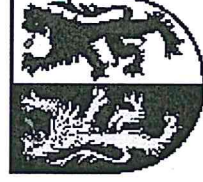


Landkreis Kusel

Wirtschaftsplan 2014

- Abfallwirtschaft -



Aufgrund des § 15 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) hat der Kreistag für das Wirtschaftsjahr 2014 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf
in den Aufwendungen auf
Jahresgewinn

8.108.100,00 €
7.541.427,00 €
566.673,00 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf
in der Ausgabe auf

1.735.673,00 €
1.735.673,00 €

festgesetzt.

2. Die Darlehensaufnahme wird für 2014 auf festgesetzt.

0,00 €

3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung im Wirtschaftsjahr 2014 wird auf festgesetzt.

3.000.000,00 €

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014 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 § 2 Abs. 2 Nr. 5 der Gemeindehaushaltsverordnung dem Haushaltsplan des Landkreises als Anlage beizufügen ist.

Der Wirtschaftsplan für 2014 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 Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan
2. der Finanzplan
3. der Gesamtschuldennachweis
4. 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 2014. Er schließt auf der Ertragsseite mit 8.108.100,00 € und der Aufwandsseite mit 7.541.427,00 € ab.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2014, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Er schließt in 2014 in Einnahmen und Ausgaben mit einer Gesamtsumme von 1.735.673,00 € ab. Während für 2014 keine Darlehensaufnahme vorgesehen ist, beträgt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 3.000.000,00 €.

Wirtschaftsplan 2014

Gesamtübersicht

a) Erfolgsplan

	<u>Ansatz 2014</u>	<u>Ansatz 2013</u>
1. Erträge		
1.1 Umsatzerlöse (Gebühren u. Verwertungserlöse)	7.387.600,00	7.359.100,00
1.2 Erträge aus sonstigen Abfallanlieferungen	590.000,00	446.000,00
1.3 Sonstige betriebliche Erträge	108.000,00	93.000,00
1.4 Mahngebühren u. Säumniszuschläge, Zinsen	22.500,00	20.000,00
Gesamterträge	8.108.100,00	7.918.100,00
 2. Aufwendungen		
2.1 Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.000,00	2.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.649.300,00	4.484.100,00
2.2 Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	645.888,00	660.134,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung	181.178,00	162.958,00
2.3 Abschreibungen	936.000,00	933.000,00
2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367.561,00	386.735,00
2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	759.500,00	781.630,00
Gesamtaufwendungen	7.541.427,00	7.410.557,00

b) Vermögensplan

Ansatz 2013

Ansatz 2014

	<u>Ansatz 2014</u>	<u>Ansatz 2013</u>
1. Einnahmen		
2. Ausgaben		
2.1 Deponie Schneeweiderhof	-	131.000,00
2.2 Grünschnittsammelstellen	-	-
2.3 Sanierung Deponien Lauterecken und Waldmohr	40.000,00	40.000,00
2.4 Technische Anlagen und Maschinen	-	-
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.000,00	20.000,00
2.6 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00
2.7 Tilgungen	659.694,88	502.456,34
2.8 Jahresfehlbetrag	-	-
2.9 Liquiditätsüberschuss	1.001.978,12	963.686,66
Gesamteinnahmen	1.735.673,00	1.658.143,00
Gesamtausgaben	1.735.673,00	1.658.143,00
3. Verpflichtungsermächtigungen	-	-
c) Höchstbetrag der Kreditermächtigung	-	-
d) Kredite zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	6.000.000,00

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2014 zum 31.12.2014

	<u>31.12.2014</u>	
	€	
1. Umsatzerlöse		7.977.600,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		108.000,00
GESAMTLEISTUNG		8.085.600,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.649.300,00	4.651.300,00
ROHERGEBNIS		3.434.300,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	645.888,00	
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversor- gung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 66.093,00	181.178,00	827.066,00
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf im- materielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		936.000,00
6. Sonstige betriebliche Auf- wendungen		757.900,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		22.500,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen		367.561,00
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GE- SCHÄFTSTÄTIGKEIT		568.273,00
10. Sonstige Steuern		1.600,00
11. JAHRESGEWINN		566.673,00

A. Erfolgsplan

I. Erträge

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
2650	Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	1.000,00	164.000,25
2670	Säumniszuschläge und Mahngebühren	22.000,00	19.000,00	24.608,95
2700	Erlöse aus sonstigen Abfallanlieferungen	590.000,00	446.000,00	888.443,31
2703	Erstattung Personalaufwendungen durch den Landkreis	80.000,00	65.000,00	82.872,81
2704	Kostenerstattung für die Entsorgung von illegalen Ablagerungen	1.000,00	1.000,00	1.182,49
2705	Sonstige betriebliche Erträge	27.000,00	27.000,00	36.225,73
2720	Erträge aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		-	-
2732	Zahlungen auf auszubuchte Forderungen		-	149,60
	Übertrag:	720.500,00	559.000,00	1.197.483,14

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
	Übertrag:	720.500,00	559.000,00	1.197.483,14
8300	Erlöse (Gebühren) aus Hausmüllabfuhr und Abfuhr von Abfällen aus sonstigen Herkunftsbereichen	6.722.000,00	6.690.000,00	6.779.996,66
8310	Erlöse (Gebühren) aus Deponiebenutzung durch Selbst-anlieferer	115.000,00	115.000,00	117.784,10
8400	Erlöse aus dem Verkauf von Kompostbehältern u. Sonstiges	4.000,00	4.500,00	4.585,28
8401	Verwaltungsgebühren	600,00	600,00	5.632,26
8402	Erlöse aus Altholz, Elektro- und Metallschrott	100.000,00	99.000,00	87.078,74
8403	PPK-Erlöse	446.000,00	450.000,00	490.039,89
	Gesamt:	8.108.100,00	7.918.100,00	8.682.600,07

A. Erfolgsplan

II. Aufwand

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
2100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	258.000,00	225.000,00	34.441,55
2110	Darlehenszinsen	109.561,00	161.735,00	203.990,56
3300	Erwerb von Kompostbehältern u. Sonstiges	2.000,00	2.000,00	2.322,18
4100	Dienstbezüge Beamte	160.269,00	160.600,00	177.629,89
4120	Dienstbezüge Beschäftigte	484.619,00	498.534,00	493.583,46
4130	Soz. Aufwendungen Beschäftigte	102.085,00	92.488,00	87.168,89
4136	Beihilfen, Unterstützungen	13.000,00	10.000,00	4.787,21
4165	Aufwendungen Altersversorgung Beamte	25.378,00	21.900,00	30.233,83
4166	Aufwendungen Altersversorgung Beschäftigte	40.715,00	38.570,00	40.358,71
	Übertrag:	1.195.627,00	1.210.827,00	1.074.516,28

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
	Übertrag:	1.195.627,00	1.210.827,00	1.074.516,28
4190	Aushilfslöhne	1.000,00	1.000,00	656,34
4200	Material- und Stoffverbrauch	103.000,00	95.000,00	91.358,26
4205	Zeitraumabhängige Betriebsentgelte	59.000,00	57.000,00	58.573,84
4206	Mengenabhängige Betriebsentgelte	375.000,00	360.000,00	369.448,42
4207	Externe Deponieüberwachung	69.000,00	65.600,00	78.014,70
4208	Betriebsbeauftragter für Abfall	7.000,00	7.000,00	4.819,95
4210	Mieten und Pachten	81.100,00	136.000,00	103.951,83
4230	Heizung	9.500,00	9.500,00	11.018,88
4240	Stromverbrauch	28.000,00	26.000,00	24.930,02
4242	Wasserverbrauch	900,00	800,00	817,47
4243	Diesel, Benzin, Betriebskosten	35.000,00	35.000,00	29.506,89
4250	Reinigung	7.500,00	8.000,00	6.345,19
4260	Instandhaltung und Reparatur unbewegl. Wirtschaftsgüter	76.000,00	61.000,00	101.836,62
	Übertrag:	2.047.627,00	2.072.727,00	1.955.794,69

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
	Übertrag:	2.047.627,00	2.072.727,00	1.955.794,69
4261	Instandhaltung und Reparatur bewegl. Wirtschaftsgüter	39.000,00	40.000,00	88.412,51
4401	Mengenabhängige fremde Entsorgungskosten	364.000,00	364.000,00	322.177,73
4411	Mengenabhängige Verwertungskosten	303.000,00	248.000,00	286.342,98
4412	Mengenabhängige Verbrennungskosten	1.724.000,00	1.701.000,00	1.652.511,74
4420	Zeitraumabhängige Transportkosten	321.600,00	314.000,00	312.508,75
4421	Mengenabhängige Transportkosten	896.000,00	837.000,00	852.355,04
4491	Sonst. mengenabhängige Unternehmerentgelte	7.300,00	7.300,00	6.678,21
4510	Kfz- Steuer	1.600,00	1.500,00	1.490,05
4520	Versicherungen	21.000,00	21.000,00	20.111,24
4530	Beiträge und Gebühren	3.000,00	3.000,00	6.992,05
4600	Öffentlichkeitsarbeit	17.000,00	20.000,00	17.037,32
4601	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000,00	3.000,00	2.710,71
4610	Arbeitskleidung	1.700,00	1.700,00	1.396,44
	Übertrag:	5.749.827,00	5.634.227,00	5.526.519,46

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
	Übertrag	5.749.827,00	5.634.227,00	5.526.519,46
4620	Porto	20.000,00	18.000,00	16.285,21
4621	Telefonkosten	2.400,00	2.400,00	2.384,10
4623	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	1.210,27
4625	Zeitschriften, Bücher	1.100,00	1.100,00	834,22
4630	Couvertierarbeiten und Drucken von Bescheiden	16.500,00	16.500,00	15.953,44
4640	Kosten des Geldverkehrs	700,00	1.000,00	851,95
4660	Reisekosten	400,00	500,00	214,42
4661	Sonstige Personalaufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.591,54
4710	Zeitraumabhängige Deponiebetriebskosten	10.000,00	10.000,00	21.844,03
4711	Mengenabhängige Deponiebetriebskosten	5.000,00	5.000,00	1.011,90
4802	Entsorgung Sickerwasser	340.000,00	342.000,00	320.717,24
4808	Rückstellung zur Rekultivierung und Nachsorge stillgelegter Deponien	40.000,00	40.000,00	1.068.766,04
4820	Abschreibungen	936.000,00	933.000,00	940.577,38
4850	Rechts- und Beratungskosten	33.000,00	20.000,00	9.582,37
	Übertrag:	7.157.527,00	7.026.327,00	7.928.343,57

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
	Übertrag:	7.157.527,00	7.026.327,00	7.928.343,57
4852	Techn. Gutachten, Analysen	29.000,00	32.500,00	22.759,86
4855	Abschluss- und Prüfungskosten	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4856	Sonst. Aufwendungen	7.000,00	5.000,00	12.178,97
4954	Personalabrechnungskosten	1.100,00	930,00	909,06
4955	Erstattungen Personalaufwendungen an Landkreis	282.800,00	284.800,00	329.856,12
4956	Erstattung Sachaufwand an Landkreis	48.000,00	45.000,00	47.623,32
	Gesamt:	7.541.427,00	7.410.557,00	8.357.670,90

B. Vermögensplan

I. Einnahmen

Mittelherkunft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
4820	Abschreibungen	936.000,00	933.000,00	940.577,38
0630	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Darlehensaufnahme	-	-	-
4808	Zuführung zur Rückstellung zwecks Reaktivierung der Deponie Schneeweiderhof	233.000,00	212.000,00	1.026.444,00
1200	Erhöhung des Umlaufvermögens	-	-	-
1600	Erhöhung der Verbindlichkeiten	-	-	-
2720	Einnahmen aus Abgang von Anlagevermögen	-	5.600,00	-
	Jahresgewinn	566.673,00	507.543,00	324.929,17
	Gesamt:	1.735.673,00	1.658.143,00	2.291.950,55

B. Vermögensplan

II. Ausgaben

Mittelverwendung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
0080	Deponie Schneeweiderhof	-	131.000,00	-
0082	Rekultivierung Deponien Lauterecken und Waldmohr	40.000,00	40.000,00	82.956,98
0400	Betriebsausstattung	31.000,00	20.000,00	80.865,39
0410	EDV- Ausstattung	2.000,00	-	952,00
0420	Büroausstattung	-	-	-
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	1.000,00	2.107,99
0630	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehensstilgungen)	659.694,88	502.456,34	868.030,07
	Jahresverlust	-	-	-
	Liquiditätsüberschuss	1.001.978,12	963.686,66	1.257.038,12
	Verringerung der Verbindlichkeiten	-	-	-
	Gesamt:	1.735.673,00	1.658.143,00	2.291.950,55

Stellenübersicht						
A. Landkreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe (Bei- spiele)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2014	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll 2013	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2013		
Sondervermögen^{4,5} Abfallwirtschaft						
1. Beamte						
						1 KB A 13 nachrichtlich
						0,75 KB A 11 nachrichtlich
						1 KB A 10 nachrichtlich
						0,5 KB A 9 sZ nachrichtlich
2. Arbeitnehmer						
	E 9	2	2	2	2	
	E 8	2	2	2	2	
	E 6	2,8	2,9	2,9	2,77	
	E 5	3,65	3,65	3,65	3,15	2,65 Bew.aufstieg, 1,0 ATZ-Frst., kw am 31.10.15
	E 3	2	2	2	2	
	E 1	0,35	0,35	0,35	0,35	
		0	0	0	0	
Summe Beamte Sondervermögen⁶ ...						
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		12,8	12,9	12,9	12,27	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen⁶ ...		12,8	12,9	12,9	12,27	

Anlage 1

Erläuterungsbericht 2014

Erfolgsplan - Erträge -

Kto.-Nr. 2700
sonstige Abfallanlieferungen

Kto.-Nr. 2705
beinhaltet die Vergütung der Systembetreiber für Öffentlichkeitsarbeit

Kto.-Nr. 2703
Kostenerstattung für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben in den Abteilungen Bauen und Wasserrecht

Kto.-Nr. 8300
Gebühreneinnahmen für die regelmäßige Hausmüllabfuhr und die Abfuhr von Abfällen, die nicht aus Haushalten herrühren.

Kto.-Nr. 8310
Gebühreneinnahmen aus der Deponiebenutzung durch Selbstanlieferer.

Kto.-Nr. 8402
Altholz und Elektroschrotterlöse

Kto.-Nr. 8403
Erlöse aus der PPK-Vermarktung

Erläuterungsbericht 2014

Erfolgsplan - Aufwendungen -

Kto.-Nr. 2110
Zinsen für die bereits aufgenommenen Darlehen

Kto.-Nr. 3300
Um die Eigenkompostierung zu fördern, vertreibt der Landkreis Kompostbehälter. Die Einnahmen sind bei Kto.-Nr. 8400 ausgewiesen.

Kto.-Nr. 4205
Veranschlagt sind Aufwendungen für Grundwasserpegelmessungen sowie die Unterhaltung von Grünschnitt- und Elektroaltgerätesammelstellen

Kto.-Nr. 4206
Veranschlagt sind Aufwendungen für das Schreddern, den Transport und die Verwertung von Grünschnitt

Kto.-Nr. 4207
Aufgrund des Planfeststellungsbescheides ist eine externe Deponieüberwachung erforderlich. Des Weiteren erfolgt eine Betreuung im Rahmen der Arbeitssicherheit.

Kto.-Nr. 4210
Pacht an Forstverwaltung; Containerkosten für Haus- u. Sperrmüll; Kosten der Elektrosammelstellen ; Aufschaltung v. Polizei u. Feuerwehr; Leasingraten für Gebührenprogramm u. andere Programme; Leasingraten für eine Anlage zum Abfackeln des Deponiegases

Kto.-Nr. 4401
Entsorgung von Papier sowie Problemstoffabfällen u. Verteilung der Wertstoffsäcke

Kto.-Nr. 4411
Veranschlagt ist die Verwertung von Restsperrmüll und Baumischabfällen sowie die Elektroschrottbehandlung

Kto.-Nr. 4412
Verbrennungskosten von Hausmüll und hausmüllähnlichem Gewerbeabfall einschl. Transportkosten

Kto.-Nr. 4420

Veranschlagt sind:

	Ansatz 2014	Ansatz 2013
Entgelt für Abfuhr von Haushaltsabfällen und Abfällen aus sonst. Herkunftsbereichen	321.600,00 €	314.000,00 €

Kto.-Nr. 4421

Veranschlagt sind:

	Ansatz 2014	Ansatz 2013
Entgelt für Sperrmüllabfuhr einschl. Metallschrott und Altholzabfuhr	325.000,00 €	306.000,00 €
Entgelt für Abfuhr von Haushaltsabfällen und Abfällen aus sonst. Herkunftsbereichen	571.000,00 €	531.000,00 €

Kto.-Nr. 4491

Veranschlagt sind die Entsorgung von illegalen Abfällen, Tierkadavern sowie sonstige Umweltaktionen.

Kto.-Nr. 4710

Veranschlagt sind Aufwendungen für Pegelunterhaltung, Sickerwasserleitungsspülungen usw.

Kto.-Nr. 4711

Veranschlagt sind Aufwendungen für die Randbefestigungen des Deponiekörpers usw.

Kto.-Nr. 4802

Sickerwasserbehandlung durch WVE und Schmutzwasserentsorgung durch die Verbandsgemeinde

Kto.-Nr. 4808

Für die Rekultivierung und Nachsorge der Hausmülldeponien Lauterecken und Schneeweiderhof sowie der Bauschuttdeponie Waldmohr sind Rückstellungen zu bilden, die auf Nachsorgegutachten bzw. Kostenschätzungen beruhen.

	Rückstellung per 31.12.2012 €	Zuführung geplant in 2013 €	Rückstellung geplant per 31.12.2013 €
Deponie Lauterecken	271.272,49	0,00	200.000,00
Deponie Schneeweiderhof	4.425.669,00	212.000,00	4.637.669,00
Bauschuttdep. Waldmohr	203.098,57	0,00	195.000,00

Für 2014 ist für die Deponie Schneeweiderhof eine weitere Zuführung in Höhe von 233.000,00 € veranschlagt.

Kto.-Nr. 4820

Die Abschreibungen für alle Vermögensgegenstände basieren auf der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode.

Kto.-Nr. 4852

Veranschlagt sind Aufwendungen für Deponievolumensvermessungen, Sickerwasseranalysen, Oberflächenwasseranalysen, Quellwasseranalysen usw.

Kto.-Nr. 4955

Veranschlagt ist ein Erstattungsbetrag für die Inanspruchnahme verschiedener Querschnittsämter der Kreisverwaltung.

Erläuterungsbericht 2014

Vermögensplan - Einnahmen -

Kto.-Nr. 4820

Es wurden die Abschreibungen als Einnahmen veranschlagt.

Kto.-Nr. 0971

Für die zukünftige Rekultivierung und Nachsorge der Deponie Schneeweiderhof sind Rückstellungen zu bilden

Zuführung der Rückstellung 233.000,00 €

verwendet.

Erläuterungsbericht 2014

Vermögensplan - Ausgaben-

Kto.-Nr. 0082

Rekultivierung der verfüllten Bauschuttdeponie Waldmohr und der Deponie Lauterecken (Entnahme aus der Rückstellung)

Kto.-Nr. 400

Kauf eines Fahrzeuges PKW (Ersatz)

Anlage 2

Finanzplan

<u>Einnahmen</u>	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Kreditmarktmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	936.000,00	936.000,00	936.000,00	936.000,00	936.000,00
Zuführung z. Rückstellung (Sanierung Deponie Schnee- weiderhof)	233.000,00	245.000,00	257.000,00	270.000,00	275.000,00
Verringerung des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Abgang von Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresgewinn	566.673,00	486.673,00	406.673,00	326.673,00	246.673,00
	<u>1.735.673,00</u>	<u>1.667.673,00</u>	<u>1.599.673,00</u>	<u>1.532.673,00</u>	<u>1.457.673,00</u>

<u>Ausgaben</u>	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Ausstattung der Deponie mit Fahrzeugen und Geräten	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Bauschuttdeponie Waldmohr / Deponie Lauterecken (Entnahme aus Rückstellung)	40.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung des Umlaufvermögens	1.001.978,12	1.209.615,94	1.141.615,94	1.074.615,94	999.615,94
<u>Darlehensstilgungen</u>	659.694,88	427.057,06	427.057,06	427.057,06	427.057,06
	1.735.673,00	1.667.673,00	1.599.673,00	1.532.673,00	1.457.673,00

Gesamtsschulden-Verzeichnis (ohne Darlehen 2014)

	Nr. Gläubiger/ Darlehensgeber	Stand der ursprünglich aufgen. Darlehen	Ende 2013	Zinsen 2014	Tilgung 2014	Schuldendienst zusammen	voraussichtl. Stand Ende 2014
1.	KSK Kusel Nr. 500-165071	1.278.229,70	220.494,67	3.184,23	9.586,72	12.770,95	210.907,95
2.	KSK Kusel Nr. 500-180781	3.067.751,29	705.582,91	9.770,79	30.677,50	40.448,29	674.905,41
3.	ISB, Mainz Nr. 3700034439	570.000,00	349.600,00	3.250,52	15.200,00	18.450,52	334.400,00
4.	KSK Kusel Nr. 500-262613	664.679,45	195.995,34	2.985,53	8.521,52	11.507,05	187.473,82
5.	ISB, Mainz Nr. 3700034444	1.533.875,64	489.988,06	4.555,83	21.303,82	25.859,65	468.684,24
6.	KSK Kusel Nr. 500-380548	1.500.000,00	920.000,00	19.929,00	40.000,00	59.929,00	880.000,00
7.	KSK Kusel Nr. 500-392683	562.421,08	232.637,82	476,91	232.637,82	233.114,73	0,00
8.	ISB, Mainz Nr. 3700034440	800.000,00	521.333,38	4.847,27	22.666,66	27.513,93	498.666,72
9.	KSK Kusel Nr. 6210769011	1.000.000,00	849.999,97	9.005,84	33.333,34	42.339,18	816.666,63
10.	ISB, Mainz Nr. 3700034445	700.000,00	483.000,00	4.490,85	21.000,00	25.490,85	462.000,00
11.	ISB, Mainz Nr. 3700027688	1.000.000,00	680.000,03	4.107,34	26.666,66	30.774,00	653.333,37
12.	ISB, Mainz Nr. 3700044416	1.000.000,00	600.000,00	3.995,00	50.000,00	53.995,00	550.000,00
13.	KSK Kusel Nr. 6210675648	1.225.000,00	867.708,30	14.088,12	34.708,34	48.796,46	832.999,96
14.	KSK Kusel Nr. 6210762990	1.400.000,00	992.833,38	9.525,81	43.166,66	52.692,47	949.666,72
15.	ISB, Mainz Nr. 3700034446	409.033,53	240.307,21	2.234,87	10.225,84	12.460,71	230.081,37
16.	ISB, Mainz Nr. 3700034448	2.000.000,00	1.410.000,00	13.113,00	60.000,00	73.113,00	1.350.000,00
		18.710.990,69	9.759.481,07	109.560,91	659.694,88	769.255,79	9.099.786,19