



KREIS
AHRWEILER

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB

Wirtschaftsplan 2022

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 2022

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 2022 wird*

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	17.310.055,00 €
in den Aufwendungen auf	17.902.610,00 €
damit mit einem Jahresverlust von	-592.555,00 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	3.581.442,00 €
in den Ausgaben auf	3.581.442,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	922.942,00 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	0,00 €
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4.000.000,00 €

Bad Neuenahr-Ahrweiler,

Horst Gies MdL
Erster Kreisbeigeordneter

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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 2022 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler (AWB) wurde unter Berücksichtigung aller voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben aufgestellt und weist im Erfolgsplan einen Verlust von rd. 592.555 EURO auf. Dieser Verlust kann durch Rücklagen ausgeglichen werden. Das Wirtschaftsjahr 2020 wurde mit einem Verlust von rd. 80.922 EURO abgeschlossen. Der im Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 ausgewiesene Verlust von rd. 1.444.070 EURO wird sich um rd. 30 T€ auf 1.414.000 EURO verringern. Ursächlich für dieses Ergebnis sind geschätzte 800 T€ Gebührenmindereinnahmen durch eine Stundung der Gebühren in der von der Flut besonders stark betroffenen Gebieten. Eine genauere Verifizierung der Gebührenauffälle konnte bis dato noch nicht erfolgen, da sich noch nicht alle Eigentümer, Vermieter und Mieter gemeldet haben. Dies gilt nicht nur für die Haushalte, sondern auch für die Gewerbebetriebe. Da sich trotz der Gebührenauffälle der Jahresverlust verringert, liegt an der positiven Entwicklung der Wertstoffmärkte die mit rd. 820 T€ zur positiven Entwicklung beitragen.

Der Gesamtertrag des Wirtschaftsplanansatzes 2021 zum Wirtschaftsplanansatz 2022 erhöht sich um rd. 2,25 Mio. EURO auf 17,31 Mio. EURO. Der Gesamtaufwand erhöht sich um rund 1,37 Mio. EURO auf 17,90 Mio. EURO. Um das durch die Kostensteigerungen auftretende Ungleichgewicht zwischen Aufwendungen und Erträgen etwas auszugleichen wurden die Behälter- und Mengenbezogenen Gebühren neu kalkuliert. Die Basisgebühr bei den privaten Haushalten ist nicht seriös kalkulierbar und blieb daher unverändert.

Die größte Veränderung bei den Erträgen wird bei den Papiererlösen mit einem Plus von rd. 1,6 Mio. EURO erwartet. Hier besteht allerdings die Gefahr der Marktpreisänderungen. Bei den Aufwendungen sind 2 Positionen besonders zu erwähnen. Einmal betrifft es die Entgelte für die Kompostierung und Beförderung von organischen Abfällen die in Summe eine Erhöhung von 350.000 EURO erfahren. Dies kommt durch die Anwendung der Preisgleitklauseln in den Verträgen der beiden involvierten Firmen. Die zweite große Aufwandserhöhung betrifft die Personalkosten, sie beträgt rd. 263.000 EURO. Ursächlich dafür sind die planmäßigen Erhöhungen der Löhne und Gehälter und die vom Werksausschuss am 12.08.21 beschlossene Personalaufstockung. Die Aufzinsung der Rückstellungen gemäß Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) bleibt bei rd. 300.000 EURO. Durch die noch immer fast nicht 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 – 2020) sind bereits rd. 4.92 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 2022 von rd. 1.270.000 EURO zu nennen. Der Gesamtbetrag der Investitionen in 2022 beträgt 2.255.000 EURO und kann nicht durch Eigenmittel gedeckt werden. Der geplante Kreditbedarf in 2022 beträgt 922.942 EURO.

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB		Landkreis Ahrweiler		Seite 7	
Gesamtzusammenstellung		ERFOLGSPLAN	ERFOLGSPLAN	Ergebnis	
		2 0 2 2	2 0 2 1	2 0 2 0	
Bezeichnung		€	€	€	
01.	Umsatzerlöse	14.378.055,00	13.892.000,00	13.962.764,35	
02.	Sonstige betriebliche Erträge	2.932.000,00	1.167.600,00	1.362.888,12	
03.	Materialaufwand:				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	618.000,00	461.500,00	408.869,99	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.378.500,00	6.901.400,00	6.421.436,17	
04.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.658.500,00	2.388.400,00	2.150.300,67	
05.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.900.660,00	6.415.660,00	6.140.455,55	
06.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
07.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	346.950,00	336.710,00	285.512,40	
08.	Verluste aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
09.	Jahresergebnis (Gewinn/Verlust)	-592.555,00	-1.444.070,00	-80.922,31	

				Gebührensatzungen der Eigenkompostierer							
400 100	19121 Ein-Personen-Haushalte	x	111,60	=	2.133.903,60	3273 Ein-Personen-Haushalte	x	102,24	=	334.631,52	
	18137 Zwei-Personen-Haushalte	x	133,20	=	2.415.848,40	3668 Zwei-Personen-Haushalte	x	122,76	=	450.283,68	
	6938 Drei-Personen-Haushalte	x	158,40	=	1.098.979,20	1249 Drei-Personen-Haushalte	x	145,68	=	181.954,32	
	5336 Vier-Personen-Haushalte	x	170,40	=	909.254,40	751 Vier-Personen-Haushalte	x	157,44	=	118.237,44	
	2536 Fünf- u. Mehr-P.-Haushalte	x	180,00	=	456.480,00	373 Fünf- u. Mehr-P.-Haushalte	x	166,20	=	61.992,60	
	400 Zusatzvolumen a 40 l Biomüll	x	37,60	=	15.040,00					<u>1.147.099,56</u>	
						Anzahl Leerungen Plus-Tonne					
	35.000 Müllsäcke	x	3,72	=	130.200,00	19696 Plus-Tonne 80 l	x	3,46	=	68.148,16	
					<u>7.159.705,60</u>	5984 Plus-Tonne 120 l	x	5,19	=	31.056,96	
						2080 Plus-Tonne 240 l	x	10,38	=	21.590,40	
										<u>120.795,52</u>	
	160.000 Leerungen 80 l Rest	x	3,72	=	595.200,00	Abfuhr von 1,1 cbm Umleerbehältern (regelmäßige Entleerung)					
	130.000 Leerungen 120 l Rest	x	5,58	=	725.400,00	62 1,1 cbm-Behälter Leerung	x	78,80	=	2.685,84	
	90.000 Leerungen 240 l Rest	x	11,16	=	1.004.400,00	245 1,1 cbm-Behälter 1-wöchentlich	x	2.447,80	=	552.014,40	
	1.100 Gefäße 1100 l Rest	x	51,17	=	56.287,00	220 1,1 cbm-Behälter 2-wöchentlich	x	1.223,90	=	247.843,20	
					<u>2.381.287,00</u>	464 1,1 cbm-Behälter 4-wöchentlich	x	611,90	=	261.361,92	
										<u>1.063.905,36</u>	
	Regelmäßige Entleerung von Gefäßen aus anderen Herkunftsbereichen										
	306 80 l Biomüll	x	89,90	=	27.509,40	Hausabfall				=	10.808.887,68
	1400 80 l Restmüll	x	112,20	=	157.080,00	Gewerbeabfall				=	1.973.167,66
	164 120 l Biomüll	x	134,80	=	22.107,20	<u>Insgesamt</u>				=	<u>12.782.055,34</u>
	533 120 l Restmüll	x	168,20	=	89.650,60						
	314 240 l Biomüll	x	269,70	=	84.685,80						
	1565 240 l Restmüll	x	336,50	=	526.622,50						
	2 1,1 cbm Biomüll	x	803,40	=	1.606,80						
					<u>909.262,30</u>						
400 200	Abfuhr von Großraumbehältern (unregelm. Entleerung)					Abfuhr von Umleerbehältern (regelmäßige Entleerung)					
	Grundgebühr										
	35 Entleerungen a' 5,0 cbm	x	148,80	=	5.208,00	150 3,0 cbm-Umleerbehälter Leerung	x	134,28	=	20.142,00	
	115 Entleerungen a' 7,0 cbm	x	167,10	=	19.216,50	1 3,0 cbm-Umleerbehälter 1-wöch.	x	6.984,48	=	6.984,48	
	45 Entleerungen a' 10,0 cbm	x	194,60	=	8.757,00	1 3,0 cbm-Umleerbehälter 2-wöch.	x	3.492,24	=	3.492,24	
	1 Entleerungen a' 20,0 cbm	x	454,00	=	454,00	320 5,0 cbm-Umleerbehälter Leerung	x	223,92	=	71.654,40	
	2 Entleerungen a' 30,0 cbm	x	528,40	=	1.056,80	1 5,0 cbm-Umleerbehälter 1-wöch.	x	11.640,84	=	11.640,84	
	4 Entleerungen a' 40,0 cbm	x	602,80	=	2.411,20	3 5,0 cbm-Umleerbehälter 2-wöch.	x	5.820,48	=	17.461,44	
	15 Entl. a' 10,0 cbm Presscont.	x	241,30	=	3.619,50					<u>131.375,40</u>	
	20 Entl. a' 20,0 cbm Presscont.	x	314,00	=	6.280,00	Miete					
					<u>47.003,00</u>	35 Monate f. 5,0 cbm-Behälter	x	13,90	=	294,35	
						80 Monate f. 7,0 cbm-Behälter	x	16,70	=	752,80	
						14 Monate f. 10,0 cbm-Behälter	x	20,80	=	292,88	
						1 Monate f. 20,0 cbm-Behälter	x	24,70	=	24,70	
						1 Monate f. 30,0 cbm-Behälter	x	31,70	=	31,70	
						1 Monate f. 40,0 cbm-Behälter	x	35,10	=	35,10	
										<u>1.432,72</u>	
	550 Leistungspreis (to) für Container	x	239,00	=	131.450,00	<u>Abfuhr von Großraumbehältern insgesamt</u>				=	<u>311.261,12</u>
400 300	4.200 to sonstige Abfälle	x	239,00	=	1.003.800,00						
	400 to Grüngut	x	68,00	=	27.200,00						
	950 to Holz	x	100,00	=	95.000,00						
					<u>1.126.000,00</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 2 0 2 2 €	2 0 2 1 €	Ergebnis 2 0 2 0 €
400 100	Erlöse für die Entsorgung von Haus- und Gewerbeabfällen	12.782.055,00	12.427.000,00	12.401.585,49
400 200	Erlöse für die Entsorgung von Großraumbehältern	311.000,00	306.000,00	300.080,04
400 300	Erlöse bei Selbstanlieferungen	1.126.000,00	1.000.000,00	1.025.512,82
400 500	Erlöse für die Ablagerung von Erdaushub und Bauschutt (Bauschuttdeponie)	139.000,00	139.000,00	197.906,40
400 600	Erlöse für die Entsorgung von Altreifen	20.000,00	20.000,00	37.679,60
Summe Umsatzerlöse:		14.378.055,00	13.892.000,00	13.962.764,35
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE				
520 200	Mahngebühren, Beitreibungskosten, Verwaltungsgeb.	40.000,00	40.000,00	42.486,42
520 300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	96.184,31

520 700	Die Erträge aus der Altpapierverwertung erhöhen sich aufgrund des gestiegenen PPK-Preises.
520 701	Bei einer Verlängerung der Abstimmungsvereinbarung der kommunalen Spitzenverbände mit den dualen Systemen steht uns auch für 2022 eine Sammelkostenbeteiligung von rd. 530.000 € zu.
520 850	Erträge aus Entleihungen der Geschirrmobile Coronabedingt auch weiterhin Wegfall vieler Veranstaltungen
	Ausleihe Geschirrmobil eintägig 20 X 65,00 € = 1.300,00 €
	Ausleihe Geschirrmobil mehrtägig 4 X 100,00 € = 400,00 €
	Ausleihe nur Geschirr <u>12 X 25,00 € = 300,00 €</u>
	Gesamt = 2.000,00 €

rd. 2.000,00 €

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ertrag (Einnahmen)		
		Voranschlag 2 0 2 2	2 0 2 1	Ergebnis 2 0 2 0
520 400	Duale Systeme Nebenentgelte und sonstige Erträge	53.000,00	53.000,00	53.309,47
520 550	Sonstige betriebliche Erträge	128.000,00	13.000,00	53.652,64
520 700	Erträge aus Papierverwertung	2.100.000,00	462.000,00	526.960,17
520 701	Sammelkostenbeteiligung der Dualen Systeme an der Altpapiersammlung	546.000,00	536.000,00	548.374,69
520 705	Erträge aus Einsammlung E-Schrott, Holz u. Express-Sperrmüll	4.000,00	2.600,00	4.230,17
520 720	Erträge aus Eigenvermarktung Altmetall	30.000,00	30.000,00	39.269,10
520 750	Pachteinnahmen	29.000,00	29.000,00	11.015,88
520 850	Erträge aus Entleihungen der Geschirrmobile	2.000,00	2.000,00	536,05
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	2.932.000,00	1.167.600,00	1.362.888,12
	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:	17.310.055,00	15.059.600,00	15.325.652,47

530 390	Der Ansatz erhöht sich, da vor allem die Preise für Kraftstoffe und Schmiermittel extrem gestiegen sind
535 100	Der Ansatz reduziert sich, da die Nachfrage für Container mit einem Volumen größer 5 m ³ stetig zurückgeht.
535 170	Die Verwertung von Altholz der Klasse AIV wird ausschreibungsbedingt günstiger.
535 200	Das aktuelle Ausschreibungsergebnis für die Beseitigung von Gewerbeabfällen führt zu einer Kostensteigerung

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 2 0
		Voranschlag 2 0 2 2	2 0 2 1	
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	5.563,14
530 380	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	10.000,00	8.000,00	9.530,80
530 390	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	600.000,00	445.000,00	393.353,00
530 400	Kraftstoff für Pkw	500,00	1.000,00	423,05
	Summe:	618.000,00	461.500,00	408.869,99
AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN				
535 100	Entgelte an Abfuhrunternehmer für die Miete und Abfuhr von Großraumcontainern	30.000,00	35.000,00	37.692,12
535 170	Entgelte an Abfuhrunternehmer für die Verwertung von Altholz A IV	27.000,00	48.000,00	54.281,43
535 200	Entgelte an Dritte für die Entsorgung von Gewerbeabfällen	777.000,00	620.000,00	615.229,34

535 240

Der Ansatz für die Sammlung, Kompostierung und Beförderung von Bioabfällen erhöht sich wegen Preisgleitklauseln in den Verträgen.

535 310

Der Gesamtaufwand verringert sich da für die Entsorgung des AI-AIII Altholzes wegen einer Neuausschreibung ein viel günstigerer Entsorger gefunden wurde.. Die Einsparung wäre noch größer gewesen, wenn nicht gleichzeitig die Ausschreibung für die Sperrmüllentsorgung ein teureres Ergebnis erbracht hätte.

535 400

Die Erhöhung bildet das Ergebnis einer europweiten Ausschreibung ab.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 2 0
		Voranschlag 2 0 2 2	2 0 2 1	
535 220	Entgelte an Dritte für die Entsorgung von Altreifen	40.000,00	40.000,00	41.436,93
535 240	Entgelte für die Kompostierung und Beförderung von organischen Abfällen	2.980.000,00	2.630.000,00	2.508.516,60
535 280	Entgelte für den <u>Transport</u> der Restabfälle incl. Mautkosten	52.000,00	46.000,00	52.011,95
535 300	Entgelte für die <u>Verwertung</u> der Abfälle in der MVA Bonn	1.986.000,00	1.970.000,00	1.942.143,10
535 310	Entgelte für den <u>Transport</u> und die <u>Verwertung</u> in anderen Anlagen	670.000,00	770.000,00	795.627,88
535 400	Entgelte an Unternehmer für die Entsorgung von Problemabfällen	123.000,00	91.000,00	94.498,38
535 500	Aufwendungen für illegale Abfallbeseitigung	21.000,00	20.400,00	5.064,32

535 600	Häckseln von ca. 5.000 t Grünabfällen incl. Analysen nach Bioabfallverordnung und Düngemittelverordnung sowie Absieben und Umsetzen. Erhöhung des Ansatzes wegen Mehrmengen vor allem von den Grüngutplätzen	100.000,00
	Geplante Aufbereitung von ca. 8.000 t Bauschutt zu Recycling - Material Der Ansatz wurde erhöht, da vorraussichtlich auf dem Scheid die Bauschutttaufbereitung wieder beginnen kann.	40.000,00
535 705	Die Rückvergütung für das Altpapier 2021 wird mit dem Gebührenbescheid für 2022 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 reichten nicht aus, die geplanten Investitionen zu finanzieren. Daher mussten 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 2 0
		Voranschlag 2 0 2 2	2 0 2 1	
535 600	Entgelte für die Aufbereitung von Bauschutt und Grünabfällen	140.000,00	100.000,00	115.991,15
535 700	Entgelte für Altpapiertransporte incl. Handlingsentgelt	155.000,00	154.000,00	135.848,63
535 701	Ertragsbeteiligung der Dualen Systeme am Altpapier	27.500,00	27.000,00	23.094,34
535 705	Rückvergütung Altpapier	350.000,00	350.000,00	0,00
	Summe:	7.378.500,00	6.901.400,00	6.421.436,17
ZINSEN U. Ä. AUFWENDUNGEN				
640 100	Zinsen für Darlehen	20.700,00	11.710,00	10.901,06
640 200	Zinsen für Verrechnungskonto	26.250,00	25.000,00	0,00
640 300	Aufzinsung BilMoG	300.000,00	300.000,00	274.611,34
	Summe:	346.950,00	336.710,00	285.512,40

Die Ansätze auf Seite 19 blieben alle unverändert

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2020
		Voranschlag 2022	2021	
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN				
570 090	Kanalbenutzungsgebühr Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	20.000,00	20.000,00	21.727,85
570 110	Untersuchung Grundwasser Wertstoffhof Remagen- Kripp	3.000,00	3.000,00	1.065,38
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	751,64

570 265

Durch die Flutbedingte extreme Inanspruchnahme des Abfallwirtschaftszentrums "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 12.08.2021 vom Werksausschuss beschlossene Personalaufstockung fällt aufwandsmäßig erstmals für 2022 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 erhöht sich um kurzfristig den Bedarf an Baumaschinen zu decken.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 2 0
		Voranschlag 2 0 2 2	2 0 2 1	
570 265	Unterhaltung des Abfallwirtschaftszentrums "Auf dem Scheid"	895.000,00	765.000,00	812.027,71
570 290	Unterhaltung des Umschlags- und Wertstoffzentrums Leimbach	22.000,00	22.000,00	52.694,81
570 295	Unterhaltung des Wertstoffhofes Remagen-Kripp	30.000,00	20.000,00	30.023,77
570 300	Personalkosten	4.598.000,00	4.335.000,00	4.002.125,41
570 320	Verwaltungskostenbeiträge - Personalaufwand der Kreisverwaltung	168.000,00	160.000,00	159.218,71
570 330	Aufwandsentschädigung Werksausschuß incl. Nebenkosten	7.500,00	7.500,00	4.463,91
570 340	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	6.000,00	6.000,00	8.118,48
570 350	Unterhaltung der EDV-Anlagen	75.000,00	60.000,00	52.121,23
570 360	Leasinggebühr für Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.000,00	73.000,00	95.001,91
570 370	Revierdienst "Auf dem Scheid"	280,00	280,00	0,00
570 380	Versicherungsbeiträge	140.000,00	130.000,00	138.329,63
570 390	Steuern und Landwirtschaftskammerbeitrag	22.000,00	22.000,00	46.546,26
570 400	Verwaltungskostenbeiträge - Sachaufwand	47.000,00	47.000,00	35.057,37
570 420	Büromaterial	10.000,00	10.000,00	8.743,81
570 460	Post- und Fernspreckgebühren	100.000,00	100.000,00	89.698,44
570 480	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500,00	1.000,00	0,00

Die Ansätze auf Seite 23 blieben alle unverändert

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 2 0
		Voranschlag 2 0 2 2	2 0 2 1	
570 500	Informationsveranstaltungen	15.000,00	15.000,00	3.573,29
570 520	Öffentlichkeitsarbeit	130.000,00	130.000,00	58.215,04
570 530	Mitgliedsbeiträge	8.380,00	7.880,00	7.876,09
570 540	Prüfungs- und Beratungskosten	90.000,00	90.000,00	147.521,76
570 560	Fortbildungskosten	30.000,00	30.000,00	13.429,84
570 570	Reisekosten	15.000,00	15.000,00	7.243,50
570 580	Aufwendungen für Datenverarbeitung	210.000,00	210.000,00	210.632,31
570 610	Unterhaltung Geschirrmobile incl. Aufwandsentschädigung	4.000,00	4.000,00	605,61
570 620	Vermischte Ausgaben	1.500,00	1.500,00	162,59
570 640	Zuführung zu Rückstellungen	50.000,00	50.000,00	9.377,98
570 660	Kontoführungsgebühren	24.000,00	24.000,00	17.267,76
570 670	Beitreibungskosten	4.000,00	4.000,00	1.637,81
570 680	Niederschlagung und Erlaß von Forderungen	15.000,00	15.000,00	34.943,70
570 800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	48.961,17
	Summe:	6.900.660,00	6.415.660,00	6.140.455,55

550 600
bis
551 050

Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter
unter Berücksichtigung der für 2022 geplanten Investitionen

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2020
		Voranschlag 2022	2021	

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	70.000,00	64.657,00
550 900	Einrichtung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	1.000.000,00	900.000,00	859.435,54
551 050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.200,00	52.900,00	11.906,18

551 500
bis
554 000

Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter
unter Berücksichtigung der für 2022 geplanten Investitionen.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 2 0
		Voranschlag 2 0 2 2	2 0 2 1	
551 500	Betriebsausstattung Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	53.000,00	32.000,00	49.415,71
551 600	Betriebsausstattung Wertstoffhof Remagen-Kripp	48.500,00	48.500,00	32.289,20
551 900	Betriebsausstattung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	196.000,00	167.000,00	149.093,89
552 000	PPK, Rest- und Biomülltonnen	435.000,00	433.000,00	424.063,00
552 100	Pkw/LKW	666.800,00	516.000,00	439.478,25
554 000	Sonstiges (Software, etc.)	61.000,00	96.000,00	55.240,90
Summe:		2.658.500,00	2.388.400,00	2.150.300,67
GESAMTERTRAG:		17.310.055,00	15.059.600,00	15.325.652,47
GESAMTAUFWAND:		17.902.610,00	16.503.670,00	15.406.574,78
JAHRESERGEBNIS (Gewinn/Verlust) :		-592.555,00	-1.444.070,00	-80.922,31

Der Erfolgsplan schließt, Ertrag und Aufwand saldiert, mit einem Verlust von rd. 592.555 EURO ab.

Der Gesamtertrag erhöht sich von 15,06 Mio. EURO um rd. 2,25 Mio. EURO auf 17,31 Mio. EURO. Die Erhöhung bei dem Gesamtertrag, resultiert aus leicht steigenden Erlösen bei den Haus- und Gewerbeabfällen und bei den Selbstanlieferungen. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen erhöht sich der Ansatz für die Papierverwertung um rd. 1,6 Mio. EURO aufgrund des gestiegenen Preises für Altpapier.

Der Gesamtaufwand erhöht sich von 16,50 Mio. EURO um rd. 1,4 Mio. EURO auf 17,90 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 530 390: Für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, besonders für Kraftstoffe, musste der Ansatz auf Grund der Marktentwicklung um rd. 155.000 EURO erhöht werden.

- Konto 535 200: Die europaweite Ausschreibung für die Übernahme, Transport und Entsorgung von Abfällen aus anderen Herkunftsgebieten führte zu einer Erhöhung der Aufwendungen von rd. 157.000 EURO.

- Konto 535 240:
Der Aufwand für die Kompostierung und Beförderung bzw. Einsammlung von organischen Abfällen wurde um rd. 350.000 EURO erhöht aufgrund der Preisgleitklauseln in den Verträgen der beteiligten Firmen.

- **Konto 570 265:**
Die Unterhaltung des Abfallwirtschaftszentrums „Auf dem Scheid“ erhöht sich um rd. 130.000 EURO da durch die besonderen Umstände das AWZ besonders belastet wurde.

- **Konto 570 300:**
Die Personalkosten erhöhen sich um rd. 263.000 EURO. Sie beinhaltet vor allem die planmäßige Erhöhung der Löhne und Gehälter zum 01.04.22 und die vom Werksausschuss am 12.08.2021 beschlossene Personalaufstockung.

Aufwandssenkungen:

- **Konto 535 310:** Dieses Konto beinhaltet die Verwertung des AI – AIII Altholzes und die Entsorgung des Restsperrabfalls. Beide Leistungen wurden neu ausgeschrieben mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Während die Verwertung des Altholzes wesentlich günstiger wurde ist die Entsorgung des Restsperrmülls teurer geworden. In der Summe führt dies allerdings dazu, dass der Ansatz um 100.000 EURO verringert werden kann.

AKTIVA	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Ansatz 2022 €	Verpfl.-Ermä. 2023 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
A. Anlagevermögen:				
II. Sachanlagen				
1. Abfallentsorgungsanlagen	1.143.000,00	0,00	1.043.000,00	988.813,54
2. Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	435.000,00	0,00	433.000,00	424.063,00
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.080.500,00	0,00	912.400,00	737.424,13
B. Umlaufvermögen:				
1. Veränderung des Umlaufvermögens	-	-	-	-
Summe Aktiva Einnahmen	2.658.500,00	0,00	2.388.400,00	2.150.300,67

AKTIVA	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermä. 2023	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	€	€	€	€
<hr/>				
A. Anlagevermögen:				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Abfallentsorgungsanlagen	1.310.000,00	0,00	800.000,00	10.829.860,86
3. Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	45.000,00	0,00	45.000,00	424.063,00
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	900.000,00		1.070.000,00	498.877,00
5. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>				
Summe Aktiva Ausgaben	2.255.000,00	0,00	1.915.000,00	11.752.800,86

PASSIVA	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Ansatz 2022 €	Verpfl.-Ermä. 2023 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
C. Jahresergebnis				
D. Rückstellungen:				
1. sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Verbindlichkeiten:				
1. Finanzierung zum Teil aus eigenen Mitteln	922.942,00	0,00	1.664.994,00	9.921.432,80
Summe Passiva Einnahmen	922.942,00		1.664.994,00	9.921.432,80
Summe Aktiva Einnahmen	2.658.500,00		2.388.400,00	2.150.300,67
	3.581.442,00		4.053.394,00	12.071.733,47

PASSIVA	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	Ansatz 2022 €	Verpfl.-Ermä. 2023 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
C. Jahresergebnis	592.555,00		1.444.070,00	80.922,31
D. Rückstellungen:				
1. Sonstige Rückstellungen	548.650,00	0,00	548.650,00	113.000,00
E. Verbindlichkeiten:				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	185.237,00	0,00	145.674,00	125.010,30
Summe Passiva Ausgaben	1.326.442,00	0,00	2.138.394,00	318.932,61
Summe Aktiva Ausgaben	2.255.000,00	0,00	1.915.000,00	11.752.800,86
Gesamtsumme Ausgaben	3.581.442,00	0,00	4.053.394,00	12.071.733,47
Gesamtsumme Einnahmen	3.581.442,00	0,00	4.053.394,00	12.071.733,47

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

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Ergebnis 2020 €
		Ansatz 2022 €	Verpfl.-Ermä. 2023 €	Ansatz 2021 €	
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		70.000,00	64.657,00
027 910	Abschreibung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	1.000.000,00		900.000,00	859.435,54
	Summe:	1.143.000,00	0,00	1.043.000,00	988.813,54
EINBRINGUNGSANLAGEN DER ABFALLBESEITIGUNG					
070 210	Abschreibung PPK, Rest- und Biomülltonnen	435.000,00	0,00	433.000,00	424.063,00

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

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Ergebnis 2020 €
		Ansatz 2022 €	Verpfl.-Ermä. 2023 €	Ansatz 2021 €	
	AKTIVA				
	BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG				
074 060	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	55.200,00		52.900,00	11.906,18
074 080	Abschreibung Pkw / LKW	666.800,00		516.000,00	439.478,25
074 510	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	53.000,00		32.000,00	49.415,71
074 610	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	48.500,00		48.500,00	32.289,20
074 910	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	196.000,00		167.000,00	149.093,89
074 000	AfA, Sonstiges, Software etc.	61.000,00		96.000,00	55.240,90
	Summe:	1.080.500,00	0,00	912.400,00	737.424,13
	Summe Aktiva Einnahmen	2.658.500,00	0,00	2.388.400,00	2.150.300,67

027 500	Erneuerung Toranlage	25.000,00
	Überdachung Waagebereich	<u>15.000,00</u>
		<u>40.000,00</u>
027 900	Restarbeiten Erweiterung und Umbau des Abfallwirtschaftszentrums	350.000,00
	Sanierung Asphaltfläche	300.000,00
	Sanierung Überdachung alte Wertstofframpe	100.000,00
	PV Ladeinfrastruktur	200.000,00
	Sanierung Verladehalle	250.000,00
	Sanierung Infastruktur und Tonnenwaschplatz	<u>70.000,00</u>
		<u>1.270.000,00</u>

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			Ergebnis 2020 €
		Ansatz 2022 €	Verpfl.-Ermä. 2023 €	Ansatz 2021 €	
	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	40.000,00	0,00	20.000,00	64.721,00
027 800	Baukosten Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	0,00	0,00	0,00	1.497,00
027 900	Baukosten Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	1.270.000,00	0,00	780.000,00	10.763.642,86
	Summe:	1.310.000,00	0,00	800.000,00	10.829.860,86

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
	Beschaffung 2 Elektro LKW Kofferrfahrzeuge 12 Tonner	500.000,00
		<u>525.000,00</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
	Gefahrgutschränke	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 2020
		Ansatz 2022	Verpfl.-Ermä. 2023	Ansatz 2021	
		€	€	€	€
	AKTIVA				
	EINBRINGUNGSANLAGEN DER ABFALLENTSORGUNG				
070 200	PPK Gefäße	15.000,00		15.000,00	225.166,00
070 300	Restmüll Gefäße	15.000,00		15.000,00	121.958,00
070 400	Biomüll Gefäße	15.000,00		15.000,00	76.939,00
	Summe:	45.000,00	0,00	45.000,00	424.063,00
	BETRIEBS- U. GESCHÄFTSAUSSTATTUNG (B + GA)				
074 050	B + GA Allgemein	85.000,00		85.000,00	5.179,00
074 070	Ankauf Pkw/LKW etc.	525.000,00		695.000,00	328.595,00
074 500	B + GA Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	35.000,00		35.000,00	46.512,00
074 600	B + GA Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	55.000,00		55.000,00	31.831,00
074 900	B + GA Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	200.000,00		200.000,00	86.760,00
	Summe:	900.000,00	0,00	1.070.000,00	498.877,00
	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	2.255.000,00	0,00	1.915.000,00	11.752.800,86

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 2020 €
		Ansatz 2022 €	Verpfl.-Ermä. 2023 €	Ansatz 2021 €	
	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	922.942,00	0,00	1.664.994,00	9.921.432,80
	Summe	922.942,00	0,00	1.664.994,00	9.921.432,80
	Summe Passiva Einnahmen	922.942,00	0,00	1.664.994,00	9.921.432,80
	Summe Aktiva Einnahmen (Abschreibungen)	2.658.500,00		2.388.400,00	2.150.300,67
	Summe insgesamt Einnahmen	3.581.442,00	0,00	4.053.394,00	12.071.733,47

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

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			Ergebnis 2020 €
		Ansatz 2022 €	Verpfl.-Ermä. 2023 €	Ansatz 2021 €	
	PASSIVA				
	RÜCKSTELLUNGEN				
283 110	Entnahme Rückstellung Nachsorge Deponie Brohl-Lützing	185.000,00		185.000,00	3.000,00
283 160	Entnahme Rückstellung Nachsorge Deponie Remagen-Oedingen	350.000,00		350.000,00	96.000,00
283 200	Entnahme Rückstellung Deponie Schuld	13.650,00		13.650,00	8.000,00
283 260	Entnahme Rückstellung Remagen-Kripp	0,00		0,00	6.000,00
	Summe	548.650,00	0,00	548.650,00	113.000,00
	VERBINDLICHKEITEN				
310 110	Tilgung	185.237,00		145.674,00	125.010,30
	Summe	185.237,00	0,00	145.674,00	125.010,30
	Summe Passiva Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	733.887,00	0,00	694.324,00	238.010,30
	Summe Aktiva Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	2.255.000,00	0,00	1.915.000,00	11.752.800,86
	Summe insgesamt Ausgaben	2.988.887,00	0,00	2.609.324,00	11.990.811,16
	Summe insgesamt Einnahmen	3.581.442,00	0,00	4.053.394,00	12.071.733,47

Die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2022 erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2021 um rd. 270.100 EURO auf nunmehr rd. 2.658.500 EURO.

Da alle Hausmülldeponien des Kreises rekultiviert sind, werden die Kosten für die Nachsorge der Deponien aus den Rückstellungen finanziert. Für das Jahr 2022 werden Entnahmen aus den Rückstellungen in Höhe von 548.650 EURO erwartet.

Im Jahr 2022 sind Investitionen in Höhe von 2.255.000 EURO geplant, die für Baumaßnahmen und die Anschaffung von Arbeitsgeräten verwendet werden. Da die Eigenmittel für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen nicht ausreichen, wird in 2022 mit einem Kreditbedarf von 922.942 EURO gerechnet. Nachfolgend sind die Investitionsmaßnahmen im Einzelnen aufgeführt:

- Konto 027 500 Baukosten Wertstoffzentrum Remagen-Kripp: Für die Erneuerung der Toranlage und die Überdachung des Waagebereichs werden Mittel in Höhe von 40.000 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 Hochwassers erst jetzt in Angriff genommen werden, sind Mittel in Höhe von 720.000 EURO veranschlagt. Für die Schaffung einer PV Ladeinfrastruktur sind Mittel in Höhe von 200.000 EURO eingeplant.
- 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 500.000 EURO handelt es sich um die Beschaffung von zwei elektrisch betriebenen 12 Tonnen Lastkraftwagen mit Kofferaufbau die unter realen Bedingungen die Eignung der Elektrifizierung der Fahrzeugflotte beim AWB testen sollen.

- 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 2022 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 2022 (§ 18 EigAnVO)

Konto-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn,Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gr. Verg.-Gr. Lohn-Gr.	für das kommende Haushaltsjahr 2022	für das laufende Haushaltsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.21 (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	3,50	3,50	3,50	
	10 Beschäftigte	E08	5,50	5,50	5,75	
	11 Beschäftigte	E06	13,00	13,00	11,50	
	12 Beschäftigte	E05	32,50	28,50	26,000	
	13 Beschäftigte	E03	12,75	12,75	12,75	
	14 Beschäftigte	E02	0,50	0,50	0,50	
Zwischensumme:			76,75	72,75	69,00	

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	76,75	72,75	69,00	
	Insgesamt		79,75	75,75	72,00	
	<u>Nachrichtlich</u>					
	Auszubildende		4,00	4,00	3,00	

*Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben*

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2022		Voraussichtlich fällige Ausgaben	
Konto-Nr.:	Bezeichnung	2023 - € -	2024 - € -
		0,00	0,00
<hr/>			
Gesamt		0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
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	800	1310	700	600	600
	Abschreibungen	1021	1170	1169	1081	1081	0	0	0	0	0
070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung										
	Zugänge	0	0	0	0	0	45	45	50	50	50
	Abschreibungen	417	238	231	221	208	0	0	0	0	0
074	Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
	Zugänge	0	0	0	0	0	1070	900	800	700	700
	Abschreibungen	831	981	914	774	675	0	0	0	0	0
	Übertrag:	2269	2389	2314	2076	1964	1915	2255	1550	1350	1350

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
		Finanzierungsmittel (Einnahmen)					Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
	A K T I V A Übertrag	2269	2389	2314	2076	1964	1915	2255	1550	1350	1350
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	2269	2389	2314	2076	1964	1915	2255	1550	1350	1350

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
		Finanzierungsmittel (Einnahmen)					Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
283	Rückstellungen										
	Sonstige Rückstellungen										
	Unter- Überdeckung										
	Abgang	0	0	0	0	0	549	549	500	500	500
	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	1665	923	998	872	872	1470	508	1262	1098	986
	Summe Passiva:	1665	923	998	872	872	2019	1057	1762	1598	1486
	Summe Aktiva:	2269	2389	2314	2076	1964	1915	2255	1550	1350	1350
	Gesamtsumme:	3934	3312	3312	2948	2836	3934	3312	3312	2948	2836

027	Abfallentsorgungsanlagen	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		
			frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025		2023	2024	2025
027 500	Baukosten Wertstoffhof Remagen - Kripp Gesamtkosten	140	80	20	40	0	0	0				
	Herstellung von Lagerboxen zur Separierung von Kompost und mineralischen Abfällen	20	0	20	0	0	0	0				
	Flächenbefestigung	30	30	0	0	0	0	0				
	Erneuerung Toranlage	25	0	0	25	0	0	0				
	Überdachung Waagebereich	15	0	0	15	0	0	0				
	Ing. Honorar Erweiterungsmaßnahmen	10	10	0	0	0	0	0				
	Errichtung Schüttbox Kompost incl. Zeltdach als Garage für die Geräte, Elektroschrott Annahmestelle	40	40	0	0	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	140	80	20	40	0	0	0				

027	Abfallentsorgungsanlagen	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode					spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2021	2022	2023	2024		2025	2023	2024	2025
027 900	Baukosten Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid" Gesamtkosten	11890	9840	780	1270	0	0	0		0		
	Ingenieurleistungen	940	940	0	0	0	0	0		0		
	Bauleistungen (Restarbeiten)	9420	8720	350	350	0	0	0		0		
	Sanierung Asphaltfläche	400	50	50	300	0	0	0		0		
	Sanierung Überdachung alte Wertstofframpe	230	80	50	100	0	0	0		0		
	Sanierung Verladehalle	550	50	250	250	0	0	0		0		
	Sanierung Tonnenwaschplatz und Infrastruktur	150	0	80	70	0	0	0		0		
	Umsaetzung Energiekonzept PV-Anlage, Ladeinfrastruktur etc.	200	0	0	200	0	0	0		0		
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	11890	9840	780	1270	0	0	0		0		

070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	Insge- samt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode					Verpflichtungs- ermächtigungen				
			frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2023	2024	2025
070 200	PPK Behälter											
	Gesamtkosten	2248	2218	15	15	0	0	0				
	Anschaffung von PPK Behältern	2248	2218	15	15	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	2248	2218	15	15	0	0	0				

070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen					
			frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025		spätere Jahre	2023	2024	2025	
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	Insge- sam	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode					Verpflichtungs- ermächtigungen				
			frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2023	2024	2025
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	Insge- samt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2023	2024	2025
074 070	Ankauf PKW/LKW etc.											
	Gesamtkosten	1565	345	695	525	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung PKW für Springer	125	75	25	25	0	0	0				
	2 Elektro-LKW 12 Tonner Kofferrfahrzeuge	500	0	0	500	0	0	0				
	Kauf eines Kleintransporters	30	0	30	0	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung eines Abrollkippers	170	0	170	0	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung Mobilbagger AWZ	540	270	270	0	0	0	0				
	Anschaffung Anhänger für Problemabfälle	0	0	0	0	0	0	0				
	Anschaffung Schubbodenzug	0	0	0	0	0	0	0				
	Anschaffung eines Kommunalfahrzeuges	50	0	50	0	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung Bagger WZ Kripp	150	0	150	0	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1565	345	695	525	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	Insge- samt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode					Verpflichtungs- ermächtigungen				
			frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2023	2024	2025
074 500	Kauf Betriebsausstattung											
	Gesamtkosten	168	98	35	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	20	0	10	10	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	168	98	35	35	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertstoffhof Remagen-Kripp	Insge- samt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2023	2024	2025
074 600	Kauf Betriebsausstattung											
	Gesamtkosten	175	65	55	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	20	0	10	10	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	175	65	55	55	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung "Auf dem Scheid"	Insge- samt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode					spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2021	2022	2023	2024		2025	2023	2024	2025
074 900	Kauf Betriebsausstattung											
	Gesamtkosten	628	228	200	200	0	0	0				
	Kauf von Containern/Wertstoffcontainer	90	15	30	45	0	0	0				
	Schließsystem	60	20	20	20	0	0	0				
	Ü - Technik	120	20	50	50	0	0	0				
	Legiosteine	70	30	20	20	0	0	0				
	Kleingeräte und Werkzeuge	50	10	20	20	0	0	0				
	ULS+ Diverses	45	15	15	15	0	0	0				
	Büroausstattung incl. EDV	168	118	20	30	0	0	0				
	Kauf von Gefahrgutstränken	25	0	25	0	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	628	228	200	200	0	0	0				