

Anlage zu Tagesordnungspunkt 6

Entwurf zum

W i r t s c h a f t s p l a n

des Westerwaldkreis-AbfallwirtschaftsBetriebs

E i g e n b e t r i e b d e s W e s t e r w a l d k r e i s e s

f ü r 2 0 2 0

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Vorbericht

Der Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetrieb, als Eigenbetrieb des Westerwaldkreises, hat gemäß den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 5.10.1999, für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen, welcher gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 6 Gemeindehaushaltsverordnung dem Haushaltsplan des Kreises als Anlage beizufügen ist.

Der Wirtschaftsplan für 2020 besteht aus:

- I. dem Erfolgsplan
- II. dem Vermögensplan
- III. der Stellenübersicht

Als Anlagen sind dem Wirtschaftsplan beigelegt:

1. der Finanzplan (Investitionsplan),
2. die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben,
3. der Gesamtschuldennachweis,
4. der Beschluss über die Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen sowie des Jahresergebnisses im Erfolgsplan, der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan, der Kreditermächtigungen und des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung.

Erfolgsplan:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge im Jahr 2020. Er schließt mit einer Gesamtsumme bei den Erträgen in Höhe von 25.843.200,00 EUR und bei den Aufwendungen in Höhe von 27.885.100,00 ab.

Er weist einen Jahresverlust für 2020 in Höhe von 2.041.900,00 EUR aus. Dieser voraussichtliche Jahresverlust 2020 resultiert aus den notwendigen Aufwendungen aus der Veränderung der Abzinsung der Deponienachsorgerückstellungen in Höhe von 2.312.100,00 EUR.

Der in § 8 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes für Rheinland-Pfalz verbindlich vorgeschriebenen Mindestgewinn wurde im Wirtschaftsplan 2020 mit einem Betrag von 270.200,00 EUR berücksichtigt.

Der aus der verminderten Abzinsung der Deponienachsorgerückstellung entstehende voraussichtliche Jahresverlust kann, nach den Erkenntnissen aus dem Jahresabschluss 2018 und dem Zwischenbericht zum 30.09.2019, durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Der Kreistag des Westerwaldkreises hat hierüber bei der Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2020 zu entscheiden.

Vermögensplan:

Der Vermögensplan enthält auf der Einnahmeseite sämtliche zur Finanzierung der anstehenden Investitionsvorhaben benötigten Geldmittel. Auf der Ausgabeseite erfolgte die Veranschlagung der beabsichtigten Investitions- und Deponienachsorgevorhaben. In der Einnahme ebenso wie in der Ausgabe schließt er mit einer Gesamtsumme von 7.862.600,00 EUR ab.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für 2020 auf 1.849.900,00 EUR festgesetzt.

Darlehensaufnahme:

Die Gesamthöhe der aufzunehmenden Darlehen wird für 2020 auf 0,00 EUR festgesetzt.

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung:

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird für 2020 auf 10.000.000,00 EUR festgesetzt.

Erfolgsplan für 2020

Wirtschaftsplan 2020 - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan -

Erträge	Wirtschaftsvoran- schlag 2020 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2019 EUR	Ergebnis GuV 2018 EUR
Umsatzerlöse	25.356.500,00	23.222.300,00	22.841.245,35
Sonstige betriebliche Erträge	408.700,00	472.800,00	311.703,57
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	78.000,00	55.000,00	38.230,79
Erträge insgesamt:	25.843.200,00	23.750.100,00	23.191.179,71

Aufwendungen	Wirtschaftsvoran- schlag 2020 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2019 EUR	Ergebnis GuV 2018 EUR
Materialaufwand	11.671.600,00	10.326.500,00	10.327.196,58
Personalaufwand	10.488.000,00	10.187.600,00	9.375.952,39
Abschreibungen	2.219.800,00	1.944.000,00	1.927.674,51
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.010.600,00	916.500,00	1.063.991,17
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.312.100,00	2.393.800,00	2.601.333,68
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	153.000,00	60.000,00	152.120,95
Sonstige Steuern	30.000,00	30.000,00	29.637,56
Aufwendungen insgesamt:	27.885.100,00	25.858.400,00	25.477.906,84

Jahresergebnis	Wirtschaftsvoran- schlag 2020 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2019 EUR	Ergebnis GuV 2018 EUR
Erträge	25.843.200,00	23.750.100,00	23.191.179,71
- Aufwendungen	27.885.100,00	25.858.400,00	25.477.906,84
= Jahresergebnis	-2.041.900,00	-2.108.300,00	-2.286.727,13

Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoran- schlag 2020 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2019 EUR	Ergebnis GuV 2018 EUR
1.	Umsatzerlöse	25.356.500,00	23.222.300,00	22.841.245,35
2.	Sonstige betriebliche Erträge	408.700,00	472.800,00	311.703,57
3.	Materialaufwand	11.671.600,00	10.326.500,00	10.327.196,58
4.	Personalaufwand	10.488.000,00	10.187.600,00	9.375.952,39
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	2.219.800,00	1.944.000,00	1.927.674,51
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.010.600,00	916.500,00	1.063.991,17
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	78.000,00	55.000,00	38.230,79
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.312.100,00	2.393.800,00	2.601.333,68
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.858.900,00	-2.018.300,00	-2.104.968,62
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	153.000,00	60.000,00	152.120,95
11.	Sonstige Steuern	30.000,00	30.000,00	29.637,56
12.	Jahresergebnis (Gewinn = + / Verlust = -)	- 2.041.900,00	- 2.108.300,00	- 2.286.727,13

Wirtschaftsplan 2020 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2020 EUR	Wirtschaftsvoranschlag 2019 EUR	Ergebnis GuV 2018 EUR
1.	Umsatzerlöse	25.356.500,00	23.222.300,00	22.841.245,35
	<i>davon:</i>			
1.1	Erlöse aus der Hausmüllabfuhr	16.412.400,00	15.096.100,00	14.961.282,08
1.2	Erlöse aus der Gewerbemüllabfuhr	2.232.600,00	2.193.600,00	2.110.970,30
1.3	Erlöse aus der Benutzung von Abfallagerungs- bzw. -ablagerungsanlagen	2.654.500,00	2.044.100,00	2.008.655,98
1.4	Erlöse aus Nebengeschäften	4.057.000,00	3.888.500,00	3.760.336,99
	<i>davon:</i>			
1.4.1	Erlöse aus der Erbringung von Leistungen für die Dualen Systeme	1.846.000,00	1.574.900,00	1.346.635,25
1.4.2	Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier	1.615.000,00	1.620.000,00	1.642.688,08
1.4.3	Erlöse aus dem Verkauf von Abfallgefäßen	196.000,00	189.500,00	183.575,28
1.4.4	Erlöse aus dem Verkauf von Abfallsäcken	123.000,00	125.000,00	125.068,60
1.4.5	Erlöse aus dem Verkauf von Altmetallen	30.000,00	65.000,00	100.895,05
1.4.6	Erlöse aus dem Verkauf von Kompost/Rindenmulch	60.000,00	62.000,00	50.665,46
1.4.7	Verwaltungskostenumlage MBS-Anlage	78.000,00	78.000,00	78.000,00
1.4.8	Erlöse aus dem Verkauf von Elektroaltgeräten	0,00	73.000,00	70.263,15
1.4.9	Sonstige Erlöse	109.000,00	101.100,00	162.546,12
2.	Sonstige betriebliche Erträge	408.700,00	472.800,00	311.703,57
2.1	Ordentliche Erträge	92.100,00	126.000,00	93.434,27
	<i>davon:</i>			
2.1.1	Erträge aus Mahngebühren	60.000,00	75.000,00	61.286,07
2.1.2	Erträge aus Säumniszuschlägen und Stundungszinsen	30.000,00	30.000,00	25.035,65
2.1.3	Versicherungsentschädigungen, Schadenersatz	2.100,00	21.000,00	7.112,55
2.2	Neutrale Erträge	316.600,00	346.800,00	218.269,30
	<i>davon:</i>			
2.2.1	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	241.600,00	246.800,00	158.450,54
2.2.2	Gewinne aus Anlageabgängen	75.000,00	100.000,00	44.967,52
2.2.3	Herabsetzung Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	10.375,68
2.2.4	Erträge aus BP-Angleichung	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Sonstige	0,00	0,00	4.475,56

Wirtschaftsplan 2020 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoran- schlag 2020 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2019 EUR	Ergebnis GuV 2018 EUR
3.	Materialaufwand	11.671.600,00	10.326.500,00	10.327.196,58
	<i>davon:</i>			
3.1	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	1.450.500,00	1.392.300,00	1.295.175,23
	<i>davon:</i>			
3.1.1	<i>Stromverbrauch</i>	40.000,00	32.000,00	33.552,08
3.1.2	<i>Gasverbrauch</i>	7.200,00	6.000,00	7.959,06
3.1.3	<i>Wasserver- und Abwasserentsorgung</i>	4.000,00	4.800,00	2.809,61
3.1.4	<i>Heizölverbrauch</i>	1.800,00	1.000,00	1.411,73
3.1.5	<i>Treib- und Schmierstoffverbrauch Fuhrpark</i>	915.000,00	890.000,00	803.009,65
3.1.6	<i>Verbrauch Reifen Fuhrpark</i>	100.000,00	100.000,00	90.937,80
3.1.7	<i>Verbrauch Ersatzteile Fuhrpark</i>	130.000,00	115.000,00	123.052,91
3.1.8	<i>Verbrauch Abfallgefäße und Abfallsäcke</i>	237.500,00	228.500,00	220.151,10
3.1.9	<i>Verbrauch sonstige Waren</i>	15.000,00	15.000,00	12.291,29
3.2	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	10.221.100,00	8.934.200,00	9.032.021,35
3.2.1	<i>Entsorgungskosten</i>	9.311.100,00	8.126.800,00	8.362.991,69
	<i>davon:</i>			
3.2.1.1	<i>Entsorgungskosten von Abfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben</i>	5.906.000,00	5.432.000,00	5.385.789,80
3.2.1.2	<i>Entsorgungskosten von Bioabfällen</i>	2.872.000,00	2.131.700,00	2.454.764,04
3.2.1.3	<i>Entsorgungskosten von Bauabfällen</i>	240.000,00	280.000,00	232.647,19
3.2.1.4	<i>Entsorgungskosten von Sonderabfällen</i>	100.000,00	96.000,00	99.709,20
3.2.1.5	<i>Entsorgungskosten von Grünabfällen</i>	140.000,00	135.000,00	139.053,00
3.2.1.6	<i>Verteilung von Wertstoffsäcken</i>	31.100,00	30.100,00	30.405,90
3.2.1.7	<i>Entsorgungskosten Elektroaltgeräte</i>	22.000,00	22.000,00	20.622,56

Wirtschaftsplan 2020 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2020 EUR	Wirtschaftsvoranschlag 2019 EUR	Ergebnis GuV 2018 EUR
3.2.2	Deponienachsorge	152.500,00	71.600,00	-29.572,08
3.2.3	Unterhaltungskosten Fuhrpark	271.000,00	221.000,00	209.378,93
3.2.4	Personaldienstleistungen Betriebsbereich	45.000,00	40.000,00	65.739,40
3.2.5	Versicherungsaufwand Betriebsbereich	163.400,00	136.800,00	135.907,78
3.2.6	Reparaturen und Instandhaltung	117.100,00	116.000,00	114.570,85
3.2.7	Unterhaltung Grundstücke und Betriebseinrichtungen	67.000,00	64.000,00	85.851,21
3.2.8	Sonstiges	94.000,00	158.000,00	87.153,57
4.	Personalaufwand	10.488.000,00	10.187.600,00	9.375.952,39
	davon:			
4.1	Löhne und Gehälter	8.291.000,00	8.100.900,00	7.470.981,84
4.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.197.000,00	2.086.700,00	1.904.970,55
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.219.800,00	1.944.000,00	1.927.674,51
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.010.600,00	916.500,00	1.063.991,17
	davon:			
6.1	Verwaltungsaufwand	825.900,00	739.800,00	793.338,97
6.2	Betriebsaufwand	184.700,00	176.700,00	155.518,80
6.3	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	0,00	0,00	115.133,40

Wirtschaftsplan 2020 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2020 EUR	Wirtschaftsvoranschlag 2019 EUR	Ergebnis GuV 2018 EUR
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	78.000,00	55.000,00	38.230,79
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.312.100,00	2.393.800,00	2.601.333,68
	davon:			
	Aufwendungen aus der Veränderung der Aufzinsung	2.312.100,00	2.393.800,00	2.601.333,68
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn = + / Verlust = -)	-1.858.900,00	-2.018.300,00	-2.104.968,62
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	153.000,00	60.000,00	152.120,95
11.	Sonstige Steuern	30.000,00	30.000,00	29.637,56
12.	Jahresergebnis (Gewinn = + / Verlust = -)	- 2.041.900,00	- 2.108.300,00	- 2.286.727,13

Vermögensplan für 2020

Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan - Einnahmen -

Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoran- schlag 2020 EUR	Verpflichtungser- mächtigung 2020 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2019 EUR
1.	Abschreibungen	2.219.800,00		1.944.000,00
2.	Einnahmen aus Finanzanlagen	0,00		0,00
3.	Verminderung liquide Mittel	3.178.200,00		4.239.400,00
5.	Verminderung sonstiger Aktiva	0,00		0,00
6.	Zuführungen zu Rücklagen	0,00		0,00
7.	Jahresgewinn	0,00		0,00
8.	Zuführungen zu Rückstellungen	2.464.600,00		2.465.400,00
	davon:			
	- aus Ablagerungen/Preisanpassung	152.500,00		71.600,00
	- aus Aufzinsung	2.312.100,00		2.393.800,00
	- Sonstige	0,00		0,00
10.	Erhöhung sonstiger Passiva	0,00		0,00
Einnahmen des Vermögensplanes insgesamt:		7.862.600,00		8.648.800,00

Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan - Ausgaben -

Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoran- schlag 2020 EUR	Verpflichtungser- mächtigung 2020 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2019 EUR
11.	Ausgaben für Investitionen	3.073.000,00	0,00	2.284.800,00
	<i>davon:</i>			
11.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	52.000,00	0,00	46.000,00
11.2	Sachanlagen	3.021.000,00	0,00	2.238.800,00
a)	Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	555.000,00	0,00	183.000,00
b)	Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen	325.000,00	0,00	377.800,00
c)	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.141.000,00	0,00	1.678.000,00
12.	Ausgaben für Finanzanlagen	0,00	0,00	1.320.000,00
13.	Erhöhung liquide Mittel	0,00	0,00	0,00
14.	Erhöhung sonstiger Aktiva	0,00	0,00	0,00
15.	Jahresverlust	2.041.900,00	0,00	2.108.300,00
16.	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
17.	Inanspruchnahme/Auflösung von Rückstellungen	2.747.700,00	1.849.900,00	2.935.700,00
	<i>davon:</i>			
	- Hausmülldeponie Meudt	2.463.700,00	1.849.900,00	2.698.900,00
	- Hausmülldeponie Rennerod	269.700,00	0,00	214.500,00
	- ehem. Hausmülldeponie Moschheim	10.400,00	0,00	16.100,00
	- ehem. Schlämmdeponie Bannberscheid	3.900,00	0,00	6.200,00
	- Sonstige	0,00	0,00	0,00
18.	Verminderung sonstiger Passiva	0,00	0,00	0,00
Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt:		7.862.600,00	1.849.900,00	8.648.800,00

Wirtschaftsplan 2020 - Erläuterungen zum Vermögensplan -

Erläuterungen zu Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoran- schlag 2020 EUR	Verpflichtungser- mächtigung 2020 EUR
11.	Ausgaben für Investitionen	3.073.000,00	0,00
11.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	52.000,00	0,00
	- Update und Neuanschaffung von Softwarelizenzen für den Bürokommunikationsbereich (Neuveranschlagung)	52.000,00	0,00
11.2	Sachanlagen	3.021.000,00	0,00
a)	Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	555.000,00	0,00
	- Betriebsstandort Moschheim		
	- - Erneuerung / Sanierung Wartungsgrube (Betriebswerkstatt) (Wiederholungsveranschlagung und Erhöhung des Vorjahresbetrages)	20.000,00	0,00
	- - Erneuerung / Umbau der Beleuchtung des Betriebshofes auf LED-Technik (Wiederholungsveranschlagung und Erhöhung des Vorjahresbetrages)	35.000,00	0,00
	- - Umbau Sozialtrakt Fuhrpark (Neuveranschlagung)	500.000,00	0,00

Wirtschaftsplan 2020 - Erläuterungen zum Vermögensplan -

Erläuterungen zu Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoran- schlag 2020 EUR	Verpflichtungser- mächtigung 2020 EUR
b)	Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen	325.000,00	0,00
	- Hausmülldeponie Meudt		
	- - Betonblocksteine für A II-Holz-Verladung (Wiederholungsveranschlagung und Erhöhung des Vorjahresbetrages)	20.000,00	0,00
	- - Renovierung der Sägezahn-Umladestation (Wiederholungsveranschlagung und Erhöhung des Vorjahresbetrages)	80.000,00	0,00
	- - Ersatz der Betriebstankstelle (Wiederholungsveranschlagung und Erhöhung des Vorjahresbetrages)	40.000,00	0,00
	- Hausmülldeponie Rennerod		
	- - Erneuerung und Erweiterung der bestehenden Kommunikationstechnik und Videoanlage (Wiederholungsveranschlagung)	45.000,00	0,00
	- - Betonblocksteine zur getrennten Zwischenlagerung von Bauschutt (Wiederholung)	30.000,00	0,00
	- - Renovierung der Sägezahn-Umladestation (Wiederholungsveranschlagung)	60.000,00	0,00
	- - Ersatz der Betriebstankstelle (Wiederholungsveranschlagung und Erhöhung des Vorjahresbetrages)	50.000,00	0,00
	- Erdaushubdeponie Hergenroth		
	- Erdaushubdeponie Luckenbach		

Wirtschaftsplan 2020 - Erläuterungen zum Vermögensplan -

Erläuterungen zu Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoran- schlag 2020 EUR	Verpflichtungser- mächtigung 2020 EUR
c)	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.141.000,00	0,00
	- Fuhrpark Abfallsammlung		
	- - Ersatzbeschaffung von Abfallsammelfahrzeugen (Neuveranschlagung)	1.215.000,00	0,00
	- Fuhrpark Abfallumladung/-ablagerung		
	- - Ersatzbeschaffung Radlader Deponie Meudt (Wiederholungsveranschlagung)	160.000,00	0,00
	- - Neubeschaffung einer Anbaukehrmaschine für Radlader, Deponie Rennerod (Neuveranschlagung)	15.000,00	0,00
	- - Neubeschaffung eines Teleskopladers, Deponie Rennerod (Neuveranschlagung)	200.000,00	0,00
	- - Ersatzbeschaffung Kettenbagger, Deponie Rennerod (Neuveranschlagung)	250.000,00	0,00
	- sonstiger Fuhrpark		
	- - Ersatzbeschaffung Klein-LKW mit Hebebühne (Neuveranschlagung)	95.000,00	0,00
	- - Ersatzbeschaffung Transportanhänger für Abrollbehälter (Neuveranschlagung)	30.000,00	0,00
	- sonstige Betriebsausstattung		
	- - Neu-/Ersatzbeschaffung von Abfallsammelgefäßen (0,77 - 1,1 m³) (Neuveranschlagung)	60.000,00	0,00
	- - Neu-/Ersatzbeschaffung von Abfallsammelgefäßen für Bioabfall (Neuveranschlagung)	70.000,00	0,00
	- sonstige Betriebsausstattung		
	- - Neu-/Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten und Büromaschinen (Neuveranschlagung)	26.000,00	0,00
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter		
	- - Neu-/Ersatzbeschaffung von geringwertigen Gütern der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Neuveranschlagung)	20.000,00	0,00

Wirtschaftsplan 2020 - Erläuterungen zum Vermögensplan -

Erläuterungen zu Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoran- schlag 2020 EUR	Verpflichtungser- mächtigung 2020 EUR
17.	Inanspruchnahme/Auflösung von Rückstellungen	2.747.700,00	1.849.900,00
	- Hausmülldeponie Meudt	2.463.700,00	1.849.900,00
	- Oberflächenabdichtung und Rekultivierung		
	-- Baukosten Oberflächenabdichtung (Neuveranschlagung)	1.830.800,00	1.849.900,00
	-- Baustoffanalyse durch Fremdgutachter (Neuveranschlagung)	120.000,00	0,00
	- Sickerwasser / belastetes Grundwasser		
	-- Sickerwasserbehandlung - Renovierung von Sickerwasserbecken (Neuveranschlagung)	28.700,00	0,00
	-- Sickerwasserbehandlung - Renovierung der Umkehrosmoseanlage (Neuveranschlagung)	55.200,00	0,00
	- Wartungs-, Unterhaltungs-, Überwachungs- und Kontrollkosten		
	-- jährliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Kontrollkosten	429.000,00	0,00
	- Hausmülldeponie Rennerod	269.700,00	0,00
	- Oberflächenabdichtung und Rekultivierung		
	-- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (LBP) (Neuveranschlagung)	109.800,00	0,00
	- Wartungs-, Unterhaltungs-, Überwachungs- und Kontrollkosten		
	-- jährliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Kontrollkosten	269.700,00	0,00
	- ehem. Hausmülldeponie Moschheim	10.400,00	0,00
	- Wartungs-, Unterhaltungs-, Überwachungs- und Kontrollkosten		
	-- jährliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Kontrollkosten	10.400,00	0,00

Wirtschaftsplan 2020 - Erläuterungen zum Vermögensplan -

Erläuterungen zu Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoran- schlag 2020 EUR	Verpflichtungser- mächtigung 2020 EUR
	- <i>ehem. Schlämmdeponie Bannberscheid</i>	3.900,00	0,00
	- <i>Grundwasser</i>		
	- - <i>Erneuerung Grundwassermessstellen</i> <i>(Neuveranschlagung)</i>	5.500,00	0,00
	- <i>Wartungs-, Unterhaltungs-, Überwachungs- und Kontrollkosten</i>		
	- - <i>jährliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Kontrollkosten</i>	3.900,00	0,00

Stellenübersicht für 2020

Stellenübersicht 2020

(gem. § 19 EigAnVO)

1. Tariflich Beschäftigte

- Verwaltung technischer Bereich -

Entgeltgruppen	Stellenübersicht		tatsächlich be- setzte Stellen Stand 30.06.2019	Erläuterungen
	2020	2019		
EGr 11	1	1	0,8	
EGr 10	2,5	2,5	2,6	
EGr 9	2	2	2	
EGr 8	3,8	3,8	2,8	
EGr 6	3	4	4	1 Verschiebung E6 vom technischen Bereich in den kaufmännischen Bereich
Summe 1.	12,3	13,3	12,2	
EGr 8	1	1	1	m. Vorarbeiterzul.
EGr 6	41	41	41	3 Stellen m. Vorarbeiterzul.
EGr 5	25	24	24	1 Stellenanhebung (Elektrofachkraft/Ersatzkraftfahrer) von E3 nach E5
EGr 4	4	4	4	
EGr 3	44	45	45	
Summe 2.	115	115	115	
	127,3	128,3	127,2	

Übertrag:

Übertrag

3. Tariflich Beschäftigte

- Verwaltung kaufmännischer Bereich -

4. Tariflich Beschäftigte

-Betriebshof, Hausmeister-

5. Werkleitung und sonstige in leitender Funktion tätige Personen

- stellvertretende Werkleiter -

Entgeltgruppen	Stellenübersicht		tatsächlich be- setzte Stellen Stand 30.06.2019	Erläuterungen
	2020	2019		
	127,3	128,3	127,2	
EGr 11	1	1	1	
EGr 10	4,5	4,5	4,1	
EGr 9	6	5	5	1 Stellenanhebung EDV von E6 nach E9a
EGr 8	5	5	4,8	
EGr 7	6	6	6	
EGr 6	5	5	4,5	1 Verschiebung E6 vom technischen Bereich in den kaufmännischen Bereich
Summe 3.	27,5	26,5	25,4	
EGr 6	2	2	2	
EGr 5	0	0	0	
EGr 2	3	2	2	Raumpflege; Erhöhung 1 Stelle wg. Mehraufw. (Deponien Meudt und Rennerod)
Summe 4.	4	4	4	
EGr 14	1	1	1	
EGr 13	1	1	1	
EGr 12	0	1	0	1 Stelle war befristet bis 31.03.2020 (kw)
Summe 5.	2	3	2	
Summe 1. - 5.	160,8	161,8	158,6	

Nachrichtliche Angaben:

Bei dem Eigenbetrieb beschäftigte Beamte
- Werkleiter -

Auszubildende im Eigenbetrieb

a) im technischen Bereich

b) im Verwaltungsbereich

Pauschalohnempfänger

Entgeltgruppen	Stellenübersicht		tatsächlich be- setzte Stellen Stand 30.06.2019	Erläuterungen
	2020	2019		
A 15 BBesG	1	1	1	Stelle wird im Stellenplan des Einrichtungsträger geführt
Ausb. Vergütung	0	0	0	Ausbildung zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
Ausb. Vergütung	2	0	0	Ausbildung zur EDV - Fachkraft, Ausbildung zum/r Verwaltungsfachangestellten
Pauschalohn	4	6	3	gelegentl. Aushilfen, z.B.: Raumpflege Dep. Rennerod, Aushilfe Raumpflege, Haushaltsüberprüfungen

Finanzplanung 2020 bis 2024

Wirtschaftsplan 2020 Anlage 1 - Finanzplan -

Einnahmen

Nummer	Bezeichnung	2020 in Tausend EUR	2021 in Tausend EUR	2022 in Tausend EUR	2023 in Tausend EUR	2024 in Tausend EUR
1.	Abschreibungen	2.219,8	2.450,0	2.450,0	2.450,0	2.450,0
2.	Einnahmen aus Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Verminderung liquide Mittel	3.178,2	4.212,1	1.040,1	4.939,0	4.176,0
5.	Verminderung sonstiger Aktiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Zuführungen zu Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Jahresgewinn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Zuführungen zu Rückstellungen	2.464,6	2.037,0	1.566,0	1.094,0	622,0
10.	Erhöhung sonstiger Passiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einnahmeninsgesamt:		7.862,6	8.699,1	5.056,1	8.483,0	7.248,0

Wirtschaftsplan 2020 Anlage 1 - Finanzplan -

Ausgaben

Nummer	Bezeichnung	2020 in Tausend EUR	2021 in Tausend EUR	2022 in Tausend EUR	2023 in Tausend EUR	2024 in Tausend EUR
11.	Ausgaben für Investitionen	3.073,0	2.844,0	2.478,0	2.250,0	2.435,0
	davon:					
11.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	52,0	60,0	18,0	20,0	25,0
11.2	Sachanlagen	3.021,0	2.784,0	2.460,0	2.230,0	2.410,0
	a) Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	555,0	180,0	0,0	120,0	150,0
	b) Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen	325,0	230,0	360,0	210,0	260,0
	c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.141,0	2.374,0	2.100,0	1.900,0	2.000,0
12.	Ausgaben für Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Erhöhung liquide Mittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Erhöhung sonstiger Aktiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Jahresverlust	2.041,9	1.887,0	1.416,0	944,0	472,0
16.	Entnahmen aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Inanspruchnahme / Auflösung von Rückstellungen	2.747,7	3.968,1	1.162,1	5.289,0	4.341,0
	davon:					
	- Hausmülldeponie Meudt	2.463,7	3.003,1	752,1	999,0	702,0
	- Hausmülldeponie Rennerod	269,7	943,0	268,0	4.252,0	3.248,0
	- ehem. Hausmülldeponie Moschheim	10,4	15,0	132,0	15,0	22,0
	- ehem. Schlämmdeponie Bannberscheid	3,9	7,0	10,0	23,0	369,0
18.	Verminderung sonstiger Passiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben insgesamt:		7.862,6	8.699,1	5.056,1	8.483,0	7.248,0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan des Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetriebes für 2020:

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	2020	2021	2022	2023	2024
2019	2.152.500,00 EUR	0,00 EUR			
2020		1.849.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summen	2.152.500,00 EUR	1.849.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
<u>Nachrichtlich:</u>					
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Gesamtschuldenverzeichnis

Anlage 3 zum Wirtschaftsplan des Westerwaldkreis-AbfallwirtschaftsBetriebes für 2020:

Gesamtschuldenverzeichnis

lfd. Nr.	Gläubiger Darlehensgeber	Stand der aufgenommenen Darlehen		Zinsen	Verwaltungskosten	Tilgung	Schuldendienst zusammen	voraussichtlicher Stand der aufge- nommenen Darlehen Ende 2020	Verwendungszweck
		ursprünglich	voraussichtlich Ende 2019						
entfällt, zur Zeit keine Kreditaufnahmen des Westerwaldkreis-AbfallwirtschaftsBetriebes									
		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

Beschluss über die Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen sowie des Jahresergebnisses im Erfolgsplan, der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan, der Kreditermächtigungen und des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung

Anlage 4 zum Wirtschaftsplan des Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetriebes für 2020:

Gemäß § 15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO vom 5.10.1999 in Verbindung mit § 5 der Betriebssatzung für den Abfallentsorgungsbetrieb des Westerwaldkreises „Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetrieb (WAB)“ hat der Kreistag in seiner Sitzung am _____ für das Wirtschaftsjahr 2020 folgendes beschlossen:

1. der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	25.843.200,00 EUR
in den Aufwendungen auf	27.885.100,00 EUR
als Jahresverlust	2.041.900,00 EUR

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	7.862.600,00 EUR
in der Ausgabe auf	7.862.600,00 EUR

festgesetzt.

2. Die Darlehensaufnahme wird für 2020 auf 0,00 EUR festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für 2020 auf 1.849.900,00 EUR festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 2020 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000,00 EUR festgesetzt.