

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 5**

# **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025**

## 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 2025 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 2025. Er schließt mit einer Gesamtsumme bei den Erträgen in Höhe von 32.191.900,00 EUR und bei den Aufwendungen in Höhe von 31.821.000,00 ab.

Er weist einen Jahresgewinn für 2025 in Höhe von 370.900,00 EUR aus.

Der in § 8 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes für Rheinland-Pfalz verbindlich vorgeschriebenen Mindestgewinn wurde bei Gebührenkalkulation für 2025 mit einem Betrag von 322.700,00 EUR berücksichtigt.

#### 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 8.380.100,00 EUR ab.

#### Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für 2025 auf 3.609.000,00 EUR festgesetzt.

#### Darlehensaufnahme:

Die Gesamthöhe der aufzunehmenden Darlehen wird für 2025 auf 0,00 EUR festgesetzt.

#### Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung:

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird für 2025 auf 10.000.000,00 EUR festgesetzt.

# **Erfolgsplan für 2025**

**Wirtschaftsplan 2025 - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan -**

| <b>Erträge</b>                       | <b>Wirtschaftsvoranschlag 2025<br/>EUR</b> | <b>Wirtschaftsvoranschlag 2024<br/>EUR</b> | <b>Ergebnis<br/>GuV 2023<br/>EUR</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Umsatzerlöse                         | 31.351.500,00                              | 29.412.700,00                              | 28.279.671,12                        |
| Sonstige betriebliche Erträge        | 447.500,00                                 | 401.200,00                                 | 788.271,49                           |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 392.900,00                                 | 333.700,00                                 | 2.237.000,84                         |
| <b>Erträge insgesamt:</b>            | <b>32.191.900,00</b>                       | <b>30.147.600,00</b>                       | <b>31.304.943,45</b>                 |

| <b>Aufwendungen</b>                  | <b>Wirtschaftsvoranschlag 2025<br/>EUR</b> | <b>Wirtschaftsvoranschlag 2024<br/>EUR</b> | <b>Ergebnis<br/>GuV 2023<br/>EUR</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Materialaufwand                      | 15.191.000,00                              | 14.623.800,00                              | 13.721.195,85                        |
| Personalaufwand                      | 12.798.500,00                              | 12.465.500,00                              | 11.078.046,62                        |
| Abschreibungen                       | 2.447.600,00                               | 2.410.600,00                               | 2.451.954,68                         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 1.296.400,00                               | 1.382.000,00                               | 1.139.829,29                         |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | 0,00                                       | 0,00                                       | 1.767,00                             |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 52.500,00                                  | 175.000,00                                 | -1.225,83                            |
| Sonstige Steuern                     | 35.000,00                                  | 35.000,00                                  | 33.665,75                            |
| <b>Aufwendungen insgesamt:</b>       | <b>31.821.000,00</b>                       | <b>31.091.900,00</b>                       | <b>28.425.233,36</b>                 |

| <b>Jahresergebnis</b>                               | <b>Wirtschaftsvoranschlag 2025<br/>EUR</b> | <b>Wirtschaftsvoranschlag 2024<br/>EUR</b> | <b>Ergebnis<br/>GuV 2023<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Erträge                                             | 32.191.900,00                              | 30.147.600,00                              | 31.304.943,45                        |
| - Aufwendungen                                      | 31.821.000,00                              | 31.091.900,00                              | 28.425.233,36                        |
| <b>= Jahresergebnis (Gewinn = + / Verlust = - )</b> | <b>370.900,00</b>                          | <b>-944.300,00</b>                         | <b>2.879.710,09</b>                  |

## Wirtschaftsplan 2025 - Erfolgsplan -

| Nummer | Bezeichnung                                                                                   | Wirtschaftsvoran-<br>schlag 2025<br>EUR | Wirtschaftsvoran-<br>schlag 2024<br>EUR | Ergebnis<br>GuV 2023<br>EUR |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 1.     | Umsatzerlöse                                                                                  | 31.351.500,00                           | 29.412.700,00                           | 28.279.671,12               |
| 2.     | Sonstige betriebliche Erträge                                                                 | 447.500,00                              | 401.200,00                              | 788.271,49                  |
| 3.     | Materialaufwand                                                                               | 15.191.000,00                           | 14.623.800,00                           | 13.721.195,85               |
| 4.     | Personalaufwand                                                                               | 12.798.500,00                           | 12.465.500,00                           | 11.078.046,62               |
| 5.     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-<br>vermögens und Sachanlagen | 2.447.600,00                            | 2.410.600,00                            | 2.451.954,68                |
| 6.     | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                            | 1.296.400,00                            | 1.382.000,00                            | 1.139.829,29                |
| 7.     | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                          | 392.900,00                              | 333.700,00                              | 2.237.000,84                |
| 8.     | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 1.767,00                    |
| 9.     | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                                  | 458.400,00                              | -734.300,00                             | 2.912.150,01                |
| 10.    | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                          | 52.500,00                               | 175.000,00                              | -1.225,83                   |
| 11.    | Sonstige Steuern                                                                              | 35.000,00                               | 35.000,00                               | 33.665,75                   |
| 12.    | Jahresergebnis (Gewinn = + / Verlust = - )                                                    | + 370.900,00                            | - 944.300,00                            | + 2.879.710,09              |

## Wirtschaftsplan 2025 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

| Nummer    | Bezeichnung                                                           | Wirtschaftsvoran-<br>schlag 2025<br>EUR | Wirtschaftsvoran-<br>schlag 2024<br>EUR | Ergebnis<br>GuV 2023<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Umsatzerlöse</b>                                                   | <b>31.351.500,00</b>                    | <b>29.412.700,00</b>                    | <b>28.279.671,12</b>        |
|           | davon:                                                                |                                         |                                         |                             |
| 1.1       | Erlöse aus der Hausmüllabfuhr                                         | 20.425.400,00                           | 19.225.650,00                           | 18.443.993,75               |
| 1.2       | Erlöse aus der Gewerbemüllabfuhr                                      | 3.276.600,00                            | 3.100.600,00                            | 3.089.174,49                |
| 1.3       | Erlöse aus der Benutzung von Abfallagerungs- bzw. -ablagerungsanlagen | 2.886.100,00                            | 2.712.000,00                            | 2.668.240,26                |
| 1.4       | Erlöse aus Nebengeschäften                                            | 4.763.400,00                            | 4.374.450,00                            | 4.078.262,62                |
|           | davon:                                                                |                                         |                                         |                             |
| 1.4.1     | Erlöse aus der Erbringung von Leistungen für die Dualen Systeme       | 2.642.600,00                            | 2.301.950,00                            | 2.037.464,71                |
| 1.4.2     | Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier                                  | 1.330.000,00                            | 1.377.500,00                            | 1.281.599,40                |
| 1.4.3     | Erlöse aus dem Verkauf von Abfallgefäßen                              | 230.000,00                              | 230.000,00                              | 215.216,55                  |
| 1.4.4     | Erlöse aus dem Verkauf von Abfallsäcken                               | 150.000,00                              | 140.000,00                              | 148.283,50                  |
| 1.4.5     | Erlöse aus dem Verkauf von Altmetallen                                | 100.000,00                              | 100.000,00                              | 72.151,30                   |
| 1.4.6     | Erlöse aus dem Verkauf von Kompost/Rindenmulch                        | 70.000,00                               | 50.000,00                               | 71.276,23                   |
| 1.4.7     | Verwaltungskostenumlage MBS-Anlage                                    | 78.000,00                               | 78.000,00                               | 78.000,00                   |
| 1.4.8     | Erlöse aus dem Verkauf von Elektroaltgeräten                          | 50.000,00                               | 30.000,00                               | 61.296,48                   |
| 1.4.9     | Sonstige Erlöse                                                       | 112.800,00                              | 67.000,00                               | 112.974,45                  |
| <b>2.</b> | <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                                  | <b>447.500,00</b>                       | <b>401.200,00</b>                       | <b>788.271,49</b>           |
| 2.1       | Ordentliche Erträge                                                   | 110.000,00                              | 100.000,00                              | 210.609,32                  |
|           | davon:                                                                |                                         |                                         |                             |
| 2.1.1     | Erträge aus Mahngebühren                                              | 70.000,00                               | 60.000,00                               | 68.608,22                   |
| 2.1.2     | Erträge aus Säumniszuschlägen und Stundungszinsen                     | 30.000,00                               | 30.000,00                               | 32.149,40                   |
| 2.1.3     | Versicherungsentschädigungen, Schadenersatz                           | 10.000,00                               | 10.000,00                               | 109.851,70                  |
| 2.2       | Neutrale Erträge                                                      | 337.500,00                              | 301.200,00                              | 577.662,17                  |
|           | davon:                                                                |                                         |                                         |                             |
| 2.2.1     | Erträge aus der Inanspruchnahme/Auflösung von Rückstellungen          | 262.500,00                              | 251.200,00                              | 474.883,10                  |
| 2.2.2     | Gewinne aus Anlageabgängen                                            | 75.000,00                               | 50.000,00                               | 99.499,59                   |
| 2.2.3     | Herabsetzung Wertberichtigungen auf Forderungen                       | 0,00                                    | 0,00                                    | 1.667,87                    |
| 2.2.4     | Erträge aus BP-Angleichung                                            | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        |
| 2.2.5     | Sonstige                                                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 1.611,61                    |

## Wirtschaftsplan 2025 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

| Nummer    | Bezeichnung                                                             | Wirtschaftsvoranschlag 2025<br>EUR | Wirtschaftsvoranschlag 2024<br>EUR | Ergebnis<br>GuV 2023<br>EUR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>3.</b> | <b>Materialaufwand</b>                                                  | <b>15.191.000,00</b>               | <b>14.623.800,00</b>               | <b>13.721.195,85</b>        |
|           | davon:                                                                  |                                    |                                    |                             |
| 3.1       | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.134.500,00                       | 2.213.900,00                       | 1.918.244,05                |
|           | davon:                                                                  |                                    |                                    |                             |
| 3.1.1     | Stromverbrauch                                                          | 150.000,00                         | 90.000,00                          | 161.414,47                  |
| 3.1.2     | Gasverbrauch                                                            | 20.000,00                          | 20.000,00                          | 15.019,23                   |
| 3.1.3     | Wasserver- und Abwasserentsorgung                                       | 8.000,00                           | 6.000,00                           | 5.239,53                    |
| 3.1.4     | Heizölverbrauch                                                         | 4.000,00                           | 4.000,00                           | 2.053,34                    |
| 3.1.5     | Treib- und Schmierstoffverbrauch Fuhrpark                               | 1.332.500,00                       | 1.523.900,00                       | 1.108.120,41                |
| 3.1.6     | Verbrauch Reifen Fuhrpark                                               | 150.000,00                         | 100.000,00                         | 152.545,92                  |
| 3.1.7     | Verbrauch Ersatzteile Fuhrpark                                          | 170.000,00                         | 130.000,00                         | 172.633,71                  |
| 3.1.8     | Verbrauch Abfallgefäße und Abfallsäcke                                  | 270.000,00                         | 315.000,00                         | 273.873,77                  |
| 3.1.9     | Verbrauch sonstige Waren                                                | 30.000,00                          | 25.000,00                          | 27.343,67                   |
| 3.2       | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | 13.056.500,00                      | 12.409.900,00                      | 11.802.951,80               |
| 3.2.1     | Entsorgungskosten                                                       | 11.629.100,00                      | 11.082.600,00                      | 10.036.366,03               |
|           | davon:                                                                  |                                    |                                    |                             |
| 3.2.1.1   | Entsorgungskosten von Abfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben      | 7.714.000,00                       | 7.189.800,00                       | 6.325.692,51                |
| 3.2.1.2   | Entsorgungskosten von Bioabfällen                                       | 3.385.000,00                       | 3.376.700,00                       | 3.186.745,80                |
| 3.2.1.3   | Entsorgungskosten von Bauabfällen                                       | 200.000,00                         | 160.000,00                         | 221.964,87                  |
| 3.2.1.4   | Entsorgungskosten von Sonderabfällen                                    | 175.000,00                         | 175.000,00                         | 154.435,70                  |
| 3.2.1.5   | Entsorgungskosten von Grünabfällen                                      | 130.000,00                         | 161.000,00                         | 124.749,39                  |
| 3.2.1.6   | Verteilung von Wertstoffsäcken                                          | 100,00                             | 100,00                             | 0,00                        |
| 3.2.1.7   | Entsorgungskosten Elektroaltgeräte                                      | 25.000,00                          | 20.000,00                          | 22.777,76                   |

## Wirtschaftsplan 2025 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

| Nummer    | Bezeichnung                                                                                     | Wirtschaftsvoranschlag 2025<br>EUR | Wirtschaftsvoranschlag 2024<br>EUR | Ergebnis<br>GuV 2023<br>EUR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 3.2.2     | Deponienachsorge                                                                                | 87.800,00                          | 95.600,00                          | 543.338,74                  |
| 3.2.3     | Unterhaltungskosten Fuhrpark                                                                    | 343.500,00                         | 325.000,00                         | 336.275,11                  |
| 3.2.4     | Personaldienstleistungen Betriebsbereich                                                        | 200.000,00                         | 80.000,00                          | 97.431,67                   |
| 3.2.5     | Versicherungsaufwand Betriebsbereich                                                            | 218.100,00                         | 208.100,00                         | 212.125,59                  |
| 3.2.6     | Reparaturen und Instandhaltung                                                                  | 175.500,00                         | 144.600,00                         | 203.100,61                  |
| 3.2.7     | Unterhaltung Grundstücke und Betriebseinrichtungen                                              | 107.000,00                         | 107.000,00                         | 104.541,58                  |
| 3.2.8     | Sonstiges                                                                                       | 295.500,00                         | 367.000,00                         | 269.772,47                  |
| <b>4.</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                          | <b>12.798.500,00</b>               | <b>12.465.500,00</b>               | <b>11.078.046,62</b>        |
|           | davon:                                                                                          |                                    |                                    |                             |
| 4.1       | Löhne und Gehälter                                                                              | 10.058.000,00                      | 9.814.000,00                       | 8.799.784,30                |
| 4.2       | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                     | 2.740.500,00                       | 2.651.500,00                       | 2.278.262,32                |
| <b>5.</b> | <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b> | <b>2.447.600,00</b>                | <b>2.410.600,00</b>                | <b>2.451.954,68</b>         |
| <b>6.</b> | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                                       | <b>1.296.400,00</b>                | <b>1.382.000,00</b>                | <b>1.139.829,29</b>         |
|           | davon:                                                                                          |                                    |                                    |                             |
| 6.1       | Verwaltungsaufwand                                                                              | 1.061.900,00                       | 1.154.000,00                       | 909.422,42                  |
| 6.2       | Betriebsaufwand                                                                                 | 234.500,00                         | 228.000,00                         | 225.849,30                  |
| 6.3       | Periodenfremde und neutrale Aufwendungen                                                        | 0,00                               | 0,00                               | 4.557,57                    |

## Wirtschaftsplan 2025 - Erläuterungen zum Erfolgsplan -

| Nummer | Bezeichnung                                                              | Wirtschaftsvoranschlag 2025<br>EUR | Wirtschaftsvoranschlag 2024<br>EUR | Ergebnis<br>GuV 2023<br>EUR |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 7.     | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                     | 392.900,00                         | 333.700,00                         | 2.237.000,84                |
| 8.     | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 0,00                               | 0,00                               | 1.767,00                    |
|        | davon:                                                                   |                                    |                                    |                             |
|        | Aufwendungen aus der Veränderung der Abzinsung                           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                        |
| 9.     | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn = + / Verlust = - ) | 458.400,00                         | -734.300,00                        | 2.912.150,01                |
| 10.    | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 52.500,00                          | 175.000,00                         | -1.225,83                   |
| 11.    | Sonstige Steuern                                                         | 35.000,00                          | 35.000,00                          | 33.665,75                   |
| 12.    | Jahresergebnis (Gewinn = + / Verlust = - )                               | + 370.900,00                       | - 944.300,00                       | + 2.879.710,09              |

# **Vermögensplan für 2025**

| Nummer                                   | Bezeichnung                       | Wirtschaftsvoranschlag 2025<br>EUR | Verpflichtungsermächtigung 2025<br>EUR | Wirtschaftsvoranschlag 2024<br>EUR |
|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 1.                                       | Abschreibungen                    | 2.447.600,00                       |                                        | 2.410.600,00                       |
| 2.                                       | Einnahmen aus Finanzanlagen       | 0,00                               |                                        | 0,00                               |
| 3.                                       | Verminderung liquide Mittel       | 5.102.900,00                       |                                        | 6.944.000,00                       |
| 5.                                       | Verminderung sonstiger Aktiva     | 0,00                               |                                        | 0,00                               |
| 6.                                       | Zuführungen zu Rücklagen          | 370.900,00                         |                                        | 0,00                               |
| 7.                                       | Jahresgewinn                      | 370.900,00                         |                                        | 0,00                               |
| 8.                                       | Zuführungen zu Rückstellungen     | 87.800,00                          |                                        | 337.900,00                         |
|                                          | davon:                            |                                    |                                        |                                    |
|                                          | - aus Ablagerungen/Preisanpassung | 87.800,00                          |                                        | 130.000,00                         |
|                                          | - aus Abzinsung                   | 0,00                               |                                        | 207.900,00                         |
|                                          | - Sonstige                        | 0,00                               |                                        | 0,00                               |
| 10.                                      | Erhöhung sonstiger Passiva        | 0,00                               |                                        | 0,00                               |
| Einnahmen des Vermögensplanes insgesamt: |                                   | 8.380.100,00                       |                                        | 9.692.500,00                       |

| Nummer                                         | Bezeichnung                                                                            | Wirtschaftsvoranschlag 2025<br>EUR | Verpflichtungsermächtigung 2025<br>EUR | Wirtschaftsvoranschlag 2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>11.</b>                                     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                                                      | <b>4.351.000,00</b>                | <b>600.000,00</b>                      | <b>3.560.500,00</b>                |
|                                                | davon:                                                                                 |                                    |                                        |                                    |
| 11.1                                           | Immaterielle Vermögensgegenstände                                                      | 97.400,00                          | 0,00                                   | 97.500,00                          |
| 11.2                                           | Sachanlagen                                                                            | 4.253.600,00                       | 600.000,00                             | 3.463.000,00                       |
| a)                                             | Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 550.000,00                         | 100.000,00                             | 160.000,00                         |
| b)                                             | Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen                                   | 760.000,00                         | 0,00                                   | 697.000,00                         |
| c)                                             | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                     | 2.943.600,00                       | 500.000,00                             | 2.606.000,00                       |
| <b>12.</b>                                     | <b>Ausgaben für Finanzanlagen</b>                                                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                        |
| <b>13.</b>                                     | <b>Erhöhung liquide Mittel</b>                                                         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                        |
| <b>14.</b>                                     | <b>Erhöhung sonstiger Aktiva</b>                                                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                        |
| <b>15.</b>                                     | <b>Jahresverlust</b>                                                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>944.300,00</b>                  |
| <b>16.</b>                                     | <b>Entnahmen aus Rücklagen</b>                                                         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                        |
| <b>17.</b>                                     | <b>Inanspruchnahme/Auflösung von Rückstellungen</b>                                    | <b>4.029.100,00</b>                | <b>3.009.000,00</b>                    | <b>5.187.700,00</b>                |
|                                                | davon:                                                                                 |                                    |                                        |                                    |
|                                                | - Hausmülldeponie Meudt                                                                | 3.803.600,00                       | 3.009.000,00                           | 4.866.200,00                       |
|                                                | - Hausmülldeponie Rennerod                                                             | 152.300,00                         | 0,00                                   | 299.400,00                         |
|                                                | - ehem. Hausmülldeponie Moschheim                                                      | 13.300,00                          | 0,00                                   | 14.900,00                          |
|                                                | - ehem. Schlämmdeponie Bannberscheid                                                   | 11.700,00                          | 0,00                                   | 7.200,00                           |
|                                                | - aus Abzinsung                                                                        | 48.200,00                          | 0,00                                   | 0,00                               |
|                                                | - Sonstige                                                                             | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                               |
| <b>18.</b>                                     | <b>Verminderung sonstiger Passiva</b>                                                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                        |
| <b>Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt:</b> |                                                                                        | <b>8.380.100,00</b>                | <b>3.609.000,00</b>                    | <b>9.692.500,00</b>                |

## Wirtschaftsplan 2025 - Erläuterungen zum Vermögensplan -

| Erläuterungen<br>zu Nummer | Bezeichnung                                                                                                                                                 | Wirtschaftsvor-<br>schlag 2025<br>EUR | Verpflichtungser-<br>mächtigung 2025<br>EUR |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>11.</b>                 | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                                                                                                                           | <b>4.351.000,00</b>                   | <b>600.000,00</b>                           |
| <b>11.1</b>                | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                                                                    | <b>97.400,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
|                            | - Update und Neuanschaffung von Softwarelizenzen für den Bürokommunikationsbereich<br>(Neuveranschlagung)                                                   | 37.400,00                             | 0,00                                        |
|                            | - Betriebshandbuch für den Bereich der Deponie- und Umladeanlagen Meudt und Rennerod<br>(Wiederholungsveranschlagung)                                       | 60.000,00                             | 0,00                                        |
| <b>11.2</b>                | <b>Sachanlagen</b>                                                                                                                                          | <b>4.253.600,00</b>                   | <b>600.000,00</b>                           |
| <b>a)</b>                  | <b>Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-,<br/>Betriebs- und anderen Bauten</b>                                                           | <b>550.000,00</b>                     | <b>100.000,00</b>                           |
|                            | - <b>Betriebsstandort Moschheim</b>                                                                                                                         |                                       |                                             |
|                            | - - Erneuerung / Sanierung Wartungsgrube (Betriebswerkstatt)<br>(Wiederholungsveranschlagung)                                                               | 20.000,00                             | 0,00                                        |
|                            | - - Erneuerung / Umbau Waschhalle<br>(Wiederholungsveranschlagung)                                                                                          | 400.000,00                            | 100.000,00                                  |
|                            | - - Erweiterung und Anpassung Torsteuerung einschließlich Schrankenanlage Tor 3<br>(teils Wiederholungsveranschlagung)                                      | 10.000,00                             | 0,00                                        |
|                            | - - Einbau einer Branderkennungsanlage in der Fahrzeughalle (groß) mit Rolladensteuerung und Ausbau<br>alte Rolltore<br>(teils Wiederholungsveranschlagung) | 40.000,00                             | 0,00                                        |
|                            | - - Klimaanlage 1. OG (Bereich Gewerbemüll, Hausmüll, Controlling)<br>(Neuveranschlagung)                                                                   | 5.000,00                              | 0,00                                        |
|                            | - - Erneuerung Rolltore alte Fahrzeughalle<br>(Neuveranschlagung)                                                                                           | 75.000,00                             | 0,00                                        |

## Wirtschaftsplan 2025 - Erläuterungen zum Vermögensplan -

| Erläuterungen<br>zu Nummer | Bezeichnung                                                                                          | Wirtschaftsvoran-<br>schlag 2025<br>EUR | Verpflichtungser-<br>mächtigung 2025<br>EUR |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>b)</b>                  | <b>Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen</b>                                          | <b>760.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 |
|                            | - <b>Hausmülldeponie Meudt</b>                                                                       |                                         |                                             |
|                            | - - Betonblocksteine für Abfallzwischenlager<br>(Wiederholungsveranschlagung)                        | 15.000,00                               | 0,00                                        |
|                            | - - Sanierung der Sägezahn-Umladestation, Betonarbeiten (Bodensanierung)<br>(Neuveranschlagung)      | 50.000,00                               | 0,00                                        |
|                            | - - Erweiterung und Anpassung der bestehenden Videoanlage<br>(Wiederholungsveranschlagung)           | 10.000,00                               | 0,00                                        |
|                            | - - Planung zum Umbau des bestehenden Sozial- und Werkstattgebäudes<br>(Wiederholungsveranschlagung) | 135.000,00                              | 0,00                                        |
|                            | - - Umstellung der Beleuchtungseinrichtungen auf LED Lichttechnik<br>(Wiederholungsveranschlagung)   | 60.000,00                               | 0,00                                        |
|                            | - - Branderkennungsanlage für Umladestation<br>(Wiederholungsveranschlagung)                         | 30.000,00                               | 0,00                                        |
|                            | - - Doppelstabzaun entlang Umfahrung Deponie<br>(Wiederholungsveranschlagung)                        | 75.000,00                               | 0,00                                        |

## Wirtschaftsplan 2025 - Erläuterungen zum Vermögensplan -

| Erläuterungen<br>zu Nummer | Bezeichnung                                                                                                                                        | Wirtschaftsvoran-<br>schlag 2025<br>EUR | Verpflichtungser-<br>mächtigung 2025<br>EUR |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
|                            | <b>- Hausmülldeponie Rennerod</b>                                                                                                                  |                                         |                                             |
|                            | - - Betonblocksteine für Abfallzwischenlager<br>(Wiederholungsveranschlagung)                                                                      | 15.000,00                               | 0,00                                        |
|                            | - - Sanierung der Sägezahn-Umladestation<br>(Wiederholungsveranschlagung)                                                                          | 100.000,00                              | 0,00                                        |
|                            | - - Bau der stationären Betriebstankstelle - kombinierter Tank- und Waschplatz<br>(Wiederholungsveranschlagung und Erhöhung des Vorjahresbetrages) | 220.000,00                              | 0,00                                        |
|                            | - - Branderkennungsanlage für Umladestation<br>(Wiederholungsveranschlagung)                                                                       | 30.000,00                               | 0,00                                        |
|                            | <b>- Erdaushubdeponie Hergenroth</b>                                                                                                               |                                         |                                             |
|                            | - - Erneuerung der Pumpensteuerung Grundwasserschacht<br>(Wiederholungsveranschlagung)                                                             | 10.000,00                               | 0,00                                        |
|                            | - - Containersanierung oder neuer Container<br>(Neuveranschlagung)                                                                                 | 10.000,00                               | 0,00                                        |

## Wirtschaftsplan 2025 - Erläuterungen zum Vermögensplan -

| Erläuterungen<br>zu Nummer | Bezeichnung                                                                               | Wirtschaftsvoran-<br>schlag 2025<br>EUR | Verpflichtungser-<br>mächtigung 2025<br>EUR |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| c)                         | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                                                 | <b>2.943.600,00</b>                     | <b>500.000,00</b>                           |
|                            | - <b>Fuhrpark Abfallsammlung</b>                                                          |                                         |                                             |
|                            | - - Ersatzbeschaffung von Abfallsammelfahrzeugen<br>(Neuveranschlagung)                   | 2.220.000,00                            | 500.000,00                                  |
|                            | - <b>Fuhrpark Abfallumladung/-ablagerung</b>                                              |                                         |                                             |
|                            | - - Ersatzbeschaffung Hakenlift<br>(Neuveranschlagung)                                    | 250.000,00                              | 0,00                                        |
|                            | - - Ersatzbeschaffung Schubboden<br>(Neuveranschlagung)                                   | 80.000,00                               | 0,00                                        |
|                            | - - Ersatzbeschaffung Hakenliftanhänger<br>(Neuveranschlagung)                            | 40.000,00                               | 0,00                                        |
|                            | - <b>sonstige Betriebsausstattung</b>                                                     |                                         |                                             |
|                            | - - Neu-/Ersatzbeschaffung von Abfallgroßcontainern (10 Stück)<br>(Neuveranschlagung)     | 110.000,00                              | 0,00                                        |
|                            | - - Neu-/Ersatzbeschaffung von Abfallsammelgefäßen (0,77 - 1,1 m³)<br>(Neuveranschlagung) | 90.000,00                               | 0,00                                        |
|                            | - - Neu-/Ersatzbeschaffung von Abfallsammelgefäßen für Bioabfall<br>(Neuveranschlagung)   | 110.000,00                              | 0,00                                        |

## Wirtschaftsplan 2025 - Erläuterungen zum Vermögensplan -

| Erläuterungen<br>zu Nummer | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wirtschaftsvoran-<br>schlag 2025<br>EUR                                                                  | Verpflichtungser-<br>mächtigung 2025<br>EUR                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>sonstige Geschäftsausstattung</b></li> <li>- - Neu-/Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten und Büromaschinen<br/>(Neuveranschlagung)</li> <li>- <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b></li> <li>- - Neu-/Ersatzbeschaffung von geringwertigen Gütern der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br/>(Neuveranschlagung)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>23.600,00</p> <p>20.000,00</p>                                                                        | <p>0,00</p> <p>0,00</p>                                                                             |
| 17.                        | <b>Inanspruchnahme/Auflösung von Rückstellungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4.029.100,00</b>                                                                                      | <b>3.009.000,00</b>                                                                                 |
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Hausmülldeponie Meudt</b></li> <li>- <b>Oberflächenabdichtung und Rekultivierung</b></li> <li>- - Baukosten Oberflächenabdichtung<br/>(Neuveranschlagung)</li> <li>- - Einbau Rekultivierungsschicht<br/>(Neuveranschlagung)</li> <li>- - Rekultivierungsfläche Altabschnitt anpassen<br/>(Neuveranschlagung)</li> <li>- <b>Sickerwasser / belastetes Grundwasser</b></li> <li>- - Renovierung Sickerwasserleitungen<br/>(Neuveranschlagung)</li> <li>- <b>Wartungs-, Unterhaltungs-, Überwachungs- und Kontrollkosten</b></li> <li>- - jährliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Kontrollkosten</li> </ul> | <p>3.803.600,00</p> <p>3.060.800,00</p> <p>306.100,00</p> <p>0,00</p> <p>10.200,00</p> <p>426.500,00</p> | <p>3.009.000,00</p> <p>560.000,00</p> <p>255.000,00</p> <p>2.194.000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> |

## Wirtschaftsplan 2025 - Erläuterungen zum Vermögensplan -

| Erläuterungen<br>zu Nummer | Bezeichnung                                                                       | Wirtschaftsvoran-<br>schlag 2025<br>EUR | Verpflichtungser-<br>mächtigung 2025<br>EUR |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
|                            | - <b>Hausmülldeponie Rennerod</b>                                                 | <b>152.300,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 |
|                            | - <b>Oberflächenabdichtung und Rekultivierung</b>                                 |                                         |                                             |
|                            | - - Baukosten Oberflächenabdichtung<br>(Neuveranschlagung)                        | 4.836.400,00                            | 0,00                                        |
|                            | - <b>Wartungs-, Unterhaltungs-, Überwachungs- und Kontrollkosten</b>              |                                         |                                             |
|                            | - - jährliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Kontrollkosten<br>(Neuveranschlagung) | -4.684.100,00                           | 0,00                                        |
|                            | - <b>ehem. Hausmülldeponie Moschheim</b>                                          | <b>13.300,00</b>                        | <b>0,00</b>                                 |
|                            | - - jährliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Kontrollkosten                        | 13.300,00                               | 0,00                                        |
|                            | - <b>ehem. Schlämmdeponie Bannberscheid</b>                                       | <b>11.700,00</b>                        | <b>0,00</b>                                 |
|                            | - <b>Wartungs-, Unterhaltungs-, Überwachungs- und Kontrollkosten</b>              |                                         |                                             |
|                            | - - jährliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Kontrollkosten                        | 11.700,00                               | 0,00                                        |
|                            | - <b>aus Abzinsung</b>                                                            | <b>48.200,00</b>                        | <b>0,00</b>                                 |

# **Stellenübersicht für 2025**

**Stellenübersicht 2025**

(gem. § 19 EigAnVO)

| Entgeltgruppen | Stellenübersicht |       | tatsächlich be-<br>setzte Stellen<br>Stand: 01.10.2024 | Erläuterungen                      |
|----------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                | 2025             | 2024  |                                                        |                                    |
| EGr 11         | 1                | 1     | 1                                                      |                                    |
| EGr 10         | 3                | 3     | 3                                                      |                                    |
| EGr 9          | 2                | 2     | 2                                                      |                                    |
| EGr 8          | 4,8              | 4,8   | 3,6                                                    |                                    |
| EGr 6          | 3                | 3     | 3,5                                                    | 0,5 k.w. (Rentenübergangsregelung) |
| Summe 1.       | 13,8             | 13,8  | 13,1                                                   |                                    |
|                |                  |       |                                                        |                                    |
| EGr 8          | 1                | 1     | 1                                                      |                                    |
| EGr 7          | 1                | 1     | 1                                                      |                                    |
| EGr 6          | 41               | 41    | 42                                                     | 1,0 k.w. (Rentenübergangsregelung) |
| EGr 5          | 29               | 29    | 29                                                     |                                    |
| EGr 4          | 4                | 4     | 4                                                      |                                    |
| EGr 3          | 50               | 50    | 50                                                     |                                    |
| Summe 2.       | 126              | 126   | 127                                                    |                                    |
|                |                  |       |                                                        |                                    |
| Übertrag:      | 139,8            | 139,8 | 140,1                                                  |                                    |

Übertrag

**3. Tariflich Beschäftigte**

- Verwaltung kaufmännischer Bereich -

| Entgeltgruppen                                                               | Stellenübersicht |       | tatsächlich be-<br>setzte Stellen<br>Stand: 01.10.2024 | Erläuterungen                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | 2025             | 2024  |                                                        |                                                                                                    |
|                                                                              | 139,8            | 139,8 | 140,1                                                  |                                                                                                    |
| EGr 11                                                                       | 1                | 1     | 1                                                      |                                                                                                    |
| EGr 10                                                                       | 4,5              | 4,5   | 4,1                                                    |                                                                                                    |
| EGr 9                                                                        | 6                | 6     | 6                                                      |                                                                                                    |
| EGr 8                                                                        | 5                | 5     | 5,1                                                    | 0,1 Stellen Überhang aufgrund Teilzeitanpassung                                                    |
| EGr 7                                                                        | 6,7              | 6,7   | 6,6                                                    |                                                                                                    |
| EGr 6                                                                        | 6,8              | 5,3   | 6,8                                                    | 1,5 Stellenanhebung in Gebührenveranlagung wg. Elternzeit (1,0) und Einwohnerzahlentwicklung (0,5) |
| <b>Summe 3.</b>                                                              | 30               | 28,5  | 29,6                                                   |                                                                                                    |
|                                                                              |                  |       |                                                        |                                                                                                    |
| EGr 6                                                                        | 2                | 2     | 2                                                      |                                                                                                    |
| EGr 5                                                                        | 0                | 0     | 0                                                      |                                                                                                    |
| EGr 2                                                                        | 3                | 3     | 3,5                                                    | 0,5 Stellen Überhang aufgrund Langzeit-AU                                                          |
| <b>Summe 4.</b>                                                              | 5                | 5     | 5,5                                                    |                                                                                                    |
|                                                                              |                  |       |                                                        |                                                                                                    |
| <b>5. Werkleitung und sonstige in leitender<br/>Funktion tätige Personen</b> |                  |       |                                                        |                                                                                                    |
| - stellvertretende Werkleiter -                                              |                  |       |                                                        |                                                                                                    |
| EGr 14                                                                       | 1                | 1     | 1                                                      |                                                                                                    |
| EGr 13                                                                       | 1                | 1     | 1                                                      |                                                                                                    |
| EGr 12                                                                       | 0                | 0     | 0                                                      |                                                                                                    |
| <b>Summe 5.</b>                                                              | 2                | 2     | 2                                                      |                                                                                                    |
| <b>Summe 1. - 5.</b>                                                         | 176,8            | 175,3 | 177,2                                                  |                                                                                                    |

|                                                                   | Entgeltgruppen  | Stellenübersicht |      | tatsächlich be-<br>setzte Stellen<br>Stand: 01.10.2024 | Erläuterungen                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                 | 2025             | 2024 |                                                        |                                                                              |
| <b><u>Nachrichtliche Angaben:</u></b>                             |                 |                  |      |                                                        |                                                                              |
| <b>Bei dem Eigenbetrieb beschäftigte Beamte</b><br>- Werkleiter - | A 16 BBesG      | 1                | 1    | 1                                                      | Stelle wird im Stellenplan des Einrichtungsträger geführt                    |
| <b>Auszubildende im Eigenbetrieb</b>                              |                 |                  |      |                                                        |                                                                              |
| a) im technischen Bereich                                         | Ausb. Vergütung | 2                | 3    | 0                                                      | Ausbildung zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft                 |
| b) im Verwaltungsbereich                                          | Ausb. Vergütung | 5                | 5    | 5                                                      | Ausbildung zur EDV - Fachkraft, Ausbildung zum/r Verwaltungsfachangestellten |
| <b>Pauschalohnempfänger</b>                                       | Pauschalohn     | 4                | 4    | 2                                                      | gelegentl. Aushilfen, z.B.: Aushilfe Raumpflege, Haushaltsüberprüfungen      |

Anlage 1 zum Wirtschaftsplan des Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetriebes für 2025

# **Finanzplanung 2025 bis 2029**

## Wirtschaftsplan 2025 Anlage 1 - Finanzplan -

## Einnahmen

| Nummer              | Bezeichnung                   | 2025<br>in Tausend<br>EUR | 2026<br>in Tausend<br>EUR | 2027<br>in Tausend<br>EUR | 2028<br>in Tausend<br>EUR | 2029<br>in Tausend<br>EUR |
|---------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.                  | Abschreibungen                | 2.447,6                   | 2.500,0                   | 2.500,0                   | 2.500,0                   | 2.500,0                   |
| 2.                  | Einnahmen aus Finanzanlagen   | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       |
| 3.                  | Verminderung liquide Mittel   | 5.102,9                   | 2.317,0                   | 503,0                     | 0,0                       | 190,0                     |
| 5.                  | Verminderung sonstiger Aktiva | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       |
| 6.                  | Zuführungen zu Rücklagen      | 370,9                     | 380,0                     | 380,0                     | 380,0                     | 380,0                     |
| 7.                  | Jahresgewinn                  | 370,9                     | 380,0                     | 380,0                     | 380,0                     | 380,0                     |
| 8.                  | Zuführungen zu Rückstellungen | 87,8                      | 125,0                     | 235,0                     | 1.002,0                   | 220,0                     |
| 10.                 | Erhöhung sonstiger Passiva    | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       |
| Einnahmeninsgesamt: |                               | 8.380,1                   | 5.702,0                   | 3.998,0                   | 4.262,0                   | 3.670,0                   |

## Wirtschaftsplan 2025 Anlage 1 - Finanzplan -

## Ausgaben

| Nummer                     | Bezeichnung                                                                                  | 2025<br>in Tausend<br>EUR | 2026<br>in Tausend<br>EUR | 2027<br>in Tausend<br>EUR | 2028<br>in Tausend<br>EUR | 2029<br>in Tausend<br>EUR |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>11.</b>                 | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                                                            | <b>4.351,0</b>            | <b>2.290,0</b>            | <b>2.530,0</b>            | <b>2.360,0</b>            | <b>2.400,0</b>            |
|                            | davon:                                                                                       |                           |                           |                           |                           |                           |
| 11.1                       | Immaterielle Vermögensgegenstände                                                            | 97,4                      | 60,0                      | 120,0                     | 60,0                      | 100,0                     |
| 11.2                       | Sachanlagen                                                                                  | 4.253,6                   | 2.230,0                   | 2.410,0                   | 2.300,0                   | 2.300,0                   |
|                            | a) Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-,<br>Betriebs- und anderen Bauten | 550,0                     | 120,0                     | 150,0                     | 100,0                     | 100,0                     |
|                            | b) Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen                                      | 760,0                     | 210,0                     | 260,0                     | 200,0                     | 200,0                     |
|                            | c) Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                        | 2.943,6                   | 1.900,0                   | 2.000,0                   | 2.000,0                   | 2.000,0                   |
| <b>12.</b>                 | <b>Ausgaben für Finanzanlagen</b>                                                            | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                |
| <b>13.</b>                 | <b>Erhöhung liquide Mittel</b>                                                               | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                | <b>1.566,0</b>            | <b>0,0</b>                |
| <b>14.</b>                 | <b>Erhöhung sonstiger Aktiva</b>                                                             | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                |
| <b>15.</b>                 | <b>Jahresverlust</b>                                                                         | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                |
| <b>16.</b>                 | <b>Entnahmen aus Rücklagen</b>                                                               | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                |
| <b>17.</b>                 | <b>Inanspruchnahme / Auflösung von Rückstellungen</b>                                        | <b>4.029,1</b>            | <b>3.412,0</b>            | <b>1.468,0</b>            | <b>336,0</b>              | <b>1.270,0</b>            |
|                            | davon:                                                                                       |                           |                           |                           |                           |                           |
|                            | - Hausmülldeponie Meudt                                                                      | 3.803,6                   | 2.930,0                   | 497,0                     | 157,0                     | 158,0                     |
|                            | - Hausmülldeponie Rennerod                                                                   | 152,3                     | 460,0                     | 949,0                     | 152,0                     | 1.082,0                   |
|                            | - ehem. Hausmülldeponie Moschheim                                                            | 13,3                      | 14,0                      | 14,0                      | 14,0                      | 21,0                      |
|                            | - ehem. Schlämedeponie Bannberscheid                                                         | 11,7                      | 8,0                       | 8,0                       | 13,0                      | 9,0                       |
|                            | - aus Abzinsung                                                                              | 48,2                      | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       |
| <b>18.</b>                 | <b>Verminderung sonstiger Passiva</b>                                                        | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                |
| <b>Ausgaben insgesamt:</b> |                                                                                              | <b>8.380,1</b>            | <b>5.702,0</b>            | <b>3.998,0</b>            | <b>4.262,0</b>            | <b>3.670,0</b>            |

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan des Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetriebes für 2025

## **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

**Anlage 2 zum Wirtschaftsplan des Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetriebes für 2025:****Übersicht****über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Wirtschaftsplan des Jahres | 2025             | 2026             | 2027           | 2028     | 2029     |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|
| 2024                                                          | 3.848.000,00 EUR | 505.000,00 EUR   |                |          |          |
| 2025                                                          |                  | 3.306.000,00 EUR | 303.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Summen                                                        | 3.848.000,00 EUR | 3.811.000,00 EUR | 303.000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| <u>Nachrichtlich:</u>                                         |                  |                  |                |          |          |
| Im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen                  | 0,00 EUR         | 0,00 EUR         | 0,00 EUR       | 0,00 EUR | 0,00 EUR |

Anlage 3 zum Wirtschaftsplan des Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetriebes für 2025

# Gesamtschuldenverzeichnis

**Anlage 3 zum Wirtschaftsplan des Westerwaldkreis-AbfallwirtschaftsBetriebes für 2025:**

## Gesamtschuldenverzeichnis

[illegible]

**Anlage 4 zum Wirtschaftsplan des Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetriebes für 2025**

**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 2025:**

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 13.12.2024 für das Wirtschaftsjahr 2025 folgendes beschlossen:

1. der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

im Erfolgsplan

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| in den Erträgen auf     | 32.191.900,00 EUR |
| in den Aufwendungen auf | 31.821.000,00 EUR |
| als Jahresgewinn        | 370.900,00 EUR    |

im Vermögensplan

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| in der Einnahme auf | 8.380.100,00 EUR |
| in der Ausgabe auf  | 8.380.100,00 EUR |

festgesetzt.

2. Die Darlehensaufnahme wird für 2025 auf 0,00 EUR festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für 2025 auf 3.609.000,00 EUR festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 2025 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000,00 EUR festgesetzt.