



KREIS
AHRWEILER

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB

Wirtschaftsplan 2023

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 2023

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 2023 wird*

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	19.290.718,00 €
in den Aufwendungen auf	18.971.560,00 €
damit mit einem Jahresgewinn von	319.158,00 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	4.033.937,00 €
in den Ausgaben auf	4.033.937,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	1.526.437,00 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	0,00 €
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4.000.000,00 €

Bad Neuenahr-Ahrweiler,

Cornelia Weigand, Landrätin

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 2023 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler (AWB) wurde unter Berücksichtigung aller voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben aufgestellt und weist im Erfolgsplan einen Gewinn von rd. 319.158 EURO auf. Das Wirtschaftsjahr 2021 wurde mit einem Verlust von rd. 840.890 EURO abgeschlossen. Der im Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 ausgewiesene Verlust von rd. 593.000 EURO wird sich um rd. 100 T€ auf 493.000 EURO verringern. Ursächlich für dieses Ergebnis sind geschätzte 500 T€ Gebührenmindereinnahmen durch die von der Flut besonders stark betroffenen Gebieten. Wir gehen davon aus, dass sich die meisten 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 Entwicklung der Wertstoffmärkte die mit rd. 300 T€ und der Verringerung der Entsorgungs- und Verwertungskosten die ebenfalls mit rd. 300 T€ zur Entwicklung beitragen.

Der Gesamtertrag des Wirtschaftsplanansatzes 2022 zum Wirtschaftsplanansatz 2023 erhöht sich um rd. 1,98 Mio. EURO auf 19,29 Mio. EURO. Der Gesamtaufwand erhöht sich um rund 1,07 Mio. EURO auf 18,97 Mio. EURO. Um das durch die Kostensteigerungen auftretende Ungleichgewicht zwischen Aufwendungen und Erträgen auszugleichen wurden die Gebühren neu kalkuliert.

Die größte Veränderung bei den Erträgen wird bei den Papiererlösen mit einem Minus von rd. 1 Mio. EURO erwartet, da der Papiermarkt in 2022 völlig einbrach und wir für 2023 nicht mit einer Erholung rechnen. Bei den Aufwendungen sind 2 Positionen besonders zu erwähnen. Einmal betrifft es das Entgelt für die Verwertung der Abfälle in der MVA Bonn mit einer Erhöhung von 260.000 EURO. Dies ist bedingt durch die Kostensteigerungen bei der MVA in den Bereichen Personal, Fremdstrom, Betriebsstoffe etc. Die zweite große Aufwandserhöhung betrifft die Personalkosten, sie beträgt rd. 400.000 EURO. Ursächlich dafür sind die inflationsbedingt erwarteten Erhöhungen der Löhne und Gehälter. 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 Zinseszinseffekt durch direkte Zuführungen auszugleichen um den in der Zukunft liegenden Mittelbedarf zu decken.

Für das Abfallwirtschaftszentrum „Auf dem Scheid“ sind in 2023 für Bauinvestitionen rd. 1.450.000 EURO eingeplant. Der Gesamtbeitrag der Investitionen in 2023 beträgt 2.935.000 EURO und kann nicht durch Eigenmittel gedeckt werden. Der geplante Kreditbedarf in 2023 beträgt 1.526.437 EURO.

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB		Landkreis Ahrweiler	ERFOLGSPLAN	ERFOLGSPLAN	Seite 7
Gesamtzusammenstellung			2 0 2 3	2 0 2 2	Ergebnis
Bezeichnung			€	€	2 0 2 1
01.	Umsatzerlöse		17.465.718,00	14.378.055,00	13.465.788,16
02.	Sonstige betriebliche Erträge		1.825.000,00	2.932.000,00	2.679.573,48
03.	Materialaufwand:				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		825.600,00	618.000,00	434.429,97
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		7.715.000,00	7.378.500,00	6.928.098,13
04.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.507.500,00	2.658.500,00	2.189.351,91
05.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		7.569.160,00	6.900.660,00	9.374.251,75
06.	Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00	1.978.375,17
07.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		354.300,00	346.950,00	38.495,21
08.	Verluste aus Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
09.	Jahresergebnis (Gewinn/Verlust)		319.158,00	-592.555,00	-840.890,16

				Gebühreuzahlungen der Eigenkompostierer				
400 100	19210 Ein-Personen-Haushalte	x	139,20 =	2.674.032,00	3098 Ein-Personen-Haushalte	x	127,32 =	394.437,36
	18160 Zwei-Personen-Haushalte	x	166,80 =	3.029.088,00	3517 Zwei-Personen-Haushalte	x	152,76 =	537.256,92
	6970 Drei-Personen-Haushalte	x	198,00 =	1.380.060,00	1180 Drei-Personen-Haushalte	x	181,32 =	213.957,60
	5400 Vier-Personen-Haushalte	x	214,80 =	1.159.920,00	700 Vier-Personen-Haushalte	x	195,96 =	137.172,00
	2610 Fünf- u. Mehr-P.-Haushalte	x	225,60 =	588.816,00	350 Fünf- u. Mehr-P.-Haushalte	x	206,76 =	72.366,00
	400 Zusatzvolumen a 40 l Biomüll	x	42,00 =	16.800,00				<u>1.355.189,88</u>
					Anzahl Leerungen Plus-Tonne			
36.200	Müllsäcke	x	4,32 =	156.384,00	21800 Plus-Tonne 80 l	x	3,70 =	80.660,00
				<u>9.005.100,00</u>	5908 Plus-Tonne 120 l	x	5,55 =	32.789,40
					2130 Plus-Tonne 240 l	x	11,10 =	23.643,00
165.504	Leerungen 80 l Rest	x	4,32 =	714.977,28				<u>137.092,40</u>
136.180	Leerungen 120 l Rest	x	6,48 =	882.446,40	Abfuhr von 1,1 cbm Umleerbehältern (regelmäßige Entleerung)			
102.850	Leerungen 240 l Rest	x	12,97 =	1.333.964,50	88 1,1 cbm-Behälter Leerung	x	84,00 =	2.685,84
1.210	Gefäße 1100 l Rest	x	59,44 =	71.922,40	264 1,1 cbm-Behälter 1-wöchentlich	x	3.102,00 =	552.014,40
				<u>3.003.310,58</u>	205 1,1 cbm-Behälter 2-wöchentlich	x	1.551,60 =	247.843,20
					358 1,1 cbm-Behälter 4-wöchentlich	x	776,40 =	261.361,92
								<u>1.063.905,36</u>
	Regelmäßige Entleerung von Gefäßen aus anderen Herkunftsbereichen				Hausabfall = 13.500.692,86			
300	80 l Biomüll	x	122,40 =	36.720,00	Gewerbeabfall = 2.159.213,76			
1239	80 l Restmüll	x	142,80 =	176.929,20	<u>Insgesamt = 15.659.906,62</u>			
144	120 l Biomüll	x	182,40 =	26.265,60				
446	120 l Restmüll	x	214,80 =	95.800,80				
312	240 l Biomüll	x	366,00 =	114.192,00				
1504	240 l Restmüll	x	428,40 =	644.313,60				
1	1,1 cbm Biomüll	x	1.087,20 =	1.087,20				
				<u>1.095.308,40</u>				
400 200	Abfuhr von Großraumbehältern (unregelm. Entleerung)				Abfuhr von Umleerbehältern (regelmäßige Entleerung)			
	Grundgebühr				66 3,0 cbm-Umleerbehälter Leerung	x	179,60 =	11.853,60
34	Entleerungen a' 5,0 cbm	x	180,70 =	6.143,80	1 3,0 cbm-Umleerbehälter 1-wöch.	x	9.338,00 =	9.338,00
106	Entleerungen a' 7,0 cbm	x	203,50 =	21.571,00	1 3,0 cbm-Umleerbehälter 2-wöch.	x	4.669,00 =	4.669,00
62	Entleerungen a' 10,0 cbm	x	237,80 =	14.743,60	214 5,0 cbm-Umleerbehälter Leerung	x	299,30 =	64.050,20
2	Entleerungen a' 20,0 cbm	x	536,20 =	1.072,40	1 5,0 cbm-Umleerbehälter 1-wöch.	x	15.563,30 =	15.563,30
2	Entleerungen a' 30,0 cbm	x	624,20 =	1.248,40	1 5,0 cbm-Umleerbehälter 2-wöch.	x	7.781,70 =	7.781,70
6	Entleerungen a' 40,0 cbm	x	712,20 =	4.273,20				<u>113.255,80</u>
4	Entl. a' 10,0 cbm Presscont.	x	307,70 =	1.230,80	Miete			
10	Entl. a' 20,0 cbm Presscont.	x	378,00 =	3.780,00	44 Monate f. 5,0 cbm-Behälter	x	13,90 =	294,35
				<u>54.063,20</u>	84 Monate f. 7,0 cbm-Behälter	x	16,70 =	752,80
					30 Monate f. 10,0 cbm-Behälter	x	20,80 =	292,88
450	Leistungspreis (to) für Container	x	286,00 =	128.700,00	10 Monate f. 20,0 cbm-Behälter	x	24,70 =	24,70
					1 Monate f. 30,0 cbm-Behälter	x	31,70 =	31,70
					12 Monate f. 40,0 cbm-Behälter	x	35,10 =	35,10
								<u>1.432,72</u>
400 300	3.600 to sonstige Abfälle	x	286,00 =	1.029.600,00	<u>Abfuhr von Großraumbehältern insgesamt = 297.451,72</u>			
	300 to Grüngut	x	117,00 =	35.100,00				
	1.160 to Holz	x	151,00 =	175.160,00				
				<u>1.239.860,00</u>				
400 500	2.700 to unbelastete Bauabfälle	x	75,00 =	202.500,00				
	1.000 to unbelasteter Erdaushub	x	46,00 =	46.000,00				
				<u>248.500,00</u>				
400 600	Altreifenentsorgung			<u>20.000,00</u>				

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ertrag (Einnahmen)		
		Voranschlag 2 0 2 3 €	2 0 2 2 €	Ergebnis 2 0 2 1 €
400 100	Erlöse für die Entsorgung von Haus- und Gewerbeabfällen	15.659.906,00	12.782.055,00	12.099.052,56
400 200	Erlöse für die Entsorgung von Großraumbehältern	297.452,00	311.000,00	232.482,13
400 300	Erlöse bei Selbstanlieferungen	1.239.860,00	1.126.000,00	911.772,62
400 500	Erlöse für die Ablagerung von Erdaushub und Bauschutt (Bauschuttdeponie)	248.500,00	139.000,00	191.238,75
400 600	Erlöse für die Entsorgung von Altreifen	20.000,00	20.000,00	31.242,10
<hr/>				
	Summe Umsatzerlöse:	17.465.718,00	14.378.055,00	13.465.788,16
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE				
520 200	Mahngebühren, Beitreibungskosten, Verwaltungsgeb.	40.000,00	40.000,00	58.349,45
520 300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	9.901,97

520 550	Reduzierter Ansatz da der Ertrag für die Altholzverwertung jetzt in Konto 520 710 abgebildet wird.
520 700	Die Erträge aus der Altpapierverwertung verringern sich aufgrund des gefallen PPK-Preises.
520 701	Bei einer Verlängerung der Abstimmungsvereinbarung der kommunalen Spitzenverbände mit den dualen Systemen steht uns auch für 2023 eine Sammelkostenbeteiligung von rd. 475.000 € zu.
520 710	Der Ertrag für die Altholzverwertung wurde vorher im Konto 520 550 veranschlagt.
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 3	2 0 2 2	Ergebnis 2 0 2 1
520 400	Duale Systeme Nebenentgelte und sonstige Erträge	52.500,00	53.000,00	53.440,68
520 550	Sonstige betriebliche Erträge	30.000,00	128.000,00	127.776,53
520 700	Erträge aus Papierverwertung	1.076.000,00	2.100.000,00	1.779.861,65
520 701	Sammelkostenbeteiligung der Dualen Systeme an der Altpapiersammlung	475.000,00	546.000,00	515.796,22
520 705	Erträge aus Einsammlung E-Schrott, Holz u. Express-Sperrmüll	4.000,00	4.000,00	3.881,94
520 710	Erträge aus Eigenvermarktung Altholz	100.000,00	0,00	0,00
520 720	Erträge aus Eigenvermarktung Altmetall	30.000,00	30.000,00	119.050,46
520 750	Pachteinnahmen	15.500,00	29.000,00	11.015,88
520 850	Erträge aus Entleihungen der Geschirrmobile	2.000,00	2.000,00	498,70
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	1.825.000,00	2.932.000,00	2.679.573,48
	SONSTIGE ZINSEN U. Ä. ERTRÄGE			
620 200	Zinsen aus Giro-, Festgeldkonten und Rücklagen	0,00	0,00	1.978.375,17
620 300	Zinsen aus Verrechnungskonto Kreiskasse / Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00
	Summe sonstige Zinsen u. ä. Erträge:	0,00	0,00	1.978.375,17
	GESAMTERTRAG:	19.290.718,00	17.310.055,00	18.123.736,81

530 370
bis
530 390

Die Ansätze erhöhen sich, da vor allem die Preise für Kraftstoffe und Schmiermittel extrem gestiegen sind

535 200

Aufgrund von Preisgleitklauseln in dem Vertrag erhöht sich der Ansatz

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 2 1
		Voranschlag 2 0 2 3	2 0 2 2	
MATERIALAUFWAND AUFWENDUNGEN FÜR ROH- HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN				
530 370	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Wertstoffhof Remagen-Kripp	10.000,00	7.500,00	8.125,65
530 380	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	15.000,00	10.000,00	24.419,46
530 390	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	800.000,00	600.000,00	400.615,97
530 400	Kraftstoff für Pkw	600,00	500,00	1.268,89
	Summe:	825.600,00	618.000,00	434.429,97
AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN				
535 100	Entgelte an Abfuhrunternehmer für die Miete und Abfuhr von Großraumcontainern	30.000,00	30.000,00	37.784,07
535 170	Entgelte an Abfuhrunternehmer für den Transport von Altholz A IV	13.500,00	27.000,00	41.809,60
535 200	Entgelte an Dritte für die Entsorgung von Gewerbeabfällen	855.000,00	777.000,00	512.954,26

535 240	Der Ansatz für die Sammlung, Kompostierung und Beförderung von Bioabfällen erhöht sich wegen Preisgleitklauseln in den Verträgen.
535 300	Der Verbrennungspreis für Siedlungsabfälle hat sich stark erhöht. Ursächlich ist die allgemeine Kostensteigerung bei Personal, Fremdstrom, Betriebsstoffe etc.
535 400	Die Reduzierung des Ansatzes erfolgt aufgrund geringer Problemabfallmengen.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		
		Voranschlag 2 0 2 3	2 0 2 2	Ergebnis 2 0 2 1
535 220	Entgelte an Dritte für die Entsorgung von Altreifen	40.000,00	40.000,00	28.168,80
535 240	Entgelte für die Kompostierung und Beförderung von organischen Abfällen	3.100.000,00	2.980.000,00	2.870.306,94
535 280	Entgelte für den <u>Transport</u> der Restabfälle incl. Mautkosten	52.000,00	52.000,00	45.250,52
535 300	Entgelte für die <u>Verwertung</u> der Abfälle in der MVA Bonn	2.245.000,00	1.986.000,00	2.509.382,18
535 310	Entgelte für den <u>Transport</u> und die <u>Verwertung</u> in anderen Anlagen	648.000,00	670.000,00	573.278,92
535 400	Entgelte an Unternehmer für die Entsorgung von Problemabfällen	95.000,00	123.000,00	94.411,67
535 500	Aufwendungen für illegale Abfallbeseitigung	22.500,00	21.000,00	13.390,31

535 600	Häckseln von ca. 5.000 t Grünabfällen incl. Analysen nach Bioabfallverordnung und Düngemittelverordnung sowie Absieben und Umsetzen.	100.000,00
	Geplante Aufbereitung von ca. 8.000 t Bauschutt zu Recycling - Material	40.000,00
535 705	Die Rückvergütung für das Altpapier 2022 wird mit dem Gebührenbescheid für 2023 verrechnet. Für 1 KG Altpapier werden 0,03546 € und für ein Bündel 4,75 €/a erstattet. Der Ansatz verringert sich, da weniger Altpapier gesammelt wurde.	
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)		
		Voranschlag 2 0 2 3	2 0 2 2	Ergebnis 2 0 2 1
535 600	Entgelte für die Aufbereitung von Bauschutt und Grünabfällen	140.000,00	140.000,00	55.415,79
535 700	Entgelte für Altpapiertransporte incl. Handlingsentgelt	145.000,00	155.000,00	124.223,48
535 701	Ertragsbeteiligung der Dualen Systeme am Altpapier	24.000,00	27.500,00	21.721,59
535 705	Rückvergütung Altpapier	305.000,00	350.000,00	0,00
	Summe:	7.715.000,00	7.378.500,00	6.928.098,13
	ZINSEN U. Ä. AUFWENDUNGEN			
640 100	Zinsen für Darlehen	34.300,00	20.700,00	11.422,56
640 200	Zinsen für Verrechnungskonto	20.000,00	26.250,00	6.738,42
640 300	Aufzinsung BilMoG	300.000,00	300.000,00	20.334,23
	Summe:	354.300,00	346.950,00	38.495,21

Die Ansätze auf Seite 19 blieben alle unverändert

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 2 1
		Voranschlag 2 0 2 3	2 0 2 2	
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN				
570 090	Kanalbenutzungsgebühr Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	20.000,00	20.000,00	18.661,73
570 110	Untersuchung Grundwasser Wertstoffhof Remagen- Kripp	3.000,00	3.000,00	438,75
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	19.081,50
570 220	Reparatur-, Wartungs- und Pflegekosten Pkw	1.000,00	1.000,00	2.130,08

570 265

Die Erhöhung des Unterhaltungsaufwandes auf dem Abfallwirtschaftszentrum ist ein Spiegelbild der inflationären Entwicklung und betrifft hauptsächlich die Bereiche Wartung von Geräten, Heizung etc., Beschaffung von Betriebsmittel wie Streusalz etc., Aufwendungen für Dienstleistungen wie z. B. der Mietwäsche.

570 300

Die Erhöhung berücksichtigt die inflationsbedingte Erhöhung der Gehälter und Bezüge sowie die Höhergruppierungen auf Grund von Stellenbewertungen.
In dem Ansatz sind auch die Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Beamte enthalten dessen Basis das Urteil des OVG Koblenz vom 06.10.2014 ist.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 2 1
		Voranschlag 2 0 2 3	2 0 2 2	
570 265	Unterhaltung des Abfallwirtschaftszentrums "Auf dem Scheid"	1.070.000,00	895.000,00	861.516,39
570 290	Unterhaltung des Umschlags- und Wertstoffzentrums Leimbach	22.000,00	22.000,00	55.001,02
570 295	Unterhaltung des Wertstoffhofes Remagen-Kripp	30.000,00	30.000,00	44.996,37
570 300	Personalkosten	4.998.000,00	4.598.000,00	4.602.305,21
570 320	Verwaltungskostenbeiträge - Personalaufwand der Kreisverwaltung	176.000,00	168.000,00	152.778,32
570 330	Aufwandsentschädigung Werksausschuß incl. Nebenkosten	7.500,00	7.500,00	5.308,71
570 340	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	20.000,00	6.000,00	9.168,04
570 350	Unterhaltung der EDV-Anlagen	90.000,00	75.000,00	84.371,98
570 360	Leasinggebühr für Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.000,00	120.000,00	69.429,21
570 370	Revierdienst "Auf dem Scheid"	280,00	280,00	0,00
570 380	Versicherungsbeiträge	160.000,00	140.000,00	133.748,02
570 390	Steuern und Landwirtschaftskammerbeitrag	22.000,00	22.000,00	12.574,11
570 400	Verwaltungskostenbeiträge - Sachaufwand	56.400,00	47.000,00	37.215,03
570 420	Büromaterial	10.000,00	10.000,00	9.698,52
570 460	Post- und Fernspreckgebühren	110.000,00	100.000,00	87.841,41
570 480	Öffentliche Bekanntmachungen	4.600,00	2.500,00	3.847,10

Die Ansätze auf Seite 23 blieben alle unverändert

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		
		Voranschlag 2 0 2 3	2 0 2 2	Ergebnis 2 0 2 1
570 500	Informationsveranstaltungen	15.000,00	15.000,00	0,00
570 520	Öffentlichkeitsarbeit	130.000,00	130.000,00	66.489,87
570 530	Mitgliedsbeiträge	8.380,00	8.380,00	8.375,09
570 540	Prüfungs- und Beratungskosten	90.000,00	90.000,00	170.105,43
570 560	Fortbildungskosten	40.000,00	30.000,00	26.744,76
570 570	Reisekosten	20.000,00	15.000,00	5.858,94
570 580	Aufwendungen für Datenverarbeitung	210.000,00	210.000,00	180.945,70
570 610	Unterhaltung Geschirrmobile incl. Aufwandsentschädigung	4.000,00	4.000,00	829,27
570 620	Vermischte Ausgaben	1.500,00	1.500,00	734,80
570 640	Zuführung zu Rückstellungen	50.000,00	50.000,00	2.603.084,05
570 660	Kontoführungsgebühren	24.000,00	24.000,00	18.902,71
570 670	Beitreibungskosten	4.000,00	4.000,00	2.632,81
570 680	Niederschlagung und Erlaß von Forderungen	15.000,00	15.000,00	61.724,74
570 800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	14.421,30
	Summe:	7.569.160,00	6.900.660,00	9.374.251,75

550 600
bis
551 050

Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter
unter Berücksichtigung der für 2023 geplanten Investitionen

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 2 1
		Voranschlag 2 0 2 3	2 0 2 2	

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	64.635,00
550 900	Einrichtung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	973.000,00	1.000.000,00	902.618,38
551 050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00	55.200,00	8.800,05

551 500
bis
554 000

Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter
unter Berücksichtigung der für 2023 geplanten Investitionen.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 2 1
		Voranschlag 2 0 2 3	2 0 2 2	
551 500	Betriebsausstattung Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	53.000,00	53.000,00	43.507,96
551 600	Betriebsausstattung Wertstoffhof Remagen-Kripp	48.500,00	48.500,00	16.626,57
551 900	Betriebsausstattung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	250.000,00	196.000,00	155.053,22
552 000	PPK, Rest- und Biomülltonnen	309.000,00	435.000,00	408.744,00
552 100	Pkw/LKW	662.000,00	666.800,00	466.547,53
554 000	Sonstiges (Software, etc.)	61.000,00	61.000,00	58.098,20
Summe:		2.507.500,00	2.658.500,00	2.189.351,91
GESAMTERTRAG:		19.290.718,00	17.310.055,00	18.123.736,81
GESAMTAUFWAND:		18.971.560,00	17.902.610,00	18.964.626,97
JAHRESERGEBNIS (Gewinn/Verlust) :		319.158,00	-592.555,00	-840.890,16

Der Erfolgsplan schließt, Ertrag und Aufwand saldiert, mit einem Gewinn von rd. 319.158 EURO ab.

Der Gesamtertrag erhöht sich von 17,31 Mio. EURO um rd. 1,98 Mio. EURO auf 19,29 Mio. EURO. Die Erhöhung bei dem Gesamtertrag, resultiert aus gestiegenen Erlösen bei den Haus- und Gewerbeabfällen und bei den Selbstanlieferungen aufgrund der neuen Gebührensätze.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen verringert sich der Ansatz für die Papierverwertung um rd. 1 Mio. EURO aufgrund des gefallen Preises für Altpapier.

Der Gesamtaufwand erhöht sich von 17,90 Mio. EURO um rd. 1,07 Mio. EURO auf 18,97 Mio. EURO. Einen Überblick bzgl. der größten Veränderungen des Gesamtaufwandes ergibt sich aus den nachfolgend dargestellten Aufwandssteigerungen. 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. 200.000 EURO erhöht werden.
- **Konto 535 240:** Der Aufwand für die Kompostierung und Beförderung bzw. Einsammlung von organischen Abfällen wurde um rd. 120.000 EURO erhöht aufgrund der Preisgleitklauseln in den Verträgen der beteiligten Firmen.
- **Konto 535 300:** Das Entgelt für die Verwertung der Abfälle in der MVA Bonn hat sich um rd. 260.000 EURO erhöht. Ursächlich ist die allgemeine Kostensteigerung bei Personal, Fremdstrom, Betriebsstoffe etc.
- **Konto 640 300:** Im Jahr 2010 wurden alle Deponierückstellungen gemäß Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz auf die Barwertmethode umgestellt (Abzinsung mit jährlicher Aufzinsung, wird jedes Jahr vom Wirtschaftsprüfer neu berechnet)

- **Konto 570 265:**
Die Unterhaltung des Abfallwirtschaftszentrums „Auf dem Scheid“ erhöht sich um rd. 175.000 EURO wegen der inflationären Entwicklung in den Bereichen Wartung, Beschaffung und sonstigen Dienstleistungen.

- **Konto 570 300:**
Die Personalkosten erhöhen sich um rd. 400.000 EURO. Sie beinhaltet vor allem die voraussichtliche Erhöhung der Löhne und Gehälter und die vom Werksausschuss am 12.08.2021 beschlossene Personalaufstockung.

AKTIVA	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Ansatz 2023 €	Verpfl.-Ermä. 2024 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
A. Anlagevermögen:				
II. Sachanlagen				
1. Abfallentsorgungsanlagen	1.116.000,00	0,00	1.143.000,00	1.031.974,38
2. Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	309.000,00	0,00	435.000,00	408.744,00
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.082.500,00	0,00	1.080.500,00	748.633,53
B. Umlaufvermögen:				
1. Veränderung des Umlaufvermögens	-	-	-	-
Summe Aktiva Einnahmen	2.507.500,00	0,00	2.658.500,00	2.189.351,91

AKTIVA	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	Ansatz 2023	Verpfl.-Ermä. 2024	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	€	€	€	€
<hr/>				
A. Anlagevermögen:				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Abfallentsorgungsanlagen	1.490.000,00	0,00	1.310.000,00	899.346,00
3. Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	45.000,00	0,00	45.000,00	408.744,00
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.400.000,00		900.000,00	512.823,00
5. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>				
Summe Aktiva Ausgaben	2.935.000,00	0,00	2.255.000,00	1.820.913,00

PASSIVA	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Ansatz 2023 €	Verpfl.-Ermä. 2024 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
C. Jahresergebnis	319.158,00			
D. Rückstellungen:				
1. sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Verbindlichkeiten:				
1. Finanzierung zum Teil aus eigenen Mitteln	1.526.437,00	0,00	922.942,00	1.064.738,05
Summe Passiva Einnahmen	1.845.595,00		922.942,00	1.064.738,05
Summe Aktiva Einnahmen	2.507.500,00		2.658.500,00	2.189.351,91
	4.353.095,00		3.581.442,00	3.254.089,96

PASSIVA	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	Ansatz 2023 €	Verpfl.-Ermä. 2024 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
C. Jahresergebnis	0,00		592.555,00	840.890,16
D. Rückstellungen:				
1. Sonstige Rückstellungen	913.650,00	0,00	548.650,00	457.000,00
E. Verbindlichkeiten:				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	185.287,00	0,00	185.237,00	135.286,80
Summe Passiva Ausgaben	1.098.937,00	0,00	1.326.442,00	1.433.176,96
Summe Aktiva Ausgaben	2.935.000,00	0,00	2.255.000,00	1.820.913,00
Gesamtsumme Ausgaben	4.033.937,00	0,00	3.581.442,00	3.254.089,96
Gesamtsumme Einnahmen	4.033.937,00	0,00	3.581.442,00	3.254.089,96

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

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Ergebnis 2021 €
		Ansatz 2023 €	Verpfl.-Ermä. 2024 €	Ansatz 2022 €	
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	64.635,00
027 910	Abschreibung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	973.000,00		1.000.000,00	902.618,38
	Summe:	1.116.000,00	0,00	1.143.000,00	1.031.974,38
EINBRINGUNGSANLAGEN DER ABFALLBESEITIGUNG					
070 210	Abschreibung PPK, Rest- und Biomülltonnen	309.000,00	0,00	435.000,00	408.744,00

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

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
		Ansatz 2023 €	Verpfl.-Ermä. 2024 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	AKTIVA				
	BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG				
074 060	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.000,00		55.200,00	8.800,05
074 080	Abschreibung Pkw / LKW	662.000,00		666.800,00	466.547,53
074 510	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	53.000,00		53.000,00	43.507,96
074 610	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	48.500,00		48.500,00	16.626,57
074 910	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	250.000,00		196.000,00	155.053,22
074 000	AfA, Sonstiges, Software etc.	61.000,00		61.000,00	58.098,20
	Summe:	1.082.500,00	0,00	1.080.500,00	748.633,53
	Summe Aktiva Einnahmen	2.507.500,00	0,00	2.658.500,00	2.189.351,91

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	300.000,00
	Neubau Verladehalle	300.000,00
	Sanierung Überdachung alte Wertstofframpe	30.000,00
	PV Ladeinfrastruktur	200.000,00
	Neubau Bioabfallvergärung	500.000,00
	Sanierung Infastruktur und Tonnenwaschplatz	<u>120.000,00</u>
		<u>1.450.000,00</u>

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			Ergebnis 2021 €
		Ansatz 2023 €	Verpfl.-Ermä. 2024 €	Ansatz 2022 €	
	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	40.000,00	64.721,00
027 800	Baukosten Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	0,00	0,00	0,00	1.475,00
027 900	Baukosten Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	1.450.000,00	0,00	1.270.000,00	833.150,00
	Summe:	1.490.000,00	0,00	1.310.000,00	899.346,00

074 050	Ersatz Hard- und Software	20.000,00
	Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	5.000,00
	Ersatzbeschaffung neues Wiegeprogramm	60.000,00
		<u>85.000,00</u>
074 070	Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für Springereinsätze	25.000,00
	Ersatzbeschaffung eines Gabelstaplers	100.000,00
	Ersatzbeschaffung von drei Sammelfahrzeugen	900.000,00
		<u>1.025.000,00</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	45.000,00
	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	30.000,00
		<u>200.000,00</u>

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
		Ansatz 2023 €	Verpfl.-Ermä. 2024 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	AKTIVA				
	EINBRINGUNGSANLAGEN DER ABFALLENTSORGUNG				
070 200	PPK Gefäße	15.000,00		15.000,00	209.846,00
070 300	Restmüll Gefäße	15.000,00		15.000,00	121.958,00
070 400	Biomüll Gefäße	15.000,00		15.000,00	76.940,00
	Summe:	45.000,00	0,00	45.000,00	408.744,00
	BETRIEBS- U. GESCHÄFTSAUSSTATTUNG (B + GA)				
074 050	B + GA Allgemein	85.000,00		85.000,00	799,00
074 070	Ankauf Pkw/LKW etc.	1.025.000,00		525.000,00	219.679,00
074 500	B + GA Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	35.000,00		35.000,00	25.722,00
074 600	B + GA Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	55.000,00		55.000,00	133.639,00
074 900	B + GA Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	200.000,00		200.000,00	132.984,00
	Summe:	1.400.000,00	0,00	900.000,00	512.823,00
	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	2.935.000,00	0,00	2.255.000,00	1.820.913,00

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 2021 €
		Ansatz 2023 €	Verpfl.-Ermä. 2024 €	Ansatz 2022 €	
	PASSIVA				
	RÜCKSTELLUNGEN				
286 000	Zuführung Pensionsrückstellungen	0,00		0,00	0,00
	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00
	VERBINDLICHKEITEN				
310 100	Finanzierung zum Teil aus eigenen Mitteln	1.526.437,00	0,00	922.942,00	1.064.738,05
	Summe	1.526.437,00	0,00	922.942,00	1.064.738,05
	Summe Passiva Einnahmen	1.526.437,00	0,00	922.942,00	1.064.738,05
	Summe Aktiva Einnahmen (Abschreibungen)	2.507.500,00		2.658.500,00	2.189.351,91
	Summe insgesamt Einnahmen	4.033.937,00	0,00	3.581.442,00	3.254.089,96

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

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			Ergebnis 2021 €
		Ansatz 2023 €	Verpfl.-Ermä. 2024 €	Ansatz 2022 €	
	PASSIVA				
	RÜCKSTELLUNGEN				
283 110	Entnahme Rückstellung Nachsorge Deponie Brohl-Lützing	450.000,00		185.000,00	173.000,00
283 160	Entnahme Rückstellung Nachsorge Deponie Remagen-Oedingen	450.000,00		350.000,00	222.000,00
283 200	Entnahme Rückstellung Deponie Schuld	13.650,00		13.650,00	59.000,00
283 260	Entnahme Rückstellung Remagen-Kripp	0,00		0,00	3.000,00
	Summe	913.650,00	0,00	548.650,00	457.000,00
	VERBINDLICHKEITEN				
310 110	Tilgung	185.287,00		185.237,00	135.286,80
	Summe	185.287,00	0,00	185.237,00	135.286,80
	Summe Passiva Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	1.098.937,00	0,00	733.887,00	592.286,80
	Summe Aktiva Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	2.935.000,00	0,00	2.255.000,00	1.820.913,00
	Summe insgesamt Ausgaben	4.033.937,00	0,00	2.988.887,00	2.413.199,80
	Summe insgesamt Einnahmen	4.033.937,00	0,00	3.581.442,00	3.254.089,96

Die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2023 verringern sich gegenüber dem Jahr 2022 um rd. 150.500 EURO auf nunmehr rd. 2.507.500 EURO.

Da alle Hausmülldeponien des Kreises rekultiviert sind, werden die Kosten für die Nachsorge der Deponien aus den Rückstellungen finanziert. Für das Jahr 2023 werden Entnahmen aus den Rückstellungen in Höhe von 913.650 EURO erwartet.

Im Jahr 2023 sind Investitionen in Höhe von 2.935.000 EURO geplant, die für Baumaßnahmen und die Anschaffung von Arbeitsgeräten verwendet werden. Da die Eigenmittel für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen nicht ausreichen, wird in 2023 mit einem Kreditbedarf von 1.526.437 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 300.000 EURO eingeplant. Für den Neubau bzw. Ertüchtigung der Verladehalle sind 300.000 EURO und für die Bioabfallvergärung sind 500.000 EURO eingeplant. Für die Sanierung der Infrastruktur und des Tonnenwaschplatzes werden Mittel in Höhe von 120.000 EURO benötigt. 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 100.000 EURO handelt es sich um die Ersatzbeschaffung eines Gabelstaplers. Die 3 neuen Sammelfahrzeuge sollen Sammelfahrzeuge ersetzen die bereits seit 7 Jahren im Einsatz sind und dadurch sehr reparaturanfällig sind.

- 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 2023 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 2023 (§ 18 EigAnVO)

Konto-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn,Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gr. Verg.-Gr. Lohn-Gr.	für das kommende Haushaltsjahr 2023	für das laufende Haushaltsjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.22 (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	4,00	3,00	3,00	1,0 Stellenmehrung aufgr. Beschluss v. 05.12.2022
	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	E07	5,50	5,50	5,50	
	11 Beschäftigte	E06	13,50	13,50	11,50	
	12 Beschäftigte	E05	33,25	31,25	30,25	4,0 Stellen kw 12/24 gem. Beschluss v. 12.08.21 2,0 Stellenmehrung kw 12/25 gem. Beschluss v. 05.12.22 0,25 Stellen kw 11/23
	13 Beschäftigte	E03	13,75	13,75	10,75	
	14 Beschäftigte	E02	0,50	0,50	0,50	
	Zwischensumme:		80,00	77,00	71,00	

Konto-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn,Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gr. Verg.-Gr. Lohn-Gr.	für das kommende Haushaltsjahr 2023	für das laufende Haushaltsjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.22 (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	80,00	77,00	71,00	
	Insgesamt		83	80,00	74,00	
	<u>Nachrichtlich</u>					
	Auszubildende		3,00	4,00	4,00	

*Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben*

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2023		Voraussichtlich fällige Ausgaben	
Konto-Nr.:	Bezeichnung	2024 - € -	2025 - € -
		0,00	0,00
<hr/>			
Gesamt		0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
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	1310	1450	1400	1400	1400
	Abschreibungen	1170	1116	1058	1058	1058	0	0	0	0	0
070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung										
	Zugänge	0	0	0	0	0	45	45	50	50	50
	Abschreibungen	238	309	298	286	286	0	0	0	0	0
074	Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
	Zugänge	0	0	0	0	0	900	1400	1400	1400	1400
	Abschreibungen	981	1082	1119	1012	612	0	0	0	0	0
	Übertrag:	2389	2507	2475	2356	1956	2255	2895	2850	2850	2850

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
		Finanzierungsmittel (Einnahmen)					Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
	A K T I V A Übertrag	2389	2507	2475	2356	1956	2255	2895	2850	2850	2850
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	2389	2507	2475	2356	1956	2255	2895	2850	2850	2850

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
		Finanzierungsmittel (Einnahmen)					Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
283	Rückstellungen										
	Sonstige Rückstellungen										
	Unter- Überdeckung										
	Abgang	0	0	0	0	0	549	914	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	923	1526	2000	2000	2000	508	224	1125	1006	606
	Summe Passiva:	923	1526	2000	2000	2000	1057	1138	1625	1506	1106
	Summe Aktiva:	2389	2507	2475	2356	1956	2255	2895	2850	2850	2850
	Gesamtsumme:	3312	4033	4475	4356	3956	3312	4033	4475	4356	3956

027	Abfallentsorgungsanlagen	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		
			frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026		2024	2025	2026
027 500	Baukosten Wertstoffhof Remagen - Kripp Gesamtkosten	180	100	40	40	0	0	0				
	Herstellung von Lagerboxen zur Separierung von Kompost und mineralischen Abfällen	20	20	0	0	0	0	0				
	Flächenbefestigung	30	30	0	0	0	0	0				
	Erneuerung Toranlage	50	0	25	25	0	0	0				
	Überdachung Waagebereich	30	0	15	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	180	100	40	40	0	0	0				

027	Abfallentsorgungsanlagen	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026		spätere Jahre		
027 900	Baukosten Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid" Gesamtkosten	11620	8900	1270	1450	0	0	0	0	0	0	0
	Bioabfallvergärung	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	Bauleistungen (Restarbeiten)	9370	8720	350	300	0	0	0	0	0	0	0
	Sanierung Asphaltfläche	350	50	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sanierung Überdachung alte Wertstofframpe	210	80	100	30	0	0	0	0	0	0	0
	Neubau Verladehalle	600	50	250	300	0	0	0	0	0	0	0
	Sanierung Tonnenwaschplatz und Infrastruktur	190	0	70	120	0	0	0	0	0	0	0
	Umsaetzung Energiekonzept PV-Anlage, Ladeinfrastruktur etc.	400	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	11620	8900	1270	1450	0	0	0	0	0	0	0

070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	2024	2025	2026
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	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	2024	2025	2026	
070 300	Restmüll Behälter												
	Gesamtkosten	1550	1520	15	15	0	0	0					
	Anschaffung von Restmüll Behältern (Haushalte und Gewerbe)	1550	1520	15	15	0	0	0					
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1550	1520	15	15	0	0	0					

070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen				
			frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	2024	2025	2026	
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	Insge- samt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	2024	2025	2026
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- sam	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	2024	2025	2026
074 070	Ankauf PKW/LKW etc.											
	Gesamtkosten	1625	75	525	1025	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung PKW für Springer	125	75	25	25	0	0	0				
	2 Elektro-LKW 12 Tonner Kofferfahrzeuge	500	0	500	0	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung eines Gabelstaplers	100	0	0	100	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung von drei Sammelfahrzeugen	900	0	0	900	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1625	75	525	1025	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	Insge- sam	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	2024	2025	2026
074 500	Kauf Betriebsausstattung											
	Gesamtkosten	143	73	35	35	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	143	73	35	35	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertstoffhof Remagen-Kripp	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	2024	2025	2026
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 Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	2024	2025	2026
074 900	Kauf Betriebsausstattung											
	Gesamtkosten	603	228	175	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				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	603	228	175	200	0	0	0				