



Öffentliche
Einrichtung
Abfallwirtschaft

Landkreis Neuwied



Öffentliche Einrichtung

Abfallwirtschaft

des Landkreises Neuwied

Nachtrags- Wirtschaftsplan

für das Jahr

2020

Inhaltsverzeichnis - Nachtrags-Wirtschaftsplan 2020

Deckblatt Seite 1

Inhaltsverzeichnis Seite 2

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan Seite 3

Erfolgsplan Seite 4

Vermögensplan Seite 5

Stellenübersicht Seite 6

Beschluss Seite 7

Erläuterungsbericht zum Nachtrags-Wirtschaftsplan 2020
- Erfolgsplan Seite 8 - 11

Erläuterungsbericht zum Nachtrags-Wirtschaftsplan 2020
- Vermögensplan Seite 12 - 14

Finanzplan Seite 15

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Seite 16

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan

<u>Planansatz</u>			
Erträge:	Nachtrags- Wirtschaftsplan 2020	bisheriger Wirtschaftsplan 2020	Differenz
Umsatzerlöse	26.254.000 €	26.254.000 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	448.000 €	448.000 €	0,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000 €	5.000 €	0,00 €
Erträge gesamt	26.707.000 €	26.707.000 €	0,00 €

<u>Planansatz</u>			
Aufwendungen:	Nachtrags- Wirtschaftsplan 2020	bisheriger Wirtschaftsplan 2020	Differenz
Materialaufwand	18.744.000 €	18.744.000 €	0,00 €
Personalaufwand	3.979.000 €	3.979.000 €	0,00 €
Abschreibungen	2.548.000 €	2.548.000 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.258.000 €	2.258.000 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.706.000 €	1.706.000 €	0,00 €
Sonstige Steuern	25.000 €	25.000 €	0,00 €
Aufwendungen gesamt	29.260.000 €	29.260.000 €	0,00 €

<u>Planansatz</u>			
Jahresergebnis:	Nachtrags- Wirtschaftsplan 2020	bisheriger Wirtschaftsplan 2020	Differenz
Erträge	26.707.000 €	26.707.000,00 €	0,00 €
- Aufwendungen	29.260.000 €	29.260.000,00 €	0,00 €
Jahresergebnis vor Entnahme aus der Rücklage	-2.553.000 €	-2.553.000,00 €	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage	2.553.000 €	2.553.000,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan

<u>Planansatz</u>					
Nr.	Bezeichnung	Zwischen- summe	Nachtrags- Wirtschaftsplan 2020	bisheriger Wirtschaftsplan 2020	Differenz
1.	Umsatzerlöse		26.254.000,00 €	26.254.000,00 €	0,00 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge		448.000,00 €	448.000,00 €	0,00 €
3.	Materialaufwand:		18.744.000,00 €	18.744.000,00 €	0,00 €
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.127.000,00 €			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.617.000,00 €			
4.	Personalaufwand:		3.979.000,00 €	3.979.000,00 €	0,00 €
	a) Löhne und Gehälter	3.052.000,00 €			
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	927.000,00 €			
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.548.000,00 €	2.548.000,00 €	0,00 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.258.000,00 €	2.258.000,00 €	0,00 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.706.000,00 €	1.706.000,00 €	0,00 €
9.	Ergebnis vor Steuern		-2.528.000,00 €	-2.528.000,00 €	0,00 €
10.	Sonstige Steuern		25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
11.	Jahresergebnis vor Entnahme aus der Rücklage		-2.553.000,00 €	-2.553.000,00 €	0,00 €
12.	Entnahme aus der Rücklage		2.553.000,00 €	2.553.000,00 €	0,00 €
13.	Jahresergebnis		0,00 €	0,00 €	0,00 €

<u>Planansatz</u>				
Bezeichnung		Nachtrags- Wirtschaftsplan 2020	bisheriger Wirtschaftsplan 2020	Differenz
+ Erträge		26.707.000,00 €	26.707.000,00 €	0,00 €
- Aufwendungen		29.260.000,00 €	29.260.000,00 €	0,00 €
Jahresergebnis vor Entnahme aus der Rücklage		-2.553.000,00 €	-2.553.000,00 €	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage		2.553.000,00 €	2.553.000,00 €	0,00 €
Jahresergebnis		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Vermögensplan - Einnahmen -

<u>Planansatz</u>				
Nr.	Bezeichnung	Nachtrags- Wirtschaftsplan 2020	bisheriger Wirtschaftsplan 2020	Differenz
1.	Zuführung zum Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Rückstellungen	1.771.000,00 €	1.771.000,00 €	0,00 €
3.	Abschreibungen und Abgänge	2.548.000,00 €	2.548.000,00 €	0,00 €
4.	Zuführung zu Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Verminderung von Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Erhöhung sonstiger Passiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	Verminderung Liquide Mittel	3.220.000,00 €	196.000,00 €	3.024.000,00 €
8.	Aufnahme von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen		7.539.000,00 €	4.515.000,00 €	3.024.000,00 €

Vermögensplan - Ausgaben -

<u>Planansatz</u>				
Nr.	Bezeichnung	Nachtrags- Wirtschaftsplan 2020	bisheriger Wirtschaftsplan 2020	Differenz
1.	Ausgaben für Investitionen			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
II.	Sachanlagen:			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €
2.	Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen	335.000,00 €	335.000,00 €	0,00 €
3.	Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	257.000,00 €	257.000,00 €	0,00 €
4.	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.464.000,00 €	440.000,00 €	3.024.000,00 €
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUMME Investitionen	4.146.000,00 €	1.122.000,00 €	3.024.000,00 €
2.	Tilgungen	510.000,00 €	510.000,00 €	0,00 €
3.	Entnahme aus der Rücklage	2.553.000,00 €	2.553.000,00 €	0,00 €
4.	Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen	330.000,00 €	330.000,00 €	0,00 €
5.	Erhöhung sonstige Aktiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	Erhöhung liquide Mittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben		7.539.000,00 €	4.515.000,00 €	3.024.000,00 €

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Stellenübersicht

Die Stellen der Beamten sind im Stellenplan des Landkreises Neuwied für das Haushaltsjahr 2020 ausgewiesen. Sie werden hier (in Klammern) nachrichtlich aufgeführt (§ 18 EigAnVO).

Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt. gruppe	Zahl der Stellen		Ist Besetzung am 30.06.19	Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll 2020	Soll 2019		
Abteilung 7 - Abfallwirtschaft					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	(1,00)	(1,00)	-	
Referat 70 - Verwaltung und Wirtschaftsführung					
Amtsrat/-rätin	A 12	(0,40)	(0,40)	-	
Kreisamtmann/-frau	A 11	(1,00)	(2,00)	-	
Kreisinspektor/in	A 9s	(1,00)	(1,00)	(2,00)	
Beschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 11	-	-	-	
Beschäftigte/r	E 9a	3,78	3,78	1,78	
Beschäftigte/r	E 8	4,00	4,00	3,50	
Beschäftigte/r	E 6	6,88	6,88	6,00	
Beschäftigte/r	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beamte		(2,40)	(3,40)	(2,00)	
Beschäftigte		16,66	16,66	13,28	
Beamte + Beschäftigte		19,06	20,06	15,28	
Referat 71 - Technische Einrichtungen, Wertstoffmanagement					
Beschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	0,89	
Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5	18,00	18,00	18,00	
		21,00	21,00	20,89	
Referat 72 Abfallentsorgungsanlagen					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 12	1,00	1,00	1,00	
<u>Kaufmännische Verwaltung</u>					
Beschäftigte/r	E 6	1,50	1,50	0,50	
<u>Deponien</u>					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 10	1,00	1,00	1,00	
Deponiewärter	E 6	1,00	1,00	1,00	
		2,00	2,00	2,00	
<u>Mechanisch-Biologische Abfallbehandlungsanlage (MBA)</u>					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r (Techniker)	E 9a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r (Techniker)	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 7	5,00	5,00	5,00	
Beschäftigte/r	E 6	6,00	6,00	5,00	
Beschäftigte/r	E 5	1,00	1,00	1,00	
		15,00	15,00	14,00	
<u>Deponiesickerwasserreinigungsanlage (DSRA)</u>					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 9a	1,00	1,00	0,72	
Beschäftigte/r	E 7	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 2	0,16	0,16	0,16	
		3,16	3,16	2,88	
		22,66	22,66	20,38	
Referat 73 Abfallberatung (ohne Abteilungsleiter)					
Beschäftigte/r	E 10	4,00	4,00	4,00	
Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5	2,00	2,00	2,00	
		7,00	7,00	7,00	
Summe Abteilung 7 (nur Beamte)		(3,40)	(4,40)	(2,00)	
Summe Abteilung 7 (nur Beschäftigte)		67,32	67,32	61,55	
Summe Abteilung 7 (Beamte + Beschäftigte)		70,72	71,72	63,55	

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Anlage 1

Beschluss des Kreistages des Landkreises Neuwied über die Feststellung des Nachtrags- Wirtschaftsplanes für das Jahr 2020 der Öffentlichen Einrichtung Abfallwirtschaft

Der Kreistag des Landkreises Neuwied hat in seiner Sitzung am 14.12.2020 aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr.1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 folgenden Beschluss gefasst: Der Nachtrags-Wirtschaftsplan der Öffentlichen Einrichtung Abfallwirtschaft für das Jahr 2020 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:

-	Gesamtbetrag der Erträge	26.707.000,00 €
-	Gesamtbetrag der Aufwendungen	29.260.000,00 €
-	Entnahme aus der Rücklage	2.553.000,00 €
-	Jahresergebnis	0,00 €

Vermögensplan:

-	Gesamtbetrag der Einnahmen	7.539.000,00 €
-	Gesamtbetrag der Ausgaben	7.539.000,00 €
-	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

Kreditaufnahmen:

-	vorgesehene Kreditaufnahme im Vermögensplan	0,00 €
-	Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000.000,00 €

Neuwied, den 15.12.2020

(Achim Hallerbach)
Landrat

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwed

Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

<u>Planansatz</u>				
Nr.	Bezeichnung	Nachtrags- Wirtschaftsplan 2020	bisheriger Wirtschaftsplan 2020	Differenz
1.	Umsatzerlöse			
1.1	Erlöse aus Abfallgebühren			
	Gebühren aus Haushalten	14.230.000,00 €	14.230.000,00 €	0,00 €
	Gebühren aus Gewerbebetrieben	2.920.000,00 €	2.920.000,00 €	0,00 €
	Gebühren aus Selbstanlieferungen	880.000,00 €	880.000,00 €	0,00 €
	Summe Erlöse aus Abfallgebühren	18.030.000,00 €	18.030.000,00 €	0,00 €
1.2	Betriebskostenumlage MBA	5.168.000,00 €	5.168.000,00 €	0,00 €
1.3	Vermarktungserlöse	1.404.000,00 €	1.404.000,00 €	0,00 €
1.4	Erlöse Tankstelle Carl-Borgward-Straße	1.335.000,00 €	1.335.000,00 €	0,00 €
1.5	Sonstige Erträge und Erstattungen	317.000,00 €	317.000,00 €	0,00 €
	SUMME Umsatzerlöse	26.254.000,00 €	26.254.000,00 €	0,00 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
2.1	Betriebliche Erträge			
	Inanspruchnahme Deponierückstellung	330.000,00 €	330.000,00 €	0,00 €
	Säumniszuschläge und Mahngebühren	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
	Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss zum Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Betriebliche Erträge	430.000,00 €	430.000,00 €	0,00 €
2.2	Neutrale Erträge			
	Buchgewinne aus Anlagenabgängen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erträge Auflösung Rückstellungen	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €
	Verminderung Wertberichtigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Neutrale Erträge	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €
	SUMME Sonstige betriebliche Erträge	448.000,00 €	448.000,00 €	0,00 €
3.	Materialaufwand			
3.1	Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	Strom, Gas, Wasser, Abwasser	651.000,00 €	651.000,00 €	0,00 €
	Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.476.000,00 €	1.476.000,00 €	0,00 €
	Summe Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.127.000,00 €	2.127.000,00 €	0,00 €

Erläuterungsbericht zum Nachtrags-Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Differenz
		Nachtrags-	bisheriger	
		Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2020	
3.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3.2.1	Sammlungs-, Transport- und Verwertungskosten			
	Bioabfall	4.097.000,00 €	4.097.000,00 €	0,00 €
	Restabfall	1.673.000,00 €	1.673.000,00 €	0,00 €
	Heizwertreiche Fraktion und Störstoffe	3.895.000,00 €	3.895.000,00 €	0,00 €
	Sperrmüll	1.950.000,00 €	1.950.000,00 €	0,00 €
	Papier, Pappe, Kartonagen	1.167.000,00 €	1.167.000,00 €	0,00 €
	Grünabfälle	610.000,00 €	610.000,00 €	0,00 €
	Problemabfälle	368.000,00 €	368.000,00 €	0,00 €
	Elektrogeräte und Kühlschränke	265.000,00 €	265.000,00 €	0,00 €
	Schrott und Haushaltsgroßgeräte (weiße Ware)	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
	Holz	320.000,00 €	320.000,00 €	0,00 €
	Wertstoffe (Glascontainer)	41.000,00 €	41.000,00 €	0,00 €
	Baumisch- und Bauabfälle	760.000,00 €	760.000,00 €	0,00 €
	Sonstige Sammlungs-, Transport- und Verwertungskosten	191.000,00 €	191.000,00 €	0,00 €
	Summe Sammlungs-, Transport- und Verwertungskosten	15.487.000,00 €	15.487.000,00 €	0,00 €
3.2.2	Betriebskosten			
	Wertstoffhöfe	71.000,00 €	71.000,00 €	0,00 €
	MBA Linkenbach	175.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €
	Deponie Linkenbach	182.000,00 €	182.000,00 €	0,00 €
	DSRA (Deponiesickerwasserreinigungsanlage) Fernthal	65.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €
	Altdeponien	58.000,00 €	58.000,00 €	0,00 €
	Büro- und Sozialgebäude Linkenbach	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
	ASL (Außerschulischer Lernort) Linkenbach	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €
	Summe Betriebskosten	572.000,00 €	572.000,00 €	0,00 €
3.2.3	Sonstige Dienstleistungen			
	Aufwendungen für die Deponienachsorge	462.000,00 €	462.000,00 €	0,00 €
	Deponierung auf fremden Deponien	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstiges	96.000,00 €	96.000,00 €	0,00 €
	Summe Sonstige Dienstleistungen	558.000,00 €	558.000,00 €	0,00 €
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.617.000,00 €	16.617.000,00 €	0,00 €
	SUMME Materialaufwand	18.744.000,00 €	18.744.000,00 €	0,00 €
4.	Personalaufwand			
4.1	Löhne und Gehälter	3.052.000,00 €	3.052.000,00 €	0,00 €
4.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	927.000,00 €	927.000,00 €	0,00 €
	SUMME Personalaufwand	3.979.000,00 €	3.979.000,00 €	0,00 €

Erläuterungsbericht zum Nachtrags-Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	Nachtrags- Wirtschaftsplan 2020	bisheriger Wirtschaftsplan 2020	Differenz
5.	Abschreibungen			
5.1	AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	48.000,00 €	48.000,00 €	0,00 €
5.2	AfA Sachanlagen	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €
	SUMME Abschreibungen	2.548.000,00 €	2.548.000,00 €	0,00 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6.1	Sonstiger Betriebsaufwand			
	Reparaturen und Instandhaltungen	688.000,00 €	688.000,00 €	0,00 €
	Personaldienstleistungen	101.000,00 €	101.000,00 €	0,00 €
	Kfz-Kosten	151.000,00 €	151.000,00 €	0,00 €
	Mietaufwand	84.000,00 €	84.000,00 €	0,00 €
	Versicherungen	205.000,00 €	205.000,00 €	0,00 €
	Sonstiges	130.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €
	Summe Sonstiger Betriebsaufwand	1.359.000,00 €	1.359.000,00 €	0,00 €
6.2	Verwaltungskostenbeitrag	450.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €
6.3	Verwaltungskosten			
	Verarbeitungskosten Gebühren und Mahnungen incl. Versand, EDV-Kosten	115.000,00 €	115.000,00 €	0,00 €
	Öffentlichkeitsarbeit	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €
	Prüfungskosten	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €
	Rechts- und Beratungskosten	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €
	Reisekosten	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €
	Vollstreckungskosten	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €
	Aus- und Fortbildungskosten	21.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €
	Telefonkosten	33.000,00 €	33.000,00 €	0,00 €
	Sonstige Verwaltungskosten	31.000,00 €	31.000,00 €	0,00 €
	Summe Verwaltungskosten	443.000,00 €	443.000,00 €	0,00 €
6.4	Neutrale und periodenfremde Aufwendungen			
	Verluste aus Anlagenabgängen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Zwischensumme</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungsbericht zum Nachtrags-Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

<u>Planansatz</u>				
Nr.	Bezeichnung	Nachtrags- Wirtschaftsplan 2020	bisheriger Wirtschaftsplan 2020	Differenz
	<i>Übertrag Zwischensumme</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erhöhung Pauschalwertberichtigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erhöhung Einzelwertberichtigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstiges, Aufwendungen Vorjahre	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
	Summe Neutrale und periodenfremde Aufwendungen	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
	SUMME sonstige betriebliche Aufwendungen	2.258.000,00 €	2.258.000,00 €	0,00 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
8.1	Zinsaufwand Darlehen und sonstige Zinsen	116.000,00 €	116.000,00 €	0,00 €
8.2	Zinsaufwand Aufzinsung Rückstellungen	1.590.000,00 €	1.590.000,00 €	0,00 €
	SUMME Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.706.000,00 €	1.706.000,00 €	0,00 €
9.	<u>Ergebnis vor Steuern</u>	-2.528.000,00 €	-2.528.000,00 €	0,00 €
10.	Sonstige Steuern	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
11.	Jahresergebnis vor Entnahme aus der Rücklage	-2.553.000,00 €	-2.553.000,00 €	0,00 €
12.	Entnahme aus der Rücklage	2.553.000,00 €	2.553.000,00 €	0,00 €
13.	<u>Jahresergebnis</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwed
Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Erläuterungsbericht zum Nachtrags-Wirtschaftsplan - Vermögensplan

<u>Planansatz</u>				
Nr.	Bezeichnung	Nachtrags- Wirtschaftsplan 2020	bisheriger Wirtschaftsplan 2020	Differenz
	Einnahmen			
1.	Zuführung zum Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Zuführung zu Rückstellungen	1.771.000,00 €	1.771.000,00 €	0,00 €
3.	Abschreibungen und Abgänge	2.548.000,00 €	2.548.000,00 €	0,00 €
4.	Zuführung zu Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Verminderung Forderungen / Aktiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Erhöhung Verbindlichkeiten / Passiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	Verminderung liquider Mittel	3.220.000,00 €	196.000,00 €	3.024.000,00 €
8.	Aufnahme von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen Gesamt		7.539.000,00 €	4.515.000,00 €	3.024.000,00 €

Erläuterungsbericht zum Nachtrags-Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Differenz
		Nachtrags-	bisheriger	
		Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2020	
	Ausgaben			
1.	Investitionen			
I.	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1.	Software / Lizenzen	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
2.	Baukostenzuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUMME Immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
II.	<u>Sachanlagen</u>			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten			
1.1	Grundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2	Gebäude ☒ Photovoltaikanlage RDS10	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €
1.3	Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUMME Grundstücke und Bauten	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €
2.	Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen			
2.1	Deponie Linkenbach - Papier-/Folien-Fangzaun (10.000 €) - Unterstellmöglichkeit für Fahrzeuge (10.000 €)	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
2.2	Altdeponien - Sanierung Sickerwasser-Dränleitung (100.000 €)	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
2.3	DSRA Fernthal - diverse Anschaffungen (z. B. Rührwerk Flygt-Xylem, Photometer für Labor, Zulaufleitung B10)	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
2.4	WSH Linkenbach - Trichter Abwurfboxen (15.000 €)	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
2.5	WSH Linz - Erweiterung Waschplatz (20.000 €)	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
2.6	WSH Neuwied - Schrankenanlage (10.000 €) - Videokamera-Anlage (5.000 €)	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
2.7	MBA Linkenbach - Erneuerung Brandmeldezentrale (30.000 €) - Sanierung Kondensat-Schächte (50.000 €) - Förderbänder (45.000 €)	125.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €
	SUMME Betriebseinrichtungen	335.000,00 €	335.000,00 €	0,00 €
3.	Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung			
3.1	Abfallbehälter	185.000,00 €	185.000,00 €	0,00 €
3.2	Container	72.000,00 €	72.000,00 €	0,00 €
	SUMME Einbringungsanlagen	257.000,00 €	257.000,00 €	0,00 €

<u>Planansatz</u>				
Nr.	Bezeichnung	Nachtrags- Wirtschaftsplan 2020	bisheriger Wirtschaftsplan 2020	Differenz
	Ausgaben			
4.	Maschinen und maschinelle Anlagen			
4.1	Maschinen			
	WSH Linkenbach	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	WSH Linz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	WSH Neuwied	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	MBA Linkenbach	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2	sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUMME Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
5.1	Fuhrpark	3.329.000,00 €	305.000,00 €	3.024.000,00 €
5.2	Betriebsausstattung	65.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €
5.3	Geschäftsausstattung	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
5.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
	SUMME Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.464.000,00 €	440.000,00 €	3.024.000,00 €
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Investitionen	4.146.000,00 €	1.122.000,00 €	3.024.000,00 €
	Weitere Ausgaben			
2.	Tilgungen			
	Darlehen bei der WL Bank (2004 - 2024)	198.000,00 €	198.000,00 €	0,00 €
	Darlehen bei der KfW (2004 - 2024)	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
	Darlehen bei der KfW (2008 - 2027)	112.000,00 €	112.000,00 €	0,00 €
	Summe Tilgungen	510.000,00 €	510.000,00 €	0,00 €
3.	Entnahme aus der Rücklage	2.553.000,00 €	2.553.000,00 €	0,00 €
4.	Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen	330.000,00 €	330.000,00 €	0,00 €
5.	Erhöhung sonstige Aktiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	Erhöhung liquide Mittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Weitere Ausgaben	3.393.000,00 €	3.393.000,00 €	0,00 €
	Ausgaben gesamt	7.539.000,00 €	4.515.000,00 €	3.024.000,00 €

Anlage 3

Finanzplan					
Einnahmen	2020	2021	2022	2023	2024
Zuführung zum Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	2.548.000 €	2.750.000 €	2.750.000 €	2.750.000 €	2.750.000 €
Rückstellungen	1.771.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
Darlehen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erhöhung sonstiger Passiva	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verminderung liquide Mittel	3.220.000 €	0 €	0 €	5.450.000 €	5.550.000 €
Jahresgewinn	0 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Zuführung zu Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen	7.539.000 €	5.250.000 €	5.250.000 €	10.700.000 €	10.800.000 €

Ausgaben	2020	2021	2022	2023	2024
Tilgungen	510.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €
Bildung von Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionen					
Immaterielle	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachanlagen:					
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	70.000 €	0 €	0 €	5.450.000 €	5.550.000 €
Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen	335.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	257.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maschinen und maschinelle Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.464.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	4.146.000 €	0 €	0 €	5.450.000 €	5.550.000 €
Entnahme aus der Rücklage	2.553.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €
Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erhöhung liquide Mittel	0 €	4.410.000 €	4.410.000 €	4.410.000 €	4.410.000 €
Ausgaben	7.539.000 €	5.250.000 €	5.250.000 €	10.700.000 €	10.800.000 €

Anlage 4

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

im Wirtschaftsplan der Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtbetrag
Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachrichtlich: Kreditaufnahme lt. Finanzplan	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €