

ENTWURF

Landkreis Kusel
Wirtschaftsplan 2024
- Abfallwirtschaft -



Aufgrund des § 15 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) hat der Kreistag für das Wirtschaftsjahr 2024 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	10.457.500,00 €
in den Aufwendungen auf	10.523.900,00 €
Jahresverlust	- 66.400,00 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	1.311.500,00 €
in der Ausgabe auf	1.311.500,00 €

festgesetzt.

2. Die Darlehensaufnahme wird für 2024 auf 0,00 € festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung im Wirtschaftsjahr 2024 wird auf 3.000.000,00 € festgesetzt.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 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 2024 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 beifügt:

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
4. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2024. Er schließt auf der Ertragsseite mit 10.457.500,00 € und der Aufwandsseite mit 10.523.900,00 € ab.

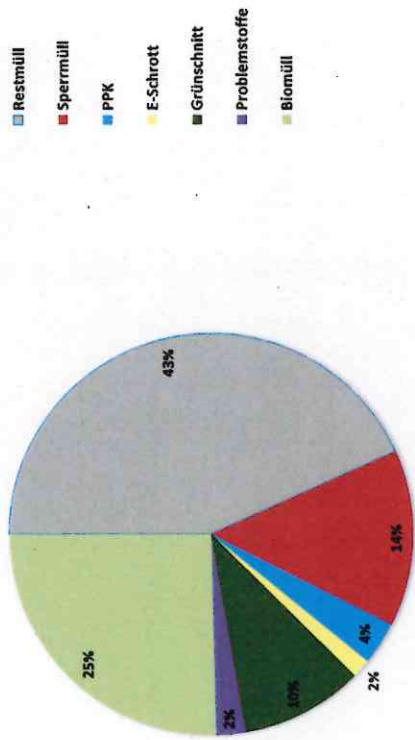
Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Er schließt in 2024 in Einnahmen und Ausgaben mit einer Gesamtsumme von 1.311.500,00 € ab. Während für 2024 keine Darlehensaufnahme vorgesehen ist, beträgt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 3.000.000,00 €.

Kostenübersicht Abfallwirtschaft LK Kusele

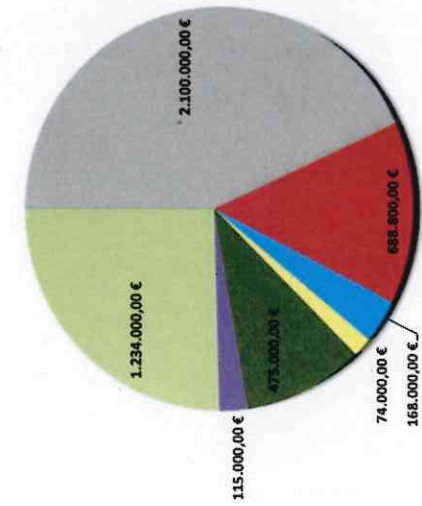
Gesamtkosten	Restmüll	Sperrmüll	PPK	E-Schrott	Grünschnitt	Problemstoffe	Biomüll	Summe	
Summe RE 2022	2.065.205,50 €	755.308,26 €	-209.172,28 €	71.598,00 €	427.792,67 €	111.458,99 €	1.221.595,35 €	4.443.786,50 €	Gesamtaufwendungen WJ 2022
Summe RE 2023*	2.100.000,00 €	688.800,00 €	168.000,00 €	74.000,00 €	475.000,00 €	115.000,00 €	1.234.000,00 €	4.854.800,00 €	Gesamtaufwendungen WJ 2023
Steigerung [€] gegenüber dem RE Vorjahr	34.794,50 €	-66.508,26 €	377.172,28 €	2.402,00 €	47.207,33 €	3.541,01 €	12.404,65 €	411.013,50 €	
Steigerung [%] gegenüber Vorjahr	1,68%	-8,81%	180,32%	3,35%	11,04%	3,18%	1,02%	9,25%	
Summe Ansatz WP 2024	2.655.000,00 €	915.000,00 €	95.000,00 €	80.000,00 €	530.000,00 €	125.000,00 €	1.330.000,00 €	5.730.000,00 €	Gesamtaufwendungen WP 2024
Steigerung [€] gegenüber dem RE Vorjahr	555.000,00 €	226.200,00 €	-73.000,00 €	6.000,00 €	55.000,00 €	10.000,00 €	96.000,00 €	875.200,00 €	
Steigerung [%] gegenüber RE 2023	26,43%	32,84%	-43,45%	8,11%	11,58%	8,70%	7,78%	18,03%	

* vorläufiges Rechnungsergebnis auf Basis einer Hochrechnung im Dezember 2023

Übersicht Kosten nach Abfallfraktionen 2023
(Prozentual)



Übersicht Kosten nach Abfallfraktionen 2023
(in Euro)





Erfolgsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
I.	Erträge						
1.	Umsatzerlöse	10.185.401,74	10.104.500	10.215.500	10.249.200	9.594.200	9.594.200
	41442000 vom Land	218,55	0	0	0	0	0
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.906,79	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	43221000 Abfallentsorgungsgebühren	7.704.980,95	7.650.000	7.700.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000
	43221200 Abfallentsorgungsgebühren (Rote Säcke)	145.834,60	140.000	130.000	145.000	150.000	150.000
	43221300 Abfallentsorgungsgebühren (Bioabfallsäcke)	406,60	500	500	500	500	500
	43222000 Deponiegebühren (Selbstanlieferer)	176.557,12	190.000	190.000	195.000	195.000	195.000
	43223000 Deponiegebühren (Großkunden)	970.661,54	1.130.000	1.240.000	1.260.000	600.000	600.000
	44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Asbestverpackung	2.274,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44112000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Kompostbehälter	805,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44113000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Filterdeckel	90,00	0	0	0	0	0
	44115000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Sonstiges	10,00	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	2.042,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44190000 Sonstige (Fertigkompost u. a.)	4.210,60	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
	44191000 Erlöse aus Altholz, Elektro- und Metallschrott	52.306,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44192000 Erlöse aus PPK-Vergütung	728.845,92	530.000	410.000	540.000	540.000	540.000
	44243000 Kostenerstattung vom Landkreis Kaiserslautern für illegalen Müll	2.223,27	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	44250000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	293.169,06	418.000	503.000	438.000	438.000	438.000
	44250100 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (UE Abgrenzung Mitbenutzungsentgelte)	87.082,51	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Sonstige betriebliche Erträge)	11.776,32	31.500	27.000	6.500	6.500	6.500
2.	+ Sonstige betriebliche Erträge	18.196,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46290000 Sonstige (Erstattung Eigenanteil Beihilfe) 4136	104,00	0	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.092,49	0	0	0	0	0
	= Gesamtleistung	10.203.598,23	10.111.500	10.222.500	10.256.200	9.601.200	9.601.200
II.	Aufwand						
3.	- Materialaufwand	6.176.154,12	7.100.000	7.234.600	7.460.000	7.632.100	7.632.100
	45150000 Bestandsveränderungen an Waren	-3.256,13	0	0	0	0	0
	52210000 Heizung	12.044,31	15.000	15.000	17.400	18.700	18.700
	52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	26.958,08	36.500	37.600	42.100	45.200	45.200
	52230000 Wasser / Abwasser	1.861,90	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52351000 Instandhaltung und Reparatur bew. Wirtschaftsgüter	43.788,66	35.000	35.000	40.000	42.000	42.000
	52352000 Diesel, Benzin, Betriebskosten	33.204,12	44.000	36.000	50.000	60.000	60.000
	52470000 Material- und Stoffverbrauch	117.980,44	55.000	10.000	16.000	16.000	16.000
	52480000 Erwerb von Kompostbehältern u. Sonstiges	7.338,24	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000
	52490000 Zeitraumabhängige Betriebsentgelte	106.201,01	137.000	137.000	147.500	147.500	147.500
	52491000 Mengenabhängige Betriebsentgelte	453.169,98	530.000	530.000	530.000	540.000	540.000
	52542000 an das Land	-563,19	0	0	0	0	0
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.320,14	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000



Itd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52910000 Entsorgungskosten	873.498,85	1.040.000	1.080.000	1.190.000	1.195.000	1.195.000
	52911000 Entsorgungskosten	37.685,82	50.000	50.000	55.100	57.900	57.900
	52920000 Verwertungskosten	888.470,52	1.053.000	930.000	1.155.000	1.165.000	1.165.000
	52930000 Verbrennungskosten	914.133,80	1.200.000	1.350.000	1.155.000	1.212.800	1.212.800
	52940000 Transportkosten	2.368.081,56	2.588.000	2.673.000	2.733.900	2.804.000	2.804.000
	52950000 Sickerwasserentsorgung	271.236,01	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	= Rohergebnis	4.027.444,11	3.011.500	2.987.900	2.796.200	1.969.100	1.969.100
4.	- Personalaufwand	831.749,32	984.450	1.058.700	1.085.700	1.140.100	1.140.100
	50211000 Dienstbezüge (Beamte)	92.267,40	108.700	115.200	120.000	126.000	126.000
	50221000 Vergütungen	555.035,66	628.800	679.100	693.400	728.200	728.200
	50222000 Leistungszulagen	9.491,15	12.900	13.800	14.400	15.200	15.200
	50320000 Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer	45.858,20	49.700	53.500	54.800	57.400	57.400
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	120.635,41	133.900	144.600	147.500	155.000	155.000
	50510000 Beihilfen für Beamte	947,13	9.900	9.900	11.100	11.700	11.700
	50520000 für Arbeitnehmer	42,46	150	0	200	200	200
	50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	686,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50810000 für Beamte	4.437,46	9.100	9.600	10.100	10.600	10.600
	50811000 Zuführung zu den Urlaubsrückstellungen Beamte	-13.923,79	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.871,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	51110000 für Beamte	14.400,00	28.100	29.800	31.000	32.600	32.600
5.	- Abschreibungen	747.343,95	821.000	961.500	948.700	931.700	931.700
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	789,00	0	0	0	0	0
	53560000 Abfallbeseitigungsanlagen	163.732,00	143.700	143.700	143.700	126.700	126.700
	53561000 Abfallbeseitigungsanlagen	366.738,00	499.500	499.500	499.500	499.500	499.500
	53810000 Fahrzeuge	68.846,00	29.700	29.700	18.100	18.100	18.100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.238,95	148.100	288.600	287.400	287.400	287.400
6.	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.989.340,39	886.650	916.100	820.000	820.000	820.000
	52310000 Instandhaltung und Reparatur unbewirtschaftsgüter	63.081,32	25.000	95.000	34.000	34.000	34.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.163,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52543000 Personalkostenerstattung an LK	428.777,78	400.000	425.000	410.000	410.000	410.000
	52543100 Sachkostenerstattung an LK	58.183,60	60.000	65.000	62.000	62.000	62.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.016,25	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	362,31	400	400	400	400	400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	682,78	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	70.538,33	75.000	76.500	75.000	75.000	75.000
	56220000 Leasing	1.098,71	1.100	1.100	1.050	1.050	1.050
	56240000 Datenverarbeitung	9.972,71	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56250000 Technische Gutachten, Analysen	108.770,23	77.000	77.000	55.000	55.000	55.000
	56251000 Steuerberatungskosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56290000 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	2.381,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56291000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme der ppa	1.204,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



Itd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56310000 Büromaterial	867,81	500	800	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	675,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56330000 Porto und Versandkosten	25.385,77	25.000	28.000	27.000	27.000	27.000
	56331000 Kuvertierungskosten	17.867,10	19.000	19.500	20.000	20.000	20.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.209,70	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	1.169,91	3.000	2.500	2.800	2.800	2.800
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	23.354,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56370000 Bankgebühren	20.259,44	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
	56390000 Sonstiges	115,37	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	23.268,14	26.050	26.700	31.050	31.050	31.050
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	589,19	1.100	600	1.100	1.100	1.100
	56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	25.223,05	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	210,34	0	0	0	0	0
	56571000 Zuführung zur Rückstellung "Rückbauverpflichtung Deponieanlage"	2.090.910,95	0	0	0	0	0
	56710000 Gewerbesteuer	0,00	35.000	0	0	0	0
	56720000 Körperschaftsteuer	0,00	40.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	917.160,56	47.600	235.000	55.000	55.000	55.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	35.272,91	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000
	47151000 von Banken	10.544,65	17.600	200.000	15.000	15.000	15.000
	47990000 Sonstige	871.343,00	0	0	0	0	0
8.	- Zinsen und ähnlich Aufwendungen	636,58	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	636,58	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	= Summe der laufenden Aufwendungen	-3.651.909,68	-2.844.500	-3.051.300	-3.149.400	-3.186.800	-3.186.800
9.	= Ergebnis nach Steuern	375.534,43	167.000	-63.400	-353.200	-1.217.700	-1.217.700
	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	375.534,43	167.000	-63.400	-353.200	-1.217.700	-1.217.700
	+ 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	-2.218,65	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
	56810000 Grundsteuer	-576,65	-600	-1.000	-600	-600	-600
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-1.642,00	-1.900	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900
11.	= Jahresgewinn / Jahresverlust	373.315,78	164.500	-66.400	-355.700	-1.220.200	-1.220.200

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

B. Vermögensplan

I. Einnahmen

Mittelherkunft	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungsergebnis 2022
Abschreibungen		961.500,00	821.000,00	747.343,95
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Darlehensaufnahme		-	-	-
Zuführung zur Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof		-	-	2.070.910,95
Zuführungen zu Steuerrückstellungen (Gewerbe- und Körperschaftsteuer)		-	75.000,00	-
Aufzinsung Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof		350.000,00	200.000,00	870.706,42
Verringerung des Nettoumlaufvermögens		-	-	-
Jahresgewinn		-	164.500,00	373.315,78
Gesamt:		1.311.500,00	1.260.500,00	2.320.864,26

B. Vermögensplan

II. Ausgaben

Mittelverwendung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungsergebnis 2022
Sickenwasserentsorgung		-	-	-
Rekultivierung Deponien Lauterecken und Waldmohr		45.000,00	45.000,00	45.002,29
Behälterbeschaffung PPK		-	1.000.000,00	-
Fuhrpark		-	-	-
Betriebs- u. Geschäftsausstattung (einschließlich Ersatzbehält)		30.000,00	30.000,00	20.711,95
EDV- Ausstattung		2.000,00	2.000,00	-
Büroausstattung		1.000,00	1.000,00	-
Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.000,00	2.000,00	-
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehensstilgungen)		-	-	-
Jahresverlust		66.400,00	-	-
Erhöhung des Nettoumlaufvermögens		1.165.100,00	180.500,00	2.255.150,02
Gesamt:		1.311.500,00	1.260.500,00	2.320.864,26

Stellenübersicht

A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2023	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2023	
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]	[1]	[1]	1,0 KB A 6 nachrichtlich
2. Arbeitnehmer					
	E 10	2	2	2	
	E 9a	1	1	1	
	E 8	2,5	2,5	2,5	
	E 7	1	1	1	
	E 6	3	3	3	1,0 kw 31.12.2025
	E 5	5	5	4,75	
	E 1	0,35	0,35	0,35	
		3,35	3,35	3,35	
		14,85	14,85	14,6	
		18,2	18,2	17,95	
Summe Beamte Sondervermögen⁶ ...					
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...					
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...					

Anlage 2

Finanzplan

<u>Einnahmen</u>	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
Kreditmarktmittel	-	-	-	-	-
Abschreibungen	961.500,00	948.700,00	931.700,00	931.700,00	431.700,00
Zuführung z. Rückstellung (Sanierung Deponie Schnee- weidhof)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Verringerung des Umlaufvermögens	-	-	-	-	51.700,00
Einnahmen aus Abgang von Anlageverm.	-	-	-	-	-
Jahresgewinn	-	-	-	-	-
	1.311.500,00	1.298.700,00	1.281.700,00	1.281.700,00	730.000,00

<u>Ausgaben</u>	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
Rekultivierung stillgelegter Deponien	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Sachanlagen (Fuhrpark, Betriebsausst.)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Jahresverlust	66.400,00	150.000,00	250.000,00	350.000,00	650.000,00
Darlehenstilgungen	-	-	-	-	-
Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	1.165.100,00	1.068.700,00	951.700,00	851.700,00	-
	1.311.500,00	1.298.700,00	1.281.700,00	1.281.700,00	730.000,00

Anlage

Erläuterungen zu den Ansätzen im Wirtschaftsplan 2024

Ertragskonten:

Kontonummer	Bezeichnung	Anmerkung
4412	Mieten und Pachten	Mietertrag aus PV Anlage der Neue Energie Pfälzerbergland GmbH
44192	Erlöse aus PPK-Vergütung	Erlöse aus der Vermarktung von Papierabfällen
4425	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	Vertragliches Mitbenutzungsentgelt von den dualen Systemen für die PPK Sammlung
44251	Kostenerstattung von privaten Unternehmen (sonstige betriebliche Erträge)	Kostenbeteiligung duale Systeme, Nebenentgeltvereinbarung, sowie Beteiligung am Erfassungssystem für die Nachbestellung von Wertstoffsäcken
4640	Sonstige Steuererstattungen	Pauschale Umsatzsteuererstattung

Aufwandskonten:

Kontonummer	Bezeichnung	Anmerkung
5221	Heizung	
5222	Strom	Betriebskosten der Kreismülledeponie Schneeweiderhof
5223	Wasser/Abwasser	
52351	Instandhaltung und Reparatur bew. Wirtschaftsgüter	Reparatur- sowie Wartungskosten für Fahrzeuge der Deponie bzw. für Fahrzeuge der Abfallwirtschaft
5247	Material- und Stoffverbrauch	Materialkosten für den Behälterdienst (Etiketten) sowie Bedarfsartikel für die Deponie Schneeweiderhof
5249	Zeitraumabhängige Betriebskosten	Kosten für den Betrieb der Elektroschrottsammelstellen sowie der Grünschnittsammelstelle in Quirnbach
52491	Mengenabhängige Betriebskosten	Kosten für die Verarbeitung und Verwertung von Grünabfällen
5290	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für externe Beratungs- und Dienstleistungen
5291	Entsorgungskosten	Kosten der Papiersammlung sowie Aufwendungen für die Sammlung und Entsorgung von Problemstoffen (Umweltmobil)
52911	Entsorgungskosten	Kosten für den Transport des Altpapiers zu den Verwertungsanlagen
5292	Verwertungskosten	Verwertungskosten für Sperrmüll, Biomüll und Altholz
5293	Verbrennungskosten	Kosten für die thermische Verwertung des Restabfalls
5294	Transportkosten	Transportleistungen im Bereich der Abfallsammlung (Rest-, Sperr-, Biomüll) sowie Kosten für die Verteilung der roten Abfallsäcke an die Verkaufsstellen

Kontonummer	Bezeichnung	Anmerkung
5356	Abfallbeseitigungsanlagen	Zeitraumabhängige Abschreibung von Gebäuden und Anlagen der Kreismülldeponie
53561	Abfallbeseitigungsanlagen	Verfüllmengenabhängige Abschreibungen des Deponiekörpers der Kreismülldeponie
5385	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Abschreibung der Abfallbehälter (Rest-; Bio-; Papiertonnen)
5231	Instandhaltung und Reparatur unbew. Wirtschaftsgüter	Instandhaltungskosten für unbewegliche Wirtschaftsgüter, wie z.B. Brandmeldeanlage oder der Gasfassung der Kreismülldeponie
5232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	Wiederkehrende Kosten für die Bewirtschaftung der Kreismülldeponie, z.B. Streusalz, Reinigungsmittel etc.
5621	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Gasanlage Deponie Schneeweiderhof, Mieten für Container zur Abfallumladung
5624	Datenverarbeitung	Kosten für die Wartung der Abfall-App des Landkreises
5625	Technische Gutachten, Analysen	Sickerwasseranalysen, Schadstoffmonitoring
47151	von Banken	Voraussichtliche Zinserträge aus Festgeldanlagen
5799	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für die Aufzinsung der Rückstellung für Deponien, insbesondere für die Deponie Schneeweiderhof