



KREIS  
AHRWEILER

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB

# Wirtschaftsplan 2022



## **Inhaltsverzeichnis:**

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



## **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,

In Vertretung Horst Gies MdL  
Erster Kreisbeigeordneter



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.



| <b>ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB</b> |   | <b>Landkreis Ahrweiler</b> |               | 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<br>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:<br>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens<br>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    |  |



| Konto Nr.                     | Bezeichnung der Buchungsstelle  | Ertrag    (Einnahmen)       |               |                          |
|-------------------------------|---|-----------------------------|---------------|--------------------------|
|                               |   | Voranschlag<br>2 0 2 2<br>€ | 2 0 2 1<br>€  | Ergebnis<br>2 0 2 0<br>€ |
| 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<br>(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                |
| <hr/>                         |   |                             |               |                          |
|                               | Summe Umsatzerlöse:   | 14.378.055,00               | 13.892.000,00 | 13.962.764,35            |
| <br>                          |   |                             |               |                          |
| 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<br>Coronabedingt auch weiterhin Wegfall vieler Veranstaltungen   |
|         | Ausleihe Geschirrmobil eintägig<br>20 X 65,00 € = 1.300,00 €   |
|         | Ausleihe Geschirrmobil mehrtägig<br>4 X 100,00 € = 400,00 €  |
|         | Ausleihe nur Geschirr<br><u>12 X 25,00 € = 300,00 €</u>  |
|         | Gesamt = 2.000,00 €  |
|         | rd. 2.000,00 €   |

| Konto Nr. | Bezeichnung der Buchungsstelle                                      | Ertrag (Einnahmen)     |                      |                      |
|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|
|           |   | Voranschlag<br>2 0 2 2 | 2 0 2 1              | Ergebnis<br>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<br>Kreiskasse / Abfallentsorgung       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|           | Summe sonstige Zinsen u. ä. Erträge:                                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|           | <b>GESAMTERTRAG:</b>  | <b>17.310.055,00</b>   | <b>15.059.600,00</b> | <b>15.325.652,47</b> |

|         |  |
|---------|--|
| 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 <sup>3</sup> 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<br>2 0 2 0 |
|---|---|------------------------|-------------------|---------------------|
|   |   | Voranschlag<br>2 0 2 2 | 2 0 2 1           |                     |
| <b>MATERIALAUFWAND<br/>                     AUFWENDUNGEN FÜR ROH- HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE<br/>                     UND FÜR BEZOGENE WAREN</b> |   |                        |                   |                     |
| 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              |
|   | <b>Summe:</b>   | <b>618.000,00</b>      | <b>461.500,00</b> | <b>408.869,99</b>   |
| <b>AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</b>   |   |                        |                   |                     |
| 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<br>2 0 2 0 |
|-----------|--|------------------------|--------------|---------------------|
|           |  | Voranschlag<br>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<br>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.<br>Für 1 KG Altpapier werden 0,03546 € und für ein Bündel 4,75 €/a erstattet.   |            |
| 640 100<br>und<br>640 200 | Die eigenen liquiden Mittel reichten nicht aus, die geplanten Investitionen zu finanzieren.<br>Daher mussten Kredite aufgenommen werden.  |            |
| 640 300                   | Im Jahr 2010 wurden alle Rückstellungen gemäß Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz auf die Barwertmethode umgestellt (Abzinsung mit jährlicher Aufzinsung).<br>Der jährliche Aufzinsungsbetrag wird in diesem Konto dargestellt. |            |

| Konto Nr. | Bezeichnung der Buchungsstelle                               | Aufwand    (Ausgaben)  |                     | Ergebnis<br>2 0 2 0 |
|-----------|--|------------------------|---------------------|---------------------|
|           |  | Voranschlag<br>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                |
|           | <b>Summe:</b>  | <b>7.378.500,00</b>    | <b>6.901.400,00</b> | <b>6.421.436,17</b> |
|           | <b>ZINSEN U. Ä. AUFWENDUNGEN</b>                             |                        |                     |                     |
| 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          |
|           | <b>Summe:</b>  | <b>346.950,00</b>      | <b>336.710,00</b>   | <b>285.512,40</b>   |

Die Ansätze auf Seite 19 blieben alle unverändert

| Konto Nr.                          | Bezeichnung der Buchungsstelle                                       | Aufwand    (Ausgaben) |           | Ergebnis<br>2020 |
|------------------------------------|--|-----------------------|-----------|------------------|
|                                    |  | Voranschlag<br>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<br>2 0 2 0 |
|-----------|---|------------------------|--------------|---------------------|
|           |   | Voranschlag<br>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<br>2 0 2 0 |
|-----------|---|------------------------|--------------|---------------------|
|           |   | Voranschlag<br>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<br>2020 |
|-----------|--------------------------------|-----------------------|------|------------------|
|           |                                | Voranschlag<br>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<br>2 0 2 0 |
|-----------------------------------|---|------------------------|---------------|---------------------|
|                                   |   | Voranschlag<br>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<br>2022<br>€             | Verpfl.-Ermä.<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Ergebnis<br>2020<br>€ |
| 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<br>2022                 | Verpfl.-Ermä.<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>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<br>2022<br>€             | Verpfl.-Ermä.<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Ergebnis<br>2020<br>€ |
| 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<br>2022<br>€            | Verpfl.-Ermä.<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Ergebnis<br>2020<br>€ |
| 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<br>Nr.                              | Bezeichnung der Buchungsstelle                         | Finanzierungsmittel (Einnahmen) |                            |                     | Ergebnis<br>2020<br>€ |
|---|--|---------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
|   |  | Ansatz<br>2022<br>€             | Verpfl.-Ermä.<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ |                       |
| 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<br>Nr. | Bezeichnung der Buchungsstelle  | Finanzierungsmittel (Einnahmen) |                            |                     | Ergebnis<br>2020<br>€ |
|--------------|---|---------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
|              |   | Ansatz<br>2022<br>€             | Verpfl.-Ermä.<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ |                       |
|              | 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<br>Nr. | Bezeichnung der Buchungsstelle                            | Finanzierungsbedarf (Ausgaben) |                            |                     | Ergebnis<br>2020<br>€ |
|--------------|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
|              |   | Ansatz<br>2022<br>€            | Verpfl.-Ermä.<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ |                       |
|              | 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         |                      |
|           |  | €                              | €                  | €                   | €                    |
|           | <b>AKTIVA</b>  |                                |                    |                     |                      |
|           | <b>EINBRINGUNGSANLAGEN DER ABFALLENTSORGUNG</b>      |                                |                    |                     |                      |
| 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           |
|           | <b>BETRIEBS- U. GESCHÄFTSAUSSTATTUNG (B + GA)</b>    |                                |                    |                     |                      |
| 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           |
|           | <b>ANLAGEN IM BAU</b>                                |                                |                    |                     |                      |
| 082 100   | Genehmigungsverfahren Wertstoffzentrum Remagen-Kripp | 0,00                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |
|           | Summe:   | 0,00                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |
|           | <b>Summe Aktiva Ausgaben</b>                         | <b>2.255.000,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>1.915.000,00</b> | <b>11.752.800,86</b> |

---

|         |  |
|---------|--|
| 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<br>Nr. | Bezeichnung der Buchungsstelle            | Finanzierungsmittel (Einnahmen) |                            |                     | Ergebnis<br>2020<br>€ |
|--------------|---|---------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
|              |   | Ansatz<br>2022<br>€             | Verpfl.-Ermä.<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ |                       |
|              | 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<br>Nr. | Bezeichnung der Buchungsstelle                           | Finanzierungsbedarf (Ausgaben) |                            |                     | Ergebnis<br>2020<br>€ |
|--------------|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
|              |  | Ansatz<br>2022<br>€            | Verpfl.-Ermä.<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ |                       |
|              | 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<br>Laufbahn,Fachrichtung<br>Amtsbezeichnung | Bes.-Gr.<br>Verg.-Gr.<br>Lohn-Gr. | für das<br>kommende<br>Haushaltsjahr<br>2022 | für das<br>laufende<br>Haushaltsjahr<br>2021 | tatsächliche<br>Besetzung am<br>30.06.21 (bei<br>Abweichung vom<br>Soll -Angabe der<br>Bes.-/Verg.-Gr.) | Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen<br>(z.B.zu Planstellen, die nicht der all-<br>meinen Obergrenzenregelung unterliegen<br>oder zu wesentlichen Abweichungen gegen-<br>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  | 26,00   | 4,0 Stellen kw 06/24 gem. Beschluss v. 12.08.21   |
|  | 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<br>Laufbahn,Fachrichtung<br>Amtsbezeichnung | Bes.-Gr.<br>Verg.-Gr.<br>Lohn-Gr. | für das<br>kommende<br>Haushaltsjahr<br>2021 | für das<br>laufende<br>Haushaltsjahr<br>2020 | tatsächliche<br>Besetzung am<br>30.06.20 (bei<br>Abweichung vom<br>Soll -Angabe der<br>Bes.-/Verg.-Gr.) | Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen<br>(z.B.zu Planstellen, die nicht der all-<br>meinen Obergrenzenregelung unterliegen<br>oder zu wesentlichen Abweichungen gegen-<br>über dem Stellenplan des Vorjahres) |
|-------------------------|--|-----------------------------------|--|--|---|---|
| <b>Zusammenstellung</b> |  |                                   |  |  |   |   |
| 1                       | Beamte   | LBesG                             | 3,00   | 3,00   | 3,00  |   |
| 2                       | Beschäftigte   | TVöD                              | 76,75  | 72,75  | 69,00   |   |
|                         | <b>Insgesamt</b>   |                                   | <b>79,75</b>                                 | <b>75,75</b>                                 | <b>72,00</b>  |   |
|                         | <u>Nachrichtlich</u>   |                                   |  |  |   |   |
|                         | <b>Auszubildende</b>   |                                   | 4,00   | 4,00   | 3,00  |   |

*Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Ausgaben*

| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Wirtschaftsplan des Jahres 2022 |             | Voraussichtlich fällige Ausgaben |               |
|--|-------------|----------------------------------|---------------|
| Konto-Nr.:   | Bezeichnung | 2023<br>- € -                    | 2024<br>- € - |
|  |             | 0,00                             | 0,00          |
| <hr/>  |             |                                  |               |
| <b>Gesamt</b>  |             | 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<br>Planungsperiode |      |      |      |      |      | spätere<br>Jahre | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      |      |
|---------|---|-----------|---|------|------|------|------|------|------------------|-----------------------------------|------|------|
|         |   |           | frühere<br>Jahre  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                  | 2023                              | 2024 | 2025 |
| 027 500 | Baukosten Wertstoffhof<br>Remagen - Kripp<br>Gesamtkosten   | 140       | 80  | 20   | 40   | 0    | 0    | 0    |                  |                                   |      |      |
|         | Herstellung von Lagerboxen zur Separierung<br>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<br>als Garage für die Geräte, Elektroschrott<br>Annahmestelle | 40        | 40  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                  |                                   |      |      |
|         | Durch Einnahmen<br>nicht gedeckter<br>Teil der Gesamtkosten   | 140       | 80  | 20   | 40   | 0    | 0    | 0    |                  |                                   |      |      |

| 027     | Abfallentsorgungsanlagen   | Insgesamt | die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf<br>Planungsperiode |      |      |      |      | spätere<br>Jahre | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      |      |      |
|---------|--|-----------|--|------|------|------|------|------------------|-----------------------------------|------|------|------|
|         |  |           | frühere<br>Jahre   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                  | 2025                              | 2023 | 2024 | 2025 |
| 027 900 | Baukosten Abfallwirtschaftszentrum<br>"Auf dem Scheid"<br>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<br>Infrastruktur                        | 150       | 0  | 80   | 70   | 0    | 0    | 0                |                                   | 0    |      |      |
|         | Umsaetzung Energiekonzept<br>PV-Anlage, Ladeinfrastruktur etc.         | 200       | 0  | 0    | 200  | 0    | 0    | 0                |                                   | 0    |      |      |
|         | Durch Einnahmen<br>nicht gedeckter<br>Teil der Gesamtkosten            | 11890     | 9840   | 780  | 1270 | 0    | 0    | 0                |                                   | 0    |      |      |

| 070     | Einbringungsanlagen<br>der Abfallentsorgung                 | Insgesamt | die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf<br>Planungsperiode |      |      |      |      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |                  |      |      |      |
|---------|---|-----------|---|------|------|------|------|-----------------------------------|------------------|------|------|------|
|         |   |           | frühere<br>Jahre  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025                              | spätere<br>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<br>nicht gedeckter<br>Teil der Gesamtkosten | 2248      | 2218  | 15   | 15   | 0    | 0    | 0                                 |                  |      |      |      |

| 070     | Einbringungsanlagen<br>der Abfallentsorgung                   | Insgesamt | die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf<br>Planungsperiode |      |      |      |      |      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |                  |      |      |      |  |
|---------|---|-----------|---|------|------|------|------|------|-----------------------------------|------------------|------|------|------|--|
|         |   |           | frühere<br>Jahre  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                                   | spätere<br>Jahre | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 070 300 | Restmüll Behälter   |           |   |      |      |      |      |      |                                   |                  |      |      |      |  |
|         | Gesamtkosten  | 1550      | 1520  | 15   | 15   | 0    | 0    | 0    |                                   |                  |      |      |      |  |
|         | Anschaffung von Restmüll Behältern<br>(Haushalte und Gewerbe) | 1550      | 1520  | 15   | 15   | 0    | 0    | 0    |                                   |                  |      |      |      |  |
|         | Durch Einnahmen<br>nicht gedeckter<br>Teil der Gesamtkosten   | 1550      | 1520  | 15   | 15   | 0    | 0    | 0    |                                   |                  |      |      |      |  |

| 070     | Einbringungsanlagen<br>der Abfallentsorgung                 | Insgesamt | die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf<br>Planungsperiode |      |      |      |      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |                  |      |      |      |
|---------|---|-----------|--|------|------|------|------|-----------------------------------|------------------|------|------|------|
|         |   |           | frühere<br>Jahre   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025                              | spätere<br>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<br>nicht gedeckter<br>Teil der Gesamtkosten | 899       | 869  | 15   | 15   | 0    | 0    | 0                                 |                  |      |      |      |

| 074     | Betriebs- und<br>Geschäftsaus-<br>stattung                  | Insgesamt | die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf<br>Planungsperiode |      |      |      |      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |                  |      |      |
|---------|---|-----------|--|------|------|------|------|-----------------------------------|------------------|------|------|
|         |   |           | frühere<br>Jahre   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025                              | spätere<br>Jahre | 2023 | 2024 |
| <hr/>   |   |           |  |      |      |      |      |                                   |                  |      |      |
| 074 050 | Ankauf EDV etc.   |           |  |      |      |      |      |                                   |                  |      |      |
|         | Gesamtkosten  | 269       | 99   | 85   | 85   | 0    | 0    | 0                                 |                  |      |      |
| <hr/>   |   |           |  |      |      |      |      |                                   |                  |      |      |
|         | 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                                 |                  |      |      |
| <hr/>   |   |           |  |      |      |      |      |                                   |                  |      |      |
|         | Durch Einnahmen<br>nicht gedeckter<br>Teil der Gesamtkosten | 269       | 99   | 85   | 85   | 0    | 0    | 0                                 |                  |      |      |

| 074     | Betriebs- und<br>Geschäftsaus-<br>stattung                  | Insge-<br>samt | die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf<br>Planungsperiode |      |      |      |      |      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      |      |      |
|---------|---|----------------|---|------|------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|
|         |   |                | frühere<br>Jahre  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | spätere<br>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<br>nicht gedeckter<br>Teil der Gesamtkosten | 1565           | 345   | 695  | 525  | 0    | 0    | 0    |                                   |      |      |      |



| 074     | Betriebs- und<br>Geschäftsaus-<br>stattung Umschlag- und Wertstoffzentrum<br>Leimbach | Insge-<br>samt | die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf<br>Planungsperiode |      |      |      |      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |                  |      |      |      |
|---------|---|----------------|---|------|------|------|------|-----------------------------------|------------------|------|------|------|
|         |   |                | frühere<br>Jahre  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025                              | spätere<br>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<br>nicht gedeckter<br>Teil der Gesamtkosten                           | 168            | 98  | 35   | 35   | 0    | 0    | 0                                 |                  |      |      |      |

| 074     | Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung<br>Wertstoffhof Remagen-Kripp | Insgesamt | die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf<br>Planungsperiode |      |      |      |      |      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      |      |      |
|---------|---|-----------|---|------|------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|
|         |   |           | frühere<br>Jahre  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | spätere<br>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<br>nicht gedeckter<br>Teil der Gesamtkosten         | 175       | 65  | 55   | 55   | 0    | 0    | 0    |                                   |      |      |      |

| 074     | Betriebs- und<br>Geschäftsaus-<br>stattung "Auf dem Scheid" | Insge-<br>samt | die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf<br>Planungsperiode |      |      |      |      | spätere<br>Jahre | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |      |      |      |
|---------|---|----------------|---|------|------|------|------|------------------|-----------------------------------|------|------|------|
|         |   |                | frühere<br>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<br>nicht gedeckter<br>Teil der Gesamtkosten | 628            | 228   | 200  | 200  | 0    | 0    | 0                |                                   |      |      |      |