

Zwischenbericht für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler (AWB)

A.

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Konto Nr. lt. Wirtschaftsplan	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ansatz 2023 T €	Ergebnis 30.06.2023 T €	Hochrechnung Jahr 2023 T €
1	400 100 bis 400 700	Umsatzerlöse	17.466	16.162	17.766
2	520 100 bis 520 950	Sonstige betriebliche Erträge	1.825	1.041	1.825
3	620 100 und 620 300	Sonstige Zinsen und Erträge	0	0	40
Gesamtertrag			19.291	17.203	19.631

4	530 370 bis 530 400	Materialaufwand Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	826	274	726
5	535 100 bis 535 705	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.715	3.510	7.715
6	640 100 bis 640 300	Sonstige Zinsen und Aufwendungen	355	10	355
7	570 090 bis 570 950	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.569	3.351	7.569
8	550 200 bis 554 000	Abschreibungen	2.508	1.090	2.508
Gesamtaufwand			18.973	8.235	18.873

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Lfd. Nr. 1:

Die Jahresveranlagung 2023 für Hausmüll und die regelmäßige Entsorgung von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen wurde aufgrund der aktuellen Meldedaten hochgerechnet. Wir gehen von einer Gebührenmehreinnahme von ca. 100 T€ aus. Bei den Selbstanlieferungen und den Anlieferungen von Bauschutt und Erdaushub erwarten wir Mehreinnahmen von ca. 200 T€.

Lfd. Nr. 2:

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden wie geplant erreicht.

Lfd. Nr. 3:

Der Ansatz erhöht sich um ca. 40 T€. Es werden wieder Zinsen erwirtschaftet.

Lfd. Nr. 4:

Die für den Materialaufwand veranschlagten Mittel verringern sich um ca. 100 T€.

Lfd. Nr. 5:

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen entwickeln sich wie geplant.

Lfd. Nr. 6:

Die geplanten sonstigen Zinsen und Aufwendungen entsprechen dem Planansatz.

Lfd. Nr. 7:

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bleiben unverändert.

Lfd. Nr. 8:

Die Abschreibungen entsprechen dem Planansatz.

B.

Abwicklung des Vermögensplanes

Lfd. Nr.	Konto Nr. lt. Wirtschaftsplan	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ansatz 2022 T €	Ergebnis 30.06.2022 T €	Hochrechnung Jahr 2022 T €
1	027 500 bis 027 900	Baukosten WSZ Remagen-Kripp UWZ Leimbach AWZ "Auf dem Scheid"	40 0 1.450	43 0 0	43 0 1.000
2	070 200 bis 074 900	Einbringungsanlagen Abfallentsorgung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.445	82	445
3	283 100 bis 283 270	Entnahme aus Rückstellungen Nachsorge der Deponien u.a.	914	78	914
		Gesamtausgaben	3.849	203	2.402

Erläuterungen zum Vermögensplan

Lfd. Nr. 1:

Von den für 2023 geplanten Baumaßnahmen werden ca. 450 T€ ins Folgejahr verschoben.

Lfd. Nr. 2:

Die veranschlagten Mittel werden bis auf ca. 1 Mio € in Anspruch genommen. Nicht verausgabte Mittel werden ins Folgejahr übertragen.

Lfd. Nr. 3:

Die Entnahme aus Rückstellungen betrifft Zahlungen für die Nachsorge der geschlossenen Deponien in Brohl-Lützing und Remagen-Oedingen. Die Planansätze werden erreicht.