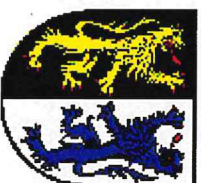


ENTWURF

Landkreis Kusel

Wirtschaftsplan 2022

- Abfallwirtschaft -



Aufgrund des § 15 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) hat der Kreistag für das Wirtschaftsjahr 2022 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	10.021.000,00 €
in den Aufwendungen auf	10.146.200,00 €
Jahresverlust	- 125.200,00 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	1.716.400,00 €
in der Ausgabe auf	1.716.400,00 €

festgesetzt.

2. Die Darlehensaufnahme wird für 2022 auf festgesetzt. 0,00 €

3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung im Wirtschaftsjahr 2022 wird auf festgesetzt. 3.000.000,00 €

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 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 2022 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 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 voraussichtbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2022. Er schließt auf der Ertragsseite mit 10.021.000,00 € und der Aufwandsseite mit 10.146.200,00 € ab.

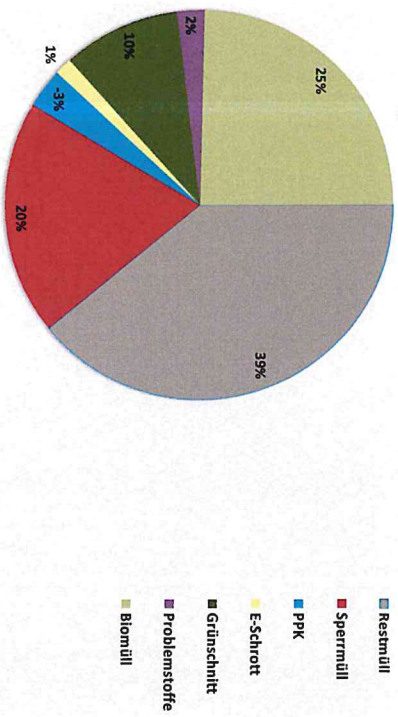
Der Vermögensplan enthält alle voraussichtbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Er schließt in 2022 in Einnahmen und Ausgaben mit einer Gesamtsumme von 1.716.400,00 € ab.

Während für 2022 keine Darlehensaufnahme vorgesehen ist, beträgt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 3.000.000,00 €.

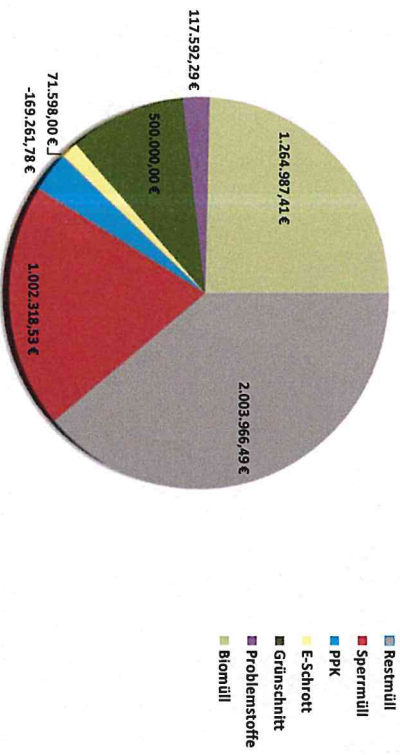
Kostenübersicht Abfallwirtschaft LK Kusel

Gesamtkosten	Restmüll	Sperrmüll	PPK	E-Schrott	Grünschnitt	Problemstoffe	Biomüll	Summe	
Summe RE 2020	1.921.285,92 €	929.456,24 €	223.827,81 €	73.336,86 €	557.286,82 €	99.783,51 €	1.225.205,85 €	5.030.183,01 €	Gesamtaufwendungen WI 2020
Summe RE 2021	2.003.966,49 €	1.002.318,53 €	169.261,78 €	71.598,00 €	500.000,00 €	117.592,29 €	1.264.987,41 €	4.791.200,95 €	Gesamtaufwendungen WI 2021
Steigerung [€] gegenüber dem RE Vorjahr	82.680,57 €	72.862,29 €	393.089,58 €	1.738,86 €	57.286,82 €	17.808,78 €	39.781,57 €	238.982,06 €	
Steigerung [%] gegenüber Vorjahr	4,30%	7,84%	-175,62%	-2,37%	-10,28%	17,85%	3,25%	-4,75%	
Summe Ansatz WP 2022	2.075.000,00 €	1.045.000,00 €	29.000,00 €	75.000,00 €	520.000,00 €	120.000,00 €	1.310.000,00 €	5.116.000,00 €	Gesamtaufwendungen WP 2022
Steigerung [€] gegenüber dem RE Vorjahr	71.033,51 €	42.681,47 €	140.261,78 €	3.402,00 €	20.000,00 €	2.407,71 €	45.012,59 €	324.799,05 €	
Steigerung [%] gegenüber Vorjahr	3,54%	4,26%	-82,87%	4,75%	4,00%	2,05%	3,56%	6,78%	

Übersicht Kosten nach Abfallfraktionen 2021
(Prozentual)



Übersicht Kosten nach Abfallfraktionen 2021
(in Euro)





Ergebnishaushalt 2022

Kfz. Nr.	Ergebnishaushalt						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	in €						
1.	Umsatzerlöse	8.560.599,71	9.260.700	10.014.000	10.649.000	10.654.000	10.659.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	72.829,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
II.	Gesamtleistung	8.633.429,56	9.267.700	10.021.000	10.656.000	10.661.000	10.666.000
	Aufwand						
3.	Materialaufwand	5.918.145,81	6.083.500	6.720.500	6.886.000	7.050.700	7.203.000
	Rohergebnis	2.715.283,75	3.184.200	3.300.500	3.770.000	3.610.300	3.463.000
4.	Personalaufwand	852.577,67	866.500	914.500	946.000	978.100	1.011.300
5.	Abschreibungen	659.149,84	995.000	866.400	792.820	783.820	763.820
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	750.279,90	755.700	832.800	816.350	845.050	856.550
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.250,40	40.100	40.500	41.000	41.000	41.000
8.	Zinsen und ähnlich Aufwendungen	920.721,38	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000
9.	Summe der laufenden Aufwendungen	-3.149.478,39	-3.377.100	-3.423.200	-3.364.170	-3.415.970	-3.440.670
	Ergebnis nach Steuern	-434.194,64	-192.900	-122.700	405.830	194.330	22.330
	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-434.194,64	-192.900	-122.700	405.830	194.330	22.330
	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	-2.460,89	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
11.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-436.655,53	-195.400	-125.200	403.330	191.830	19.830

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



Ergebnishaushalt 2022

Fkt. Nr.	Ergebnishaushalt	in €				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Erträge	8.560.599,71	9.260.700	10.014.000	10.649.000	10.654.000
1.	Umsatzerlöse	210,32	0	0	0	0
	41442000 vom Land	210,32	0	0	0	0
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.898,27	2.000	2.000	2.000	2.000
	43211000 Abfallentsorgungsgebühren	7.585.545,53	7.580.000	7.603.000	8.363.000	8.363.000
	43211200 Abfallentsorgungsgebühren (Rote Säcke)	136.988,80	110.000	120.000	120.000	120.000
	4321300 Abfallentsorgungsgebühren (Bioabfallsäcke)	459,90	500	500	500	500
	43222000 Deponiergebühren (Selbstanlieferer)	176.729,50	150.000	160.000	185.000	190.000
	43223000 Deponiergebühren (Großkunden)	474.141,44	947.000	1.100.000	950.000	950.000
	44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.187,50	2.500	2.500	2.500	2.500
	Asbestverpackung	375,00	1.500	1.800	1.800	1.800
	44112000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	50,00	0	0	0	0
	Kompostbehälter	50,00	0	0	0	0
	44115000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.042,84	2.000	2.000	2.000	2.000
	44120000 Mieten und Pachten	3.669,50	3.500	3.500	3.500	3.500
	44190000 Sonstige (Frühjahrskompost u. a.)	22.564,62	0	2.000	2.000	2.000
	44191000 Erträge aus Altholz-, Elektro- und Metallschrott	438.000	438.000	600.000	600.000	600.000
	44192000 Erträge aus PPK-Verfüllung	126.265,05	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattung vom Landkreis Kaiserstaudern für illegalen Müll	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200
	44250000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	18.000	409.000	409.000	409.000
	44251000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	26.471,44	6.500	6.500	6.500	6.500
	(Sonstige betriebliche Erträge)	72.829,85	7.000	7.000	7.000	7.000
	46290000 Sonstige (Erstattung Eigenanteil Beihilfe) 4136	312,00	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	49.024,04	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.907,87	0	0	0	0
	46990000 Außerordentliche Erträge (Überzahlungen)	5.585,94	0	0	0	0
2.	=	8.633.429,56	9.267.700	10.021.000	10.656.000	10.666.000
3.	Aufwand	5.918.145,81	6.083.500	6.720.500	6.886.000	7.050.700
	45150000 Bestandsveränderungen an Waren	531,30	0	0	0	0
	52210000 Heizung	8.985,15	7.500	10.000	11.000	12.000
	52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	27.130,60	29.000	30.500	31.500	33.500
	52230000 Wasser / Abwasser	2.377,74	4.000	4.000	4.500	6.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	1.049,49	0	0	0	0
	52351000 Instandhaltung und Reparatur bew. Wirtschaftsgüter	38.548,28	25.000	30.000	32.000	34.000
	52352000 Diesel, Benzin, Betriebskosten	12.937,44	21.000	26.000	28.000	30.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.982,19	0	0	0	0
	52470000 Material- und Stoffverbrauch	98.257,56	110.000	115.000	120.000	124.000
	52480000 Erwerb von Kompostbehältern u. Sonstiges	8.602,24	7.000	7.000	7.000	7.000
	52490000 Zeitunabhängige Betriebsentgelte	109.950,70	120.000	126.000	133.000	136.500
	52491000 Mengeneabhängige Betriebsentgelte	567.276,15	490.000	520.000	530.000	550.000



Ergebnishaushalt 2022

Planungs- daten des ersten Haushalts- jahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- jahres	Planungs- daten des vierten Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ergebnishaushalt	4.		5.		6.		
								in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
0	0	0	0	0	0	747,90	5242000 an das Land	13.320,28	13.320,28	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.000	1.190.000	5.000	5.000
0	0	0	0	0	0	507.120,40	529100000 Entorgungskosten	1.350,20	1.350,20	52911000 Entorgungskosten	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1.154.938,63	529200000 Verwertungskosten	1.068.000	1.145.000	52920000 Verwertungskosten	1.185.000	1.172.000	1.185.000	970.000
0	0	0	0	0	0	850.205,75	529300000 Verbrunnungskosten	850.000	900.000	52930000 Verbrunnungskosten	2.605.000	2.540.000	2.605.000	310.000
0	0	0	0	0	0	2.282.596,44	529400000 Transportkosten	2.302.000	2.425.000	52940000 Transportkosten	2.605.000	2.540.000	2.605.000	310.000
0	0	0	0	0	0	230.237,37	529500000 Sickerwasserentsorgung	270.000	280.000	52950000 Sickerwasserentsorgung	310.000	300.000	310.000	310.000
0	0	0	0	0	0	2.715.283,75	Rohergebnis	3.184.200	3.300.500	Rohergebnis	3.463.000	3.610.300	3.463.000	3.463.000
0	0	0	0	0	0	852.577,57	Personalaufwand	866.500	914.500	50211000 Dienstbezüge (Beamte)	1.011.300	978.100	1.011.300	1.011.300
0	0	0	0	0	0	84.235,78	50221000 Vergütungen	104.000	103.000	50221000 Vergütungen	113.000	109.600	113.000	113.000
0	0	0	0	0	0	567.218,51	50222000 Leistungsbezüge	559.800	582.400	50222000 Leistungsbezüge	638.100	619.000	638.100	638.100
0	0	0	0	0	0	11.275,40	50320000 Zusatzversicherungskasse für Arbeitnehmer	10.200	12.000	50320000 Zusatzversicherungskasse für Arbeitnehmer	14.700	13.800	14.700	14.700
0	0	0	0	0	0	44.284,04	50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	45.000	44.700	50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	50.700	48.700	50.700	50.700
0	0	0	0	0	0	118.384,53	50510000 Beihilfen für Beamte	116.000	122.700	50510000 Beihilfen für Beamte	135.700	131.300	135.700	135.700
0	0	0	0	0	0	2.901,21	50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	6.000	11.700	50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	12.800	12.200	12.800	12.800
0	0	0	0	0	0	583,33	50810000 für Beamte	0	1.000	50810000 für Beamte	12.800	12.200	12.800	12.800
0	0	0	0	0	0	-2.636,76	50811000 Zuführung zu den Urfahrbüchleinleistungen Beamte	8.500	8.800	50811000 Zuführung zu den Urfahrbüchleinleistungen Beamte	9.700	9.400	9.700	9.700
0	0	0	0	0	0	10.199,10	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	2.200	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1.732,53	51110000 für Beamte	0	2.200	51110000 für Beamte	4.900	4.000	4.900	4.900
0	0	0	0	0	0	14.400,00	51110000 für Beamte	17.000	26.000	51110000 für Beamte	28.900	27.900	28.900	28.900
0	0	0	0	0	0	659.149,84	Abschreibungen	995.000	866.400	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	763.820	783.820	763.820	763.820
0	0	0	0	0	0	456,00	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	456	0	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	169.203,72	53560000 Abfallbeseitigungsanlagen	169.137	651.000	53560000 Abfallbeseitigungsanlagen	598.320	618.320	598.320	598.320
0	0	0	0	0	0	268.897,00	53561000 Abfallbeseitigungsanlagen	607.427	0	53561000 Abfallbeseitigungsanlagen	18.100	27.100	18.100	18.100
0	0	0	0	0	0	72.288	53810000 Fahrzeuge	72.288	68.900	53810000 Fahrzeuge	147.400	147.400	147.400	147.400
0	0	0	0	0	0	148.305,37	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	145.692	146.500	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	856.550	845.050	856.550	856.550
0	0	0	0	0	0	750.279,90	Sonstige betriebliche Aufwendungen	755.700	832.800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	34.000	845.050	34.000	34.000
0	0	0	0	0	0	16.516,95	52310000 Instandhaltung und Reparatur unbew. Wirtschaftsgüter	25.000	27.000	52310000 Instandhaltung und Reparatur unbew. Wirtschaftsgüter	34.000	29.000	34.000	34.000
0	0	0	0	0	0	14.374,00	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeteile	8.000	8.000	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeteile	9.000	8.600	9.000	9.000
0	0	0	0	0	0	857,84	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	322.112,53	52430000 Personalkostenersatzung an LK	400.000	410.000	52430000 Personalkostenersatzung an LK	440.000	420.000	440.000	440.000
0	0	0	0	0	0	63.590,54	52431000 Sachkostenersatzung an LK	55.000	57.000	52431000 Sachkostenersatzung an LK	62.000	60.000	62.000	62.000
0	0	0	0	0	0	842,50	52432000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	52432000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.500	1.500
0	0	0	0	0	0	335,17	52433000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	400	400	52433000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	400	400	400	400
0	0	0	0	0	0	787,44	52434000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	1.500	1.500	52434000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	1.700	1.700	1.700	1.700
0	0	0	0	0	0	68.203,23	52435000 Mieten, Pachten und Erbzuzinsen	63.500	64.700	52435000 Mieten, Pachten und Erbzuzinsen	69.100	66.400	69.100	69.100
0	0	0	0	0	0	979,62	52436000 Leasing	0	1.000	52436000 Leasing	1.000	1.000	1.000	1.000
0	0	0	0	0	0	13.300,44	52440000 Datenverarbeitung	5.000	8.000	52440000 Datenverarbeitung	9.500	8.500	9.500	9.500



Rd. Nr.	Ergebnishaushalt					
	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	2020	2021	2022	2023	2024
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Planungs- daten des ersten Haushalts- jahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- jahres	Planungs- daten des vierten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- jahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- jahres
	56250000 Technische Gutachten, Analysen	62.156,89	64.000	104.000	69.000	73.000
	56251000 Steuerberatungskosten	18.881,45	20.000	20.000	20.000	20.000
	56290000 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	11.261,93	5.000	5.000	5.000	5.000
	56291000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme der ppa	1.268,20	1.200	1.200	1.200	1.200
	56310000 Büromaterial	1.723,94	1.500	1.500	1.500	1.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	789,10	1.000	1.000	1.000	1.000
	56330000 Porto und Versandkosten	20.841,70	20.000	24.000	25.000	26.000
	56331000 Kuvertierungskosten	17.403,33	18.000	18.000	19.000	20.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.526,13	4.500	5.000	5.000	5.000
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	805,16	1.500	5.000	2.500	2.500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	785,20	20.000	20.000	20.000	20.000
	56370000 Bankgebühren	26.290,06	7.000	20.000	20.000	20.000
	56390000 Sonstiges	58,10	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	24.109,57	26.000	27.900	29.050	31.050
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	553,53	1.100	1.100	1.100	1.100
	56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	11.754,55	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	7.975,42	0	0	0	0
	56571000 Zuführung zur Rückstellung "Rückbauverpflichtung Deponieanlage"	39.195,38	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	0,00	5.000	40.500	41.000	41.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	33.066,33	40.000	40.000	40.000	40.000
	47151000 von Banken	184,07	100	500	1.000	1.000
	Zinsen und ähnlich Aufwendungen	920.721,38	800.000	850.000	850.000	850.000
	57500000 an den inländischen Geldmarkt	835,46	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	919.885,92	800.000	850.000	850.000	850.000
	Summe der laufenden Aufwendungen	-3.149.478,39	-3.377.100	-3.423.200	-3.364.170	-3.415.970
	Ergebnis nach Steuern	-434.194,64	-192.900	-122.700	405.830	194.330
	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-434.194,64	-192.900	-122.700	405.830	194.330
	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0
	Sonstige Steuern	-2.460,89	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	56810000 Grundsteuer	-564,34	-570	-600	-600	-600
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-1.896,55	-1.930	-1.900	-1.900	-1.900
	Jahresgewinn / Jahresverlust	-436.655,53	-195.400	-125.200	403.330	191.830

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

B. Vermögensplan

I. Einnahmen

Mittelherkunft	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
Abschreibungen		866.400,00	995.000,00	659.149,84
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		-	-	-
Darlehensaufnahme		-	-	-
Zuführung zur Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof		-	-	39.195,38
Aufzinsung Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof		850.000,00	800.000,00	920.721,38
Verringerung des Nettoumlaufvermögens		-	-	-
Jahresgewinn		-	-	-
Gesamt:		1.716.400,00	1.795.000,00	1.619.066,60

B. Vermögensplan

II. Ausgaben

Mittelverwendung			
Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
Sickwasserentsorgung	-	-	9.212,72
Rekultivierung Deponien Lauterecken und Waldmohr	48.000,00	48.000,00	47.237,98
Fuhrpark	-	-	1.100,75
Betriebsausstattung	10.000,00	10.000,00	4.782,48
Behälterbeschaffung (Rest- und Bioabfälle)	5.000,00	10.000,00	906,89
EDV- Ausstattung	2.000,00	5.000,00	-
Büroausstattung	1.000,00	1.000,00	-
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	2.000,00	-
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehensstilgungen)	-	-	-
Jahresverlust	125.200,00	195.400,00	436.655,53
Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	1.523.200,00	1.523.600,00	1.119.170,25
Gesamt:	1.716.400,00	1.795.000,00	1.619.066,60

Stellenübersicht

	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Beispiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2021	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2021	
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten					
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
B. Sondervermögen					
Sondervermögen^{4,5} Abfallwirtschaft					
1. Beamte					
		(0,6)	(0,6)	(0,6)	0,6 KB A 14 nachrichtlich
		(1,75)	(1,75)	(1,75)	1,75 KB A 11 nachrichtlich
		(1,0)	(1,0)	(1,0)	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	2,5	2,75	2,75	
	E 7	1	0	1	
	E 6	3	3	3	
	E 5	4,65	5,65	4,65	
	E 1	0,35	0,35	0,35	
		(3,35)	(3,35)	(3,35)	
	Summe Beamte Sondervermögen⁶ ...				
	Summe Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...	15	15,25	15,25	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...	(18,35)	(18,6)	(18,6)	

Anlage 2

Finanzplan

<u>Einnahmen</u>	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Kreditmarktmittel	-	-	-	-	-
Abschreibungen	866.400,00	792.800,00	783.800,00	763.800,00	300.000,00
Zuführung z. Rückstellung (Sanierung Deponie Schnee- weiderhof)	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Verringerung des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-
Einnahmen aus Abgang von Anlageverm.	-	-	-	-	-
Jahresgewinn	-	403.330,00	191.830,00	19.830,00	-
	1.716.400,00	2.046.130,00	1.825.630,00	1.633.630,00	1.150.000,00

<u>Ausgaben</u>	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Rekultivierung stillgelegter Deponien	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Sachanlagen (Fuhrpark, Betriebsausst.)	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Jahresverlust	125.200,00	-	-	-	75.000,00
Darlehensstilgungen	-	-	-	-	-
Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	1.523.200,00	1.973.130,00	1.752.630,00	1.560.630,00	1.002.000,00
	1.716.400,00	2.046.130,00	1.825.630,00	1.633.630,00	1.150.000,00