

ENTWURF

**Landkreis Kusel**  
**Wirtschaftsplan 2025**  
**- Abfallwirtschaft -**



Aufgrund des § 15 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) hat der Kreistag für das Wirtschaftsjahr 2025 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

**im Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	10.616.000,00 €
in den Aufwendungen auf	10.543.200,00 €
Jahresgewinn	72.800,00 €

**im Vermögensplan**

in der Einnahme auf	1.107.300,00 €
in der Ausgabe auf	1.107.300,00 €

festgesetzt.

2. Die Darlehensaufnahme wird für 2025 auf 0,00 € festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung im Wirtschaftsjahr 2025 wird auf 3.000.000,00 € festgesetzt.

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 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 2025 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
4. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2025. Er schließt auf der Ertragsseite mit 10.616.000,00 € und der Aufwandsseite mit 10.543.200,00 € ab.

Der Vermögensplan enthält alle voraussichtbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2025, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Er schließt in 2025 in Einnahmen und Ausgaben mit einer Gesamtsumme von 1.107.300,00 € ab.

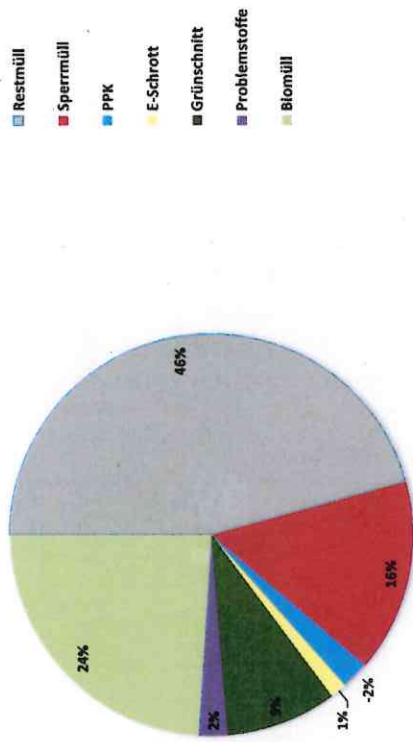
Während für 2025 keine Darlehensaufnahme vorgesehen ist, beträgt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 3.000.000,00 €.

### Kostenübersicht Abfallwirtschaft LK Kuse!

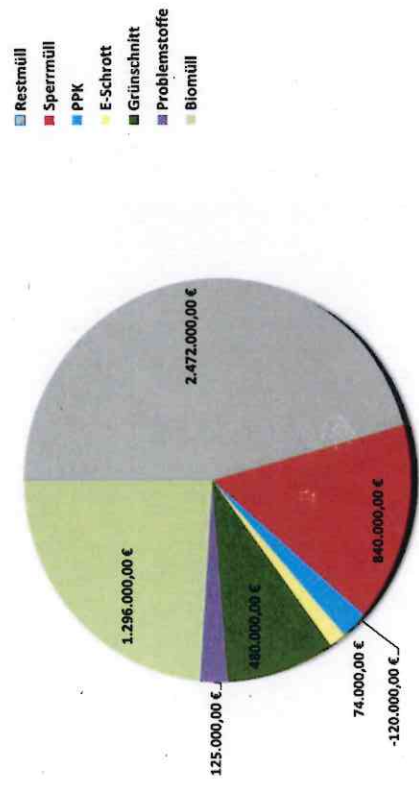
Gesamtkosten	Restmüll	Sperrmüll	PPK	E-Schrott	Grünschnitt	Problemstoffe	Biomüll	Summe	Gesamtaufwendungen WJ 2023
<b>Summe RE 2023*</b>	2.099.164,17 €	721.353,79 €	154.026,90 €	71.598,00 €	477.913,07 €	111.216,61 €	1.221.234,56 €	4.856.507,10 €	Gesamtaufwendungen WJ 2023
<b>Summe RE 2024*</b>	2.472.000,00 €	840.000,00 €	120.000,00 €	74.000,00 €	480.000,00 €	125.000,00 €	1.296.000,00 €	5.167.000,00 €	Gesamtaufwendungen WJ 2024
<b>Steigerung [€] gegenüber dem RE Vorjahr</b>	372.835,83 €	118.646,21 €	274.026,90 €	2.402,00 €	2.086,93 €	13.783,39 €	74.765,44 €	310.492,90 €	
<b>Steigerung [%] gegenüber Vorjahr</b>	17,76%	16,45%	177,91%	3,35%	0,44%	12,39%	6,12%	6,39%	
<b>Summe Ansatz WP 2025</b>	2.680.000,00 €	953.000,00 €	65.000,00 €	80.000,00 €	550.000,00 €	130.000,00 €	1.372.000,00 €	5.830.000,00 €	Gesamtaufwendungen WP 2025
<b>Steigerung [€] gegenüber dem RE Vorjahr</b>	208.000,00 €	113.000,00 €	185.000,00 €	6.000,00 €	70.000,00 €	5.000,00 €	76.000,00 €	663.000,00 €	
<b>Steigerung [%] gegenüber RE 2024</b>	8,41%	13,45%	-154,17%	8,11%	14,58%	4,00%	5,86%	12,83%	

\* vorläufiges Rechnungsergebnis auf Basis einer Hochrechnung im November 2024

### Übersicht Kosten nach Abfallfraktionen 2024 (Prozentual)



### Übersicht Kosten nach Abfallfraktionen 2024 (in Euro)





# Erfolgsplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
I.	<b>Erträge</b>						
1.	Umsatzerlöse	10.186.223,35	10.215.500	10.374.000	10.401.100	9.965.900	9.007.300
	41442000 vom Land	318,37	0	0	0	0	0
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.338,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43221000 Abfallentsorgungsgebühren	7.762.136,30	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
	43221200 Abfallentsorgungsgebühren (Rote Säcke)	146.693,20	130.000	145.000	152.300	159.900	167.900
	43221300 Abfallentsorgungsgebühren (Bioabfallsäcke)	1.052,60	500	500	500	500	500
	43222000 Deponiegebühren (Selbstanlieferer)	197.236,33	190.000	195.000	204.800	215.000	225.800
	43223000 Deponiegebühren (Großkunden)	1.204.682,94	1.240.000	1.400.000	1.470.000	1.000.000	0
	44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Asbestverpackung	1.842,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44112000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Kompostbehälter	455,00	1.000	500	500	500	500
	44113000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Filterdeckel	110,00	0	0	0	0	0
	44115000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Sonstiges	30,00	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.)	6.400,95	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44191000 Erlöse aus Altholz, Elektro- und Metallschrott	34.150,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44192000 Erlöse aus PPK-Vergütung	407.821,63	410.000	370.000	400.000	400.000	400.000
	44242000 vom Land	0,00	0	115.000	0	0	0
	44243000 Kostenerstattung vom Landkreis Kaiserslautern für illegalen Müll	1.272,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	402.682,56	503.000	428.000	453.000	470.000	492.600
	44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Sonstige betriebliche Erträge)	14.957,41	27.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	+ Sonstige betriebliche Erträge	1.447.995,40	0	0	0	0	0
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.940,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige (Erstattung Eigenanteil Beihilfe) 4136	312,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.438.751,58	0	0	0	0	0
	49990000 Außerordentliche Erträge (Überzahlungen)	5.991,82	0	0	0	0	0
	<b>= Gesamtleistung</b>	<b>11.634.218,75</b>	<b>10.215.500</b>	<b>10.374.000</b>	<b>10.401.100</b>	<b>9.965.900</b>	<b>9.007.300</b>
II.	<b>Aufwand</b>						
3.	- Materialaufwand	6.411.014,52	7.234.600	7.364.000	7.549.100	7.744.900	7.996.900
	45150000 Bestandsveränderungen an Waren	-842,49	0	0	0	0	0
	52210000 Heizung	6.633,06	15.000	15.000	15.600	16.200	16.900
	52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	35.555,81	37.600	35.500	36.900	38.400	39.900
	52230000 Wasser / Abwasser	2.868,83	6.000	6.500	6.700	6.900	7.100
	52351000 Instandhaltung und Reparatur bew. Wirtschaftsgüter	32.273,48	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	52352000 Diesel, Benzin, Betriebskosten	26.415,60	36.000	30.000	31.200	32.400	33.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.118,06	0	0	0	0	0
	52470000 Material- und Stoffverbrauch	5.759,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52480000 Erwerb von Kompostbehältern u. Sonstiges	2.980,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52490000 Zeitraumabhängige Betriebsentgelte	128.461,27	137.000	137.000	142.400	148.100	154.100
	52491000 Mengenabhängige Betriebsentgelte	474.164,49	530.000	550.000	550.000	550.000	550.000



Hd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52542000 an das Land	41,65	0	0	0	0	0
	52551000 an private Unternehmen	4.535,13	0	0	0	0	0
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.353,27	30.000	100.000	100.000	100.000	150.000
	52910000 Entsorgungskosten	1.008.757,05	1.080.000	940.000	968.200	997.200	1.027.100
	52911000 Entsorgungskosten	43.693,50	50.000	45.000	46.400	47.800	49.200
	52920000 Verwertungskosten	810.014,21	930.000	945.000	973.400	1.002.600	1.032.800
	52930000 Verbrennungskosten	1.012.212,74	1.350.000	1.250.000	1.287.500	1.328.100	1.365.900
	52940000 Transportkosten	2.374.178,21	2.673.000	2.860.000	2.945.800	3.034.200	3.125.300
	52950000 Sickerwasserentsorgung	350.841,39	310.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	<b>= Rohergebnis</b>	<b>5.223.204,23</b>	<b>2.980.900</b>	<b>3.010.000</b>	<b>2.852.000</b>	<b>2.221.000</b>	<b>1.010.400</b>
4.	- Personalaufwand	909.986,50	1.058.700	1.111.600	1.155.600	1.201.300	1.248.900
	50211000 Dienstbezüge (Beamte)	108.520,44	115.200	121.000	125.800	130.800	136.000
	50221000 Vergütungen	592.661,11	679.100	713.000	741.400	770.900	801.800
	50222000 Leistungszulagen	10.010,99	13.800	14.600	15.100	15.700	16.300
	50320000 Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer	45.298,77	53.500	56.100	58.400	60.700	63.000
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	124.460,03	144.600	151.800	157.800	164.100	170.700
	50510000 Beihilfen für Beamte	3.440,54	9.900	10.500	10.800	11.100	11.400
	50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	579,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50810000 für Beamte	2.159,29	9.600	10.100	10.500	10.900	11.300
	50811000 Zuführung zu den Urlaubsrückstellungen Beamte	6.637,74	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.818,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	51110000 für Beamte	14.400,00	29.800	31.300	32.600	33.900	35.200
5.	- Abschreibungen	780.087,40	961.500	954.500	954.500	714.500	514.500
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	677,00	0	400	400	400	400
	53560000 Abfallbeseitigungsanlagen	145.549,00	143.700	137.600	137.600	137.600	137.600
	53561000 Abfallbeseitigungsanlagen	452.119,00	499.500	499.500	499.500	259.500	59.500
	53810000 Fahrzeuge	26.970,00	29.700	18.000	18.000	18.000	18.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.772,40	288.600	299.000	299.000	299.000	299.000
6.	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	952.897,79	909.100	1.023.100	1.063.000	1.174.300	1.157.200
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52310000 Instandhaltung und Reparatur unbewirtschaftsgüter	27.637,38	95.000	135.000	145.000	145.000	145.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.358,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52543000 Personalkostenerstattung an LK	494.756,46	425.000	500.000	525.000	551.300	578.900
	52543100 Sachkostenerstattung an LK	61.419,61	65.000	65.000	68.300	71.700	75.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	529,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	395,05	400	400	400	400	400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	846,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	73.702,40	76.500	69.500	69.500	149.500	99.500
	56220000 Leasing	1.085,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56240000 Datenverarbeitung	11.320,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000



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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56250000 Technische Gutachten, Analysen	111.540,21	77.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	56251000 Steuerberatungskosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56290000 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	2.881,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56291000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme der ppa	1.279,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56310000 Büromaterial	794,12	800	800	800	800	800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	955,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56330000 Porto und Versandkosten	27.029,85	28.000	30.000	30.900	31.800	32.800
	56331000 Kuvertierungskosten	19.135,54	19.500	22.000	22.700	23.400	24.100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.992,17	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	7.045,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	27.921,82	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56370000 Bankgebühren	16.625,97	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56390000 Sonstiges	0,00	0	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	23.207,96	26.700	25.000	25.000	25.000	25.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	555,20	600	600	600	600	600
	56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	1.307,78	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.575,56	0	0	0	0	0
	56571000 Zuführung zur Rückstellung "Rückbauverpflichtung Deponieanlage"	20.000,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	161.503,66	235.000	235.000	185.000	215.000	205.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	36.329,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	47151000 von Banken	122.418,94	200.000	200.000	150.000	180.000	170.000
	47152000 von Sparkassen	2.755,22	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnlich Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Zinsen und ähnlich Aufwendungen	2.154.280,35	350.000	80.000	100.000	100.000	100.000
	57500000 an den inländischen Geldmarkt	3.075,35	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.151.205,00	350.000	80.000	100.000	100.000	100.000
10.	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-68.769,00	0	0	0	0	0
	56710000 Gewerbesteuer	-31.028,00	0	0	0	0	0
	56720000 Körperschaftsteuer	-37.741,00	0	0	0	0	0
11.	= Ergebnis nach Steuern	656.224,85	-63.400	75.800	-236.100	-754.100	-1.805.200
	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Steuern	-2.399,65	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	56810000 Grundsteuer	-719,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-1.680,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13.	= Jahresgewinn / Jahresverlust	653.825,20	-66.400	72.800	-239.100	-757.100	-1.808.200

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



## **B. Vermögensplan**

### **I. Einnahmen**

Mittelherkunft

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023
Abschreibungen	954.500,00	961.500,00	780.087,40
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Darlehensaufnahme	-	-	-
Zuführung zur Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof	-	-	-
Zuführungen zu Steuerrückstellungen (Gewerbe- und Körperschaftssteuer)	-	-	-
Aufzinsung Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof	80.000,00	350.000,00	2.148.449,78
Verringerung des Nettoumlaufvermögens	-	-	-
Jahresgewinn	72.800,00	-	653.825,20
Gesamt:	1.107.300,00	1.311.500,00	3.582.362,38

## **B. Vermögensplan**

### **II. Ausgaben**

Mittelverwendung	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023
Erneuerung Gasfassung Deponie Schneeweiderhof		275.000,00	-	-
Rekultivierung Deponien Lauterecken und Waldmohr		45.000,00	45.000,00	25.131,41
Behälterbeschaffung PPK		-	-	1.328.212,40
Fuhrpark		50.000,00	-	-
Betriebs- u. Geschäftsausstattung (einschließlich Ersatzbehälter)		20.000,00	30.000,00	52.269,58
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		712.300,00	1.165.100,00	2.176.748,99
<b>Gesamt:</b>		<b>1.107.300,00</b>	<b>1.311.500,00</b>	<b>3.582.362,38</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 2025	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2024	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2024	
<b>B. Sondervermögen</b>					
<b>Sondervermögen<sup>4,5</sup> Abfallwirtschaft</b>					
<b>1. Beamte</b>					
		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
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	E 10	2	2	2	
	E 9a	1	1	1	
	E 8	2	2,5	2,5	
	E 7	1	1	1	
	E 6	3	3	3	1,0 kw 31.12.2025
	E 5	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	
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>					
<b>Summe Arbeitnehmer Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>					
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen<sup>6</sup> ...</b>					

Anlage 2

Finanzplan

Einnahmen

	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€
Kreditmarktmittel	-	-	-	-	-
Abschreibungen	954.500,00	954.500,00	714.500,00	514.500,00	314.500,00
Zuführung z. Rückstellung (Sanierung Deponie Schnee- weiderhof)	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Verringerung des Umlaufvermögens	-	-	37.600,00	1.288.700,00	1.680.500,00
Einnahmen aus Abgang von Anlageverm.	-	-	-	-	-
Jahresgewinn	72.800,00	-	-	-	-
	1.107.300,00	1.054.500,00	852.100,00	1.903.200,00	2.095.000,00

<b>Ausgaben</b>	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€
Rekultivierung stillgelegter Deponien	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Sachanlagen (Fuhrpark, Betriebsausst.)	350.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Jahresverlust	-	239.100,00	757.100,00	1.808.200,00	2.000.000,00
Darlehensstilgungen	-	-	-	-	-
Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	712.300,00	720.400,00	-	-	-
	1.107.300,00	1.054.500,00	852.100,00	1.903.200,00	2.095.000,00

Anlage

Erläuterungen zu den Ansätzen im Wirtschaftsplan 2025

Ertragskonten:

<b>Kontonummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Anmerkung</b>
4412	Mieten und Pachten	Mietertrag aus PV Anlage der Neue Energie Pfälzbergland 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, Nebentgeltvereinbarung, 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 Kreismülledeponie
53561	Abfallbeseitigungsanlagen	Verfüllmengenabhängige Abschreibungen des Deponiekörpers der Kreismülledeponie
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 Kreismülledeponie
5232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	Wiederkehrende Kosten für die Bewirtschaftung der Kreismülledeponie, 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