



KREIS
AHRWEILER

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB

Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsverzeichnis:

	Seite :
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan (Vorbericht)	5 - 6
Erfolgsplan	7 - 27
Erläuterungen und Begründungen zum Erfolgsplan	28 - 29
Vermögensplan	31 - 49
Erläuterungen und Begründungen zum Vermögensplan	50 - 51
Stellenübersicht (einschließlich Erläuterungen)	52 - 53
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	54
Finanzplan	55 - 57
Investitionsprogramm	58 - 67

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftbetriebes Landkreis Ahrweiler für das Wirtschaftsjahr 2021

Seite 3

Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag des Landkreises Ahrweiler hat in seiner Sitzung am _____ aufgrund der § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) und des § 4 Nr. 1 der Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Ahrweiler als Eigenbetrieb vom 27.10.2017 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Ahrweiler für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	15.059.600,00 €
in den Aufwendungen auf	16.503.670,00 €
damit mit einem Jahresverlust von	-1.444.070,00 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	4.053.394,00 €
in den Ausgaben auf	4.053.394,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	1.664.994,00 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	0,00 €
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4.000.000,00 €

Bad Neuenahr-Ahrweiler,

Dr. Jürgen Pföhler, Landrat

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Seite 5

Nach § 15 Abs. 2 Nr. 2 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung ist dem Wirtschaftsplan ein Erläuterungsbericht beizufügen.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Ahrweiler wird seit dem 01.01.1995 in der Rechtsform eines Eigenbetriebes nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung und der Betriebssatzung geführt. Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 204.516,75 EURO.

Der Wirtschaftsplan 2021 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler (AWB) wurde unter Berücksichtigung aller voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben aufgestellt und weist im Erfolgsplan einen Verlust von rd. 1.444.070 EURO auf. Dieser Verlust kann durch Rücklagen ausgeglichen werden. Das Wirtschaftsjahr 2019 wurde mit einem Gewinn von rd. 80.050 EURO abgeschlossen. Der im Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 ausgewiesene Verlust von rd. 374.990 EURO wird sich vor allem durch Mehrmengen beim Bioabfall, rd. 200.000 € und beim Restabfall von rd. 100.000 € noch erhöhen. Die Ursache für die Mehrmengen könnte durch die Corona-Pandemie begründet sein da sich das Berufs- (z.B. vermehrt Home-Office) und Freizeitverhalten (weniger Reisen) stark verändert hat. Als direkt zurechenbare Kosten im Bezug auf die Pandemie kommt noch ein Betrag von rd. 80.000 € on Top. In der Summe erhöht sich der Verlust in 2020 um rd. 430.000 EURO auf rd. 805.000 EURO. Dieser Verlust kann durch Gewinnvorträge aus den Vorjahren ausgeglichen werden.

Der Gesamtertrag des Wirtschaftsplanansatzes 2020 zum Wirtschaftsplanansatz 2021 verringert sich um rd. 80.000 EURO auf 15,06 Mio. EURO. Der Gesamtaufwand erhöht sich um rund 0,98 Mio. EURO auf 16,5 Mio. EURO. In 2018 erfolgte eine Umstellung von einer rein pauschalieren Gebührenstruktur mit 2-wöchentlicher Abfuhr zu einer gemischten Gebührenstruktur mit 4-wöchentlicher Abfuhr. Dabei wird der Bürger wie bisher mit einem Basispreis nach Köpfen veranschlagt und zusätzlich mit einer leistungsabhängigen Gebühr die sich nach der Anzahl der Leerungen richtet die der Bürger in Anspruch nimmt. Eine weitere Möglichkeit seine persönlichen

Abfallgebühren zu senken ist dadurch gegeben, möglichst viel Papier zu sammeln. Das Papier wird bei der Einsammlung verwogen und für das Jahr 2020 mit 3,546 ct/kg kilogenau vergütet. Der Ansatz beträgt rd. 350.000 €.

Demgegenüber verringert sich der Erlös für die Papierverwertung um rd. 274.000 EURO aufgrund fallender Papierpreise auf 462.000 EURO. Die drei größten Aufwandssteigerungen betreffen die Ansätze für die Sammlung, Kompostierung und Beförderung von organischen Abfällen mit einem Volumen von rd. 480.000 EURO aufgrund einer europaweiten Neuausschreibung sowie einem Anstieg der Mengen. Die Unterhaltung des Abfallwirtschaftszentrums auf dem Scheid mit einer Erhöhung von rd. 315.000 EURO sowie die Aufwendungen für das Personal mit einer Ansatzsteigerung von rd. 300.000 €. Die Aufzinsung der Rückstellungen gemäß Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) ist ein Aufwand der sich plangemäß aufgrund des Niedrigzinsniveaus um rd. 100.000 EURO auf rd. 300.000 EURO senkt. Durch die fast nicht mehr vorhandene Verzinsung ist es unumgänglich, den fehlenden Zinseszinsseffekt durch direkte Zuführungen auszugleichen um den in der Zukunft liegenden Mittelbedarf zu decken. In der Vergangenheit (2010 – 2019) sind bereits rd. 4.65 Mio. EURO in diese Rückstellung geflossen.

Im Vermögensplan ist als größte Einzelinvestition die Sanierung und Fertigstellung der Erweiterung des Abfallwirtschaftszentrums „Auf dem Scheid“ mit einem Investitionsvolumen in 2021 von rd. 780.000 EURO zu nennen. Der Gesamtbetrag der Investitionen in 2021 beträgt 1.915.000 EURO und kann nicht durch Eigenmittel gedeckt werden. Der geplante Kreditbedarf in 2021 beträgt 1.664.994 EURO.

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB		Landkreis Ahrweiler		Seite 7	
Gesamtzusammenstellung		ERFOLGSPLAN	ERFOLGSPLAN	Ergebnis	
		2 0 2 1	2 0 2 0	2 0 1 9	
Bezeichnung		€	€	€	
01.	Umsatzerlöse	13.892.000,00	13.705.000,00	13.218.664,92	
02.	Sonstige betriebliche Erträge	1.167.600,00	1.438.500,00	1.211.901,26	
03.	Materialaufwand:				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	461.500,00	442.000,00	409.997,47	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.901.400,00	6.671.400,00	6.162.812,57	
04.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.388.400,00	2.186.200,00	1.577.278,96	
05.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.415.660,00	5.783.180,00	5.945.882,14	
06.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
07.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	336.710,00	435.710,00	254.544,78	
08.	Verluste aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
09.	Jahresergebnis (Gewinn/Verlust)	-1.444.070,00	-374.990,00	80.050,26	

				Gebührenzahlungen der Eigenkompostierer				
400 100	19104 Ein-Personen-Haushalte	x	111,60 =	2.132.006,40	3545 Ein-Personen-Haushalte	x	102,24 =	362.440,80
	18360 Zwei-Personen-Haushalte	x	133,20 =	2.445.552,00	4016 Zwei-Personen-Haushalte	x	122,76 =	493.004,16
	7044 Drei-Personen-Haushalte	x	158,40 =	1.115.769,60	1376 Drei-Personen-Haushalte	x	145,68 =	200.455,68
	5347 Vier-Personen-Haushalte	x	170,40 =	911.128,80	870 Vier-Personen-Haushalte	x	157,44 =	136.972,80
	2553 Fünf- u. Mehr-P.-Haushalte	x	180,00 =	459.540,00	421 Fünf- u. Mehr-P.-Haushalte	x	166,20 =	69.970,20
	400 Zusatzvolumen a 40 l Biomüll	x	33,00 =	13.200,00				<u>1.262.843,64</u>
	38.000 Müllsäcke	x	3,09 =	117.420,00	Anzahl Leerungen Plus-Tonne			
				<u>7.194.616,80</u>	18300 Plus-Tonne 80 l	x	2,75 =	50.325,00
	165.000 Leerungen 80 l Rest	x	3,09 =	509.850,00	5800 Plus-Tonne 120 l	x	4,12 =	23.896,00
	138.000 Leerungen 120 l Rest	x	4,63 =	638.940,00	2100 Plus-Tonne 240 l	x	8,25 =	17.325,00
	99.000 Leerungen 240 l Rest	x	9,26 =	916.740,00				<u>91.546,00</u>
	1.800 Gefäße 1100 l Rest	x	42,46 =	76.428,00				
				<u>2.141.958,00</u>	Abfuhr von 1,1 cbm Umleerbehältern (regelmäßige Entleerung)			
	Regelmäßige Entleerung von Gefäßen aus anderen Herkunftsbereichen				157 1,1 cbm-Behälter Leerung	x	43,32 =	6.801,24
	313 80 l Biomüll	x	78,72 =	24.639,36	250 1,1 cbm-Behälter 1-wöchentlich	x	2.253,12 =	563.280,00
	1387 80 l Restmüll	x	87,72 =	121.667,64	190 1,1 cbm-Behälter 2-wöchentlich	x	1.126,56 =	214.046,40
	153 120 l Biomüll	x	118,08 =	18.066,24	386 1,1 cbm-Behälter 4-wöchentlich	x	563,28 =	217.426,08
	521 120 l Restmüll	x	131,52 =	68.521,92				<u>1.001.553,72</u>
	320 240 l Biomüll	x	236,16 =	75.571,20	Hausabfall			= 10.690.964,44
	1619 240 l Restmüll	x	263,16 =	426.056,04	Gewerbeabfall			= 1.736.779,80
	1 1,1 cbm Biomüll	x	703,68 =	703,68	Insgesamt			= 12.427.744,24
				<u>735.226,08</u>				
400 200	Abfuhr von Großraumbehältern (unregelm. Entleerung)				Abfuhr von Umleerbehältern (regelmäßige Entleerung)			
	Grundgebühr				200 3,0 cbm-Umleerbehälter Leerung	x	134,28 =	26.856,00
	30 Entleerungen a' 5,0 cbm	x	127,21 =	3.816,30	1 3,0 cbm-Umleerbehälter 1-wöch.	x	6.984,48 =	6.984,48
	160 Entleerungen a' 7,0 cbm	x	143,04 =	22.886,40	1 3,0 cbm-Umleerbehälter 2-wöch.	x	3.492,24 =	3.492,24
	60 Entleerungen a' 10,0 cbm	x	223,98 =	13.438,80	330 5,0 cbm-Umleerbehälter Leerung	x	223,92 =	73.893,60
	6 Entleerungen a' 20,0 cbm	x	287,14 =	1.722,84	1 5,0 cbm-Umleerbehälter 1-wöch.	x	11.640,84 =	11.640,84
	4 Entleerungen a' 30,0 cbm	x	340,87 =	1.363,48	3 5,0 cbm-Umleerbehälter 2-wöch.	x	5.820,48 =	17.461,44
	4 Entleerungen a' 40,0 cbm	x	394,60 =	1.578,40				<u>140.328,60</u>
	19 Entl. a' 10,0 cbm Presscont.	x	223,98 =	4.255,62	Miete			
	22 Entl. a' 20,0 cbm Presscont.	x	293,75 =	6.462,50	33 Monate f. 5,0 cbm-Behälter	x	8,41 =	277,53
				<u>55.524,34</u>	85 Monate f. 7,0 cbm-Behälter	x	9,41 =	799,85
	550 Leistungspreis (to) für Container	x	197,10 =	108.405,00	40 Monate f. 10,0 cbm-Behälter	x	20,92 =	836,80
					4 Monate f. 20,0 cbm-Behälter	x	24,82 =	99,28
					1 Monate f. 30,0 cbm-Behälter	x	31,03 =	31,03
					1 Monate f. 40,0 cbm-Behälter	x	36,84 =	36,84
								<u>2.081,33</u>
					Abfuhr von Großraumbehältern insgesamt			= 306.339,27
400 300	4.400 to sonstige Abfälle	x	197,10 =	867.240,00				
	410 to Grüngut	x	68,00 =	27.880,00				
	1.050 to Holz	x	100,00 =	105.000,00				
				<u>1.000.120,00</u>				
400 500	2.600 to unbelastete Bauabfälle	x	35,00 =	91.000,00				
	1.600 to unbelasteter Erdaushub	x	30,00 =	48.000,00				
				<u>139.000,00</u>				
400 600	Altreifenentsorgung			<u>20.000,00</u>				

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ertrag (Einnahmen)		
		Voranschlag 2021 €	2020 €	Ergebnis 2019 €
400 100	Erlöse für die Entsorgung von Haus- und Gewerbeabfällen	12.427.000,00	10.445.000,00	11.751.059,24
400 200	Erlöse für die Entsorgung von Großraumbehältern	306.000,00	2.240.000,00	311.191,30
400 300	Erlöse bei Selbstanlieferungen	1.000.000,00	900.000,00	909.551,66
400 500	Erlöse für die Ablagerung von Erdaushub und Bauschutt (Bauschuttdeponie)	139.000,00	112.000,00	212.280,74
400 600	Erlöse für die Entsorgung von Altreifen	20.000,00	8.000,00	34.581,98
Summe Umsatzerlöse:		13.892.000,00	13.705.000,00	13.218.664,92
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE				
520 200	Mahngebühren, Beitreibungskosten, Verwaltungsgeb.	40.000,00	40.000,00	56.887,23
520 300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	3.818,14

520 700

Die Erträge aus der Altpapierverwertung reduzieren sich aufgrund des gesunkenen PPK-Preises.

520 701

Auf Basis der Abstimmungsvereinbarung der kommunalen Spitzenverbände mit den dualen Systemen steht uns für 2021 eine Sammelkostenbeteiligung von rd. 530.000 € zu.

520 850

Erträge aus Entleihungen der Geschirrmobile
Coronabedingter Wegfall vieler Veranstaltungen, daher geringere Erträge

Ausleihe Geschirrmobil eintägig

$$20 \times 65,00 \text{ €} = 1.300,00 \text{ €}$$

Ausleihe Geschirrmobil mehrtägig

$$4 \times 100,00 \text{ €} = 400,00 \text{ €}$$

Ausleihe nur Geschirr

$$\underline{12 \times 25,00 \text{ €} = 300,00 \text{ €}}$$

$$\text{Gesamt} \quad = 2.000,00 \text{ €} \quad \text{rd. 2.000,00 €}$$

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ertrag (Einnahmen)		Ergebnis 2 0 1 9
		Voranschlag 2 0 2 1	2 0 2 0	
520 400	Duale Systeme Nebentgelte und sonstige Erträge	53.000,00	53.000,00	53.036,78
520 550	Sonstige betriebliche Erträge	13.000,00	13.000,00	64.436,60
520 700	Erträge aus Papierverwertung	462.000,00	736.000,00	859.196,92
520 701	Sammelkostenbeteiligung der Dualen Systeme an der Altpapiersammlung	536.000,00	530.000,00	126.622,92
520 705	Erträge aus Einsammlung E-Schrott, Holz u. Express-Sperrmüll	2.600,00	3.500,00	3.377,92
520 720	Erträge aus Eigenvermarktung Altmetall	30.000,00	30.000,00	41.417,60
520 750	Pachteinnahmen	29.000,00	29.000,00	11.065,88
520 850	Erträge aus Entleihungen der Geschirrmobile	2.000,00	4.000,00	5.172,05
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	1.167.600,00	1.438.500,00	1.211.901,26
	SONSTIGE ZINSEN U. Ä. ERTRÄGE			
620 200	Zinsen aus Giro-, Festgeldkonten und Rücklagen	0,00	0,00	0,00
620 300	Zinsen aus Verrechnungskonto Kreiskasse / Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00
	Summe sonstige Zinsen u. ä. Erträge:	0,00	0,00	0,00
	GESAMTERTRAG:	15.059.600,00	15.143.500,00	14.430.566,18

535 100

Der Ansatz reduziert sich, da die Nachfrage für Container mit einem Volumen größer 5 m³ stetig zurückgeht.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 9
		Voranschlag 2 0 2 1	2 0 2 0	
	MATERIALAUFWAND AUFWENDUNGEN FÜR ROH- HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN			
530 370	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Wertstoffhof Remagen-Kripp	7.500,00	7.500,00	6.589,42
530 380	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	8.000,00	8.000,00	8.118,93
530 390	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	445.000,00	425.000,00	394.358,60
530 400	Kraftstoff für Pkw	1.000,00	1.500,00	930,52
	Summe:	461.500,00	442.000,00	409.997,47
	AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN			
535 100	Entgelte an Abfuhrunternehmer für die Miete und Abfuhr von Großraumcontainern	35.000,00	40.000,00	46.858,61
535 170	Entgelte an Abfuhrunternehmer für die Verwertung von Altholz A IV	48.000,00	42.000,00	48.408,01
535 200	Entgelte an Dritte für die Entsorgung von Gewerbeabfällen	620.000,00	620.000,00	594.865,13

535 240	Der Ansatz für die Sammlung, Kompostierung und Beförderung von Bioabfällen erhöht sich wegen gestiegener Preise aufgrund einer europaweiten Neuausschreibung sowie einer coronabedingten Mengensteigerung.
535 300	Die Erhöhung des Verbrennungspreises bei der MVA Bonn führt zu einer Ansatzsteigerung
535 310	Die Ansatzserhöhung ist bedingt durch eine Mengensteigerung für die Entsorgung des AI-AIII Altholzes und des Sperrabfalls.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 9
		Voranschlag 2 0 2 1	2 0 2 0	
535 220	Entgelte an Dritte für die Entsorgung von Altreifen	40.000,00	30.000,00	41.172,90
535 240	Entgelte für die Kompostierung und Beförderung von organischen Abfällen	2.630.000,00	2.150.000,00	2.365.051,42
535 280	Entgelte für den <u>Transport</u> der Restabfälle incl. Mautkosten	46.000,00	30.000,00	195.601,54
535 300	Entgelte für die <u>Verwertung</u> der Abfälle in der MVA Bonn	1.970.000,00	1.900.000,00	1.821.842,12
535 310	Entgelte für den <u>Transport</u> und die <u>Verwertung</u> in anderen Anlagen	770.000,00	693.000,00	664.833,56
535 400	Entgelte an Unternehmer für die Entsorgung von Problemabfällen	91.000,00	88.000,00	88.118,10
535 500	Aufwendungen für illegale Abfallbeseitigung	20.400,00	20.400,00	20.442,35

535 600	Häckseln von ca. 4.000 t Grünabfällen incl. Analysen nach Bioabfallverordnung und Düngemittelverordnung sowie Absieben und Umsetzen. Erhöhung des Ansatzes wegen Mehrmengen vor allem von den Grüngutplätzen	80.000,00
	Geplante Aufbereitung von ca. 4.000 t Bauschutt zu Recycling - Material Der Ansatz wurde erhöht, da durch die beendigung der Baumaßnahme auf dem Scheid die Bauschutttaufbereitung wieder beginnen kann.	20.000,00
535 701	Gemäß § 4 Abs. 2 i.V. mit § 8 Abs. 5 der Anlage 7 zur aktuellen Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen fallen Kosten in Höhe von 5 €/Mg an.	
535 705	Die Rückvergütung für das Altpapier 2020 wird mit dem Gebührenbescheid für 2021 verrechnet. Für 1 KG Altpapier werden 0,03546€ und für ein Bündel 4,75 €/a erstattet.	
640 100 und 640 200	Die eigenen liquiden Mittel reichen nicht aus, die geplanten Investitionen zu finanzieren. Daher müssen Kredite aufgenommen werden.	
640 300	Im Jahr 2010 wurden alle Rückstellungen gemäß Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz auf die Barwertmethode umgestellt (Abzinsung mit jährlicher Aufzinsung). Der jährliche Aufzinsungsbetrag wird in diesem Konto dargestellt.	

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 9
		Voranschlag 2 0 2 1	2 0 2 0	
535 600	Entgelte für die Aufbereitung von Bauschutt und Grünabfällen	100.000,00	100.000,00	104.192,56
535 700	Entgelte für Altpapiertransporte incl. Handlingsentgelt	154.000,00	158.000,00	158.254,88
535 701	Ertragsbeteiligung der Dualen Systeme am Altpapier	27.000,00	0,00	13.171,39
535 705	Rückvergütung Altpapier	350.000,00	800.000,00	0,00
	Summe:	6.901.400,00	6.671.400,00	6.162.812,57
ZINSEN U. Ä. AUFWENDUNGEN				
640 100	Zinsen für Darlehen	11.710,00	10.710,00	5.354,25
640 200	Zinsen für Verrechnungskonto	25.000,00	25.000,00	0,00
640 300	Aufzinsung BilMoG	300.000,00	400.000,00	249.190,53
	Summe:	336.710,00	435.710,00	254.544,78

Die Ansätze auf Seite 19 blieben alle unverändert

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2019
		Voranschlag 2021	2020	
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN				
570 090	Kanalbenutzungsgebühr Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	20.000,00	20.000,00	13.243,98
570 110	Untersuchung Grundwasser Wertstoffhof Remagen- Kripp	3.000,00	3.000,00	1.067,31
570 180	Pacht für Grundstücksnutzung Wertstoffhof Remagen-Kripp	3.500,00	3.500,00	3.290,78
570 210	Pacht für Grundstücksnutzung Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	18.000,00	18.000,00	18.000,00
570 220	Reparatur-, Wartungs- und Pflegekosten Pkw	1.000,00	1.000,00	546,88

570 265	Durch die Erweiterung und die Coronabedingten Vorkehrungen auf dem Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid" erhöht sich der Unterhaltungsaufwand.
570 300	Die Erhöhung berücksichtigt die tarifgemäße Erhöhung der Gehälter und Bezüge sowie die Höhergruppierungen auf Grund von Stellenbewertungen. Die am 13.12.2019 vom Kreistag beschlossenen Stellenplanerhöhungen fallen aufwandsmäßig nun erstmals für 2021 in vollem Umfang an. In dem Ansatz sind auch die Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Beamte enthalten dessen Basis das Urteil des OVG Koblenz vom 06.10.2014 ist.
570 360	Der Ansatz verringert sich durch den wegfall von geleasteten Fahrzeugen die in 2020 gekauft wurden.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 9
		Voranschlag 2 0 2 1	2 0 2 0	
570 265	Unterhaltung des Abfallwirtschaftszentrums "Auf dem Scheid"	765.000,00	450.000,00	660.399,16
570 290	Unterhaltung des Umschlags- und Wertstoffzentrums Leimbach	22.000,00	22.000,00	87.996,08
570 295	Unterhaltung des Wertstoffhofes Remagen-Kripp	20.000,00	20.000,00	17.592,33
570 300	Personalkosten	4.335.000,00	4.027.000,00	3.894.899,20
570 320	Verwaltungskostenbeiträge - Personalaufwand der Kreisverwaltung	160.000,00	160.000,00	152.903,71
570 330	Aufwandsentschädigung Werksausschuß incl. Nebenkosten	7.500,00	7.500,00	4.189,80
570 340	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	6.000,00	6.000,00	10.117,11
570 350	Unterhaltung der EDV-Anlagen	60.000,00	60.000,00	50.008,30
570 360	Leasinggebühr für Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.000,00	100.000,00	218.280,46
570 370	Revierdienst "Auf dem Scheid"	280,00	280,00	0,00
570 380	Versicherungsbeiträge	130.000,00	130.000,00	124.441,83
570 390	Steuern und Landwirtschaftskammerbeitrag	22.000,00	13.000,00	12.280,14
570 400	Verwaltungskostenbeiträge - Sachaufwand	47.000,00	47.000,00	37.963,78
570 420	Büromaterial	10.000,00	10.000,00	7.287,63
570 460	Post- und Fernsprechgebühren	100.000,00	100.000,00	77.482,49
570 480	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.000,00	4.415,32

570 580

Der Ansatz wurde aufgrund des stetigen Ausbaus der EDV-Struktur auch im Hinblick auf die Coronapandemie erhöht.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 9
		Voranschlag 2 0 2 1	2 0 2 0	
570 500	Informationsveranstaltungen	15.000,00	15.000,00	0,00
570 520	Öffentlichkeitsarbeit	130.000,00	130.000,00	83.588,61
570 530	Mitgliedsbeiträge	7.880,00	7.400,00	7.796,09
570 540	Prüfungs- und Beratungskosten	90.000,00	90.000,00	108.962,39
570 560	Fortbildungskosten	30.000,00	50.000,00	19.427,99
570 570	Reisekosten	15.000,00	20.000,00	14.093,97
570 580	Aufwendungen für Datenverarbeitung	210.000,00	160.000,00	143.807,45
570 610	Unterhaltung Geschirrmobile incl. Aufwandsentschädigung	4.000,00	4.000,00	4.503,76
570 620	Vermischte Ausgaben	1.500,00	1.500,00	835,60
570 640	Zuführung zu Rückstellungen	50.000,00	50.000,00	75.947,01
570 660	Kontoführungsgebühren	24.000,00	22.000,00	20.198,99
570 670	Beitreibungskosten	4.000,00	4.000,00	2.822,33
570 680	Niederschlagung und Erlaß von Forderungen	15.000,00	15.000,00	28.064,87
570 800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	39.426,79
	Summe:	6.415.660,00	5.783.180,00	5.945.882,14

550 600
bis
551 050

Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter
unter Berücksichtigung der für 2021 geplanten Investitionen

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2019
		Voranschlag 2021	2020	

ABSCHREIBUNGEN

550 600	Bauten Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	73.000,00	73.000,00	64.721,00
550 800	Einrichtung Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	70.000,00	65.000,00	64.657,00
550 900	Einrichtung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	900.000,00	825.000,00	318.357,77
551 050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.900,00	48.700,00	7.405,29

551 500 bis 554 000	Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter unter Berücksichtigung der für 2021 geplanten Investitionen.
---------------------------	---

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 9
		Voranschlag 2 0 2 1	2 0 2 0	
551 500	Betriebsausstattung Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	32.000,00	19.000,00	28.272,58
551 600	Betriebsausstattung Wertstoffhof Remagen-Kripp	48.500,00	48.500,00	39.363,98
551 900	Betriebsausstattung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	167.000,00	120.000,00	126.411,78
552 000	PPK, Rest- und Biomülltonnen	433.000,00	420.000,00	424.070,70
552 100	Pkw/LKW	516.000,00	486.000,00	428.238,00
554 000	Sonstiges (Software, etc.)	96.000,00	81.000,00	75.780,86
Summe:		2.388.400,00	2.186.200,00	1.577.278,96
GESAMTERTRAG:		15.059.600,00	15.143.500,00	14.430.566,18
GESAMTAUFWAND:		16.503.670,00	15.518.490,00	14.350.515,92
JAHRESERGEBNIS (Gewinn/Verlust) :		-1.444.070,00	-374.990,00	80.050,26

Der Erfolgsplan schließt, Ertrag und Aufwand saldiert, mit einem Verlust von rd. 1.444.070 EURO ab.

Der Gesamtertrag verringert sich von 15,14 Mio. EURO um rd. 0,08 Mio. EURO auf 15,06 Mio. EURO. Die Verringerung bei dem Gesamtertrag, resultiert aus leicht steigenden Erlösen bei den Haushalten und bei den Selbstanlieferungen. Bei den Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen verringert sich der Ansatz für die Papierverwertung um rd. 274.000 EURO aufgrund des stetig fallenden Preises für Altpapier.

Der Gesamtaufwand erhöht sich von 15,52 Mio. EURO um rd. 0,98 Mio. EURO auf 16,50 Mio. EURO. Einen Überblick bzgl. der größten Veränderungen des Gesamtaufwandes ergibt sich aus den nachfolgend dargestellten Aufwandssteigerungen bzw. Aufwandsenkungen. Der Rest ist in einer Vielzahl kleinerer Veränderungen begründet.

Aufwandssteigerungen:

- Konto 535 240: Für die Sammlung, Kompostierung und Beförderung von organischen Abfällen wird in 2021 der Ansatz um rd. 480.000 EURO erhöht. Ursächlich dafür ist eine der Pandemie geschuldete gestiegene Bioabfallmenge, einem immer noch zunehmenden Anschlussgrad der Biotonne und schließlich noch ein starker Preisanstieg für den Transport und die Verwertung der Bioabfälle aufgrund einer europaweiten Neuausschreibung.
- Konto 570 265: Bedingt durch die Erweiterung und der damit einhergehenden intensiveren Nutzung des Abfallwirtschaftszentrums „Auf dem Scheid“, der beschlussgemäß gestiegenen Mitarbeiterzahl, der erhöhten Fahrzeugauslastung und nicht zuletzt wegen den coronabedingten erforderlichen Maßnahmen erhöht sich der Unterhaltungsaufwand um rd. 315.000 EURO.
- Konto 570 300: Der Aufwand für Personal wurde um rd. 300.000 EURO erhöht. Neben der erstmals vollumfänglichen Aufwandsrelevanz der Personalaufstockung gemäß Kreistagsbeschluss vom 13.12.2019 ist die tarifgemäße Erhöhung der Gehälter

und Bezüge sowie die Höhergruppierungen aufgrund von Stellenbewertungen berücksichtigt. In dem Ansatz sind auch die Zuführungen der Pensionsrückstellungen und die Zahlung für Pensionen für ehemalige und jetzige Beamte des AWB enthalten.

Aufwandssenkungen:

- Konto 535 705: Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.12.2019 beschlossen, aufgrund des dramatischen Preisverfalls bei dem Wertstoff Altpapier den Vergütungspreis auf 0,03546 €/kg und für ein Bündel auf 4,75 €/a zu senken. Daraus folgt eine Aufwandssenkung von rd. 450.000 €.
- Konto 640 300: Die Neuberechnung des Aufzinsungsbetrages gemäß Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes ergab eine um rd. 100.000 € geringeren Mittelbedarf.

AKTIVA	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Ansatz 2021 €	Verpfl.-Ermä. 2022 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
A. Anlagevermögen:				
II. Sachanlagen				
1. Abfallentsorgungsanlagen	1.043.000,00	0,00	963.000,00	447.735,77
2. Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	433.000,00	0,00	420.000,00	424.070,70
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	912.400,00	0,00	803.200,00	705.472,49
B. Umlaufvermögen:				
1. Veränderung des Umlaufvermögens	-	-	-	-
Summe Aktiva Einnahmen	2.388.400,00	0,00	2.186.200,00	1.577.278,96

AKTIVA	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	Ansatz 2021 €	Verpfl.-Ermä. 2022 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
A. Anlagevermögen:				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Abfallentsorgungsanlagen	800.000,00	0,00	1.365.000,00	3.958.987,33
3. Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	45.000,00	0,00	50.000,00	381.802,00
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.070.000,00		830.000,00	834.502,00
5. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva Ausgaben	1.915.000,00	0,00	2.245.000,00	5.175.291,33

PASSIVA	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Ansatz 2021 €	Verpfl.-Ermä. 2022 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
C. Jahresergebnis				80.050,26
D. Rückstellungen:				
1. sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Verbindlichkeiten:				
1. Finanzierung zum Teil aus eigenen Mitteln	1.664.994,00	0,00	685.105,00	3.819.012,37
Summe Passiva Einnahmen	1.664.994,00		685.105,00	3.899.062,63
Summe Aktiva Einnahmen	2.388.400,00		2.186.200,00	1.577.278,96
	4.053.394,00		2.871.305,00	5.476.341,59

PASSIVA	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	Ansatz 2021 €	Verpfl.-Ermä. 2022 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
C. Jahresergebnis	1.444.070,00		374.990,00	0,00
D. Rückstellungen:				
1. Sonstige Rückstellungen	548.650,00	0,00	136.580,00	221.000,00
E. Verbindlichkeiten:				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	145.674,00	0,00	114.735,00	0,00
Summe Passiva Ausgaben	2.138.394,00	0,00	626.305,00	221.000,00
Summe Aktiva Ausgaben	1.915.000,00	0,00	2.245.000,00	5.175.291,33
Gesamtsumme Ausgaben	4.053.394,00	0,00	2.871.305,00	5.396.291,33
Gesamtsumme Einnahmen	4.053.394,00	0,00	2.871.305,00	5.396.291,33

027 510 Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer
bis
027 910
und
070 210

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Ergebnis 2019 €
		Ansatz 2021 €	Verpfl.-Ermä. 2022 €	Ansatz 2020 €	
AKTIVA					
ABFALLENTSORGUNGSANLAGEN					
027 510	Abschreibungen Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	73.000,00		73.000,00	64.721,00
027 810	Abschreibung Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	70.000,00		65.000,00	64.657,00
027 910	Abschreibung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	900.000,00		825.000,00	318.357,77
	Summe:	1.043.000,00	0,00	963.000,00	447.735,77
EINBRINGUNGSANLAGEN DER ABFALLBESEITIGUNG					
070 210	Abschreibung PPK, Rest- und Biomülltonnen	433.000,00	0,00	420.000,00	424.070,70

074 060 Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer
bis
074 910
und
074 000

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Ergebnis 2019 €
		Ansatz 2021 €	Verpfl.-Ermä. 2022 €	Ansatz 2020 €	
	AKTIVA				
	BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG				
074 060	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	52.900,00		48.700,00	7.405,29
074 080	Abschreibung Pkw / LKW	516.000,00		486.000,00	428.238,00
074 510	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	32.000,00		19.000,00	28.272,58
074 610	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	48.500,00		48.500,00	39.363,98
074 910	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	167.000,00		120.000,00	126.411,78
074 000	AfA, Sonstiges, Software etc.	96.000,00		81.000,00	75.780,86
	Summe:	912.400,00	0,00	803.200,00	705.472,49
	Summe Aktiva Einnahmen	2.388.400,00	0,00	2.186.200,00	1.577.278,96

027 500	Herstellung von Lagerboxen zur Separierung von Kompost und mineralischen Abfällen	20.000,00
027 900	Restarbeiten Erweiterung und Umbau des Abfallwirtschaftszentrums	350.000,00
	Sanierung Asphaltfläche	50.000,00
	Sanierung Überdachung alte Wertstofframpe	50.000,00
	Sanierung Verladehalle	250.000,00
	Sanierung Toranlage, Bauschuttzubereitung und Tonnenwaschplatz	80.000,00
		<u>780.000,00</u>

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			Ergebnis 2019 €
		Ansatz 2021 €	Verpfl.-Ermä. 2022 €	Ansatz 2020 €	
	AKTIVA				
	GRUNDSTÜCKE UND GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE OHNE BAUTEN				
023 500	Grundstückserwerb Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	0,00		0,00	0,00
023 800	Grundstückserwerb Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	0,00		0,00	0,00
	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00
027 500	Baukosten Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	20.000,00	0,00	80.000,00	64.721,00
027 800	Baukosten Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	0,00	0,00	0,00	0,00
027 900	Baukosten Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	780.000,00	0,00	1.285.000,00	3.894.266,33
	Summe:	800.000,00	0,00	1.365.000,00	3.958.987,33

074 050	Ersatz Hard- und Software	20.000,00
	Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	5.000,00
	Ersatzbeschaffung neues Wiegeprogramm	60.000,00
		<u>85.000,00</u>
074 070	Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für Springereinsätze	25.000,00
	Ersatzbeschaffung Mobilbagger AWZ	270.000,00
	Kauf eines Kleintransporters	30.000,00
	Ersatzbeschaffung eines Abrollkippers	170.000,00
	Beschaffung eines Kommunalfahrzeugs	50.000,00
	Ersatzbeschaffung eine Baggers für WSZ Kripp	150.000,00
		<u>695.000,00</u>
074 500	Materialcontainer	15.000,00
	Arbeitsgeräte und Materialien für Anlagenunterhaltung	10.000,00
	Sicherheitstechnik	10.000,00
		<u>35.000,00</u>
074 600	Sozialcontainer	40.000,00
	Sicherheitstechnik	10.000,00
	Kauf von Kleingeräten etc.	5.000,00
		<u>55.000,00</u>
074 900	Container	30.000,00
	Gefahrgutsschränke	25.000,00
	Schließsystem	20.000,00
	Sicherheitstechnik	50.000,00
	ULS+ Diverses	15.000,00
	Legiosteine	20.000,00
	Kleingeräte und Werkzeuge	20.000,00
	Büroausstattung incl. EDV	20.000,00
		<u>200.000,00</u>

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			Ergebnis 2019
		Ansatz 2021	Verpfl.-Ermä. 2022	Ansatz 2020	
		€	€	€	€
	AKTIVA				
	EINBRINGUNGSANLAGEN DER ABFALLENTSORGUNG				
070 200	PPK Gefäße	15.000,00		20.000,00	198.194,00
070 300	Restmüll Gefäße	15.000,00		15.000,00	122.395,00
070 400	Biomüll Gefäße	15.000,00		15.000,00	61.213,00
	Summe:	45.000,00	0,00	50.000,00	381.802,00
	BETRIEBS- U. GESCHÄFTSAUSSTATTUNG (B + GA)				
074 050	B + GA Allgemein	85.000,00		85.000,00	2.028,00
074 070	Ankauf Pkw/LKW etc.	695.000,00		435.000,00	106.938,00
074 500	B + GA Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	35.000,00		45.000,00	145.436,00
074 600	B + GA Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	55.000,00		65.000,00	28.257,00
074 900	B + GA Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	200.000,00		200.000,00	551.843,00
	Summe:	1.070.000,00	0,00	830.000,00	834.502,00
	ANLAGEN IM BAU				
082 100	Genehmigungsverfahren Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aktiva Ausgaben	1.915.000,00	0,00	2.245.000,00	5.175.291,33

286 000 Die Pensionsrückstellungszahlungen für die im AWB beschäftigten Beamten werden durch eine Änderung der Bilanzierung gemäß Urteil des OVG Koblenz vom 06.10.2014 nicht mehr im Vermögensplan sondern unter Konto-Nr. 570 300 (Personalkosten), im Erfolgsplan veranschlagt.

310 100 Es werden Kredite aufgenommen. Der Mittelbedarf kann nicht mehr nur aus Eigenmitteln finanziert werden.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Ergebnis 2019 €
		Ansatz 2021 €	Verpfl.-Ermä. 2022 €	Ansatz 2020 €	
	PASSIVA				
	RÜCKSTELLUNGEN				
286 000	Zuführung Pensionsrückstellungen	0,00		0,00	0,00
	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00
	VERBINDLICHKEITEN				
310 100	Finanzierung zum Teil aus eigenen Mitteln	1.664.994,00	0,00	685.105,00	3.819.012,37
	Summe	1.664.994,00	0,00	685.105,00	3.819.012,37
	Summe Passiva Einnahmen	1.664.994,00	0,00	685.105,00	3.819.012,37
	Summe Aktiva Einnahmen (Abschreibungen)	2.388.400,00		2.186.200,00	1.577.278,96
	Summe insgesamt Einnahmen	4.053.394,00	0,00	2.871.305,00	5.396.291,33

283 110 Die Rückstellungen werden entnommen für den angesammelten Zweck
bis
283 260

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			Ergebnis 2019 €
		Ansatz 2021 €	Verpfl.-Ermä. 2022 €	Ansatz 2020 €	
	PASSIVA				
	RÜCKSTELLUNGEN				
283 110	Entnahme Rückstellung Nachsorge Deponie Brohl-Lützing	185.000,00		60.000,00	102.000,00
283 160	Entnahme Rückstellung Nachsorge Deponie Remagen-Oedingen	350.000,00		70.000,00	108.000,00
283 200	Entnahme Rückstellung Deponie Schuld	13.650,00		6.580,00	3.000,00
283 260	Entnahme Rückstellung Remagen-Kripp	0,00		0,00	8.000,00
	Summe	548.650,00	0,00	136.580,00	221.000,00
	VERBINDLICHKEITEN				
310 110	Tilgung	145.674,00		114.735,00	0,00
	Summe	145.674,00	0,00	114.735,00	0,00
	Summe Passiva Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	694.324,00	0,00	251.315,00	221.000,00
	Summe Aktiva Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	1.915.000,00	0,00	2.245.000,00	5.175.291,33
	Summe insgesamt Ausgaben	2.609.324,00	0,00	2.496.315,00	5.396.291,33
	Summe insgesamt Einnahmen	4.053.394,00	0,00	2.871.305,00	5.396.291,33

Die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2021 erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2020 um rd. 202.200 EURO auf nunmehr rd. 2.388.400 EURO.

Da alle Hausmülldeponien des Kreises rekultiviert sind, werden die Kosten für die Nachsorge der Deponien aus den Rückstellungen finanziert. Für das Jahr 2021 werden Entnahmen aus den Rückstellungen in Höhe von 548.650 EURO erwartet.

Im Jahr 2021 sind Investitionen in Höhe von 1.915.000 EURO geplant, die für Baumaßnahmen und die Anschaffung von Arbeitsgeräten verwendet werden. Da die Eigenmittel für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen nicht ausreichen, wird in 2021 mit einem Kreditbedarf von 1.664.994 EURO gerechnet. Nachfolgend sind die Investitionsmaßnahmen im Einzelnen aufgeführt:

- Konto 027 500 Baukosten Wertstoffzentrum Remagen-Kripp: Für die Herstellung von Lagerboxen zur Separierung von Kompost und mineralischen Abfälle werden Mittel in Höhe von 20.000 EURO benötigt.
- Konto 027 900 Baukosten Abfallwirtschaftszentrum „Auf dem Scheid“: Für Restarbeiten im Bezug auf die Erweiterung und den Umbau des Abfallwirtschaftszentrums „Auf dem Scheid“ sind Mittel in Höhe von 350.000 EURO eingeplant. Für verschiedene notwendige Sanierungsmaßnahmen, die wegen des Umbaus erst jetzt in Angriff genommen werden, sind Mittel in Höhe von 430.000 EURO veranschlagt.
- Konto 074 050 B +GA Allgemein: Die geplanten Investitionen in Höhe von rd. 85.000 EURO umfassen den Ersatz von Büromöbeln, Softwareupdates, eine neue Version des Wiegeprogramms mit Hard- und Software sowie Kosten für die fortschreitende Digitalisierung des AWB.
- Konto 074 070 Ankauf PKW/LKW etc.: Für den Kauf eines Fahrzeuges für Springereinsätze werden Mittel in Höhe von 25.000 EURO angesetzt. Bei dem Ansatz von 270.000 EURO handelt es sich um den Ersatz eines Mobilbaggers auf dem AWZ, da das vorhandene Arbeitsgerät aufgrund seines Alters und seines Erhaltungszustandes nicht mehr einen zuverlässigen und wirtschaftlichen Einsatz ermöglicht, das gleiche gilt auch für die Ersatzbeschaffung eines Abrollkippers zum Preis von 170.000 EURO und eines Baggers für das WSZ Kripp in Höhe von 150.000 EURO. Zur wirtschaftlichen Abwicklung von Sammlungsaufträgen (z.B. Nachfahrten, Tonnenverlusten usw.) ist Anstelle von Fahrzeugmieten künftig die Beschaffung eines Kommunalfahrzeuges zum Preis von rd. 50.000 EURO und eines Kleintransporters von rd. 30.000 EURO notwendig.

- Konto 074 500 Betriebs- und Geschäftsausstattung des Umschlags- und Wertstoffzentrums Leimbach: Die geplanten Investitionen in Höhe von insgesamt rd. 35.000 EURO umfassen überwiegend die Kosten für die Neuanschaffung eines Containers, die Beschaffung von Arbeitsgeräten und Materialien für die Anlagenunterhaltung sowie die Installation einer Kameraüberwachung.

- Konto 074 600 Betriebs- und Geschäftsausstattung des Wertstoffzentrums Remagen-Kripp: Das Investitionsvolumen in Remagen-Kripp für 2021 beträgt rd. 55.000 EURO und umfasst den Kauf eines Sozialcontainers, die Anschaffung von Kleingeräten sowie die Installation von Überwachungstechnik.

- Konto 074 900 Betriebs- und Geschäftsausstattung des Abfallwirtschaftszentrums „Auf dem Scheid“: Die geplanten Investitionen „Auf dem Scheid“ umfassen ein Volumen von rd. 200.000 EURO. Die beiden größten Einzelinvestitionen betreffen den Kauf von Containern und die Installation von Überwachungstechnik.

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr 2021 (§ 18 EigAnVO)

Konto-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gr. Verg.-Gr. Lohn-Gr.	für das kommende Haushaltsjahr 2021	für das laufende Haushaltsjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.20 (bei Abweichung vom Soll -Angabe der Bes.-/Verg.-Gr.)	Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B.zu Planstellen, die nicht der all- meinen Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegen- über dem Stellenplan des Vorjahres)
<u>Beamte (nachrichtlich, da im Stellenplan der Kreisverwaltung geführt)</u>						
530 300	1 Werkleiter	A15	1	1	1	
	2 Kreisamtmann/-frau	A11	1	1	1	
	3 Kreisoberinspektor/in	A10	1	1	1	
Zwischensumme			3,00	3,00	3,00	
<u>Beschäftigte</u>						
	4 Beschäftigte	E12	1,00	1,00	1,00	
	5 Beschäftigte	E11	1,00	1,00	1,00	
	6 Beschäftigte	E10	3,00	3,00	3,00	
	7 Beschäftigte	E09b	2,00	2,00	2,00	
	8 Beschäftigte	E09a	2,00	2,00	2,00	
	9 Beschäftigte	E08	1,50	1,50	1,50	
	10 Beschäftigte	E07	6,50	6,50	6,00	
	11 Beschäftigte	E06	7,00	7,00	5,50	
	12 Beschäftigte	E05	35,50	35,50	33,000	
	13 Beschäftigte	E03	12,75	12,75	11,75	
	14 Beschäftigte	E02	0,50	0,50	0,50	
Zwischensumme:			72,75	72,75	67,25	

Konto-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn,Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gr. Verg.-Gr. Lohn-Gr.	für das kommende Haushaltsjahr 2021	für das laufende Haushaltsjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.20 (bei Abweichung vom Soll -Angabe der Bes./Verg.-Gr.)	Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B.zu Planstellen, die nicht der all- meinen Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegen- über dem Stellenplan des Vorjahres)
-----------	--	-----------------------------------	--	--	--	---

Zusammenstellung

1	Beamte	LBesG	3,00	3,00	3,00	
2	Beschäftigte	TVöD	72,75	72,75	67,25	
	Insgesamt		75,75	75,75	70,25	
	<u>Nachrichtlich</u>					
	Auszubildende		3,00	1,00	1,00	

*Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben*

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2021		Voraussichtlich fällige Ausgaben	
Konto-Nr.:	Bezeichnung	2022 - € -	2023 - € -
		0,00	0,00
<hr/>			
Gesamt		0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
AKTIVA											
ANLAGEVERMÖGEN											
023	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten										
	Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
027	Abfallentsorgungsanlagen										
	Zugänge	0	0	0	0	0	1365	800	700	600	500
	Abschreibungen	917	1021	1019	1018	930	0	0	0	0	0
070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung										
	Zugänge	0	0	0	0	0	50	45	100	100	100
	Abschreibungen	429	417	236	230	220	0	0	0	0	0
074	Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
	Zugänge	0	0	0	0	0	830	1070	800	700	600
	Abschreibungen	720	831	801	749	624	0	0	0	0	0
	Übertrag:	2066	2269	2056	1997	1774	2245	1915	1600	1400	1200

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
	A K T I V A Übertrag	2066	2269	2056	1997	1774	2245	1915	1600	1400	1200
082	Anlagen im Bau										
	Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
093	Beteiligungen										
	Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Bankguthaben										
	Zuführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aktiva	2066	2269	2056	1997	1774	2245	1915	1600	1400	1200

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
283	Rückstellungen										
	Sonstige Rückstellungen										
	Unter- Überdeckung										
	Abgang	0	0	0	0	0	136	549	140	140	140
	Zuführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Verbindlichkeiten										
	Abgang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zugang	685	1665	1239	998	872	370	1470	1555	1455	1306
	Summe Passiva:	685	1665	1239	998	872	506	2019	1695	1595	1446
	Summe Aktiva:	2066	2269	2056	1997	1774	2245	1915	1600	1400	1200
	Gesamtsumme:	2751	3934	3295	2995	2646	2751	3934	3295	2995	2646

027	Abfallentsorgungsanlagen	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	2022	2023	2024
027 500	Baukosten Wertstoffhof Remagen - Kripp Gesamtkosten	100	0	80	20	0	0	0	0			
	Herstellung von Lagerboxen zur Separierung von Kompost und mineralischen Abfällen	20	0	0	20	0	0	0	0			
	Flächenbefestigung	30	0	30	0	0	0	0	0			
	Ing. Honorar Erweiterungsmaßnahmen	10	0	10	0	0	0	0	0			
	Errichtung Schüttbox Kompost incl. Zeltdach als Garage für die Geräte, Elektroschrott Annahmestelle	40	0	40	0	0	0	0	0			
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	100	0	80	20	0	0	0	0			

027	Abfallentsorgungsanlagen	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		
			frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024		2022	2023	2024
027 900	Baukosten Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid" Gesamtkosten	11905	9840	1285	780	0	0	0		0		
	Ingenieurleistungen	1090	940	150	0	0	0	0		0		
	Bauleistungen (Restarbeiten)	9570	8720	500	350	0	0	0		0		
	Sanierung Asphaltfläche	210	50	110	50	0	0	0		0		
	Sanierung Überdachung alte Wertstofframpe	280	80	150	50	0	0	0		0		
	Sanierung Verladehalle	400	50	100	250	0	0	0		0		
	Sanierung Toranlage, Bauschuttzubereitung und Tonnenwaschplatz	80	0	0	80	0	0	0		0		
	Umsetzung Energiekonzept PV-Anlage, Ladeinfrastruktur etc.	275	0	275	0	0	0	0		0		
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	11905	9840	1285	780	0	0	0		0		

070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	2022	2023	2024
070 200	PPK Behälter											
	Gesamtkosten	2253	2218	20	15	0	0	0				
	Anschaffung von PPK Behältern	2253	2218	20	15	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	2253	2218	20	15	0	0	0				

070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	2022	2023	2024
070 300	Restmüll Behälter											
	Gesamtkosten	1550	1520	15	15	0	0	0				
	Anschaffung von Restmüll Behältern (Haushalte und Gewerbe)	1550	1520	15	15	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1550	1520	15	15	0	0	0				

070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	2022	2023	2024
070 400	Biomüll Behälter											
	Gesamtkosten	899	869	15	15	0	0	0				
	Anschaffung von Biomüll Behältern	899	869	15	15	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	899	869	15	15	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	2022	2023	2024
074 050	Ankauf EDV etc.											
	Gesamtkosten	269	99	85	85	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung neues Wiegeprogramm	120	0	60	60	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung von Hard- und Software	90	50	20	20	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung von Büromöbeln etc.	44	34	5	5	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung neue Telefonanlage KV	15	15	0	0	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	269	99	85	85	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	2022	2023	2024
074 070	Ankauf PKW/LKW etc.											
	Gesamtkosten	1475	345	435	695	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung PKW für Springer	125	75	25	25	0	0	0				
	Kauf eines Kleintransporters	30	0	0	30	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung eines Abrollkippers	170	0	0	170	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung Mobilbagger AWZ	810	270	270	270	0	0	0				
	Anschaffung Anhänger für Problemabfälle	40	0	40	0	0	0	0				
	Anschaffung Schubbodenzug	100	0	100	0	0	0	0				
	Anschaffung eines Kommunalfahrzeuges	50	0	0	50	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung Bagger WZ Kripp	150	0	0	150	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1475	345	435	695	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	Insge- samt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf P l a n u n g s p e r i o d e						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	2022	2023	2024
074 500	Kauf Betriebsausstattung											
	Gesamtkosten	178	98	45	35	0	0	0				
	Wärmedämmung Gebäude	25	25	0	0	0	0	0				
	Kauf eines Materialcontainers	80	50	15	15	0	0	0				
	Arbeitsgeräte und -materialien	43	23	10	10	0	0	0				
	Sicherheitstechnik	30	0	20	10	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	178	98	45	35	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertstoffhof Remagen-Kripp	Insge- samt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024		2022	2023	2024	
074 600	Kauf Betriebsausstattung												
	Gesamtkosten	185	65	65	55	0	0	0					
	Kauf von Kleingeräten etc.	20	10	5	5	0	0	0					
	Kauf eines Sozialcontainers	135	55	40	40	0	0	0					
	Überwachungstechnik	30	0	20	10	0	0	0					
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	185	65	65	55	0	0	0					

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung "Auf dem Scheid"	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		
			frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024		2022	2023	2024
074 900	Kauf Betriebsausstattung											
	Gesamtkosten	628	228	200	200	0	0	0				
	Kauf von Containern/Wertstoffcontainer	95	15	50	30	0	0	0				
	Schließsystem	60	20	20	20	0	0	0				
	Ü - Technik	110	20	40	50	0	0	0				
	Legiosteine	70	30	20	20	0	0	0				
	Kleingeräte und Werkzeuge	50	10	20	20	0	0	0				
	ULS+ Diverses	50	15	20	15	0	0	0				
	Büroausstattung incl. EDV	168	118	30	20	0	0	0				
	Kauf von Gefahrgutstränken	25	0	0	25	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	628	228	200	200	0	0	0				