

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 2024 T €	Ergebnis 30.06.2024 T €	Hochrechnung Jahr 2024 T €
1	400 100 bis 400 700	Umsatzerlöse	18.192	16.189	18.192
2	520 100 bis 520 950	Sonstige betriebliche Erträge	1.855	1.137	1.925
3	620 100 und 620 300	Sonstige Zinsen und Erträge	110	0	110
Gesamtertrag			20.157	17.326	20.227

4	530 370 bis 530 400	Materialaufwand Aufw. für Roh-,Hilfs- u.Betriebsstoffe und für bezogene Waren	626	290	626
5	535 100 bis 535 705	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.662	4.020	8.582
6	640 100 bis 640 300	Sonstige Zinsen und Aufwendungen	164	0	164
7	570 090 bis 570 950	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.512	4.085	8.512
8	550 200 bis 554 000	Abschreibungen	1.933	945	1.933
Gesamtaufwand			19.897	9.340	19.817

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Lfd. Nr. 1:

Die Jahresveranlagung 2024 für Hausmüll und die regelmäßige Entsorgung von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen wurde aufgrund der aktuellen Meldedaten hochgerechnet. Wir gehen davon aus das die Gebühreneinnahmen wie geplant erreicht werden.

Lfd. Nr. 2:

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhen sich, durch den leicht gestiegenen Altpapierpreis, um ca. 70 T€ .

Lfd. Nr. 3:

Der Ansatz wird wie geplant erreicht.

Lfd. Nr. 4:

Die für den Materialaufwand veranschlagten Mittel werden wie geplant benötigt.

Lfd. Nr. 5:

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen verringern sich Aufgrund einer geringeren Menge an Bioabfällen um rund 80 T€.

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 2024 T €	Ergebnis 30.06.2023 T €	Hochrechnung Jahr 2024 T €
1	027 500 bis 027 900	Baukosten			
		WSZ Remagen-Kripp	40	30	40
		UWZ Leimbach	0	0	0
		AWZ "Auf dem Scheid"	1.670	0	1.250
2	070 200 bis 074 900	Einbringungsanlagen Abfallentsorgung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.575	0	4.575
3	283 100 bis 283 270	Entnahme aus Rückstellungen Nachsorge der Deponien u.a.	964	85	964
Gesamtausgaben			7.249	115	6.829

Erläuterungen zum Vermögensplan**Lfd. Nr. 1:**

Von den für 2024 geplanten Baumaßnahmen werden ca. 420 T€ ins Folgejahr verschoben.

Lfd. Nr. 2:

Die veranschlagten Mittel werden wie geplant in Anspruch genommen.

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.