



# **Wirtschaftsplan 2024**



## 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>30 - 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 - 59</b>
Investitionsprogramm	<b>60 - 69</b>



## **Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftbetriebes Landkreis Ahrweiler für das Wirtschaftsjahr 2024**

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 2024 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	20.294.064,00 €
in den Aufwendungen auf	19.896.280,00 €
damit mit einem Jahresgewinn von	397.784,00 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	7.478.937,00 €
in den Ausgaben auf	7.478.937,00 €

festgesetzt.

#### 2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00 €
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 2024 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler (AWB) wurde unter Berücksichtigung aller voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben aufgestellt und weist im Erfolgsplan einen Gewinn von rd. 397.784 EURO auf. Das Wirtschaftsjahr 2022 wurde mit einem Gewinn von rd. 1.554.626 EURO abgeschlossen. Der im Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 ausgewiesene Gewinn von rd. 319.000 EURO wird sich um rd. 440 T€ auf 759.000 EURO erhöhen. Ursächlich für dieses Ergebnis sind geschätzte 100 T€ Gebührenmehreinnahmen bei den Haushalten und Gewerbebetrieben. Bei den Selbstanlieferungen im Bereich Bauschutt und Erdaushub werden wahrscheinlich noch als Spätfolgen der Flut Mehreinnahmen von rd. 200 TE erwartet. Nach dem Ende der Negativ- bzw. Nullzinspolitik werden wieder Zinserträge in Höhe von 40 TE erzielt. Eine Verringerung des Aufwands von rd. 100 TE ist durch einen moderateren Dieselpreis als bisher geplant, bedingt.

Der Gesamtertrag des Wirtschaftsplanansatzes 2023 zum Wirtschaftsplanansatz 2024 erhöht sich um rd. 1 Mio. EURO auf 20,29 Mio. EURO. Der Gesamtaufwand erhöht sich um rund 0,92 Mio. EURO auf 19,89 Mio. EURO.

Die größte Veränderung bei den Erträgen wird bei der Haus- und Gewerbeabfallentsorgung mit einem Plus von rd. 720.000 EURO erwartet. Ursächlich für diese Entwicklung ist eine stetige zunehmende Anzahl von Haushalten (Flutrückkehrer) und eine durch das Inkrafttreten des BEHG gedingte Erhöhung der Gebühr für die Zusatzleerungen der RM - Tonne. Bei den Aufwendungen sind 2 Positionen besonders zu erwähnen. Einmal betrifft es das Entgelt für die Vergärung und Beförderung von Organischen Abfällen mit einer Erhöhung von rd. 660.000 EURO. Dies ist bedingt durch eine Neuausschreibung der Verwertungsleistung. Die zweite große Aufwands-erhöhung betrifft die Personalkosten, sie beträgt rd. 542.000 EURO. Ursächlich dafür sind die tarifbedingt erwarteten Erhöhungen der Löhne und Gehälter sowie die anteiligen Personalkosten ab dem 01.12.2024 die für die in Eigenregie durchgeführte Biosammlung ab 2025 anfallen. Die Aufzinsung der Rückstellungen gemäß Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) reduziert sich um 150.000 EURO auf rd. 150.000 EURO. Durch die Rückkehr der Verzinsung ist wieder ein Zinseszinsseffekt vorhanden. Dadurch verringern sich die direkten Zuführungen die notwendig sind, um den in der Zukunft liegenden Mittelbedarf zu decken.

Für das Abfallwirtschaftszentrum „Auf dem Scheid“ sind in 2024 für Bauinvestitionen rd. 1.670.000 EURO eingeplant. Mit einer Investitionssumme von rd. 3.700.000 EURO erfolgt die erste Tranche der Ersatz- und Neubeschaffung von 10 Sammelfahrzeugen. Die Beschaffung beinhaltet auch schon die Sammelfahrzeuge die für die Bioabfallsammlung eingesetzt werden die ab 2025 in Eigenregie durchgeführt werden soll. Der Gesamtbetrag der Investitionen in 2024 beträgt rd. 6.330.000 EURO und kann durch Eigenmittel gedeckt werden. Der geplante Kreditbedarf in 2024 beträgt somit 0 EURO.



Bezeichnung		€	€	€
01.	Umsatzerlöse	18.329.564,00	17.465.718,00	14.762.045,98
02.	Sonstige betriebliche Erträge	1.854.500,00	1.825.000,00	5.358.565,21
03.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	625.600,00	825.600,00	636.123,64
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.662.000,00	7.715.000,00	6.697.297,33
04.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.933.000,00	2.507.500,00	2.266.042,90
05.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.511.580,00	7.569.160,00	8.878.066,97
06.	Zinsen und ähnliche Erträge	110.000,00	0,00	0,00
07.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	164.100,00	354.300,00	88.454,02
08.	Verluste aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
09.	Jahresergebnis (Gewinn/Verlust)	397.784,00	319.158,00	1.554.626,33



Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ertrag    (Einnahmen)		
		Voranschlag 2 0 2 4 €	2 0 2 3 €	Ergebnis 2 0 2 2 €
400 100	Erlöse für die Entsorgung von Haus- und Gewerbeabfällen	16.380.000,00	15.659.906,00	13.063.311,41
400 200	Erlöse für die Entsorgung von Großraumbehältern	287.164,00	297.452,00	229.374,06
400 300	Erlöse bei Selbstanlieferungen	1.393.900,00	1.239.860,00	1.139.220,45
400 500	Erlöse für die Ablagerung von Erdaushub und Bauschutt (Bauschuttdeponie)	248.500,00	248.500,00	299.461,46
400 600	Erlöse für die Entsorgung von Altreifen	20.000,00	20.000,00	30.678,60
Summe Umsatzerlöse:		18.329.564,00	17.465.718,00	14.762.045,98
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE				
520 200	Mahngebühren, Beitreibungskosten, Verwaltungsgeb.	40.000,00	40.000,00	42.865,99
520 300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00

---

520 700	Die Erträge aus der Altpapierverwertung verringern sich aufgrund des gefallen PPK-Preises. Des weiteren verlangen einige duale Systeme die Herausgabe des gesammelten Papiers
520 701	Aufgrund einer neuen Abstimmungsvereinbarung der kommunalen Spitzenverbände mit den dualer Systemen steht uns für 2024 eine Sammelkostenbeteiligung von rd. 820.000€ zu.
520 710	Der Ertrag für die Altholzverwertung steigt wegen gestiegener Preise für den Wertstoff Altholz.
520 850	Erträge aus Entleihungen der Geschirrmobile
	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 €
620 200 und 620 300	Nach vielen Jahren der nullzins, bzw. negativzins Politik können die liquiden Mittel wieder zinsbringend angelegt werden.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ertrag    (Einnahmen)		Ergebnis 2 0 2 2
		Voranschlag 2 0 2 4	2 0 2 3	
520 400	Duale Systeme Nebenentgelte und sonstige Erträge	52.500,00	52.500,00	53.642,80
520 550	Sonstige betriebliche Erträge	30.000,00	30.000,00	2.612.245,20
520 700	Erträge aus Papierverwertung	715.000,00	1.076.000,00	1.878.917,36
520 701	Sammelkostenbeteiligung der Dualen Systeme an der Altpapiersammlung	820.000,00	475.000,00	480.454,56
520 705	Erträge aus Einsammlung E-Schrott, Holz u. Express-Sperrmüll	4.000,00	4.000,00	6.417,67
520 710	Erträge aus Eigenvermarktung Altholz	150.000,00	100.000,00	210.650,81
520 720	Erträge aus Eigenvermarktung Altmetall	30.000,00	30.000,00	61.652,64
520 750	Pachteinnahmen	11.000,00	15.500,00	7.765,88
520 850	Erträge aus Entleihungen der Geschirrmobile	2.000,00	2.000,00	3.952,30
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	1.854.500,00	1.825.000,00	5.358.565,21
	<b>SONSTIGE ZINSEN U. Ä. ERTRÄGE</b>			
620 200	Zinsen aus Giro-, Festgeldkonten und Rücklagen	10.000,00	0,00	0,00
620 300	Zinsen aus Verrechnungskonto Kreiskasse / Abfallentsorgung	100.000,00	0,00	0,00
	Summe sonstige Zinsen u. ä. Erträge:	110.000,00	0,00	0,00
	<b>GESAMTERTRAG:</b>	<b>20.294.064,00</b>	<b>19.290.718,00</b>	<b>20.120.611,19</b>

530 390

Der Ansatz konnte reduziert werden, da die Marktentwicklung für Betriebsstoffe sich positiv entwickelt hat.

535 200

Aufgrund einer Neuordnung einer Abfallart von Konto 535 310 erhöht sich der Ansatz

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 2 2
		Voranschlag 2 0 2 4	2 0 2 3	
<p>MATERIALAUFWAND AUFWENDUNGEN FÜR ROH- HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN</p>				
530 370	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Wertstoffhof Remagen-Kripp	10.000,00	10.000,00	6.699,25
530 380	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	15.000,00	15.000,00	11.577,80
530 390	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	600.000,00	800.000,00	617.071,10
530 400	Kraftstoff für Pkw	600,00	600,00	775,49
	Summe:	625.600,00	825.600,00	636.123,64
<p>AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</p>				
535 100	Entgelte an Abfuhrunternehmer für die Miete und Abfuhr von Großraumcontainern	30.000,00	30.000,00	29.504,98
535 170	Entgelte an Abfuhrunternehmer für den Transport von Altholz A IV	5.000,00	13.500,00	13.232,56
535 200	Entgelte an Dritte für die Entsorgung von Gewerbeabfällen	1.040.000,00	855.000,00	813.785,93

---

535 240	Der Ansatz für die Sammlung, Vergärung und Beförderung von Bioabfällen erhöht sich wegen einer Neuausschreibung der Verwertungsleistung.
535 300	Der Verbrennungspreis für Siedlungsabfälle hat sich stark erhöht. Ursächlich ist die allgemeine Kostensteigerung bei Personal, Fremdstrom, Betriebsstoffe sowie die Aufnahme der thermischen Abfallverwertung in den nationalen Emissionshandel gemäß Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG)
535 310	Die Neuordnung einer Abfallart in Konto 535 200 führt zu einer Reduzierung des Ansatzes



Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 2 2
		Voranschlag 2 0 2 4	2 0 2 3	
535 220	Entgelte an Dritte für die Entsorgung von Altreifen	40.000,00	40.000,00	29.488,45
535 240	Entgelte für die Vergärung und Beförderung von organischen Abfällen	3.760.000,00	3.100.000,00	2.797.321,93
535 280	Entgelte für den <u>Transport</u> der Restabfälle incl. Mautkosten	52.000,00	52.000,00	48.585,46
535 300	Entgelte für die <u>Verwertung</u> der Abfälle in der MVA Bonn	2.540.000,00	2.245.000,00	2.057.819,03
535 310	Entgelte für den <u>Transport</u> und die <u>Verwertung</u> in anderen Anlagen	500.000,00	648.000,00	534.299,27
535 400	Entgelte an Unternehmer für die Entsorgung von Problemabfällen	90.000,00	95.000,00	82.611,79
535 500	Aufwendungen für illegale Abfallbeseitigung	23.500,00	22.500,00	18.069,05

---

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 2023 wird mit dem Gebührenbescheid für 2024 verrechnet. Für 1 KG Altpapier werden 0,03546 € und für ein Bündel 4,75 €/a erstattet.	
640 100 und 640 200	In der Vergangenheit reichten die liquiden Mittel nicht aus, die geplanten Investitionen zu finanzieren Daher mussten Kredite aufgenommen werden. In 2023 und 2024 müssen keine Kredite aufgenommen werden.	
640 300	Im Jahr 2010 wurden alle Rückstellungen gemäß Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz auf die Barwertmethode umgestellt (Abzinsung mit jährlicher Aufzinsung). Der jährliche Aufzinsungsbetrag wird in diesem Konto dargestellt.	

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 2 2
		Voranschlag 2 0 2 4	2 0 2 3	
535 600	Entgelte für die Aufbereitung von Bauschutt und Grünabfällen	140.000,00	140.000,00	130.596,32
535 700	Entgelte für Altpapiertransporte incl. Handlingsentgelt	125.000,00	145.000,00	123.053,30
535 701	Ertragsbeteiligung der Dualen Systeme am Altpapier	11.500,00	24.000,00	18.929,26
535 705	Rückvergütung Altpapier	305.000,00	305.000,00	0,00
	Summe:	8.662.000,00	7.715.000,00	6.697.297,33
ZINSEN U. Ä. AUFWENDUNGEN				
640 100	Zinsen für Darlehen	14.100,00	34.300,00	14.969,21
640 200	Zinsen für Verrechnungskonto	0,00	20.000,00	12.917,53
640 300	Aufzinsung BilMoG	150.000,00	300.000,00	60.567,28
	Summe:	164.100,00	354.300,00	88.454,02

570 180  
und  
570 210

Die Ansätze erhöhen sich geringfügig wegen der Koppelung an Preisgleiklauseln

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 2 2
		Voranschlag 2 0 2 4	2 0 2 3	
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN				
570 090	Kanalbenutzungsgebühr Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	20.000,00	20.000,00	19.591,97
570 110	Untersuchung Grundwasser Wertstoffhof Remagen- Kripp	3.000,00	3.000,00	295,00
570 180	Pacht für Grundstücksnutzung Wertstoffhof Remagen-Kripp	4.000,00	3.500,00	3.290,78
570 210	Pacht für Grundstücksnutzung Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	20.000,00	18.000,00	19.854,00
570 220	Reparatur-, Wartungs- und Pflegekosten Pkw	1.000,00	1.000,00	212,46

---

570 300	Die Erhöhung berücksichtigt die tarifvertragliche Erhöhung der Gehälter und Bezüge, die Höhergruppierungen auf Grund von Stellenbewertungen sowie den geplanten Personalbedarf von insgesamt 27,625 Stellen überwiegend ab dem 01.12.2024
570 350	Der Ansatz erhöht sich wegen Abschluss eines Vertrages zur Einrichtung eines Security-Operation-Centers (SOC) lt. WA-Beschluss vom 26.04.2023
570 360	Der Ansatz erhöht sich, da zur Überbrückung von Beschaffungsverfahren im Bereich der Baumaschinen und des Fuhrparks diese gemietet werden mussten. Die Neuanschaffungen beschleunigen auch das Ziel der Fuhrpark zu dekarbonisieren nach Vorgabe des Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetzes (SaubFahrzeugBeschG)

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 2 2
		Voranschlag 2 0 2 4	2 0 2 3	
570 265	Unterhaltung des Abfallwirtschaftszentrums "Auf dem Scheid"	1.070.000,00	1.070.000,00	886.405,52
570 290	Unterhaltung des Umschlags- und Wertstoffzentrums Leimbach	22.000,00	22.000,00	55.243,03
570 295	Unterhaltung des Wertstoffhofes Remagen-Kripp	30.000,00	30.000,00	25.918,92
570 300	Personalkosten	5.540.000,00	4.998.000,00	4.510.046,40
570 320	Verwaltungskostenbeiträge - Personalaufwand der Kreisverwaltung	185.000,00	176.000,00	147.476,73
570 330	Aufwandsentschädigung Werksausschuß incl. Nebenkosten	7.500,00	7.500,00	4.099,41
570 340	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	30.000,00	20.000,00	20.462,16
570 350	Unterhaltung der EDV-Anlagen	170.000,00	90.000,00	82.471,69
570 360	Leasinggebühr für Betriebs- und Geschäftsausstattung	363.000,00	120.000,00	74.104,38
570 370	Revierdienst "Auf dem Scheid"	280,00	280,00	0,00
570 380	Versicherungsbeiträge	160.000,00	160.000,00	168.137,73
570 390	Steuern und Landwirtschaftskammerbeitrag	22.000,00	22.000,00	26.310,02
570 400	Verwaltungskostenbeiträge - Sachaufwand	97.100,00	56.400,00	43.320,39
570 420	Büromaterial	10.000,00	10.000,00	10.514,24
570 460	Post- und Fernsprechgebühren	110.000,00	110.000,00	93.185,60
570 480	Öffentliche Bekanntmachungen	7.000,00	4.600,00	7.969,84

Die Ansätze auf Seite 23 blieben überwiegend unverändert



Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 2 2
		Voranschlag 2 0 2 4	2 0 2 3	
570 500	Informationsveranstaltungen	15.000,00	15.000,00	2.579,69
570 520	Öffentlichkeitsarbeit	130.000,00	130.000,00	91.652,41
570 530	Mitgliedsbeiträge	11.200,00	8.380,00	8.553,09
570 540	Prüfungs- und Beratungskosten	90.000,00	90.000,00	164.700,11
570 560	Fortbildungskosten	50.000,00	40.000,00	42.285,03
570 570	Reisekosten	20.000,00	20.000,00	19.387,79
570 580	Aufwendungen für Datenverarbeitung	210.000,00	210.000,00	162.350,19
570 610	Unterhaltung Geschirrmobile incl. Aufwandsentschädigung	4.000,00	4.000,00	3.558,57
570 620	Vermischte Ausgaben	1.500,00	1.500,00	125,59
570 640	Zuführung zu Rückstellungen	50.000,00	50.000,00	1.048,66
570 660	Kontoführungsgebühren	24.000,00	24.000,00	16.828,84
570 670	Beitreibungskosten	4.000,00	4.000,00	3.589,24
570 680	Niederschlagung und Erlaß von Forderungen	15.000,00	15.000,00	6.081,64
570 800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	2.156.415,85
	Summe:	8.511.580,00	7.569.160,00	8.878.066,97

550 600  
bis  
551 050

Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter  
unter Berücksichtigung der für 2024 geplanten Investitionen

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 2 2
		Voranschlag 2 0 2 4	2 0 2 3	

ABSCHREIBUNGEN

550 600	Bauten Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	73.000,00	73.000,00	64.494,00
550 800	Einrichtung Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	70.000,00	70.000,00	64.395,00
550 900	Einrichtung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	600.000,00	973.000,00	901.753,00
551 050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	8.000,00	15.302,06

551 500  
bis  
554 000

Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter  
unter Berücksichtigung der für 2024 geplanten Investitionen.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 2 2
		Voranschlag 2 0 2 4	2 0 2 3	
551 500	Betriebsausstattung Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	30.000,00	53.000,00	42.834,00
551 600	Betriebsausstattung Wertstoffhof Remagen-Kripp	41.000,00	48.500,00	38.786,00
551 900	Betriebsausstattung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	177.000,00	250.000,00	230.185,04
552 000	PPK, Rest- und Biomülltonnen	255.000,00	309.000,00	227.860,04
552 100	Pkw/LKW	636.000,00	662.000,00	618.682,45
554 000	Sonstiges (Software, etc.)	36.000,00	61.000,00	61.751,31
<b>Summe:</b>		<b>1.933.000,00</b>	<b>2.507.500,00</b>	<b>2.266.042,90</b>
<b>GESAMTERTRAG:</b>		<b>20.294.064,00</b>	<b>19.290.718,00</b>	<b>20.120.611,19</b>
<b>GESAMTAUFWAND:</b>		<b>19.896.280,00</b>	<b>18.971.560,00</b>	<b>18.565.984,86</b>
<b>JAHRESERGEBNIS (Gewinn/Verlust) :</b>		<b>397.784,00</b>	<b>319.158,00</b>	<b>1.554.626,33</b>

Der Erfolgsplan schließt, Ertrag und Aufwand saldiert, mit einem Gewinn von rd. 397.784 EURO ab.

Der Gesamtertrag erhöht sich von 19,29 Mio. EURO um rd. 1,00 Mio. EURO auf 20,29 Mio. EURO. Die Erhöhung bei dem Gesamtertrag, resultiert aus gestiegenen Erlösen bei den Haus- und Gewerbeabfällen und bei den Selbstanlieferungen.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen verringert sich der Ansatz für die Papierverwertung um rd. 0,4 Mio. EURO aufgrund des gefallenen Preises für Altpapier und der geforderten Herausgabe des gesammelten Papiers an einige duale Systeme. Dieser Verlust wird annähernd ausgeglichen durch die erhöhte Sammelkostenbeteiligung für Altpapier der Dualen Systeme.

Der Gesamtaufwand erhöht sich von 18,97 Mio. EURO um rd. 0,92 Mio. EURO auf 19,89 Mio. EURO. Einen Überblick bzgl. der größten Veränderungen des Gesamtaufwandes ergibt sich aus den nachfolgend dargestellten Aufwandsveränderungen. Der Rest ist in einer Vielzahl kleinerer Veränderungen begründet.

### Aufwandssenkungen:

- Konto 530 390: Für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, besonders für Kraftstoffe, konnte der Ansatz auf Grund der Marktentwicklung um rd. 200.000 EURO gesenkt werden.
- Konto 535 310: Die Neuordnung einer Abfallart in Konto 535 200 führt zu einer Reduzierung des Ansatzes um rd. 148.000 EURO.
- 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. Der Ansatz verringert sich um rd. 150.000 EURO.

**Aufwandssteigerungen:**

- **Konto 530 200:** Das Entgelt für die Entsorgung von Gewerbeabfällen erhöht sich um rd. 185.000 EURO aufgrund der Neuordnung einer Abfallart von Konto 535 310.
- **Konto 535 240:** Der Aufwand für die Vergärung, Beförderung und Einsammlung von organischen Abfällen wurde um rd. 660.000 EURO erhöht Aufgrund der Neuausschreibung des Verwertungsvertrages.
- **Konto 535 300:** Das Entgelt für die Verwertung der Abfälle in der MVA Bonn hat sich um rd. 295.000 EURO erhöht. Ursächlich ist die allgemeine Kostensteigerung bei Personal, Fremdstrom, Betriebsstoffe sowie die Aufnahme der thermischen Abfallverwertung in den nationalen Emmissionshandel gemäß Brennstoffemissionshandelsgesetz (BRHG).
- **Konto 570 300:**  
Die Personalkosten erhöhen sich um rd. 542.000 EURO. Sie beinhaltet vor allem die tarifvertragliche Erhöhung der Löhne, Gehälter und Pensionszahlungen. Der Ansatz beinhaltet auch bereits die anteiligen Personalkosten ab dem 01.12.2024 die für die in Eigenregie durchgeführte Biosammlung ab 2025 anfallen.
- **Konto 570360:** Um das Ziel einer schnellst möglichen Dekarbonisierung des Fuhrparks nach Vorgabe des Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetzes zu erreichen und Erfahrungen zu sammeln, werden bis zur Neuanschaffung Baumaschinen und Fahrzeuge gemietet. Daher erhöht sich der Ansatz um rd. 243.000 EURO.

**Einnahmen Vermögensplan**

	Voranschlag	Voranschlag	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	2024	2023	2022	
	€	€	€	
Jahresgewinn	397.784,00	319.158,00	1.554.626,33	
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.933.000,00	2.507.500,00	2.266.042,90	
Zuführung langfristiger Rückstellungen	150.000,00	0,00	60.567,28	BilMoG in 2023 nicht eingestellt
Finanzierungsbedarf	4.998.153,00	1.207.279,00	-2.712.715,85	
<b>Summe</b>	<b>7.478.937,00</b>	<b>4.033.937,00</b>	<b>1.168.520,66</b>	



AKTIVA	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Ansatz 2024 €	Verpfl.-Ermä. 2025 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
A. Anlagevermögen:				
II. Sachanlagen				
1. Abfallentsorgungsanlagen	743.000,00	0,00	1.116.000,00	1.030.642,00
2. Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	255.000,00	0,00	309.000,00	227.860,04
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	935.000,00	0,00	1.082.500,00	1.007.540,86
B. Umlaufvermögen:				
1. Veränderung des Umlaufvermögens	-	-	-	-
Summe Aktiva Einnahmen	1.933.000,00	0,00	2.507.500,00	2.266.042,90

**Ausgaben Vermögensplan**

	Voranschlag	Voranschlag	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	2024 €	2023 €	2022 €	
Investitionen	6.330.000,00	2.935.000,00	716.258,38	
Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	185.287,00	185.287,00	185.286,80	
Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	963.650,00	913.650,00	266.975,48	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.478.937,00</b>	<b>4.033.937,00</b>	<b>1.168.520,66</b>	

AKTIVA	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	Ansatz 2024 €	Verpfl.-Ermä. 2025 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
A. Anlagevermögen:				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Abfallentsorgungsanlagen	1.710.000,00	0,00	1.490.000,00	0,00
3. Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	45.000,00	0,00	45.000,00	130.449,73
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.575.000,00		1.400.000,00	585.808,65
5. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva Ausgaben	6.330.000,00	0,00	2.935.000,00	716.258,38



PASSIVA	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Ansatz 2024 €	Verpfl.-Ermä. 2025 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
C. Jahresergebnis	397.784,00		319.158,00	1.554.626,33
D. Rückstellungen:				
1. sonstige Rückstellungen	150.000,00	0,00	0,00	26.408,20
E. Verbindlichkeiten:				
1. Finanzierungsbedarf	4.998.153,00	0,00	1.207.279,00	-2.712.715,85
Summe Passiva Einnahmen	5.545.937,00		1.526.437,00	-1.131.681,32
Summe Aktiva Einnahmen	1.933.000,00		2.507.500,00	2.266.042,90
	7.478.937,00		4.033.937,00	1.134.361,58



PASSIVA	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	Ansatz 2024 €	Verpfl.-Ermä. 2025 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
C. Jahresergebnis			0,00	0,00
D. Rückstellungen:				
1. Sonstige Rückstellungen	963.650,00	0,00	913.650,00	266.975,48
E. Verbindlichkeiten:				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	185.287,00	0,00	185.287,00	185.286,80
Summe Passiva Ausgaben	1.148.937,00	0,00	1.098.937,00	452.262,28
Summe Aktiva Ausgaben	6.330.000,00	0,00	2.935.000,00	716.258,38
Gesamtsumme Ausgaben	7.478.937,00	0,00	4.033.937,00	1.168.520,66
Gesamtsumme Einnahmen	7.478.937,00	0,00	4.033.937,00	1.168.520,66

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



Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Ergebnis 2022 €
		Ansatz 2024 €	Verpfl.-Ermä. 2025 €	Ansatz 2023 €	
<b>AKTIVA</b>					
<b>ABFALLENTSORGUNGSANLAGEN</b>					
027 510	Abschreibungen Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	73.000,00		73.000,00	64.494,00
027 810	Abschreibung Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	70.000,00		70.000,00	64.395,00
027 910	Abschreibung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	600.000,00		973.000,00	901.753,00
	Summe:	743.000,00	0,00	1.116.000,00	1.030.642,00
<b>EINBRINGUNGSANLAGEN DER ABFALLBESEITIGUNG</b>					
070 210	Abschreibung PPK, Rest- und Biomülltonnen	255.000,00	0,00	309.000,00	227.860,04

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

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Ergebnis 2022 €
		Ansatz 2024 €	Verpfl.-Ermä. 2025 €	Ansatz 2023 €	
	AKTIVA				
	BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG				
074 060	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000,00		8.000,00	15.302,06
074 080	Abschreibung Pkw / LKW	636.000,00		662.000,00	618.682,45
074 510	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	30.000,00		53.000,00	42.834,00
074 610	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	41.000,00		48.500,00	38.786,00
074 910	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	177.000,00		250.000,00	230.185,04
074 000	AfA, Sonstiges, Software etc.	36.000,00		61.000,00	61.751,31
	Summe:	935.000,00	0,00	1.082.500,00	1.007.540,86
	Summe Aktiva Einnahmen	1.933.000,00	0,00	2.507.500,00	2.266.042,90

---

027 500	Überdachung Waagebereich	40.000,00
027 900	Restarbeiten Erweiterung und Umbau des Abfallwirtschaftszentrums	300.000,00
	Neubau Verladehalle	300.000,00
	PV Ladeinfrastruktur	200.000,00
	Neubau Bioabfallvergärung	750.000,00
	Sanierung Infrastruktur und Tonnenwaschplatz	120.000,00
		<u>1.670.000,00</u>

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			Ergebnis 2022 €
		Ansatz 2024 €	Verpfl.-Ermä. 2025 €	Ansatz 2023 €	
	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	0,00
027 800	Baukosten Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	0,00	0,00	0,00	0,00
027 900	Baukosten Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	1.670.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00
	Summe:	1.710.000,00	0,00	1.490.000,00	0,00

---

074 050	Ersatz Hard- und Software	20.000,00
	Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	70.000,00
		<u>90.000,00</u>
074 070	Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für Sonderneinsätze	35.000,00
	Ersatzbeschaffung eines Gabelstaplers	100.000,00
	Ersatz- und Neubeschaffung von zehn Sammelfahrzeugen	3.700.000,00
	Ersatzbeschaffung Mobilbagger für UWZ Leimbach	150.000,00
	Ersatzbeschaffung Zugmaschine für Schubboden	80.000,00
	Ersatzbeschaffung Hackenliftlastwagen	100.000,00
	Ersatzbeschaffung Containeranhänger	30.000,00
		<u>4.195.000,00</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	35.000,00
	Kleingeräte und Werkzeuge	20.000,00
	Büroausstattung incl. EDV	30.000,00
		<u>200.000,00</u>

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			Ergebnis 2022
		Ansatz 2024	Verpfl.-Ermä. 2025	Ansatz 2023	
	AKTIVA	€	€	€	€
EINBRINGUNGSANLAGEN DER ABFALLENTSORGUNG					
070 200	PPK Gefäße	15.000,00		15.000,00	39.977,90
070 300	Restmüll Gefäße	15.000,00		15.000,00	60.471,83
070 400	Biomüll Gefäße	15.000,00		15.000,00	30.000,00
	Summe:	45.000,00	0,00	45.000,00	130.449,73
BETRIEBS- U. GESCHÄFTSAUSSTATTUNG (B + GA)					
074 050	B + GA Allgemein	90.000,00		85.000,00	29.471,16
074 070	Ankauf Pkw/LKW etc.	4.195.000,00		1.025.000,00	272.694,45
074 500	B + GA Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	35.000,00		35.000,00	0,00
074 600	B + GA Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	55.000,00		55.000,00	714,00
074 900	B + GA Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	200.000,00		200.000,00	282.929,04
	Summe:	4.575.000,00	0,00	1.400.000,00	585.808,65
ANLAGEN IM BAU UND GELEISTETE ANZAHLUNGEN					
082 400	Tonnen und Container	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aktiva Ausgaben	6.330.000,00	0,00	2.935.000,00	716.258,38

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 keine Kredite aufgenommen. Der Mittelbedarf kann aus Eigenmitteln finanziert werden.



Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Ergebnis 2022
		Ansatz 2024 €	Verpfl.-Ermä. 2025 €	Ansatz 2023 €	
	PASSIVA				
	RÜCKSTELLUNGEN				
286 000	Zuführung Nachsorgerückstellungen	150.000,00		0,00	60.567,28
	Summe:	150.000,00	0,00	0,00	60.567,28
	VERBINDLICHKEITEN				
310 100	Finanzierungsbedarf	4.998.153,00	0,00	1.207.279,00	-2.712.715,85
	Summe	4.998.153,00	0,00	1.207.279,00	-2.712.715,85
	Summe Passiva Einnahmen	5.545.937,00	0,00	1.526.437,00	-1.097.522,24
	Summe Aktiva Einnahmen (Abschreibungen)	1.933.000,00		2.507.500,00	2.266.042,90
	Summe insgesamt Einnahmen	7.478.937,00	0,00	4.033.937,00	1.168.520,66

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

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			Ergebnis 2022
		Ansatz 2024	Verpfl.-Ermä. 2025	Ansatz 2023	
	PASSIVA	€	€	€	€
<b>RÜCKSTELLUNGEN</b>					
283 110	Inanspruchnahme Rückstellung Nachsorge Deponie Brohl-Lützing	450.000,00		450.000,00	95.236,09
283 160	Inanspruchnahme Rückstellung Nachsorge Deponie Remagen-Oedingen	500.000,00		450.000,00	146.525,14
283 200	Inanspruchnahme Rückstellung Deponie Schuld	13.650,00		13.650,00	25.214,25
283 260	Inanspruchnahme Rückstellung Remagen-Kripp	0,00		0,00	0,00
	Summe	963.650,00	0,00	913.650,00	266.975,48
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>					
310 110	Tilgung	185.287,00		185.287,00	185.286,80
	Summe	185.287,00	0,00	185.287,00	185.286,80
	Summe Passiva Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	1.148.937,00	0,00	1.098.937,00	452.262,28
	Summe Aktiva Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	6.330.000,00	0,00	2.935.000,00	716.258,38
	Summe insgesamt Ausgaben	7.478.937,00	0,00	4.033.937,00	1.168.520,66
	Summe insgesamt Einnahmen	7.478.937,00	0,00	4.033.937,00	1.168.520,66

Die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2024 verringern sich gegenüber dem Jahr 2023 um rd. 574.500 EURO auf nunmehr rd. 1.933.000 EURO.

Da alle Hausmülldeponien des Kreises rekultiviert sind, werden die Kosten für die Nachsorge der Deponien aus den Rückstellungen finanziert. Für das Jahr 2024 werden Entnahmen aus den Rückstellungen in Höhe von 963.650 EURO erwartet.

Im Jahr 2024 sind Investitionen in Höhe von 6.330.000 EURO geplant, die für Baumaßnahmen und die Anschaffung von Arbeitsgeräten verwendet werden. Da die Eigenmittel für die Finanzierung ausreichen, wird in 2024 mit keinem Kreditbedarf gerechnet. Nachfolgend sind die Investitionsmaßnahmen im Einzelnen aufgeführt:

- Konto 027 500 Baukosten Wertstoffzentrum Remagen-Kripp: Für 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 750.000 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. 90.000 EURO umfassen den Kauf von Büromöbeln sowie der Ersatz von Hard- und Software im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung des AWB.
- Konto 074 070 Ankauf PKW/LKW etc.: Für den Kauf eines Fahrzeuges für Sondersammlungen werden Mittel in Höhe von 35.000 EURO angesetzt. Bei dem Ansatz von 100.000 EURO handelt es sich um die Ersatzbeschaffung eines Gabelstaplers. Von den 10 neuen Sammelfahrzeugen sollen 3 Sammelfahrzeuge ersetzt werden die bereits seit 7 Jahren im Einsatz sind und dadurch sehr reparaturanfällig sind. Die anderen Sammelfahrzeuge sollen für die Bioabfallsammlung eingesetzt werden die ab 2025 in Eigenregie durchgeführt werden soll. Der Gesamtinvest beträgt rd. 3,7 Mio. EURO. Der Kauf eines Mobilbaggers für's UWZ, einer Zugmaschine für den Schubbodentransport, ein Hakenliftlastwagen sowie ein Containeranhänger sind alle Ersatzbeschaffungen und betragen in Summe rd. 360.000 EURO.

- 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 2024 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 2024 (§ 18 EigAnVO)

Konto-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn,Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gr. Verg.-Gr. Lohn-Gr.	für das kommende Haushaltsjahr 2024	für das laufende Haushaltsjahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.23 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 Kreisamtsrat/rätin	A12	1	1	1	Stellenanhebung (vorbehaltlich Stellenbewertung)
	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	3,00	1,00	1,00	1,0 Stellenmehrung; 1,0 Stellenanhebung
	6 Beschäftigte	E10	3,125	4,00	2,75	0,125 Stellenmehrung, 1,0 Stellenumgliederung
	7 Beschäftigte	E09c	1,00	0,00	0,00	1,0 Ersatzplanstelle (vorbehaltl. Stellenbewertung)
	8 Beschäftigte	E09b	2,00	2,00	2,00	
	9 Beschäftigte	E09a	3,00	2,00	3,00	1,0 Stellenanhebung
	10 Beschäftigte	E08	6,00	3,50	4,75	1,0 Ersatzplanstelle (vorbehaltl. Stellenbewertung), 1,0 Stellenanhebung, 0,5 Stellenmehrung
	11 Beschäftigte	E07	4,75	5,50	5,50	
	12 Beschäftigte	E06	13,50	13,50	10,50	
	13 Beschäftigte	E05	44,00	33,25	29,00	10,75 Stellenmehrung, 2,0 Stellen kw 12/25
	14 Beschäftigte	E04	1,00	0,00	1,00	1,0 Stellenumgliederung
	15 Beschäftigte	E03	24,75	13,75	10,75	11,0 Stellenmehrung, 3,0 Stellen kw 12/24
	16 Beschäftigte	E02	0,50	0,50	0,50	
Zwischensumme:			107,625	80,00	71,75	

Konto-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn,Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gr. Verg.-Gr. Lohn-Gr.	für das kommende Haushaltsjahr 2024	für das laufende Haushaltsjahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.23 (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	107,63	80,00	71,75	
	<b>Insgesamt</b>		<b>110,625</b>	<b>83,00</b>	<b>74,75</b>	
	<u>Nachrichtlich</u>					
	<b>Auszubildende</b>		3,00	3,00	2,00	

*Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Ausgabern*

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2024		Voraussichtlich fällige Ausgaben	
Konto-Nr.:	Bezeichnung	2025 - € -	2026 - € -
		0,00	0,00
<hr/>			
<b>Gesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Finanzplan Einnahmen (in 1000 €)**

	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag
	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten Finanzierungsbedarf	1.207	4.998	5.500	2.000	2.000
Verbindlichkeiten Jahresgewinn	319	397	0	0	0
Zuführung langfristiger Rückstellungen	0	150	0	0	0
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	2.507	1.933	2.618	3.418	4.069
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.033</b>	<b>7.478</b>	<b>8.118</b>	<b>5.418</b>	<b>6.069</b>

**Finanzplan Ausgaben** (in 1000 €)

---

	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag
	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
Investitionen	2.935	6.330	5.750	6.450	6.450
Deponierückstellungen	914	964	780	265	160
Verbindlichkeiten	184	184	1.588	-1297	-541
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.033</b>	<b>7.478</b>	<b>8.118</b>	<b>5.418</b>	<b>6.069</b>

---

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
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	1490	1710	1700	5000	5000
	Abschreibungen	1116	743	855	915	876	0	0	0	0	0
070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung										
	Zugänge	0	0	0	0	0	45	45	50	50	50
	Abschreibungen	309	255	231	231	181	0	0	0	0	0
074	Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
	Zugänge	0	0	0	0	0	1400	4575	4000	1400	1400
	Abschreibungen	1082	935	1532	2272	3012	0	0	0	0	0
	Übertrag:	2507	1933	2618	3418	4069	2935	6330	5750	6450	6450

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
		Finanzierungsmittel (Einnahmen)					Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
	A K T I V A Übertrag	2507	1933	2618	3418	4069	2935	6330	5750	6450	6450
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	2507	1933	2618	3418	4069	2935	6330	5750	6450	6450

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
283	Rückstellungen										
	Sonstige Rückstellungen										
	Unter- Überdeckung										
	Abgang	0	150	0	0	0	914	964	780	265	160
	Zuführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Verbindlichkeiten										
	Abgang	319	397	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zugang	1207	4998	5500	2000	2000	184	184	1588	-1297	-541
	Summe Passiva:	1526	5545	5500	2000	2000	1098	1148	2368	-1032	-381
	Summe Aktiva:	2507	1933	2618	3418	4069	2935	6330	5750	6450	6450
	Gesamtsumme:	4033	7478	8118	5418	6069	4033	7478	8118	5418	6069

027	Abfallentsorgungsanlagen	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen		
			frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2025	2026
027 500	Baukosten Wertstoffhof Remagen - Kripp Gesamtkosten	80	0	40	40	0	0	0			
	Erneuerung Toranlage	25	0	25	0	0	0	0			
	Überdachung Waagebereich	55	0	15	40	0	0	0			
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	80	0	40	40	0	0	0			

027	Abfallentsorgungsanlagen	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027		spätere Jahre		
027 900	Baukosten Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"											
	Gesamtkosten	11970	8850	1450	1670	0	0	0	0			
	Bioabfallvergärung	1250	0	500	750	0	0	0	0			
	Bauleistungen (Restarbeiten)	9320	8720	300	300	0	0	0	0			
	Sanierung Überdachung alte Wertstofframpe	110	80	30	0	0	0	0	0			
	Neubau Verladehalle	650	50	300	300	0	0	0	0			
	Sanierung Tonnenwaschplatz und Infrastruktur	240	0	120	120	0	0	0	0			
	Umsaetzung Energiekonzept PV-Anlage, Ladeinfrastruktur etc.	400	0	200	200	0	0	0	0			
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	11970	8850	1450	1670	0	0	0	0			

070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2025	2026	2027
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						spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027		2025	2026	2027	
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 Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2025	2026	2027
070 400	Biomüll Behälter											
	Gesamtkosten	899	869	15	15	0	0	0				
	Anschaffung von Biomüll Behältern	899	869	15	15	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	899	869	15	15	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2025	2026	2027
074 050	Ankauf EDV etc.											
	Gesamtkosten	274	99	85	90	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung neues Wiegeprogramm	60	0	60	0	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung von Hard- und Software	90	50	20	20	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung von Büromöbeln etc.	109	34	5	70	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung neue Telefonanlage KV	15	15	0	0	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	274	99	85	90	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2025	2026	2027
074 070	Ankauf PKW/LKW etc.											
	Gesamtkosten	4770	50	525	4195	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung PKW für Springer	75	50	25	0	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung Allrad Fahrzeug	35	0	0	35	0	0	0				
	2 Elektro-LKW 12 Tonner Kofferfahrzeuge	500	0	500	0	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung Mobilbagger UWZ	150	0	0	150	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung Schubbodenfahrzeug	80	0	0	80	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung Containerfahrzeug	100	0	0	100	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung Hänger für Containertranspo	30	0	0	30	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung eines Gabelstaplers	100	0	0	100	0	0	0				
	Ersatz- und Neubeschaffung von zehn Sammelfahrzeugen	3700	0	0	3700	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	4770	50	525	4195	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2025	2026	2027
074 500	Kauf Betriebsausstattung											
	Gesamtkosten	128	58	35	35	0	0	0				
	Kauf eines Materialcontainers	65	35	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	128	58	35	35	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertstoffhof Remagen-Kripp	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2025	2026	2027
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"	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2025	2026	2027
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	50	30	20	0	0	0	0				
	Kleingeräte und Werkzeuge	50	10	20	20	0	0	0				
	ULS+ Diverses	65	15	15	35	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				