
Werkleiter: Herr Hurtenbach
Sachbearbeiter: Herr Hurtenbach (Tel. 02641/975-231)
Aktenzeichen:
Vorlage-Nr.: AWB/008/2024

Tagesordnungspunkt

Beratungsfolge:	Sitzung am:	ö/nö:	Zuständigkeit:
Werksausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes	25.11.2024	öffentlich	Vorberatung
Kreistag	13.12.2024	öffentlich	Entscheidung

**Zustimmung zum Wirtschaftsplan 2025 der Abfallwirtschaftsbetrieb Kreis
Ahrweiler AöR**

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag stimmt nach § 8 lit. d) Anstaltssatzung des Abfallwirtschaftsbetriebs
Kreis Ahrweiler AöR dem Wirtschaftsplan 2025 zu.

Darlegung des Sachverhalts / Begründung:

Nach § 33 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) ist vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht besteht. Im vorliegenden Fall handelt es sich um den ersten Wirtschaftsplan der neugegründeten Abfallwirtschaftsbetrieb Kreis Ahrweiler Anstalt öffentlichen Rechts.

Der Wirtschaftsplan 2025 (Anlage 1) ist unter Berücksichtigung aller derzeit bekannten und absehbaren Vorgaben sorgfältig ermittelt worden und wurde anhand der Planzahlen des Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler (Eigenbetrieb) entwickelt.

Da es der erste Wirtschaftsplan der neuen Anstalt ist, fehlen in dem Planwerk demzufolge die Vorjahresansätze. Zur besseren Orientierung wurde daher zusätzlich ein Zahlenwerk erstellt, in dem die Planzahlen der AöR und des Eigenbetriebs hinsichtlich Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht angegeben sind (Anlage 2).

Erfolgsplan: (Seite 4-9)

Der Erfolgsplan schließt, Ertrag und Aufwand saldiert, mit einem Gewinn von rd. 42.424 € ab. Der Gesamtertrag beträgt 21.171.794 €. Der Gesamtaufwand beträgt 21.129.370 €.

Abschreibungen:

Die im Erfolgsplan unter „4.“ dargestellten Abschreibungen wurden aufgrund der geplanten und zu aktivierenden Vermögenswerte errechnet und führen in der Summe zu einem Aufwand von rd. 2.629.130,00 €.

Vermögensplan: (Seite 10-16)

Konto 074 050 B + GA Allgemein

Die geplanten Investitionen in Höhe von rd. 15.000 € sind für Ersatzbeschaffung von Büromöbeln sowie von Hard- und Software im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung des AWB.

Konto 074 070 B + GA Ankauf PKW/LKW

Für den Kauf einer Elektro Kehrmaschine werden 170.000 € angesetzt. Die Investitionen für die Beschaffung von 10 Sammelfahrzeugen liegt bei 3.500.000 €. Die meisten Sammelfahrzeuge werden schon ca. 7. Jahre genutzt und sind dadurch reparaturanfällig. Der Kauf eines Staplers fürs AWZ, Dienstwagen fürs AWZ, Mobilbagger UWZ, Schubboden AWZ, Hackenlift AWZ und eines Anhängers sind jeweils Ersatzbeschaffungen in Summe von rd. 525.000 €."

Konto 074 500 B. + GA. UWZ Leimbach

Die geplanten Investitionen in Höhe von insgesamt rd. 35.000 € 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 B. + GA. WSZ Kripp

Das Investitionsvolumen in Remagen-Kripp für 2025 beträgt rd. 40.000 € und umfasst den Kauf eines Sozialcontainers, die Anschaffung von Kleingeräten sowie die Installation von Überwachungstechnik.

Konto 074 900 B. + GA. AWZ "Auf dem Scheid"

Die geplanten Investitionen „Auf dem Scheid“ umfassen ein Volumen von rd. 200.000 €. Die beiden größten Einzelinvestitionen betreffen den Kauf von Containern und die Installation von Überwachungstechnik.

Der im Vermögensplan unter „E.“ aufgeführten Finanzierungsbedarf beträgt 3.876.733 € und entsteht durch die Ersatzbeschaffung/ Anschaffung von Maschinen und Sammelfahrzeugen. Die Entscheidung ob und in welcher Höhe der Kredit aufgenommen werden muss, soll nach ja nach Verfügbarkeit der liquiden Mittel und der Marktkonditionen für Kredite/Geldanlagen erfolgen.

Stellenübersicht: (Seite 17)

Die Stellenübersicht hat nach § 33 EigAnVO die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Angestellte, für Arbeiterinnen und Arbeiter und, soweit der Anstalt die Dienstherrnfähigkeit verliehen wurde, für Beamtinnen und Beamte zu enthalten. Die Stellenübersicht weist 105,625 Stellen aus. Eine Übersicht über die Stellenveränderungen gegenüber der Stellenübersicht des Eigenbetriebs kann der Anlage 2 entnommen werden.

Finanzplan: (Seite 19-24)

Der beigefügte Finanzplan stellt eine Übersicht über die finanzielle Entwicklung der nächsten Jahre dar.

Der Werksausschuss hat den vorliegenden Wirtschaftsplan in seiner Sitzung am 25.11.2024 vorberaten. Er wird in dieser Fassung dem Kreistag nach § 8 lit. d) Anstaltssatzung des Abfallwirtschaftsbetriebs Kreis Ahrweiler AöR hiermit zur Zustimmung vorgelegt. Anschließend soll der Wirtschaftsplan in der ersten Sitzung des Verwaltungsrates der Anstalt beraten und beschlossen werden.

Die Verwaltung empfiehlt dem Kreistag, dem Wirtschaftsplan 2025 des Abfallwirtschaftsbetriebs Kreis Ahrweiler AöR in der vorliegenden Fassung zuzustimmen.

Cornelia Weigand
Landrätin

Anlagen zur Vorlage:

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2025

Anlage 2: Wirtschaftsplan Vergleich AöR mit EB