

Landkreis Kusel

Wirtschaftsplan 2026

- Abfallwirtschaft -



Aufgrund des § 15 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) hat der Kreistag für das Wirtschaftsjahr 2026 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	10.485.300,00 €
in den Aufwendungen auf	11.033.400,00 €
Jahresverlust	- 548.100,00 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	1.226.100,00 €
in der Ausgabe auf	1.226.100,00 €

festgesetzt.

2. Die Darlehensaufnahme wird für 2026 auf 0,00 € festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung im Wirtschaftsjahr 2026 wird auf 3.000.000,00 € festgesetzt.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 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 2026 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 voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2026. Er schließt auf der Ertragsseite mit 10.485.300,00 € und der Aufwandsseite mit 11.033.400,00 € ab.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2026, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Er schließt in 2026 in Einnahmen und Ausgaben mit einer Gesamtsumme von 1.226.100,00 € ab.

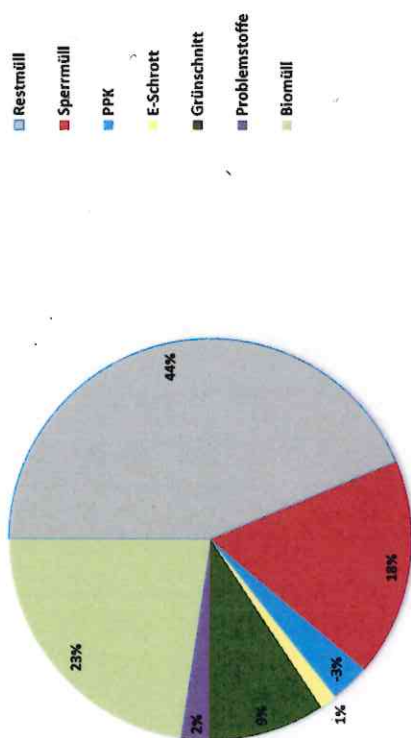
Während für 2026 keine Darlehensaufnahme vorgesehen ist, beträgt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 3.000.000,00 €.

Kostenübersicht Abfallwirtschaft LK Kusel

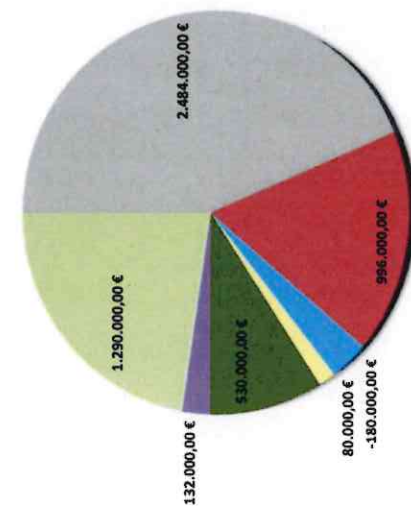
Gesamtkosten	Restmüll	Sperrmüll	PPK	E-Schrott	Grünschnitt	Problemstoffe	Biomüll	Summe	
Summe RE 2024	2.471.223,64 €	859.298,05 €	-140.934,50 €	76.794,00 €	546.259,93 €	128.889,22 €	1.297.642,57 €	5.239.172,90 €	Gesamtaufwendungen WJ 2024
Summe RE 2025*	2.484.000,00 €	996.000,00 €	180.000,00 €	80.000,00 €	530.000,00 €	132.000,00 €	1.290.000,00 €	5.332.000,00 €	Gesamtaufwendungen WJ 2025
Steigerung [€] gegenüber dem RE Vorjahr	12.776,36 €	136.701,95 €	39.065,50 €	3.206,00 €	16.259,93 €	3.110,78 €	7.642,57 €	92.827,10 €	
Steigerung [%] gegenüber Vorjahr	0,52%	15,91%	-27,72%	4,17%	-2,98%	2,41%	-0,59%	1,77%	
Summe Ansatz WP 2026	2.660.000,00 €	1.119.000,00 €	70.000,00 €	83.200,00 €	550.000,00 €	133.900,00 €	1.650.000,00 €	6.126.100,00 €	Gesamtaufwendungen WP 2026
Steigerung [€] gegenüber dem RE Vorjahr	176.000,00 €	123.000,00 €	110.000,00 €	3.200,00 €	20.000,00 €	1.900,00 €	360.000,00 €	794.100,00 €	
Steigerung [%] gegenüber RE 2025	7,09%	12,35%	-61,11%	4,00%	3,77%	1,44%	27,91%	14,89%	

* vorläufiges Rechnungsergebnis auf Basis einer Hochrechnung im November 2025

Übersicht Kosten nach Abfallfraktionen 2025
(Prozentual)



Übersicht Kosten nach Abfallfraktionen 2025
(in Euro)





Erfolgsplan 2026

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
I.	Erträge						
1.	Umsatzerlöse	10.953.012,19	10.374.000	10.193.300	10.116.000	9.284.000	9.968.000
	41442000 vom Land	366,91	0	0	0	0	0
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.551,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43200000 Benutzungsgeb., wk Beitr. (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	-0,03	0	0	0	0	0
	43221000 Abfallentsorgungsgebühren	7.835.822,18	7.700.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
	43221100 Abfallentsorgungsgebühren (Zusatzleistungen)	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	43221200 Abfallentsorgungsgebühren (Rote Säcke)	156.133,50	145.000	152.300	160.000	160.000	160.000
	43221300 Abfallentsorgungsgebühren (Bioabfallsäcke)	359,70	500	500	500	500	500
	43222000 Deponiegebühren (Selbstanlieferer)	175.518,52	195.000	170.000	180.000	190.000	200.000
	43223000 Deponiegebühren (Großkunden)	1.768.137,16	1.400.000	865.000	865.000	0	650.000
	44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Asbestverpackung	1.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44112000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Kompostbehälter	115,00	500	500	500	500	500
	44113000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Filterdeckel	80,00	0	0	0	0	0
	44115000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Sonstiges	50,00	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44190000 Sonstige (Fertigkompost u. a.)	6.080,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44191000 Erlöse aus Altholz, Elektro- und Metallschrott	4.899,43	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	44192000 Erlöse aus PPK-Vergütung	567.396,29	370.000	564.000	450.000	450.000	450.000
	44242000 vom Land	0,00	115.000	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattung vom Landkreis Kaiserlautern für illegalen Müll	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	402.888,73	428.000	453.000	470.000	493.000	517.000
	44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Sonstige betriebliche Erträge)	30.562,60	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.	+ Sonstige betriebliche Erträge	201.131,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	8.499,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige (Erstattung Eigenanteil Beihilfe) 4136	5.839,40	0	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	2.797,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.451,13	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	172.126,52	0	0	0	0	0
	49990000 Außerordentliche Erträge (Überzahlungen)	417,58	0	0	0	0	0
	= Gesamtleistung	11.154.143,52	10.381.000	10.200.300	10.123.000	9.291.000	9.975.000
II.	Aufwand						
3.	- Materialaufwand	6.989.670,78	7.364.000	7.955.000	8.123.400	8.362.300	8.608.700
	45150000 Bestandsveränderungen an Waren	2.074,20	0	0	0	0	0
	52210000 Heizung	13.702,61	15.000	15.600	16.200	16.900	17.700
	52220000 Strom (soweit nicht Heizung)	33.095,91	35.500	36.900	38.400	39.900	41.900
	52230000 Wasser / Abwasser	1.860,46	6.500	6.700	6.900	7.100	7.400
	52351000 Instandhaltung und Reparatur bew. Wirtschaftsgüter	52.164,03	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000



Erfolgsplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52352000 Diesel, Benzin, Betriebskosten	23.344,29	30.000	25.000	33.000	33.000	37.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	549,75	0	0	0	0	0
	52470000 Material- und Stoffverbrauch	5.181,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52480000 Erwerb von Kompostbehältern u. Sonstiges	4.475,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52490000 Zeitraumabhängige Betriebsentgelte	116.094,00	137.000	142.400	148.100	154.100	161.800
	52491000 Mengenabhängige Betriebsentgelte	541.084,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	52542000 an das Land	1.098,97	0	0	0	0	0
	52551000 an private Unternehmen	75.347,52	0	64.000	50.000	50.000	50.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.855,76	100.000	30.000	30.000	60.000	30.000
	52910000 Entsorgungskosten	905.043,55	940.000	968.900	997.200	1.027.100	1.078.400
	52911000 Entsorgungskosten	36.396,82	45.000	40.000	47.800	49.200	51.700
	52920000 Verwertungskosten	991.435,52	945.000	1.417.000	1.444.000	1.470.100	1.511.900
	52930000 Verbrennungskosten	1.230.055,62	1.250.000	1.315.000	1.326.100	1.365.900	1.434.200
	52940000 Transportkosten	2.563.255,93	2.860.000	2.878.500	2.970.700	3.084.000	3.231.700
	52950000 Sickerwasserentsorgung	386.554,76	400.000	410.000	410.000	400.000	350.000
	= Rohergebnis	4.164.472,74	3.017.000	2.245.300	1.999.600	928.700	1.366.300
4.	- Personalaufwand	920.112,46	1.111.600	1.155.600	1.201.300	1.248.900	1.311.000
	50211000 Dienstbezüge (Beamte)	119.278,36	121.000	125.800	130.800	136.000	142.800
	50221000 Vergütungen	594.672,03	713.000	741.400	770.900	801.800	841.800
	50222000 Leistungszulagen	10.327,75	14.600	15.100	15.700	16.300	17.100
	50320000 Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer	46.341,45	56.100	58.400	60.700	63.000	66.000
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	128.860,50	151.800	157.800	164.100	170.700	179.300
	50510000 Beihilfen für Beamte	1.387,65	10.500	10.800	11.100	11.400	12.000
	50629000 Vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	592,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50810000 für Beamte	400,24	10.100	10.500	10.900	11.300	11.900
	50811000 Zuführung zu den Urlaubsrückstellungen Beamte	1.906,33	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.945,28	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	51110000 für Beamte	14.400,00	31.300	32.600	33.900	35.200	36.900
5.	- Abschreibungen	1.426.465,48	954.500	854.400	854.400	449.400	581.200
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	333,00	400	400	400	400	400
	53560000 Abfallbeseitigungsanlagen	131.920,00	137.600	132.000	132.000	132.000	132.000
	53561000 Abfallbeseitigungsanlagen	987.131,00	499.500	405.000	405.000	0	131.800
	53810000 Fahrzeuge	18.060,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	53830000 Betriebsvorrichtungen	110.240,17	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	178.781,31	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000
6.	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.345.658,39	1.030.100	1.015.400	1.048.000	1.023.600	1.096.400
	52310000 Instandhaltung und Reparatur unbew.-Wirtschaftsgüter	28.540,99	135.000	35.000	40.000	45.000	50.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.059,02	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52543000 Personalkostenerstattung an LK	515.746,45	500.000	525.000	551.300	578.900	607.800
	52543100 Sachkostenerstattung an LK	63.200,45	65.000	68.300	71.700	75.300	79.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.567,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Erfolgsplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	284,78	400	400	400	400	400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	816,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	65.729,69	69.500	69.500	73.000	76.700	80.600
	56220000 Leasing	1.085,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56240000 Datenverarbeitung	18.010,89	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	56250000 Technische Gutachten, Analysen	117.280,23	90.000	125.000	125.000	60.000	90.000
	56251000 Steuerberatungskosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56290000 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	2.935,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56291000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme der ppa	1.405,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56310000 Büromaterial	363,54	800	800	800	800	800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	975,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56330000 Porto und Versandkosten	21.938,00	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	56331000 Kuvertierungskosten	21.538,18	22.000	24.000	23.400	24.100	25.300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.698,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	2.393,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	18.711,61	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56370000 Bankgebühren	16.507,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56390000 Sonstiges	115,68	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	23.425,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	119,27	600	600	600	600	600
	56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	28.390,21	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	30.000,00	0	0	0	0	0
	56571000 Zuführung zur Rückstellung "Rückbauverpflichtung Deponieanlage"	343.819,62	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	614.264,52	235.000	285.000	215.000	205.000	135.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	39.968,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	47151000 von Banken	258.905,91	200.000	250.000	180.000	170.000	100.000
	47152000 von Sparkassen	315.390,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.767,02	80.000	50.000	50.000	50.000	80.000
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.767,02	80.000	50.000	50.000	50.000	80.000
10.	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ergebnis nach Steuern	1.075.733,91	75.800	-545.100	-939.100	-1.638.200	-1.567.300
	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Steuern	-2.116,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
	56810000 Grundsteuer	-187,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-1.929,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13.	= Jahresgewinn / Jahresverlust	1.073.617,50	72.800	-548.100	-942.100	-1.641.200	-1.570.400

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

B. Vermögensplan

I. Einnahmen

Mittelherkunft

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2024
Abschreibungen	854.400,00	954.500,00	1.426.465,48
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Darlehensaufnahme	-	-	-
Zuführung zur Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof	-	-	323.819,62
Aufzinsung Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof	50.000,00	80.000,00	-
Verringerung des Nettoumlaufvermögens	321.700,00	-	-
Jahresgewinn	-	72.800,00	1.073.617,50
Gesamt:	1.226.100,00	1.107.300,00	2.823.902,60

II. Ausgaben

Mittelverwendung	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2024
	Erneuerung Gasfassung Deponie Schneeweiderhof	-	275.000,00	-
	Genehmigungsplanung Deponieabschnitt III	450.000,00	-	
	Rekultivierung Deponien Lauterecken und Waldmohr	45.000,00	45.000,00	58.716,81
	Aufzinsung Rückstellung zwecks Rekultivierung der Deponien Waldmohr, Lauterecken, Schneeweiderhof	-	-	304.622,98
	Fuhrpark	-	50.000,00	-
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung (einschließlich Ersatzbehälter)	30.000,00	20.000,00	75.248,80
	EDV- Ausstattung	150.000,00	2.000,00	-
	Büroausstattung	1.000,00	1.000,00	-
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	2.000,00	-
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehenstilgungen)	-	-	-
	Jahresverlust	548.100,00	-	-
	Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	-	712.300,00	2.385.314,01
	Gesamt:	1.226.100,00	1.107.300,00	2.823.902,60

Stellenübersicht					
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Beispiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2025	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2025	
B. Sondervermögen					
Sondervermögen ^{4,5} Abfallwirtschaft					
1. Beamte					
					0,7 KB A 14 nachrichtlich
					1,75 KB A 11 nachrichtlich
					1,0 KB A 6 nachrichtlich
2. Arbeitnehmer					
	E 10	2	2	2	
	E 9a	1	1	1	
	E 8	2	2	2	
	E 7	1	1	1	
	E 6	2	3	3	1,0 ATZ-kw 31.12.2025
	E 5	5,5	5,5	5,5	
	E 1	0,35	0,35	0,35	
		0	0	0	
Summe Beamte Sondervermögen ⁶ ...		13,85	14,85	14,85	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen ⁶ ...					
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen ⁶ ...		13,85	14,85	14,85	

Anlage 2

Finanzplan

Einnahmen

	2026	2027	2028	2029	2030
	€	€	€	€	€
Kreditmarktmittel	-	-	-	-	-
Abschreibungen	854.400,00	854.400,00	449.400,00	581.200,00	713.000,00
Zuführung z. Rückstellung (Sanierung Deponie Schnee- weiderhof)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	160.000,00
Verringerung des Umlaufvermögens	321.700,00	132.700,00	3.936.800,00	2.304.200,00	222.000,00
Jahresgewinn	-	-	-	-	-
	1.226.100,00	1.037.100,00	4.436.200,00	2.965.400,00	1.095.000,00

<u>Ausgaben</u>	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €
Rekultivierung stillgelegter Deponien	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Erweiterung Deponie Schneeweiderhof	450.000,00	-	2.700.000,00	1.300.000,00	-
Sachanlagen (Fuhrpark, Betriebsausst.)	33.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
EDV-Ausstattung	150.000,00	-	-	-	-
Jahresverlust	548.100,00	942.100,00	1.641.200,00	1.570.400,00	1.000.000,00
Darlehensstilgungen	-	-	-	-	-
Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	-	-	-	-	-
	1.226.100,00	1.037.100,00	4.436.200,00	2.965.400,00	1.095.000,00

Anlage

Erläuterungen zu den Ansätzen im Wirtschaftsplan 2026

Ertragskonten:

Kontonummer	Bezeichnung	Anmerkung
432211	Zusatzleistungen	Gebühreneinnahmen aus Express-Sperrmüllsammmlung, E-Schrott Abholservice u.ä.
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, Nebentgeltvereinbarung, sowie Beteiligung am Erfassungssystem für die Nachbestellung von Wertstoffsäcken
4640	Sonstige Steuererstattungen	Pauschale Umsatzsteuererstattung

Aufwandskonten:

Kontonummer	Bezeichnung	Anmerkung
5221 5222 5223	Heizung Strom Wasser/Abwasser	Betriebskosten der Kreismülldeponie Schneeweiderhof
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