



Wirtschaftsplan 2025

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetrieb
Kreis Ahrweiler AöR für das Wirtschaftsjahr 2025**

Festsetzungsbeschluss

Der Verwaltungsrat des Abfallwirtschaftsbetriebs Landkreis Ahrweiler AöR hat in seiner Sitzung am _____ aufgrund des § 7 Abs. 2 lit. c) Anstaltssatzung des Abfallwirtschaftsbetriebs Kreis Ahrweiler AöR vom 21.10.2024 mit der Zustimmung des Kreistags in seiner Sitzung vom _____ nach § 8 lit. d) Anstaltssatzung des Abfallwirtschaftsbetriebs Kreis Ahrweiler AöR beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

im Erfolgsplan		
	in den Erträgen auf	21.171.794,00 €
	in den Aufwendungen auf	21.129.369,00 €
	damit mit einem Jahresgewinn von	42.424,47 €

im Vermögensplan		
	in den Einnahmen auf	7.105.287,00 €
	in den Ausgaben auf	7.105.287,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) Der Gesamtbetrag der Kredite auf	3.876.733,00 €
b) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
c) Der Höchstbetrag für Kassenkredite auf	4.000.000,00 €

Bad Neuenahr-Ahrweiler,

Unterschrift Vorstand

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetrieb Kreis Ahrweiler AöR für das Wirtschaftsjahr 2025

Nach § 15 Abs. 2 Nr. 2 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung ist dem Wirtschaftsplan ein Erläuterungsbericht beizufügen.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Kreis Ahrweiler AöR wird ab dem 01.01.2025 in der Rechtsform der Anstalt öffentlichen Rechts nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung und der Anstaltssatzung des Abfallwirtschaftsbetriebs Kreis Ahrweiler AöR vom 21.10.2024 geführt.

Das Stammkapital beträgt 204.516,75 €.

Der Wirtschaftsplan 2025 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Kreis Ahrweiler AöR wurde unter Berücksichtigung aller voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben aufgestellt und weist im Erfolgsplan einen Gewinn von rd. 42.424 € auf.

Der Gesamtertrag des Wirtschaftsplanansatzes 2025 beträgt rd. 21.171.794 €, der Gesamtaufwand ca. 21.129.370 €.

Die Planung wurde anhand der Planzahlen des Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler (Eigenbetrieb) entwickelt. Da es der erste Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetrieb Kreis Ahrweiler AöR ist, erfolgt im Wirtschaftsplan für 2025 kein Vergleich der Ansätze mit den Vorjahren.

Für das Abfallwirtschaftszentrum auf dem Scheid sind in 2025 für Bauinvestitionen rd. 1.570.000 € eingeplant. Mit einer Investition von ca. 4.195.000 € erfolgen Investitionen für Ersatzbeschaffungen von Maschinen und die Anschaffung neuer Sammelfahrzeuge. Der Gesamtbetrag der Investitionen beträgt rd. 6.140.000 €.

Der Kreditbedarf 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 Verfügbarkeit der liquiden Mitteln und der Marktkonditionen für Kredite/Geldanlagen erfolgen.

Erfolgsplan

Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Plan 2025 (€)	Plan 2024 (€)	Ergebnis 2023 (€)
1. Umsatzerlöse	18.546.794,00	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.425.000,00	0,00	0,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilf-, und Betriebsstoffe und für bezogen Waren	750.000,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für Abfuhrleistungen, Deponierung	7.897.000,00	0,00	0,00
4. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.629.130,00	0,00	0,00
5. Personalkosten	6.750.000,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.569.140,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Erträge	200.000,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-465.900,00	0,00	0,00
9. Jahresergebnis	42.424,00	0,00	0,00

I. Ertrag

Kt.-	Nr. Bezeichnung	Plan 2025 (€)	Plan 2024 (€)	Ergebnis 2023 (€)
1. Umsatzerlöse				
400 100	Entsorgung von Haus- und Gewerbeabfällen	16.451.794,00	0,00	0,00
400 200	Entsorgung Großraumbehälter	270.000,00	0,00	0,00
400 300	Selbstanlieferungen	1.500.000,00	0,00	0,00
400 500	Ablagerung Erdaushub und Bauschutt	295.000,00	0,00	0,00
400 600	Entsorgung Altreifen	30.000,00	0,00	0,00
Summe:		18.546.794,00	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
740 000	Mahngebühren, Beitreibungskosten und Verwaltungsgebühren	45.000,00	0,00	0,00
493 000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
440 000	Nebentgelt Duale Systeme	181.000,00	0,00	0,00
440 200	Erträge aus der Papierverwertung	1.000.000,00	0,00	0,00
440 100	Sammelkostenbeteiligung Duale Systeme	750.000,00	0,00	0,00
440 300	Einsammlung E-Schrott und Sperrmüll	5.000,00	0,00	0,00
433 700	Eigenvermarktung Altmetall	55.000,00	0,00	0,00
440 400	Eigenvermarktung Altholz	150.000,00	0,00	0,00
410 500	Pachteinnahmen	11.000,00	0,00	0,00
483 600	Entleihung Geschirrmobile	3.000,00	0,00	0,00
480 300	Sonstige betriebliche Erträge	30.000,00	0,00	0,00
484 500	Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	190.000,00	0,00	0,00
400 000	EEG Vergütung	5.000,00	0	0
Summe:		2.425.000,00	0,00	0,00
7. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge				
710 000	Zinsen aus Giro-, Festgeldkonten und Rücklagen	100.000,00	0,00	0,00
710 900	Zinsen aus Verrechnungskonto Kreiskasse/Abfallentsorgung	100.000,00	0,00	0,00
Summe:		200.000,00	0,00	0,00

I. Summe Erträge**21.171.794,00**

II. Gesamtaufwand**3. Materialaufwand**

Kt.-	Nr. Bezeichnung	Plan 2025 (€)	Plan 2024 (€)	Ergebnis 2023 (€)
3. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
510 000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	750.000,00	0,00	0,00
Summe		750.000,00	0,00	0,00
3. b) Aufwendungen für Abfuhrleistungen, Deponierung				
590 100	Entgelte an Abfuhrunternehmen für Großraumcontainer	30.000,00	0,00	0,00
590 110	für die Verwertung von Altholz (A IV)	10.000,00	0,00	0,00
590 120	Entgelte an Dritte für Entsorgung von Gewerbeabfällen	1.100.000,00	0,00	0,00
590 220	Entgelte an Dritte für Entsorgung von Altreifen	40.000,00	0,00	0,00
590 140	Entgelte für die Vergärung und Beförderung von organischen Abfällen	2.000.000,00	0,00	0,00
590 160	Entgelte für die Verwertung der Abfälle in der MVA Bonn	2.522.000,00	0,00	0,00
590 170	Entgelte für den Transport und die Verwertung in anderen Anlagen	530.000,00	0,00	0,00
590 180	Entgelte an Unternehmer für die Entsorgung von Problemabfällen	100.000,00	0,00	0,00
590 190	Aufwendungen für illegale Abfallbeseitigung	25.000,00	0,00	0,00
590 200	Entgelte für die Aufbereitung von Grünabfällen	100.000,00	0,00	0,00
590 210	Entgelte für die Aufbereitung von Bauschutt	150.000,00	0,00	0,00
590 220	Entgelte für Altpapiertransporte incl. Handlingsentgelt	150.000,00	0,00	0,00
590 804	Ertragsbeteiligung der Dualen Systeme am Altpapier	75.000,00	0,00	0,00
520 000	Zuführung zu Rückstellungen	780.000,00	0,00	0,00
590 900	Rückvergütung Altpapier	285.000,00	0,00	0,00
Summe		7.897.000,00	0,00	0,00

Kt.-	Nr.	Bezeichnung	Plan 2025 (€)	Plan 2024 (€)	Ergebnis 2023 (€)
4. Abschreibungen					
622	120	Einrichtung AWZ "Auf dem Scheid"	742.302,00	0,00	0,00
622	100	Bauten WSZ Kripp	69.685,00	0,00	0,00
622	110	Einrichtung UWZ Leimbach	64.396,00	0,00	0,00
622	000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.094,00	0,00	0,00
622	030	Betriebsausstattung AWZ "Auf dem Scheid"	131.825,00	0,00	0,00
622	020	Betriebsausstattung WSZ Remagen-Kripp	31.339,00	0,00	0,00
622	010	Betriebsausstattung UWZ Leimbach	4.070,00	0,00	0,00
622	400	PPK, Rest- und Biomülltonnen	227.186,00	0,00	0,00
622	200	Fuhrpark	1.319.950,00	0,00	0,00
620	000	Sontiges	24.283,00	0,00	0,00
Summe			2.629.130,00	0,00	0,00

5. Personalkosten					
600	000	Personalkosten	6.673.000,00	0,00	0,00
614	000	Pensionsrückstellungen	77.000,00	0,00	0,00
Summe			6.750.000,00	0,00	0,00

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
635	000	Grundstücksaufwendungen Anlagen	193.000,00	0,00	0,00
633	500	Instandhaltung und Reparaturen Anlagen	82.000,00	0,00	0,00
654	000	Instandhaltung und Reparaturen Fahrzeuge	898.640,00	0,00	0,00
685	000	Sicherheits- und Arbeitskleidung	177.000,00	0,00	0,00
654	000	Reperatur, Wartungs und Pflegekosten PKW	1.000,00	0,00	0,00
591	000	Verwaltungskostenbeiträge -Personalaufwand der KV-	185.000,00	0,00	0,00
631	000	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	30.000,00	0,00	0,00
649	500	Wartungskosten Hard- und Software	210.000,00	0,00	0,00
649	510	Aufwand Datenverarbeitung	170.000,00	0,00	0,00
684	000	Leasinggebühr für Betriebs- und Geschäftsausstattung	500.000,00	0,00	0,00
640	000	Versicherungsbeiträge, Steuern u. Landwirtschaftskammerbeitrag	253.500,00	0,00	0,00
600	100	Aufwandsentschädigung Verwaltungsrat incl. Nebenkosten	7.500,00	0,00	0,00

Kt.-	Nr.	Bezeichnung	Plan 2025 (€)	Plan 2024 (€)	Ergebnis 2023 (€)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
570	400	Verwaltungskostenbeiträge Sachkosten	95.000,00	0,00	0,00
642	000	Mitgliedsbeiträge	17.000,00		
681	500	Bürobedarf	10.000,00	0,00	0,00
680	000	Post- und Fernspreckgebühren	110.000,00	0,00	0,00
660	100	Öffentliche Bekanntmachung	7.000,00	0,00	0,00
660	000	Informationsveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit	145.000,00	0,00	0,00
682	500	Rechts - und Beratungskosten	90.000,00	0,00	0,00
682	100	Fortbildungskosten	65.000,00	0,00	0,00
665	000	Reisekosten	32.000,00	0,00	0,00
664	310	Verfügungsmittel	3.000,00	0,00	0,00
685	500	Kontoführungsgebühren	24.000,00	0,00	0,00
628	510	Niederschlagung und Erlaß von Forderungen	19.000,00	0,00	0,00
658	000	Mautkosten	100.000,00	0,00	0,00
630	400	Nebententgelte für Kommunen	128.000,00	0,00	0,00
630	000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.500,00	0,00	0,00
Summe			3.569.140,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
732	000	Zinsen für Darlehen	14.100,00	0,00	0,00
756	000	Aufzinsung BilMoG	-480.000,00	0,00	0,00
Summe			-465.900,00	0,00	0,00
II. Summe Aufwendungen			21.129.370,00	0,00	0,00
I. Gesamtertrag			21.171.794,00	0,00	0,00
Betriebsergebnis			42.424,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan

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 €.

Da es der erste Erfolgsplan des Abfallwirtschaftsbetriebs Kreis Ahrweiler AÖR ist, entfallen die Vergleiche der Ansätze mit den Vorjahren.

Vermögensplan

Übersicht Einnahmen Vermögensplan

Bezeichnung	Plan 2025 (€)	Plan 2024 (€)	Ergebnis 2023 (€)
A. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	2.629.130,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
C. Jahresgewinn	42.424,00	0,00	0,00
D. Rückstellungen	557.000,00	0,00	0,00
E. Finanzierungsbedarf	3.876.733,00	0,00	0,00
Summe	7.105.287,00	0,00	0,00

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bezeichnung	Plan 2025 (€)	Verpfl.- Ermä. 2025 (€)	Plan 2024 (€)	Ergebnis 2023 (€)
Aktiva				
A. Anlagevermögen:				
Sachanlagen				
1. Abfallentsorgungsanlagen	876.383,00	0,00	0,00	0,00
2. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	227.186,00	0,00	0,00	0,00
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.525.561,00	0,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen				
1. Veränderungen des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva Einnahmen	2.629.130,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Plan 2025 (€)	Verpfl.- Ermä. 2025 (€)	Plan 2024 (€)	Ergebnis 2023 (€)
A. Anlagevermögen				
Sachanlagen				
1. Abfallentsorgungsanlagen	876.383,00	0,00	0,00	0,00
027510 Abschreibungen Werstoffzentrum Kripp	69.685,00	0,00	0,00	0,00
027810 Abschreibungen UWZ Leimbach	64.396,00	0,00	0,00	0,00
027910 Abschreibung AWZ "Auf dem Scheid"	742.302,00	0,00	0,00	0,00
2. Erbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	227.186,00	0,00	0,00	0,00
070210 Abschreibungen PPK, Rest- und Biomülltonnen	227.186,00	0,00	0,00	0,00
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.525.561,00	0,00	0,00	0,00
074060 Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.094,00	0,00	0,00	0,00
074080 Abschreibung PKW/LKW	1.319.950,00	0,00	0,00	0,00
074510 Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung UWZ Leimbach	4.070,00	0,00	0,00	0,00
074610 Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung WSZ Kripp	31.339,00	0,00	0,00	0,00
074910 Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung AWZ "Auf dem Scheid"	131.825,00	0,00	0,00	0,00
074000 Abschreibungen Sonstiges, Sotware, etc.	24.283,00	0,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen				
Veränderung Umlaufvermögen	0,00			
Summe Aktiva Einnahmen:	2.629.130,00	0,00	0,00	0,00

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bezeichnung	Plan 2025 (€)	Verpfl.- Ermä. 2025 (€)	Plan 2024 (€)	Ergebnis 2023 (€)
Passiva				
C. Jahresergebnis	42.424,00	0,00	0,00	0,00
D. Rückstellungen	557.000,00			
1. Zuführung Nachsorgerückstellungen	480.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Pensionsrückstellungen	77.000,00			
E. Verbindlichkeiten				
1. Finanzierungsbedarf	3.876.733,00		0,00	0,00
<hr/>				
Summe Passiva Einnahmen	4.476.157,00		0,00	0,00
Summe Aktiva Einnahmen	2.629.130,00		0,00	0,00
Summe insgesamt Einnahmen	7.105.287,00	0,00	0,00	0,00

Ausgaben Vermögensplan**Übersicht Ausgaben Vermögensplan**

Bezeichnung	Plan 2025 (€)	Verpfl.- Ermä. 2025 (€)	Plan 2024 (€)	Ergebnis 2023 (€)
A. Anlagevermögen Investitionen	6.140.000,00	0,00	0,00	0,00
C. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
D. langfristiger Rückstellungen Auflösung/Inanspruchnahme	780.000,00	0,00	0,00	0,00
E. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	185.287,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	7.105.287,00	0,00	0,00	0,00

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Bezeichnung	Plan 2025 (€)	Verpfl.- Ermä. 2025 (€)	Plan 2024 (€)	Ergebnis 2023 (€)
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
Sachanlagen				
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Abfallentsorgungsanlagen	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.485.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva Ausgaben	6.140.000,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Plan 2025 (€)	Verpfl.- Ermä. 2025 (€)	Plan 2024 (€)	Ergebnis 2023 (€)
A. Anlagevermögen				
Sachanlagen				
1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00
023500 Grundstückserwerb WSZ Kripp	0,00	0,00	0,00	0,00
023800 Grundstückserwerb UWZ Leimbach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Abfallentsorgungsanlagen	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00
027500 Baukosten WSZ Kripp	40.000,00	0,00	0,00	0,00
027800 Baukosten UWZ Leimbach	0,00	0,00	0,00	0,00
027900 Baukosten AWZ "Auf dem Scheid"	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Einbringungsanlagen Abfallentsorgung	45.000,00	0,00	0,00	0,00
070200 PPK Gefäße	15.000,00	0,00	0,00	0,00
070300 Restabfall Gefäße	15.000,00	0,00	0,00	0,00
070400 Bioabfall Gefäße	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Betriebs u. Geschäftsausstattung (B + GA)	4.485.000,00	0,00	0,00	0,00
074050 B + GA Allgemein	15.000,00	0,00	0,00	0,00
074070 Ankauf PKW/LKW	4.195.000,00	0,00	0,00	0,00
074500 B + GA UWZ Leimbach	35.000,00	0,00	0,00	0,00
074600 B + GA WSZ Kripp	40.000,00	0,00	0,00	0,00
074900 B + GA AWZ "Auf dem Scheid"	200.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Anlagen im Bau und geleiste Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
082400 Tonnen und Container	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva Ausgaben:	6.140.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:027500 Baukosten WSZ Kripp

Sicherheitstechnik	10.000,00
Sozialcontainer	25.000,00
Sonstiges	5.000,00
	<hr/>
	40.000,00

027900 Baukosten AWZ "Auf dem Scheid"

Restleistung Erweiterung AWZ	300.000,00
Sanierung Infrastruktur und Tonnenwaschplatz	120.000,00
PV/Ladeinfrastruktur	100.000,00
Neubau Verladehalle	
Planungs und Gutachterkosten	300.000,00
Neubau Bioabfallvergärung	
Planungs- und Gutachterkosten	750.000,00
	<hr/>
	1.570.000,00

074050 B + GA Allgemein

Ersatzbeschaffungen	15.000,00
Summe	<hr/>
	15.000,00

074070 Ankauf PKW/LKW

Dienstwagen AWZ	20.000,00
Ersatzbeschaffung Stapler AWZ	100.000,00
Ersatzbeschaffung Mobilbagger UWZ	150.000,00
Ersatzbeschaffung Schubboden AWZ	80.000,00
Ersatzbeschaffung Hackenlift AWZ	140.000,00
Ersatzbeschaffung Anhänger (Container)	35.000,00
Ersatzbeschaffung 10 Sammelfahrzeuge	3.500.000,00
Elektro-Kehrmaschine (Eigenanteil)	170.000,00
	<hr/>
	4.195.000,00

074500 B + GA UWZ Leimbach

Materialcontainer	15.000,00
Arbeitsgeräte und Material für Anlagenunterhaltung	10.000,00
Sicherheitstechnik	10.000,00
	<hr/>
	35.000,00

074600 B + GA WSZ Kripp

Sicherheitstechnik	10.000,00
Sozialcontainer	25.000,00
Sonstiges	5.000,00
	<hr/>
	40.000,00

074600 B + GA WSZ Kripp

Schließsystem	20.000,00
Sicherheitstechnik	50.000,00
Kleingeräte	20.000,00
EDV Inventar	30.000,00
Umweltlerschule	5.000,00
Container	45.000,00
Sonstiges	30.000,00
	<hr/>
	200.000,00

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Bezeichnung	Plan 2025 (€)	Verpfl.- Ermä. 2025 (€)	Plan 2024 (€)	Ergebnis 2023 (€)
Passiva				
C. Jahresergebnis				0,00
D. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen	780.000,00	0,00	0,00	0,00
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	185.287,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva Ausgaben	965.287,00	0,00	0,00	0,00

Konto Bezeichnung	Plan 2025 (€)	Verpfl.- Ermä. 2025 (€)	Plan 2024 (€)	Ergebnis 2023 (€)
D. Rückstellungen	780.000,00	0,00	0,00	0,00
1. sonstige Rückstellungen				
283110 Inanspruchnahme Rückstellung Deponie Brohl-Lützig	420.000,00	0,00	0,00	0,00
283160 Inanspruchnahme Rückstellung Deponie Oedingen	350.000,00	0,00	0,00	0,00
283200 Inanspruchnahme Rückstellung Deponie Schuld	10.000,00	0,00	0,00	0,00
283260 Inanspruchnahme Rückstellung Remagen-Kripp	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Verbindlichkeiten	185.287,00	0,00	0,00	0,00
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
310110 Tilgung	185.287,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	965.287,00			
Summe Passiva/Ausgaben/Verpfl. Ermä.	965.287,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva/Ausgaben/Verpfl. Ermä.	6.140.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ingesamt Ausgaben	7.105.287,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Vermögensplan

Die Abschreibungen des Abfallwirtschaftsbetriebs Kreis Ahrweiler AÖR belaufen sich im Jahr 2025 auf rd. 2.629.130 €. Da alle Hausmülldeponien des Kreises rekultiviert sind, werden die Kosten für die Nachsorge der Deponien aus den Rückstellungen finanziert. Für das Jahr 2025 werden Entnahmen aus den Rückstellungen in Höhe von 780.000 € erwartet. Im Jahr 2025 sind Investitionen in Höhe von 6.140.000 EURO geplant, die für Baumaßnahmen und die Anschaffung von Arbeitsgeräten verwendet werden. Der Kreditbedarf 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 Verfügbarkeit der liquiden Mittel und der Marktkonditionen für Kredite/Geldanlagen erfolgen.

Nachfolgend sind die Investitionsmaßnahmen im Einzelnen aufgeführt:

Konto 027 500 Baukosten WSZ Kripp

Für die Instandhaltung/Ausbau der Sicherheitstechnik sind 10.000 € geplant. 25.000 € werden für die Anschaffung eines Sozialcontainer benötigt. 5.000 € werden für sonstige Investitionen eingeplant.

Konto 027 900 BaukostenAWZ "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 € eingeplant. Für den Neubau bzw. Ertüchtigung der Verladehalle sind 300.000 € und für die Bioabfallvergärung sind 750.000 € eingeplant. Für die Sanierung der Infrastruktur und des Tonnenwaschplatzes werden Mittel in Höhe von 120.000 € benötigt. Für die Schaffung einer PV Ladeinfrastruktur sind Mittel in Höhe von 100.000 € eingeplant.

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 Investition für die Ersatzbeschaffung von 10 Sammelfahrzeugen liegt bei 3.500.000 €. Die meisten Sammelfahrzeuge werden schon ca. 7 . Jahre genutzt und sind dadurch Reparaturanfällig. Der Kauf eines Stapler 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.

Stellübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025 (§ 33 EigAnVO)

Konto-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gr. Verg.-Gr. Lohn-Gr.	für das kommende Wirtschaftsjahr 2025	für das laufende Wirtschaftsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.24 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)
Beamte						
600 000	1 Verwaltungsdirektor	A15	1,000	0,000	0,000	
	2 Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	0,000	0,000	
	3 Oberinspektor/-inspektorin	A10	1,000	0,000	0,000	
	Zwischensumme		3,000	0,000	0,000	
Beschäftigte						
	4 Beschäftigte	E12	2,00	0,000	0,000	
	5 Beschäftigte	E11	1,00	0,000	0,000	
	6 Beschäftigte	E10	3,125	0,000	0,000	
	7 Beschäftigte	E09c	1,00	0,000	0,000	
	8 Beschäftigte	E09b	2,00	0,000	0,000	
	9 Beschäftigte	E09a	3,00	0,000	0,000	
	10 Beschäftigte	E08	5,00	0,000	0,000	
	11 Beschäftigte	E07	4,75	0,000	0,000	
	12 Beschäftigte	E06	13,50	0,000	0,000	
	13 Beschäftigte	E05	45,00	0,000	0,000	
	14 Beschäftigte	E04	0,00	0,000	0,000	
	15 Beschäftigte	E03	21,75	0,000	0,000	
	16 Beschäftigte	E02	0,50	0,000	0,000	
	Zwischensumme:		102,625	0,000	0,000	

Seite 53

Konto-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gr. Verg.-Gr. Lohn-Gr.	für das kommende Wirtschaftsjahr 2025	für das laufende Wirtschaftsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.24 (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	3,000	0,000	0,000	
2	Beschäftigte	TVöD	102,625	0,000	0,000	
	Insgesamt		105,625	0,000	0,000	
Nachrichtlich						
	Auszubildende		3,000	3,000	2,000	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im
Wirtschaftsplan des Jahr 2025

Vorraussichtlich fällige Ausgaben

Bezeichnung	2026 (€)	2027 (€)
Gesamt	0,00	0,00

Finanzplan Einnahmen (in 1000 €)

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verbindlichkeiten Finanzierungsbedarf	0	3.954	2.000	2.000	2.000
Verbindlichkeiten Jahresgewinn	0	42	0	0	0
Zuführung langfristiger Verbindlichkeiten	0	480	0	0	0
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	0	2.629	3.487	4.158	4.472
Summe	0	7.105	5.487	6.158	6.472

Finanzplan Ausgaben (in 1000 €)

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionen	0	6.140	6.400	6.400	6.400
Deponierückstellungen	0	780	265	160	155
Verbindlichkeiten	0	185	185	185	185
Summe	0	7.105	6.850	6.745	6.740

Finanzplan Einnahmen 2024 bis 2027 (in 1000 €)

Aktiva Anlagevermögen

Bezeichnung	Finanzierungsmittel (Einnahmen)					Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
023 Grundstücke und 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	0	1610	5000	5000	5000
Abschreibungen	0	876	915	876	1000	0	0	0	0	0
070 Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung										
Zugänge	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0
Abschreibungen	0	227	300	270	250	0	0	0	0	0
074 Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
Zugänge	0	0	0	0	0	0	4485	1400	1400	1400
Abschreibungen	0	1526	2272	3012	3222	0	0	0	0	0
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										
Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aktiva	0	2629	3487	4158	4472	0	6140	6400	6400	6400

Finanzplan Einnahmen 2024 bis 2027 (in 1000 €)

Passiva

Rückstellungen

Bezeichnung	Finanzierungsmittel (Einnahmen)					Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
Sonstige Rückstellungen										
283 Unter- Überdeckung										
Abgang	0	480	0	0	0	0	780	265	160	155
Zuführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283 Verbindlichkeiten										
Abgang	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung	0	3954	2000	2000	2000	0	185	0	0	0
Summe Passiva	0	4476	2000	2000	2000	0	965	265	160	155
Summe Aktiva	0	2629	3487	4158	4472	0	6140	6400	6400	6400
Gesamtsumme:	0	7105	5487	6158	6472	0	7105	6665	6560	6555

Investitionsprogramm 2024 bis 2027 (in 1000 €)

027	Abfallentsorgungsanlagen	Gesamt	frühere Jahre	Gesamtbeträge verteilt auf Planungsperioden					Verpflichtungs- ermächtigungen					
				2024	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
027500	Baukosten WSZ Remagen-Kripp Gesamt	55	0	15	40	0	0	0						0
	Überdachung Waagebereich	55	0	15	40	0	0	0						0
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	55	0	15	40	0	0	0						0
027900	Baukosten AWZ "Auf dem Scheid" Gesamt	1570	0	0	1570	0	0	0						0
	Bioabfallvergärung	750	0	0	750	0	0	0						0
	Bauleistungen (Rest- arbeiten)	300	0	0	300	0	0	0						0
	Sanierung Tonnenwaschplatz und Infrastruktur	120	0	0	120	0	0	0						0
	PV / Ladeinfrastruktur	100	0	0	100	0	0	0						0
	Neubau Verladehalle	300	0	0	300	0	0	0						0
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1570	0	0	1570	0	0	0		0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 bis 2027 (in 1000 €)

070	Erbringungsanlagen der Abfallentsorgung	Gesamt	frühereJahre	Gesamtbeträge verteilt auf Planungsperioden					Verpflichtungs- ermächtigungen					
				2024	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
070200	PPK Behälter Gesamt	15	0	0	15	0	0	0				0		
	Anschaffung von PPK Behältern	15	0	0	15	0	0	0				0		
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	15	0	0	15	0	0	0				0		
070300	Restabfall Behälter Gesamt	15	0	0	15	0	0	0				0		
	Anschaffung von Restabfall Behältern	15	0	0	15	0	0	0				0		
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	15	0	0	15	0	0	0				0		
070400	Bioabfall Behälter Gesamt	15	0	0	15	0	0	0				0		
	Anschaffung von Bioabfall Behältern	15	0	0	15	0	0	0				0		
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	15	0	0	15	0	0	0				0		

Investitionsprogramm 2024 bis 2027 (in 1000 €)

074	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Gesamt	frühere Jahre	Gesamtbeträge verteilt auf Planungsperioden					Verpflichtungs- ermächtigungen						
				2024	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	
074050	B. + A. allgemein														
	Gesamt	15	0	0	15	0	0	0			0				
	Ersatzbeschaffung Möbel	5	0	0	5	0	0	0			0				
	Ersatzbeschaffung EDV	10	0	0	10	0	0	0			0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	15	0	0	15	0	0	0			0				
074070	Ankauf PKW/LKW etc.														
	Gesamt	4025	0	0	4025	0	0	0			0				
	Dienstwagen AWZ	20	0	0	20	0	0	0			0				
	Ersatzbeschaffung Stapler AWZ	100	0	0	100	0	0	0			0				
	Ersatzbeschaffung Schubboden AWZ	80	0	0	80	0	0	0			0				
	Ersatzbeschaffung Mobilbagger UWZ	150	0	0	150	0	0	0			0				
	Ersatzbeschaffung Hackenlift AWZ	140	0	0	140	0	0	0			0				
	Ersatzbeschaffung Anhänger	35	0	0	35	0	0	0			0				
	Ersatzbeschaffung 10 Sammelfahrzeuge	3500	0	0	3500	0	0	0			0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	4025	0	0	4025	0	0	0			0				
074500	B.+ A. Leimbach														
	Gesamt	35	0	0	35	0	0	0			0				
	Kauf Materialcontainer	15	0	0	15	0	0	0			0				
	Arbeitsgeräte und Materialien	10	0	0	10	0	0	0			0				
	Sicherheitstechnik	10	0	0	10	0	0	0			0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	35	0	0	35	0	0	0			0				

Investitionsprogramm 2024 bis 2027 (in 1000 €)

074	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Gesamt	frühere Jahre	Gesamtbeträge verteilt auf Planungsperioden					Verpflichtungs- ermächtigungen					
				2024	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
074500	B.+ A. Kripp Gesamt	25	0	0	25	0	0	0					0	
	Kauf Kleingeräte	5	0	0	5	0	0	0					0	
	Sozialcontainer	10	0	0	10	0	0	0					0	
	Sicherheitstechnik	10	0	0	10	0	0	0					0	
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	25	0	0	25	0	0	0					0	
074500	B.+ A. "Auf dem Scheid" Gesamt	185	0	0	185	0	0	0					0	
	Kauf Kleingeräte	5	0	0	5	0	0	0					0	
	Schließsystem	20	0	0	20	0	0	0					0	
	Container	45	0	0	45	0	0	0					0	
	Umweltlernschule + Sonstiges	35	0	0	35	0	0	0					0	
	EDV Inventar	30	0	0	30	0	0	0					0	
	Sicherheitstechnik	50	0	0	50	0	0	0					0	
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	185	0	0	185	0	0	0					0	