

Anlage zu Tagesordnungspunkt 7

Entwurf zum

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

des Westerwaldkreis-AbfallwirtschaftsBetriebes

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 2

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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 2022 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 2022. Er schließt mit einer Gesamtsumme bei den Erträgen in Höhe von 28.296.400,00 EUR und bei den Aufwendungen in Höhe von 29.487.500,00 ab.

Er weist einen Jahresverlust für 2022 in Höhe von 1.191.100,00 EUR aus. Dieser voraussichtliche Jahresverlust 2022 resultiert aus den notwendigen Aufwendungen aus der Veränderung der Abzinsung der Deponienachsorgerückstellungen in Höhe von 1.489.700,00 EUR.

Der in § 8 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes für Rheinland-Pfalz verbindlich vorgeschriebenen Mindestgewinn wurde im Wirtschaftsplan 2022 mit einem Betrag von 298.600,00 EUR berücksichtigt.

Der aus der verminderten Abzinsung der Deponienachsorgerückstellung entstehende voraussichtliche Jahresverlust kann, nach den Erkenntnissen aus dem Jahresabschluss 2020 und dem Zwischenbericht zum 30.09.2021, durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Der Kreistag des Westerwaldkreises hat hierüber bei der Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2022 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 6.808.300,00 EUR ab.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für 2022 auf 6.033.000,00 EUR festgesetzt.

Darlehensaufnahme:

Die Gesamthöhe der aufzunehmenden Darlehen wird für 2022 auf 0,00 EUR festgesetzt.

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung:

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird für 2022 auf 10.000.000,00 EUR festgesetzt.

Erfolgsplan für 2022

Wirtschaftsplan 2022 - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan -

Erträge	Wirtschaftsvoranschlag 2022 EUR	Wirtschaftsvoranschlag 2021 EUR	Ergebnis GuV 2020 EUR
Umsatzerlöse	27.771.100,00	26.086.700,00	25.670.891,34
Sonstige betriebliche Erträge	471.100,00	466.200,00	577.016,84
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54.200,00	79.600,00	92.963,71
Erträge insgesamt:	28.296.400,00	26.632.500,00	26.340.871,89

Aufwendungen	Wirtschaftsvoranschlag 2022 EUR	Wirtschaftsvoranschlag 2021 EUR	Ergebnis GuV 2020 EUR
Materialaufwand	12.890.800,00	12.223.800,00	12.554.472,69
Personalaufwand	11.061.000,00	10.788.000,00	10.196.279,01
Abschreibungen	2.701.800,00	2.219.700,00	2.318.436,76
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.096.200,00	1.042.800,00	922.756,06
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.489.700,00	1.555.500,00	1.605.756,98
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	215.000,00	38.000,00	205.069,80
Sonstige Steuern	33.000,00	30.000,00	31.127,56
Aufwendungen insgesamt:	29.487.500,00	27.897.800,00	27.833.898,86

Jahresergebnis	Wirtschaftsvoranschlag 2022 EUR	Wirtschaftsvoranschlag 2021 EUR	Ergebnis GuV 2020 EUR
Erträge	28.296.400,00	26.632.500,00	26.340.871,89
- Aufwendungen	29.487.500,00	27.897.800,00	27.833.898,86
= Jahresergebnis	-1.191.100,00	-1.265.300,00	-1.493.026,97

Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoran- schlag 2022 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2021 EUR	Ergebnis GuV 2020 EUR
1.	Umsatzerlöse	27.771.100,00	26.086.700,00	25.670.891,34
2.	Sonstige betriebliche Erträge	471.100,00	466.200,00	577.016,84
3.	Materialaufwand	12.890.800,00	12.223.800,00	12.554.472,69
4.	Personalaufwand	11.061.000,00	10.788.000,00	10.196.279,01
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	2.701.800,00	2.219.700,00	2.318.436,76
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.096.200,00	1.042.800,00	922.756,06
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54.200,00	79.600,00	92.963,71
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.489.700,00	1.555.500,00	1.605.756,98
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-943.100,00	-1.197.300,00	-1.256.829,61
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	215.000,00	38.000,00	205.069,80
11.	Sonstige Steuern	33.000,00	30.000,00	31.127,56
12.	Jahresergebnis (Gewinn = + / Verlust = -)	- 1.191.100,00	- 1.265.300,00	- 1.493.026,97

Wirtschaftsplan 2022 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2022 EUR	Wirtschaftsvoranschlag 2021 EUR	Ergebnis GuV 2020 EUR
1.	Umsatzerlöse	27.771.100,00	26.086.700,00	25.670.891,34
	<i>davon:</i>			
1.1	Erlöse aus der Hausmüllabfuhr	17.226.200,00	16.590.700,00	16.361.999,24
1.2	Erlöse aus der Gewerbemüllabfuhr	2.633.850,00	2.447.600,00	2.478.373,60
1.3	Erlöse aus der Benutzung von Abfallagerungs- bzw. -ablagerungsanlagen	3.081.000,00	2.856.400,00	2.441.338,04
1.4	Erlöse aus Nebengeschäften	4.830.050,00	4.192.000,00	4.389.180,46
	<i>davon:</i>			
1.4.1	Erlöse aus der Erbringung von Leistungen für die Dualen Systeme	2.404.850,00	1.981.200,00	2.129.428,51
1.4.2	Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier	1.670.000,00	1.567.500,00	1.528.249,81
1.4.3	Erlöse aus dem Verkauf von Abfallgefäßen	235.000,00	220.000,00	232.076,68
1.4.4	Erlöse aus dem Verkauf von Abfallsäcken	160.000,00	140.000,00	151.405,20
1.4.5	Erlöse aus dem Verkauf von Altmetallen	100.000,00	60.000,00	102.955,76
1.4.6	Erlöse aus dem Verkauf von Kompost/Rindenmulch	58.000,00	46.000,00	33.099,67
1.4.7	Verwaltungskostenumlage MBS-Anlage	78.000,00	78.000,00	78.000,00
1.4.8	Erlöse aus dem Verkauf von Elektroaltgeräten	20.000,00	20.000,00	36.270,13
1.4.9	Sonstige Erlöse	104.200,00	79.300,00	97.694,70
2.	Sonstige betriebliche Erträge	471.100,00	466.200,00	577.016,84
2.1	Ordentliche Erträge	104.000,00	128.000,00	196.528,05
	<i>davon:</i>			
2.1.1	Erträge aus Mahngebühren	55.000,00	55.000,00	49.108,41
2.1.2	Erträge aus Säumniszuschlägen und Stundungszinsen	14.000,00	38.000,00	35.804,10
2.1.3	Versicherungsentschädigungen, Schadenersatz	35.000,00	35.000,00	111.615,54
2.2	Neutrale Erträge	367.100,00	338.200,00	380.488,79
	<i>davon:</i>			
2.2.1	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	247.100,00	233.200,00	299.667,13
2.2.2	Gewinne aus Anlageabgängen	120.000,00	105.000,00	32.897,45
2.2.3	Herabsetzung Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	39.347,23
2.2.4	Erträge aus BP-Angleichung	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Sonstige	0,00	0,00	8.576,98

Wirtschaftsplan 2022 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2022 EUR	Wirtschaftsvoranschlag 2021 EUR	Ergebnis GuV 2020 EUR
3.	Materialaufwand	12.890.800,00	12.223.800,00	12.554.472,69
	davon:			
3.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.584.600,00	1.482.900,00	1.213.962,50
	davon:			
3.1.1	Stromverbrauch	34.000,00	44.000,00	33.993,54
3.1.2	Gasverbrauch	9.000,00	7.200,00	8.420,01
3.1.3	Wasserver- und Abwasserentsorgung	4.800,00	4.800,00	4.071,38
3.1.4	Heizölverbrauch	1.400,00	1.400,00	608,99
3.1.5	Treib- und Schmierstoffverbrauch Fuhrpark	1.036.400,00	914.000,00	701.996,63
3.1.6	Verbrauch Reifen Fuhrpark	90.000,00	100.000,00	89.311,10
3.1.7	Verbrauch Ersatzteile Fuhrpark	130.000,00	130.000,00	120.851,63
3.1.8	Verbrauch Abfallgefäße und Abfallsäcke	269.000,00	266.500,00	248.145,14
3.1.9	Verbrauch sonstige Waren	10.000,00	15.000,00	6.564,08
3.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.306.200,00	10.740.900,00	11.340.510,19
3.2.1	Entsorgungskosten	10.117.700,00	9.750.700,00	8.838.281,69
	davon:			
3.2.1.1	Entsorgungskosten von Abfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben	6.388.600,00	6.239.000,00	5.849.443,52
3.2.1.2	Entsorgungskosten von Bioabfällen	3.112.000,00	2.894.600,00	2.511.639,74
3.2.1.3	Entsorgungskosten von Bauabfällen	240.000,00	240.000,00	196.321,44
3.2.1.4	Entsorgungskosten von Sonderabfällen	160.000,00	160.000,00	92.036,08
3.2.1.5	Entsorgungskosten von Grünabfällen	175.000,00	173.500,00	146.754,86
3.2.1.6	Verteilung von Wertstoffsäcken	30.100,00	31.600,00	24.777,55
3.2.1.7	Entsorgungskosten Elektroaltgeräte	12.000,00	12.000,00	17.308,50

Wirtschaftsplan 2022 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2022 EUR	Wirtschaftsvoranschlag 2021 EUR	Ergebnis GuV 2020 EUR
3.2.2	Deponienachsorge	89.600,00	166.100,00	1.351.258,94
3.2.3	Unterhaltungskosten Fuhrpark	311.000,00	312.000,00	311.086,87
3.2.4	Personaldienstleistungen Betriebsbereich	85.000,00	45.000,00	31.062,64
3.2.5	Versicherungsaufwand Betriebsbereich	181.000,00	168.000,00	167.505,60
3.2.6	Reparaturen und Instandhaltung	111.100,00	116.100,00	183.237,48
3.2.7	Unterhaltung Grundstücke und Betriebseinrichtungen	113.000,00	65.000,00	180.419,41
3.2.8	Sonstiges	297.800,00	118.000,00	277.657,56
4.	Personalaufwand	11.061.000,00	10.788.000,00	10.196.279,01
	davon:			
4.1	Löhne und Gehälter	8.707.000,00	8.493.000,00	8.080.844,24
4.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.354.000,00	2.295.000,00	2.115.434,77
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.701.800,00	2.219.700,00	2.318.436,76
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.096.200,00	1.042.800,00	922.756,06
	davon:			
6.1	Verwaltungsaufwand	885.400,00	851.400,00	732.277,10
6.2	Betriebsaufwand	210.800,00	191.400,00	181.470,26
6.3	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	0,00	0,00	9.008,70

Wirtschaftsplan 2022 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoranschlag 2022 EUR	Wirtschaftsvoranschlag 2021 EUR	Ergebnis GuV 2020 EUR
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54.200,00	79.600,00	92.963,71
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.489.700,00	1.555.500,00	1.605.756,98
	davon: Aufwendungen aus der Veränderung der Aufzinsung	1.489.700,00	1.555.500,00	1.605.756,98
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn = + / Verlust = -)	-943.100,00	-1.197.300,00	-1.256.829,61
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	215.000,00	38.000,00	205.069,80
11.	Sonstige Steuern	33.000,00	30.000,00	31.127,56
12.	Jahresergebnis (Gewinn = + / Verlust = -)	- 1.191.100,00	- 1.265.300,00	- 1.493.026,97

Vermögensplan für 2022

Wirtschaftsplan 2022 - Vermögensplan - Einnahmen -

Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoran- schlag 2022 EUR	Verpflichtungser- mächtigung 2022 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2021 EUR
1.	Abschreibungen	2.701.800,00		2.219.700,00
2.	Einnahmen aus Finanzanlagen	0,00		0,00
3.	Verminderung liquide Mittel	2.527.200,00		3.757.600,00
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	1.579.300,00		1.721.600,00
	davon:			
	- aus Ablagerungen/Preisanpassung	89.600,00		166.100,00
	- aus Aufzinsung	1.489.700,00		1.555.500,00
	- Sonstige	0,00		0,00
10.	Erhöhung sonstiger Passiva	0,00		0,00
Einnahmen des Vermögensplanes insgesamt:		6.808.300,00		7.698.900,00

Wirtschaftsplan 2022 - Vermögensplan - Ausgaben -

Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoran- schlag 2022 EUR	Verpflichtungser- mächtigung 2022 EUR	Wirtschaftsvoran- schlag 2021 EUR
11.	Ausgaben für Investitionen	2.456.000,00	1.500.000,00	3.677.000,00
	<i>davon:</i>			
11.1	<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	112.000,00	0,00	86.000,00
11.2	<i>Sachanlagen</i>	2.344.000,00	1.500.000,00	3.591.000,00
a)	<i>Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</i>	300.000,00	0,00	140.000,00
b)	<i>Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen</i>	599.000,00	0,00	1.039.000,00
c)	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.445.000,00	1.500.000,00	2.412.000,00
12.	Ausgaben für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
13.	Erhöhung liquide Mittel	0,00	0,00	0,00
14.	Erhöhung sonstiger Aktiva	0,00	0,00	0,00
15.	Jahresverlust	1.191.100,00	0,00	1.265.300,00
16.	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
17.	Inanspruchnahme/Auflösung von Rückstellungen	3.161.200,00	4.533.000,00	2.756.600,00
	<i>davon:</i>			
	<i>- Hausmülldeponie Meudt</i>	3.003.500,00	4.533.000,00	1.993.300,00
	<i>- Hausmülldeponie Rennerod</i>	139.800,00	0,00	749.800,00
	<i>- ehem. Hausmülldeponie Moschheim</i>	10.900,00	0,00	10.500,00
	<i>- ehem. Schlämmdeponie Bannberscheid</i>	7.000,00	0,00	3.000,00
	<i>- Sonstige</i>	0,00	0,00	0,00
18.	Verminderung sonstiger Passiva	0,00	0,00	0,00
Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt:		6.808.300,00	6.033.000,00	7.698.900,00

Wirtschaftsplan 2022 - Erläuterungen zum Vermögensplan -

Erläuterungen zu Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoran- schlag 2022 EUR	Verpflichtungser- mächtigung 2022 EUR
11.	Ausgaben für Investitionen	2.456.000,00	1.500.000,00
11.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	112.000,00	0,00
	- Update und Neuanschaffung von Softwarelizenzen für den Bürokommunikationsbereich (Neuveranschlagung)	52.000,00	0,00
	- Betriebshandbuch für den Bereich der Deponie- und Umladeanlagen Meudt und Rennerod (Wiederholungsveranschlagung)	60.000,00	0,00
11.2	Sachanlagen	2.344.000,00	1.500.000,00
a)	Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	300.000,00	0,00
	- Betriebsstandort Moschheim		
	- - Erneuerung / Sanierung Wartungsgrube (Betriebswerkstatt) (Wiederholungsveranschlagung)	20.000,00	0,00
	- - Erneuerung / Umbau Waschhalle (Grunderwerb; Umplanung) (Wiederholungsveranschlagung)	60.000,00	0,00
	- - Erweiterung und Anpassung der bestehenden Videoanlage (Wiederholungsveranschlagung und Erhöhung des Vorjahresbetrages)	20.000,00	0,00
	- - Ersatz der Hallentore in der Fahrzeughalle (groß) (Neuveranschlagung)	170.000,00	0,00
	- - Einbau einer Brandmeldeanlage in der Fahrzeughalle (groß) (Neuveranschlagung)	30.000,00	0,00

Wirtschaftsplan 2022 - Erläuterungen zum Vermögensplan -

Erläuterungen zu Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoran- schlag 2022 EUR	Verpflichtungser- mächtigung 2022 EUR
b)	Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen	599.000,00	0,00
	- Hausmülldeponie Meudt		
	- - Betonblocksteine für Abfallzwischenlager (Neuveranschlagung)	10.000,00	0,00
	- - Renovierung der Sägezahn-Umladestation (Wiederholungsveranschlagung)	80.000,00	0,00
	- - Ersatz der Betriebstankstelle (Restarbeiten) (Neuveranschlagung)	20.000,00	0,00
	- - Anpassung des Zwischenlagers für gefährliche Abfälle (Wiederholungsveranschlagung)	17.000,00	0,00
	- - Erweiterung und Anpassung der bestehenden Videoanlage (Wiederholungsveranschlagung)	10.000,00	0,00
	- - Planung zum Umbau des bestehenden Sozial- und Werkstattgebäudes (Wiederholungsveranschlagung)	10.000,00	0,00
	- - Umstellung der Beleuchtungseinrichtungen auf LED Lichttechnik (Neuveranschlagung)	60.000,00	0,00

Wirtschaftsplan 2022 - Erläuterungen zum Vermögensplan -

Erläuterungen zu Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoran- schlag 2022 EUR	Verpflichtungser- mächtigung 2022 EUR
	- Hausmülldeponie Rennerod		
	- - Erweiterung und Anpassung der bestehenden Kommunikationstechnik und Videoanlage (Wiederholungsveranschlagung)	5.000,00	0,00
	- - Betonblocksteine für Abfallzwischenlager (Neuveranschlagung)	10.000,00	0,00
	- - Renovierung der Sägezahn-Umladestation (Wiederholungsveranschlagung)	60.000,00	0,00
	- - Ersatz der Betriebstankstelle - kombinierter Tank- und Waschplatz (Wiederholungveranschlagung)	250.000,00	0,00
	- - Anpassung des Zwischenlagers für gefährliche Abfälle (Wiederholungsveranschlagung)	17.000,00	0,00
	- - Umstellung der Beleuchtungseinrichtungen auf LED Lichttechnik (Neuveranschlagung)	40.000,00	0,00
	- Erdaushubdeponie Hergenroth		
	- - Erneuerung der Pumpensteuerung Grundwasserschacht (Neuveranschlagung)	10.000,00	0,00

Wirtschaftsplan 2022 - Erläuterungen zum Vermögensplan -

Erläuterungen zu Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoran- schlag 2022 EUR	Verpflichtungser- mächtigung 2022 EUR
c)	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.445.000,00	1.500.000,00
	- Fuhrpark Abfallsammlung		
	- - Ersatzbeschaffung von Abfallsammelfahrzeugen (Neuveranschlagung)	210.000,00	1.500.000,00
	- Fuhrpark Abfallumladung/-ablagerung		
	- - Ersatzbeschaffung für den Radlager Car 938 K, Deponie Meudt (Neuveranschlagung)	250.000,00	0,00
	- - Ersatzbeschaffung eines Schneeräumschildes, Deponie Meudt (Neuveranschlagung)	10.000,00	0,00
	- - Neubeschaffung einer Leichtgutschaufel für Radlader, Deponie Rennerod (Wiederholungsveranschlagung)	20.000,00	0,00
	- - Neubeschaffung eines Hochgrasmähers, Deponie Meudt (Neuveranschlagung)	20.000,00	0,00
	- sonstiger Fuhrpark		
	- - Ersatzbeschaffung Klein-LKW mit Hebebühne (Neuveranschlagung)	140.000,00	0,00
	- - Ersatzbeschaffung Sattelzugmaschine (Neuveranschlagung)	120.000,00	0,00
	- - Ersatzbeschaffung Hakenliftfahrzeuge (Neuveranschlagung)	330.000,00	0,00
	- sonstige Betriebsausstattung		
	- - Neu-/Ersatzbeschaffung von Abfallgroßcontainern (Neuveranschlagung)	80.000,00	0,00
	- - Neu-/Ersatzbeschaffung von Abfallsammelgefäßen (0,77 - 1,1 m³) (Neuveranschlagung)	65.000,00	0,00
	- - Neu-/Ersatzbeschaffung von Abfallsammelgefäßen für Bioabfall (Neuveranschlagung)	75.000,00	0,00
	- - Neu-/Ersatzbeschaffung Werkstattausstattung zur Containerreparatur, Deponie Rennerod (Neuveranschlagung)	10.000,00	0,00

Wirtschaftsplan 2022 - Erläuterungen zum Vermögensplan -

Erläuterungen zu Nummer	Bezeichnung	Wirtschaftsvoran- schlag 2022 EUR	Verpflichtungser- mächtigung 2022 EUR
	- sonstige Geschäftsausstattung - - Neu-/Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten und Büromaschinen (Neuveranschlagung) - - Umstellung des bisherigen analogen Betriebsfunkes auf Digitalfunk, Deponie Meudt und Rennerod (Neuveranschlagung) - Geringwertige Wirtschaftsgüter - - Neu-/Ersatzbeschaffung von geringwertigen Gütern der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Neuveranschlagung)	45.000,00 50.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00
17.	Inanspruchnahme/Auflösung von Rückstellungen	3.161.200,00	4.533.000,00
	- Hausmülldeponie Meudt - Oberflächenabdichtung und Rekultivierung - - Baukosten Oberflächenabdichtung (Wiederholungsveranschlagung) - Wartungs-, Unterhaltungs-, Überwachungs- und Kontrollkosten - - jährliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Kontrollkosten	3.003.500,00 2.574.500,00 429.000,00	4.533.000,00 4.533.000,00 0,00
	- Hausmülldeponie Rennerod - Wartungs-, Unterhaltungs-, Überwachungs- und Kontrollkosten - - jährliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Kontrollkosten	139.800,00 139.800,00	0,00 0,00
	- ehem. Hausmülldeponie Moschheim - Wartungs-, Unterhaltungs-, Überwachungs- und Kontrollkosten - - jährliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Kontrollkosten	10.900,00 10.900,00	0,00 0,00
	- ehem. Schlämmdeponie Bannberscheid - Wartungs-, Unterhaltungs-, Überwachungs- und Kontrollkosten - - jährliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Kontrollkosten	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00

Stellenübersicht für 2022

Stellenübersicht 2022

(gem. § 19 EigAnVO)

1. Tariflich Beschäftigte

- Verwaltung technischer Bereich -

Entgeltgruppen	Stellenübersicht		tatsächlich be- setzte Stellen Stand 30.06.2021	Erläuterungen
	2022	2021		
EGr 11	1	1	0,8	
EGr 10	3	3	3	
EGr 9	2	2	2	
EGr 8	3,8	3,8	3,8	
EGr 6	3	3	2,5	
Summe 1.	12,8	12,8	12,1	
EGr 8	1	1	1	
EGr 6	41	41	41	3 Stellen m. Vorarbeiterzul.
EGr 5	29	25	25	4 Fahrerstellen für zusätzliche Abfuhrschleife (Rest-, Bio- und Altpapierabfälle sowie LVP)
EGr 4	4	4	4	
EGr 3	50	44	43	6 Laderstellen für zusätzliche Abfuhrschleife (Rest-, Bio- und Altpapierabfälle sowie LVP)
Summe 2.	125	115	114	
Übertrag:	137,8	127,8	126,1	

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-	Erläuterungen
	2022	2021	setzte Stellen Stand 30.06.2021	
	137,8	127,8	126,1	
EGr 11	1	1	1	
EGr 10	4,5	4,5	4,1	
EGr 9	6	6	6	
EGr 8	5	5	4,9	
EGr 7	6	6	6,2	
EGr 6	5	5	4,5	
Summe 3.	27,5	27,5	26,7	
EGr 6	2	2	2	
EGr 2	3	3	3	
Summe 4.	5	5	5	
EGr 14	1	1	1	
EGr 13	1	1	0,8	
Summe 5.	2	2	1,8	
Summe 1. - 5.	172,3	162,3	159,6	

	Entgeltgruppen	Stellenübersicht		tatsächlich be- setzte Stellen Stand 30.06.2021	Erläuterungen
		2022	2021		
<u>Nachrichtliche Angaben:</u>					
Bei dem Eigenbetrieb beschäftigte Beamte - Werkleiter -	A 16 BBesG	1	1	1	Stelle wird im Stellenplan des Einrichtungsträger geführt
Auszubildende im Eigenbetrieb					
a) im technischen Bereich	Ausb. Vergütung	1	1	1	Ausbildung zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
b) im Verwaltungsbereich	Ausb. Vergütung	4	3	3	Ausbildung zur EDV - Fachkraft, Ausbildung zum/r Verwaltungsfachangestellten
Pauschalohnempfänger	Pauschalohn	4	4	2	gelegentl. Aushilfen, z.B.: Aushilfe Raumpflege, Haushaltsüberprüfungen

Finanzplanung 2022 bis 2026

Wirtschaftsplan 2022 Anlage 1 - Finanzplan -

Einnahmen

Nummer	Bezeichnung	2022 in Tausend EUR	2023 in Tausend EUR	2024 in Tausend EUR	2025 in Tausend EUR	2026 in Tausend EUR
1.	Abschreibungen	2.701,8	2.650,0	2.650,0	2.650,0	2.650,0
2.	Einnahmen aus Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Verminderung liquide Mittel	2.527,2	10.016,0	2.673,0	1.618,0	4.021,0
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	253,0
8.	Zuführungen zu Rückstellungen	1.579,3	969,0	71,0	99,0	164,0
10.	Erhöhung sonstiger Passiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einnahmeninsgesamt:		6.808,3	13.635,0	5.394,0	4.367,0	7.088,0

Wirtschaftsplan 2022 Anlage 1 - Finanzplan -

Ausgaben

Nummer	Bezeichnung	2022 in Tausend EUR	2023 in Tausend EUR	2024 in Tausend EUR	2025 in Tausend EUR	2026 in Tausend EUR
11.	Ausgaben für Investitionen	2.456,0	2.970,0	2.580,0	2.290,0	2.530,0
	davon:					
11.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	112,0	60,0	120,0	60,0	120,0
11.2	Sachanlagen	2.344,0	2.910,0	2.460,0	2.230,0	2.410,0
	a) Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	300,0	180,0	0,0	120,0	150,0
	b) Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen	599,0	230,0	360,0	210,0	260,0
	c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.445,0	2.500,0	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	1.191,1	969,0	682,0	559,0	0,0
16.	Entnahmen aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Inanspruchnahme / Auflösung von Rückstellungen	3.161,2	9.696,0	2.132,0	1.518,0	4.558,0
	davon:					
	- Hausmülldeponie Meudt	3.003,5	4.754,0	1.956,0	1.186,0	3.849,0
	- Hausmülldeponie Rennerod	139,8	4.919,0	146,0	307,0	687,0
	- ehem. Hausmülldeponie Moschheim	10,9	15,0	22,0	13,0	14,0
	- ehem. Schlämmdeponie Bannberscheid	7,0	8,0	8,0	12,0	8,0
18.	Verminderung sonstiger Passiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben insgesamt:		6.808,3	13.635,0	5.394,0	4.367,0	7.088,0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan des Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetriebes für 2022:

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	2022	2023	2024	2025	2026
2021	3.637.300,00 EUR	0,00 EUR			
2022		6.033.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summen	3.637.300,00 EUR	6.033.000,00 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 2022:

Gesamtschuldenverzeichnis

lfd. Nr.	Gläubiger Darlehensgeber	Stand der aufgenommenen Darlehen		Zinsen	Verwaltungskosten	Tilgung	Schuldendienst zusammen	voraussichtlicher Stand der aufge- nommenen Darlehen Ende 2022	Verwendungszweck
		ursprünglich	voraussichtlich Ende 2021						
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 2022:

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 2022 folgendes beschlossen:

1. der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	28.296.400,00 EUR
in den Aufwendungen auf	29.487.500,00 EUR
als Jahresverlust	1.191.100,00 EUR

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	6.808.300,00 EUR
in der Ausgabe auf	6.808.300,00 EUR

festgesetzt.

2. Die Darlehensaufnahme wird für 2022 auf 0,00 EUR festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für 2022 auf 6.033.000,00 EUR festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 2022 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000,00 EUR festgesetzt.