

# Erfolgsplan

## Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Plan AöR 2025 (€)	Plan EB 2024 (€)	Ergebnis EB 2023 (€)
1. Umsatzerlöse	18.546.794,00	18.192.307,00	18.432.080,66
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.425.000,00	1.854.500,00	2.459.932,90
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilf-, und Betriebsstoffe und für bezogen Waren	750.000,00	625.600,00	560.213,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.345.000,00	8.662.000,00	6.991.011,35
4. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.629.130,00	1.933.000,00	2.102.915,51
5. Personalkosten	6.750.000,00	5.540.000,00	4.973.445,45
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.091.140,00	2.971.580,00	3.678.663,03
7. Zinsen und ähnliche Erträge	200.000,00	110.000,00	36.809,03
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-435.900,00	164.100,00	-419.202,38
9. Jahresergebnis	42.424,00	260.527,00	3.041.775,77

**I. Ertrag**

Kt.-	Nr. Bezeichnung	Plan AöR 2025 (€)	Plan EB 2024 (€)	Ergebnis EB 2023 (€)
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
400 100	Entsorgung von Haus- und Gewerbeabfällen	16.451.794,00	16.242.743,00	16.346.082,24
400 200	Entsorgung Großraumbehälter	270.000,00	287.164,00	307.339,81
400 300	Selbstanlieferungen	1.500.000,00	1.393.900,00	1.405.048,04
400 500	Ablagerung Erdaushub und Bauschutt	295.000,00	248.500,00	338.083,57
400 600	Entsorgung Altreifen	30.000,00	20.000,00	35.527,00
<b>Summe:</b>		<b>18.546.794,00</b>	<b>18.192.307,00</b>	<b>18.432.080,66</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
520 200	Mahngebühren, Beitreibungskosten und Verwaltungsgebühren	45.000,00	40.000,00	43.588,21
520 300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	23.255,00
520 400	Nebentgelt Duale Systeme	181.000,00	52.500,00	180.637,92
520 700	Erträge aus der Papierverwertung	1.000.000,00	715.000,00	730.439,84
520 701	Sammelkostenbeteiligung Duale Systeme	750.000,00	820.000,00	830.294,69
520 705	Einsammlung E-Schrott und Sperrmüll	5.000,00	4.000,00	4.563,47
520 720	Eigenvermarktung Altmetall	55.000,00	30.000,00	52.877,60
520 710	Eigenvermarktung Altholz	150.000,00	150.000,00	172.615,34
520 750	Pachteinnahmen	11.000,00	11.000,00	10.203,38
520 850	Entleihung Geschirrmobile	3.000,00	2.000,00	3.542,49
520 550	Sonstige betriebliche Erträge	220.000,00	30.000,00	407.914,96
400 000	EEG Vergütung	5.000,00	0	0
<b>Summe:</b>		<b>2.425.000,00</b>	<b>1.854.500,00</b>	<b>2.459.932,90</b>
<b>7. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge</b>				
620 200	Zinsen aus Giro,- Festgeldkonten und Rücklagen	100.000,00	10.000,00	0,00
620 300	Zinsen aus Verrechnungskonto Kreiskasse/Abfallentsorgung	100.000,00	100.000,00	36.809,03
<b>Summe:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>36.809,03</b>
<b>I.</b>	<b>Gesamtertrag</b>	<b>21.171.794,00</b>	<b>20.156.807,00</b>	<b>20.928.822,59</b>

## II. Gesamtaufwand

### 3. Materialaufwand

Kt.-	Nr. Bezeichnung	Plan AÖR 2025 (€)	Plan EB 2024 (€)	Ergebnis EB 2023 (€)
<b>3. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>				
530	390 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Abfallwirtschaftszentrum Auf dem Scheid	725.000,00	600.600,00	541.921,86
530	370 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Wertstoffhof Kripp	10.000,00	10.000,00	7.866,05
530	380 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Wertstoffzentrum Leimbach	15.000,00	15.000,00	10.425,95
<b>Summe</b>		<b>750.000,00</b>	<b>625.600,00</b>	<b>560.213,86</b>
<b>3. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
535	100 Entgelte an Abfuhrunternehmen für Großraumcontainer	30.000,00	30.000,00	40.875,09
535	170 Entgelte an Abfuhrunternehmen für die Verwertung von Altholz (A IV)	10.000,00	5.000,00	6.881,84
535	200 Entgelte an Dritte für Entsorgung von Gewerbeabfällen	1.100.000,00	1.040.000,00	901.135,49
535	220 Entgelte an Dritte für Entsorgung von Altreifen	40.000,00	40.000,00	37.389,81
535	240 Entgelte für die Vergärung und Beförderung von organischen Abfällen	2.000.000,00	3.760.000,00	3.003.130,35
535	280 Entgelte für den Transport der Restabfälle incl. Mautkosten	100.000,00	52.000,00	52.168,74
535	300 Entgelte für die Verwertung der Abfälle in der MVA Bonn	2.522.000,00	2.540.000,00	1.787.810,44
535	310 Entgelte für den Transport und die Verwertung in anderen Anlagen	530.000,00	500.000,00	525.432,34
535	400 Entgelte an Unternehmer für die Entsorgung von Problemabfällen	100.000,00	90.000,00	96.728,15
535	500 Aufwendungen für illegale Abfallbeseitigung	25.000,00	23.500,00	20.111,27
535	600 Entgelte für die Aufbereitung von Bauschutt und Grünabfällen	250.000,00	140.000,00	261.122,20
535	700 Entgelte für Altpapiertransporte incl. Handlingsentgelt	150.000,00	125.000,00	123.234,56
535	701 Ertragsbeteiligung der Dualen Systeme am Altpapier	75.000,00	11.500,00	6.879,07
535	705 Rückvergütung Altpapier	285.000,00	305.000,00	0,00
630	400 Nebenentgelte für Kommunen	128.000,00	0,00	128.112,00
<b>Summe</b>		<b>7.345.000,00</b>	<b>8.662.000,00</b>	<b>6.991.011,35</b>

Kt.-	Nr.	Bezeichnung	Plan AöR 2025 (€)	Plan EB 2024 (€)	Ergebnis EB 2023 (€)
<b>4. Abschreibungen</b>					
550	900	Einrichtung AWZ "Auf dem Scheid"	742.302,00	600.000,00	830.364,41
550	600	Bauten WSZ Kripp	69.685,00	73.000,00	66.668,67
550	800	Einrichtung UWZ Leimbach	64.396,00	70.000,00	64.395,00
551	050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.094,00	15.000,00	9.963,80
551	900	Betriebsausstattung AWZ "Auf dem Scheid"	131.825,00	177.000,00	179.170,61
551	600	Betriebsausstattung WSZ Remagen-Kripp	31.339,00	41.000,00	38.337,00
551	500	Betriebsausstattung UWZ Leimbach	4.070,00	30.000,00	42.662,00
552	000	PPK, Rest- und Biomülltonnen	227.186,00	255.000,00	229.586,33
552	100	Fuhrpark	1.319.950,00	636.000,00	608.783,00
554	000	Sontiges	24.283,00	36.000,00	32.984,69
<b>Summe</b>			<b>2.629.130,00</b>	<b>1.933.000,00</b>	<b>2.102.915,51</b>

<b>5. Personalkosten</b>					
570	300	Personalkosten	6.750.000,00	5.540.000,00	4.973.445,45
<b>Summe</b>			<b>6.750.000,00</b>	<b>5.540.000,00</b>	<b>4.973.445,45</b>

<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
570	265	Unterhaltung des AWZ "Auf dem Scheid"	1.265.850,00	1.090.280,00	1.013.848,43
570	290	Unterhaltung des UWZ Leimbach	43.880,00	42.000,00	93.343,35
570	295	Unterhaltung des WSZ Remagen-Kripp	36.910,00	37.000,00	25.113,30
570	220	Reperatur, Wartungs und Pflegekosten PKW	1.000,00	1.000,00	1.733,92
570	320	Verwaltungskostenbeiträge -Personalaufwand der KV-	185.000,00	185.000,00	166.828,90
570	330	Aufwandsentschädigung Verwaltungsrat incl. Nebenkosten	7.500,00	7.500,00	8.929,93
570	340	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	30.000,00	30.000,00	41.016,89
570	350	Unterhaltung EDV Anlage und Aufwendungen Datenverarbeitung	380.000,00	380.000,00	264.355,63
570	360	Leasinggebühr für Betriebs- und Geschäftsausstattung	500.000,00	363.000,00	253.269,25

Nr.	Bezeichnung	Plan AöR 2025 (€)	Plan EB 2024 (€)	Ergebnis EB 2023 (€)
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
570 380	Versicherungsbeiträge, Steuern u. Landwirtschaftskammerbeitrag	253.500,00	182.000,00	204.068,15
570 400	Verwaltungskostenbeiträge und sonstige Mitgliedsbeiträge	112.000,00	108.300,00	55.802,08
570 420	Büromaterial	10.000,00	10.000,00	10.593,37
570 460	Post- und Fernspreckgebühren	110.000,00	110.000,00	91.457,78
570 480	Öffentliche Bekanntmachung	7.000,00	7.000,00	7.393,49
570 500	Informationsveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit	145.000,00	145.000,00	125.391,46
570 540	Prüfungs und Beratungskosten	90.000,00	90.000,00	160.179,93
570 560	Fortbildungskosten	65.000,00	50.000,00	72.562,94
570 570	Reisekosten	35.000,00	20.000,00	16.986,79
570 610	Unterhaltung Geschirrmobile incl. Aufwandsentschädigung	4.000,00	4.000,00	4.796,84
570 640	Zuführung zu Rückstellungen	780.000,00	50.000,00	722.614,14
570 660	Kontoführungsgebühren	24.000,00	24.000,00	17.777,82
570 670	Beitreibungskosten	4.000,00	4.000,00	3.164,62
570 680	Niederschlagung und Erlaß von Forderungen	15.000,00	15.000,00	21.695,38
570 800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.500,00	16.500,00	295.738,64
<b>Summe</b>		<b>4.121.140,00</b>	<b>2.971.580,00</b>	<b>3.678.663,03</b>
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
640 100	Zinsen für Darlehen	14.100,00	14.100,00	14.370,07
640 200	Zinsen für Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00
640 300	Aufzinsung BilMoG	-480.000,00	150.000,00	-433.572,45
<b>Summe</b>		<b>-465.900,00</b>	<b>164.100,00</b>	<b>-419.202,38</b>
<b>II. Summe Aufwendungen</b>		<b>21.129.370,00</b>	<b>19.896.280,00</b>	<b>17.887.046,82</b>
<b>I. Gesamtertrag</b>		<b>21.171.794,00</b>	<b>20.156.807,00</b>	<b>20.928.822,59</b>
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>42.424,00</b>	<b>260.527,00</b>	<b>3.041.775,77</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt, Ertrag und Aufwand saldiert, mit einem Gewinn von rd. 42.424 € ab. Die folgenden Vergleiche der Ansätze beziehen sich jeweils auf die entsprechenden Zahlen aus dem Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs.

Der Gesamtertrag erhöht sich von 20.150.000 € (Eigenbetrieb 2024) um rd. 1.021.794 € auf 21.171.794 €.

Die Ertragssteigerung resultiert aus leicht gestiegenen Erlösen bei den Haus- und Gewerbeabfällen und bei den Selbstanlieferungen. Aufgrund eines neu abgeschlossenen Vertrags bei der Altpapierverwertung in Verbindung mit einem steigende Marktpreis beim Altpapier, planen wir mit Mehreinnahmen in Höhe von ca. 285.000 €.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen planen wir, durch den Verkauf von Sammelfahrzeugen, mit einer Steigerung von ca. 190.000 €. Bei den Zinsenerträgen aus Festgeldkonten planen wir durch die momentanen Konditionen mit einem Plus von 95.000 €.

Der Gesamtaufwand erhöht sich von 19.890.000 € um ca. 1.239.270 € auf rd. 21.129.370 €.

Einen Überblick bzgl. der größten Veränderungen des Gesamtaufwandes ergibt sich aus den nachfolgend dargestellten Aufwandsveränderungen. Der Rest ist in einer Vielzahl kleinerer Veränderungen begründet.

### Konto 535240 Entgelte für die Beförderung von organischen Abfällen

Hier kommt es durch den Wegfall der Entgelte an die Firma Remondis zu einer Verringerung von ca. 1.760.000 €

### Konto 570 265 Unterhalt AWZ "Auf dem Scheid"

Wir rechnen durch die neuen Fahrzeuge für die Bioabfuhr mit einem Mehraufwand von ca. 175.000 €

Konto 530 390 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe AWZ "Auf dem Scheid"

Hier kommt es durch die neuen Fahrzeuge für die Bioabfallsammlung zu einem Mehraufwand von ca. 125.000 €

Konto 570 300 Personalkosten

Vor allem durch die Einstellung von Fahrer und Ladern für die Bioabfallsammlung steigen die Personalkosten um ca. 1.210.000 €

Konto 570 360 Leasinggebühr für Betriebs und Geschäftsausstattung

Der Mehraufwand von 137.000 € kommt durch geleaste Fahrzeuge (E-Sattelzugmaschine, E-Kofferverfahrzeug, E-Sperrmüllfahrzeug) zustande. Diese Fahrzeuge werden aus Testzwecken geleast und daher noch nicht fest angeschafft.

Konto 640 300 Aufzinsung BilMoGund Konto 570 640 Zuführung von Rückstellungen

Das Konto 640 300 bildet die Aufzinsung nach BilMoG ab. Dies erfolgt gemäß des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) nach der Barwertmethode (Abzinsung mit jährlicher Aufzinsung). Bisher erfolgte eine saldierte Darstellung. Diese wurde nun an den Jahresabschluss angepasst und erfolgt auf Einzelkontenbasis.

## Vermögensplan

### Übersicht Einnahmen Vermögensplan

Bezeichnung	Plan AöR 2025 (€)	Plan EB 2024 (€)	Ergebnis EB 2023 (€)
A. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	2.629.130,00	1.933.000,00	2.102.915,51
B. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
C. Jahresgewinn	42.424,00	260.527,00	3.041.775,77
D. Rückstellungen	557.000,00	150.000,00	433.572,45
E. Finanzierungsbedarf	3.876.733,00	5.135.410,00	-3.894.923,94
<b>Summe</b>	<b>7.105.287,00</b>	<b>7.478.937,00</b>	<b>1.683.339,79</b>

### I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bezeichnung	Plan AöR 2025 (€)	Verpfl.- Ermä. AöR 2025 (€)	Plan EB 2024 (€)	Ergebnis EB 2023 (€)
<b>Aktiva</b>				
A. Anlagevermögen:				
Sachanlagen				
1. Abfallentsorgungsanlagen	876.383,00	0,00	743.000,00	961.428,08
2. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	227.186,00	0,00	255.000,00	229.586,33
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.525.561,00	0,00	935.000,00	911.901,10
B. Umlaufvermögen				
1. Veränderungen des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva Einnahmen</b>	<b>2.629.130,00</b>		<b>1.933.000,00</b>	<b>2.102.915,51</b>

Bezeichnung	Plan AöR 2025 (€)	Verpfl.- Ermä. AöR 2025 (€)	Plan EB 2024 (€)	Ergebnis EB 2023 (€)
<b>A. Anlagevermögen</b>				
Sachanlagen				
<b>1. Abfallentsorgungsanlagen</b>	<b>876.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.000,00</b>	<b>961.428,08</b>
027510 Abschreibungen Werstoffzentrum Kripp	69.685,00	0,00	73.000,00	66.668,67
027810 Abschreibungen UWZ Leimbach	64.396,00	0,00	70.000,00	64.395,00
027910 Abschreibung AWZ "Auf dem Scheid"	742.302,00	0,00	600.000,00	830.364,41
<b>2. Erbringungsanlagen der Abfallbeseitigung</b>	<b>227.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>229.586,33</b>
070210 Abschreibungen PPK, Rest- und Biomülltonnen	227.186,00	0,00	255.000,00	229.586,33
<b>3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>	<b>1.525.561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>911.901,10</b>
074060 Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.094,00	0,00	15.000,00	9.963,80
074080 Abschreibung PKW/LKW	1.319.950,00	0,00	636.000,00	608.783,00
074510 Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung UWZ Leimbach	4.070,00	0,00	30.000,00	42.662,00
074610 Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung WSZ Kripp	31.339,00	0,00	41.000,00	38.337,00
074910 Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung AWZ "Auf dem Scheid"	131.825,00	0,00	177.000,00	179.170,61
074000 Abschreibungen Sonstiges, Sotware, etc.	24.283,00	0,00	36.000,00	32.984,69
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
Veränderung Umlaufvermögen	0,00			
<b>Summe Aktiva Einnahmen:</b>	<b>2.629.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933.000,00</b>	<b>2.102.915,51</b>

**I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)**

Bezeichnung	Plan AöR 2025 (€)	Verpfl.- Ermä. AöR 2025 (€)	Plan EB 2024 (€)	Ergebnis EB 2023 (€)
<b>Passiva</b>				
C. Jahresergebnis	42.424,00	0,00	260.527,00	3.041.775,77
D. Rückstellungen	557.000,00	0	150.000,00	433.572,45
1. Zuführung Nachsorgerückstellungen	480.000,00	0,00	150.000,00	433.572,45
2. Pensionsrückstellungen	77.000,00		0,00	0,00
E. Verbindlichkeiten				
1. Finanzierungsbedarf	3.876.733,00		5.135.410,00	-3.894.923,94
<b>Summe Passiva Einnahmen</b>	<b>4.476.157,00</b>		<b>5.545.937,00</b>	<b>-419.575,72</b>
<b>Summe Aktiva Einnahmen</b>	<b>2.629.130,00</b>		<b>1.933.000,00</b>	<b>2.102.915,51</b>
<b>Summe insgesamt Einnahmen</b>	<b>7.105.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.478.937,00</b>	<b>1.683.339,79</b>

**Ausgaben Vermögensplan****Übersicht Ausgaben Vermögensplan**

Bezeichnung	Plan AöR 2025 (€)	Verpfl.- Ermä. AöR 2025 (€)	Plan EB 2024 (€)	Ergebnis EB 2023 (€)
A. Anlagevermögen Investitionen	6.140.000,00	0,00	6.330.000,00	2.102.915,51
C. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung/Inanspruchnahme				
D. langfristiger Rückstellungen	780.000,00	0,00	963.650,00	722.614,14
E. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	185.287,00	0,00	185.287,00	185.286,82
<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.105.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.478.937,00</b>	<b>3.010.816,47</b>

**II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)**

Bezeichnung	Plan AöR 2025 (€)	Verpfl.- Ermä. AöR 2025 (€)	Plan EB 2024 (€)	Ergebnis EB 2023 (€)
<b>Aktiva</b>				
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	1.710.000,00	961.428,08
3. Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	45.000,00	0,00	45.000,00	229.586,33
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.485.000,00	0,00	4.575.000,00	911.901,10
5. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva Ausgaben</b>	<b>6.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.330.000,00</b>	<b>2.102.915,51</b>

Bezeichnung	Plan AöR 2025 (€)	Verpfl.- Ermä. AöR 2025 (€)	Plan EB 2024 (€)	Ergebnis EB 2023 (€)
A. Anlagevermögen				
Sachanlagen				
<b>1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
023500 Grundstückserwerb WSZ Kripp	0,00	0,00	0,00	0,00
023800 Grundstückserwerb UWZ Leimbach	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Abfallentsorgungsanlagen</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>498.068,56</b>
027500 Baukosten WSZ Kripp	40.000,00	0,00	40.000,00	42.950,67
027800 Baukosten UWZ Leimbach	0,00	0,00	0,00	0,00
027900 Baukosten AWZ "Auf dem Scheid"	1.570.000,00	0,00	1.670.000,00	455.117,89
<b>3. Einbringungsanlagen Abfallentsorgung</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>152.188,38</b>
070200 PPK Gefäße	15.000,00	0,00	15.000,00	66.504,00
070300 Restabfall Gefäße	15.000,00	0,00	15.000,00	56.551,37
070400 Bioabfall Gefäße	15.000,00	0,00	15.000,00	29.133,01
<b>4. Betriebs u. Geschäftsausstattung (B + GA)</b>	<b>4.485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.575.000,00</b>	<b>125.181,89</b>
074050 B + GA Allgemein	15.000,00	0,00	90.000,00	62.430,28
074070 Ankauf PKW/LKW	4.195.000,00	0,00	4.195.000,00	38.181,00
074500 B + GA UWZ Leimbach	35.000,00	0,00	35.000,00	664,00
074600 B + GA WSZ Kripp	40.000,00	0,00	55.000,00	0,00
074900 B + GA AWZ "Auf dem Scheid"	200.000,00	0,00	200.000,00	23.906,61
<b>5. Anlagen im Bau und geleiste Anzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
082400 Tonnen und Container	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva Ausgaben:</b>	<b>6.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.330.000,00</b>	<b>775.438,83</b>

**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 Mobilbager 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
Umweltlernschule	5.000,00
Container	45.000,00
Sonstiges	30.000,00
	<hr/>
	200.000,00

**II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)**

Bezeichnung	Plan AöR 2025 (€)	Verpfl.- Ermä. AöR 2025 (€)	Plan EB 2024 (€)	Ergebnis EB 2023 (€)
Passiva				
C. Jahresergebnis				0,00
D. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen	780.000,00	0,00	963.650,00	722.614,14
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	185.287,00	0,00	185.287,00	185.286,82
<b>Summe Passiva Ausgaben</b>	<b>965.287,00</b>		<b>1.148.937,00</b>	<b>907.900,96</b>

Bezeichnung	Plan AöR 2025 (€)	Verpfl.- Ermä. AöR 2025 (€)	Plan EB 2024 (€)	Ergebnis EB 2023 (€)
<b>D. Rückstellungen</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963.650,00</b>	<b>722.614,14</b>
1. sonstige Rückstellungen				
283110 Inanspruchnahme Rückstellung Deponie Brohl-Lützig	420.000,00	0,00	450.000,00	308.750,35
283160 Inanspruchnahme Rückstellung Deponie Oedingen	350.000,00	0,00	500.000,00	403.782,83
283200 Inanspruchnahme Rückstellung Deponie Schuld	10.000,00	0,00	13.650,00	7.450,26
283260 Inanspruchnahme Rückstellung Remagen-Kripp	0,00	0,00	0,00	2.630,70
<b>E. Verbindlichkeiten</b>	<b>185.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.287,00</b>	<b>185.286,82</b>
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
310110 Tilgung	185.287,00	0,00	185.287,00	185.286,82
<b>Summe Passiva</b>	<b>965.287,00</b>			
Summe Passiva/Ausgaben/Verpfl. Ermä.	965.287,00	0,00	1.148.937,00	907.900,96
<b>Summe Aktiva/Ausgaben/Verpfl. Ermä.</b>	<b>6.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.330.000,00</b>	<b>775.438,83</b>
<b>Summe Insgesamt Ausgaben</b>	<b>7.105.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.478.937,00</b>	<b>1.683.339,79</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan

Die Abschreibungen der AöR im Haushaltsjahr 2025 erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2024 (Eigenbetrieb) um rd. 696.130 € auf nunmehr 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 Kehrmachine werden 170.000 € angesetzt. Die Investition für die Ersatzbeschaffung von 10 Sammelfahrzeugen liegt bei 3.500.000 €. Die meisten Sammelfahrzeugen 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)
<b>Beamte</b>						
530 300	1 Verwaltungsdirektor	A15	1,000	1,000	0,000	
	2 Amtsrat/Amtsärztin	A12	1,000	1,000	0,000	
	3 Oberinspektor/-inspektorin	A10	1,000	1,000	0,000	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Beschäftigte</b>						
	4 Beschäftigte	E12	2,00	1,000	0,000	1,0 Stellenanpassung vorbehaltlich Bewertung
	5 Beschäftigte	E11	1,00	3,000	0,000	2,0 Stellenanpassung vorbehaltlich Bewertung
	6 Beschäftigte	E10	3,125	3,125	0,000	
	7 Beschäftigte	E09c	1,00	1,000	0,000	
	8 Beschäftigte	E09b	2,00	2,000	0,000	
	9 Beschäftigte	E09a	3,00	3,000	0,000	
	10 Beschäftigte	E08	5,00	6,000	0,000	Wegfall 1,0 Ersatzplanstelle mit kw 12/24
	11 Beschäftigte	E07	4,75	4,750	0,000	
	12 Beschäftigte	E06	13,50	13,500	0,000	
	13 Beschäftigte	E05	45,00	44,000	0,000	1,0 Stellenanpassung, Wegfall kw 12/2025 bei 2,0 Stellen
	14 Beschäftigte	E04	0,00	1,000	0,000	1,0 Stellenanpassung
	15 Beschäftigte	E03	21,75	24,750	0,000	Wegfall 3,0 Stellen mit kw 12/2024
	16 Beschäftigte	E02	0,50	0,500	0,000	
	<b>Zwischensumme:</b>		<b>102,625</b>	<b>107,625</b>	<b>0,000</b>	

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	3,000	0,000	
2	Beschäftigte	TVöD	102,625	107,625	0,000	
	<b>Insgesamt</b>		<b>105,625</b>	<b>110,625</b>	<b>0,000</b>	
<b>Nachrichtlich</b>						
	<b>Auszubildende</b>		<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	



## Finanzplan Einnahmen (in 1000 €)

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verbindlichkeiten Finanzierungsbedarf	5.135	3.954	2.000	2.000	2.000
Verbindlichkeiten Jahresgewinn	260	42	0	0	0
Zuführung langfristiger Verbindlichkeiten	150	480	0	0	0
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.933	2.629	3.487	4.158	4.472
Summe	7.478	7.105	5.487	6.158	6.472

## Finanzplan Ausgaben (in 1000 €)

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionen	6.330	6.140	6.400	6.400	6.400
Deponierückstellungen	964	780	265	160	155
Verbindlichkeiten	184	185	185	185	185
Summe	7.478	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	1710	1610	5000	5000	5000
Abschreibungen	743	876	915	876	1000	0	0	0	0	0
070 Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung										
Zugänge	0	0	0	0	0	45	45	0	0	0
Abschreibungen	255	227	300	270	250	0	0	0	0	0
074 Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
Zugänge	0	0	0	0	0	4575	4485	1400	1400	1400
Abschreibungen	935	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
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1933</b>	<b>2629</b>	<b>3487</b>	<b>4158</b>	<b>4472</b>	<b>6330</b>	<b>6140</b>	<b>6400</b>	<b>6400</b>	<b>6400</b>

## 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	150	480	0	0	0	964	780	265	160	155
Zuführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283 Verbindlichkeiten										
Abgang	260	42	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung	5135	3954	2000	2000	2000	184	184	0	0	0
Summe Passiva	5545	4476	2000	2000	2000	1148	964	265	160	155
Summe Aktiva	1933	2629	3487	4158	4472	6330	6140	6400	6400	6400
Gesamtsumme:	7478	7105	5487	6158	6472	7478	7104	6665	6560	6555



## Investitionsprogramm 2024 bis 2027 (in 1000 €)

070	Erbringungsanlagen der Abfallentsorgung	Gesamt	frühere Jahre	Gesamtbeiträge verteilt auf Planungsperioden					Verpflichtungs- ermächtigungen					
				2024	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
070200	PPK Behälter <b>Gesamt</b>	<b>2248</b>	<b>2218</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	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						
070300	Restabfall Behälter <b>Gesamt</b>	<b>1550</b>	<b>1520</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	Anschaffung von Restabfall Behältern	1550	1520	15	15	0	0	0						
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1550	1520	15	15	0	0	0						
070400	Bioabfall Behälter <b>Gesamt</b>	<b>899</b>	<b>869</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	Anschaffung von Bioabfall Behältern	899	869	15	15	0	0	0						
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	899	869	15	15	0	0	0						



## Investitionsprogramm 2024 bis 2027 (in 1000 €)

074	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Gesamt	frühere Jahre	Gesamtbeiträge verteilt auf Planungsperioden					Verpflichtungs- ermächtigungen					
				2024	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
074500	B.+ A. Kripp <b>Gesamt</b>	<b>83</b>	<b>33</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	Kauf Kleingeräte	20	10	5	5	0	0	0						
	Sozialcontainer	43	23	10	10	0	0	0						
	Sicherheitstechnik	20	0	10	10	0	0	0						
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	83	33	25	25	0	0	0						
074500	B.+ A. "Auf dem Scheid" <b>Gesamt</b>	<b>525</b>	<b>205</b>	<b>135</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	Kauf Kleingeräte	20	10	5	5	0	0	0						
	Schließsystem	60	20	20	20									
	Container	120	30	45	45	0	0	0						
	Umweltlernschule + Sonstiges	85	15	35	35	0	0	0						
	EDV Inventar	190	130	30	30	0	0	0						
	Sicherheitstechnik	50	0	0	50	0	0	0						
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	525	205	135	185	0	0	0						