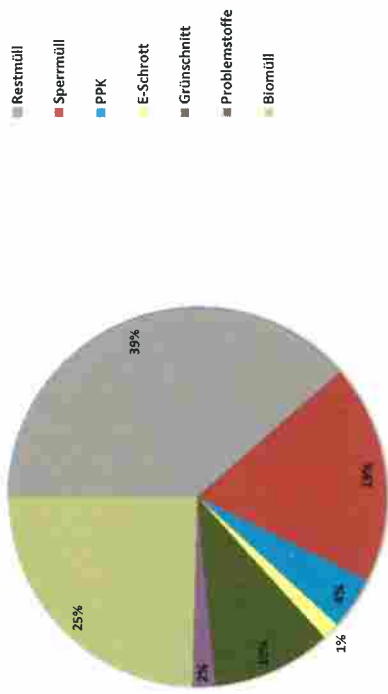
PPK: Bei dieser Fraktion handelt es sich um eine Saldierung der angefallenen Kosten sowie der Erlöse aus der Vermarktung des Altpapiers. Ursache für die Kostensteigerung im Jahr 2020 sind in erster Linie erheblich geringere Erträge bei der Vermarktung von Papier, Pappe, Kartonagen (PPK).

Auch der Ansatz im WP 2021, beinhaltet den Saldo von Aufwendungen und Erträgen. Aufgrund der Neuausschreibung der Sammlungsleistungen entstehen ab 2021 zwar deutliche höhere Kosten, die jedoch durch die Kostenbeteiligung der Dualen Systeme aufgrund der neuen Abstimmungsvereinbarung kompensiert werden können.

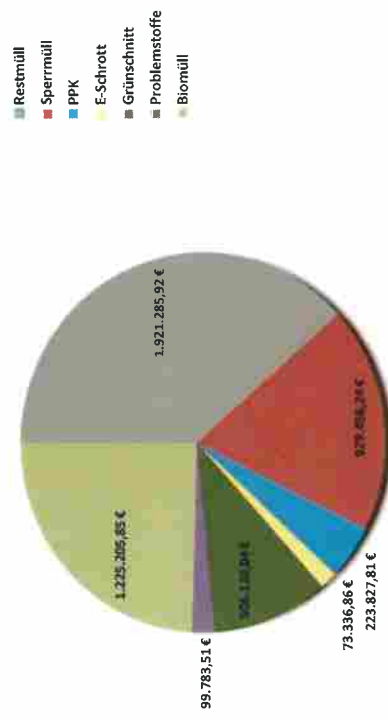
Grünschnitt: Mengen wurden unverändert angenommen, die Kostenreduzierung beruht auf der vertraglich vereinbarten Preisgleitklausel.

Rest-/Biomüll: Kostensteigerungen von 2019 zu 2020 resultieren im Wesentlichen auf einem erhöhten Megenaufkommen.

Übersicht Kosten nach Abfallfraktionen 2020
(Prozentual)



Übersicht Kosten nach Abfallfraktionen 2020
(in Euro)





Ergebnishaushalt 2021

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
I.	Erträge						
1.	Umsatzerlöse	8.718.684,55	8.727.000	9.254.200	9.254.200	9.254.200	9.254.200
2.	+ Sonstige betriebliche Erträge	50.798,17	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	= Gesamtleistung	8.769.482,72	8.740.500	9.267.700	9.267.700	9.267.700	9.267.700
II.	Aufwand						
3.	- Materialaufwand	5.420.868,23	5.473.500	6.083.500	6.083.500	6.083.500	6.083.500
	= Rohergebnis	3.348.614,49	3.267.000	3.184.200	3.184.200	3.184.200	3.184.200
4.	- Personalaufwand	822.576,04	807.000	866.500	866.500	866.500	866.500
5.	- Abschreibungen	801.761,17	909.000	995.000	987.976	927.672	904.791
6.	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	798.562,79	718.800	755.700	755.700	755.700	755.700
7.	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39.170,40	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
8.	- Zinsen und ähnlich Aufwendungen	835.841,27	756.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	= Summe der laufenden Aufwendungen	-3.219.570,87	-3.150.700	-3.377.100	-3.370.076	-3.309.772	-3.286.891
9.	= Ergebnis nach Steuern	129.043,62	116.300	-192.900	-185.876	-125.572	-102.691
	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	129.043,62	116.300	-192.900	-185.876	-125.572	-102.691
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Sonstige Steuern	-2.457,69	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
11.	= Jahresgewinn / Jahresverlust	126.585,93	114.300	-195.400	-188.376	-128.072	-105.191

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Ergebnishaushalt 2021

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Erträge						
1.	Umsatzerlöse	8.718.684,55	8.727.000	9.254.200	9.254.200	9.254.200	9.254.200
	41442000 vom Land	89,13	0	0	0	0	0
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.181,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43221000 Abfallentsorgungsgebühren	7.555.397,41	7.480.000	7.580.000	7.580.000	7.580.000	7.580.000
	43221200 Abfallentsorgungsgebühren (Rote Säcke)	104.299,90	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43221300 Abfallentsorgungsgebühren (Bioabfallsäcke)	2.620,10	5.000	500	500	500	500
	43222000 Deponiegebühren (Selbstanlieferer)	158.391,60	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43223000 Deponiegebühren (Großkunden)	603.385,53	832.000	947.000	947.000	947.000	947.000
	44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Asbestverpackung	2.635,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44112000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Kompostbehälter	2.111,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44113000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Filterdeckel	0,00	8.000	0	0	0	0
	44115000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Sonstiges	75,00	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	4.200,00	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige (Fertigkompost u. a.)	3.704,10	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	44191000 Erlöse aus Altholz, Elektro- und Metallschrott	49.164,66	20.000	0	0	0	0
	44192000 Erlöse aus PPK-Vergütung	210.776,12	122.000	438.000	438.000	438.000	438.000
	44243000 Kostenerstattung vom Landkreis Kaiserslautern für illegalen Müll	1.299,55	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	44250000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	18.353,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.	+ Sonstige betriebliche Erträge	50.798,17	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Sonstige betriebliche Erträge)	7.657,03	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	700,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige (Erstattung Eigenanteil Beihilfe) 4136	390,00	0	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	6.752,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.424,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.939,49	0	0	0	0	0
	49990000 Außerordentliche Erträge (Überzahlungen)	22.935,00	0	0	0	0	0
	= Gesamtleistung	8.769.482,72	8.740.500	9.267.700	9.267.700	9.267.700	9.267.700
II.	Aufwand						
3.	- Materialaufwand	5.420.868,23	5.473.500	6.083.500	6.083.500	6.083.500	6.083.500
	45150000 Bestandsveränderungen an Waren	133,29	0	0	0	0	0
	52210000 Heizung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	26.214,71	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	52230000 Wasser / Abwasser	677,20	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52330000 Deponiebetriebskosten	0,00	14.500	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	3.808,44	0	0	0	0	0
	52351000 Instandhaltung und Reparatur bew. Wirtschaftsgüter	15.140,21	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52352000 Diesel, Benzin, Betriebskosten	19.292,29	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.594,97	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2021

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52470000 Material- und Stoffverbrauch	103.844,58	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	52480000 Erwerb von Kompostbehältern u. Sonstiges	14.814,67	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52490000 Zeitraumabhängige Betriebsentgelte	102.935,97	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	52491000 Mengenabhängige Betriebsentgelte	514.394,12	470.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	52542000 an das Land	719,46	0	0	0	0	0
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.540,46	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910000 Entsorgungskosten	491.764,39	505.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	52911000 Entsorgungskosten	1.499,10	0	0	0	0	0
	52920000 Verwertungskosten	960.476,01	975.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000
	52930000 Verbrennungskosten	771.581,97	780.000	855.000	855.000	855.000	855.000
	52940000 Transportkosten	2.103.505,13	2.150.000	2.302.000	2.302.000	2.302.000	2.302.000
	52950000 Sickerwasserentsorgung	270.931,26	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	= Rohergebnis	3.348.614,49	3.267.000	3.184.200	3.184.200	3.184.200	3.184.200
4.	- Personalaufwand	822.576,04	807.000	866.500	866.500	866.500	866.500
	50211000 Dienstbezüge (Beamte)	67.500,84	70.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	50221000 Vergütungen	579.129,51	545.816	559.800	559.800	559.800	559.800
	50222000 Leistungszulagen	10.790,90	10.184	10.200	10.200	10.200	10.200
	50320000 Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer	42.988,76	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	120.163,29	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	50510000 Beihilfen für Beamte	5.772,88	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	50520000 für Arbeitnehmer	104,18	0	0	0	0	0
	50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	586,76	0	0	0	0	0
	50810000 für Beamte	-11.373,84	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	50811000 Zuführung zu den Urlaubsrückstellungen Beamte	-13.045,07	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.057,83	0	0	0	0	0
	51110000 für Beamte	14.900,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.	- Abschreibungen	801.761,17	909.000	995.000	987.976	927.672	904.791
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	462,00	456	456	456	344	0
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.084,00	0	0	0	0	0
	53560000 Abfallbeseitigungsanlagen	571.651,08	687.990	169.137	163.431	145.248	131.621
	53561000 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0	607.427	607.427	607.427	607.427
	53810000 Fahrzeuge	76.720,75	72.288	72.288	72.288	30.412	21.502
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	148.843,34	148.266	145.692	144.374	144.241	144.241
6.	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	798.562,79	718.800	755.700	755.700	755.700	755.700
	52310000 Instandhaltung und Reparatur unbew. Wirtschaftsgüter	23.134,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.731,90	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,34	0	0	0	0	0
	52543000 Personalkostenerstattung an LK	297.718,00	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	52543100 Sachkostenerstattung an LK	55.368,35	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.040,10	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500



Ergebnishaushalt 2021

Ikd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.032,05	400	400	400	400	400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.170,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	112.606,44	62.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	56220000 Leasing	896,76	0	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	12.981,13	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	56250000 Technische Gutachten, Analysen	70.513,77	25.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	56251000 Steuerberatungskosten	18.898,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56290000 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	1.660,54	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56291000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme der ppa	1.281,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56310000 Büromaterial	2.402,82	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	921,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56330000 Porto und Versandkosten	19.554,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56331000 Kuvertierungskosten	17.529,91	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.173,94	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	1.146,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	23.221,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56370000 Bankgebühren	1.121,64	700	7.000	7.000	7.000	7.000
	56390000 Sonstiges	116,06	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	22.994,68	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	551,03	6.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	6.521,49	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	57.836,09	0	0	0	0	0
	56571000 Zuführung zur Rückstellung "Rückbauverpflichtung Deponieanlage"	36.333,33	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39.170,40	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	39.018,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	47151000 von Banken	151,75	100	100	100	100	100
8.	- Zinsen und ähnlich Aufwendungen	835.841,27	756.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	835.841,27	756.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	= Summe der laufenden Aufwendungen	-3.219.570,87	-3.150.700	-3.377.100	-3.370.076	-3.309.772	-3.286.891
9.	= Ergebnis nach Steuern	129.043,62	116.300	-192.900	-185.876	-125.572	-102.691
	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	129.043,62	116.300	-192.900	-185.876	-125.572	-102.691
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Sonstige Steuern	-2.457,69	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	56810000 Grundsteuer	-567,69	-500	-570	-570	-570	-570
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-1.890,00	-1.500	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
11.	= Jahresgewinn / Jahresverlust	126.585,93	114.300	-195.400	-188.376	-128.072	-105.191

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

B. Vermögensplan

I. Einnahmen

Mittelherkunft

<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Rechnungsergebnis 2019</i>
Abschreibungen	995.000,00	909.000,00	801.761,17
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Darlehensaufnahme	-	-	-
Zuführung zur Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof	-	-	36.333,33
Aufzinsung Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof	800.000,00	756.000,00	835.841,27
Verringerung des Nettoumlaufvermögens	-	-	-
Jahresgewinn	-	114.300,00	126.585,93
Gesamt:	1.795.000,00	1.779.300,00	1.800.521,70

B. Vermögensplan

II. Ausgaben

Mittelverwendung	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
Sickerwasserentsorgung		-	-	11.707,08
Rekultivierung Deponien Lauterecken und Waldmohr		48.000,00	48.000,00	44.832,21
Fuhrpark		-	-	46.695,75
Betriebsausstattung		10.000,00	15.000,00	12.416,46
Behälterbeschaffung (Rest- und Bioabfälle)		10.000,00	10.000,00	17.310,57
EDV- Ausstattung		5.000,00	1.000,00	354,62
Büroausstattung		1.000,00	1.000,00	-
Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.000,00	2.000,00	1.594,97
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehensstilgungen)		-	-	-
Jahresverlust		195.400,00	-	-
Erhöhung des Nettoumlaufvermögens		1.523.600,00	1.702.300,00	1.677.317,12
Gesamt:		1.795.000,00	1.779.300,00	1.812.228,78

Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Beispiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2020	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2020	
B. Sondervermögen					
Sondervermögen^{4,5} Abfallwirtschaft					
1. Beamte					
					0,6 KB A 14 nachrichtlich
					1,75 KB A 11 nachrichtlich
					1,0 KB A 6 nachrichtlich
2. Arbeitnehmer					
	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	4,65	5,65	5,65	
	E 1	0,35	0,35	0,35	
		0	0	0	
		14,25	15,25	15,25	
		14,25	15,25	15,25	
Summe Beamte Sondervermögen⁶ ...					
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...					
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...					

Anlage 2

Finanzplan

<u>Einnahmen</u>	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Kreditmarktmittel	-	-	-	-	-
Abschreibungen	995.000,00	988.000,00	927.000,00	904.000,00	300.000,00
Zuführung z. Rückstellung (Sanierung Deponie Schnee- weiderhof)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Verringerung des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-
Einnahmen aus Abgang von Anlageverm.	-	-	-	-	-
Jahresgewinn	-	-	-	-	-
	1.795.000,00	1.788.000,00	1.727.000,00	1.704.000,00	1.100.000,00

Ausgaben	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Rekultivierung stillgelegter Deponien	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Sachanlagen (Fuhrpark, Betriebsausst.)	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Jahresverlust	195.400,00	188.300,00	127.600,00	104.200,00	90.000,00
Darlehensstilgungen	-	-	-	-	-
Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	1.523.600,00	1.521.700,00	1.521.400,00	1.521.800,00	932.000,00
	1.795.000,00	1.788.000,00	1.727.000,00	1.704.000,00	1.100.000,00