



KREIS
AHRWEILER

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB

Wirtschaftsplan 2020

Inhaltsverzeichnis:

	Seite :
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan (Vorbericht)	5 - 6
Erfolgsplan	7 - 27
Erläuterungen und Begründungen zum Erfolgsplan	28 - 29
Vermögensplan	31 - 49
Erläuterungen und Begründungen zum Vermögensplan	50 - 51
Stellenübersicht (einschließlich Erläuterungen)	52 - 53
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	54
Finanzplan	55 - 57
Investitionsprogramm	58 - 67

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftbetriebes Landkreis Ahrweiler für das Wirtschaftsjahr 2020

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 2020 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	15.143.500,00 €
in den Aufwendungen auf	15.518.490,00 €
damit mit einem Jahresverlust von	-374.990,00 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	2.871.305,00 €
in den Ausgaben auf	2.871.305,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	685.105,00 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	0,00 €
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4.000.000,00 €

Bad Neuenahr-Ahrweiler,

Dr. Jürgen Pföhler, Landrat

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Seite 5

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 2020 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler (AWB) wurde unter Berücksichtigung aller voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben aufgestellt und weist im Erfolgsplan einen Verlust von rd. 374.990 EURO auf. Das Wirtschaftsjahr 2018 wurde mit einem Gewinn von rd. 163.064 EURO abgeschlossen. Der im Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 ausgewiesene Verlust von rd. 492.384 EURO wird sich durch eine positive Entwicklung bei den Selbstanlieferungen sowie bei den Haushalten und dem Gewerbe verringern. Begründet durch den Preisverfall beim Altpapier verringern sich die sonstigen betrieblichen Erträge während sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen. In der Summe verringert sich dennoch der Verlust in 2019 um rd. 70.000 EURO auf rd. 422.000 EURO.

Der Gesamtertrag des Wirtschaftsplanansatzes 2019 zum Wirtschaftsplanansatz 2020 erhöht sich um rd. 620.000 EURO auf 15,14 Mio. EURO. Der Gesamtaufwand erhöht sich um rund 0,5 Mio. EURO auf 15,52 Mio. EURO. In 2018 erfolgte eine Umstellung von einer rein pauschalierten Gebührenstruktur mit 2-wöchentlicher Abfuhr zu einer gemischten Gebührenstruktur mit 4-wöchentlicher Abfuhr. Dabei wird der Bürger wie bisher mit einem Basispreis nach Köpfen veranschlagt und zusätzlich mit einer leistungsabhängigen Gebühr die sich nach der Anzahl der Leerungen richtet die der Bürger in Anspruch nimmt. Eine weitere Möglichkeit seine persönlichen Abfallgebühren zu senken ist dadurch gegeben, möglichst viel Papier zu sammeln. Das Papier wird bei der Einsammlung verwogen und für das Jahr 2019 mit 7,628 ct/kg kilogenau vergütet. Der Ansatz beträgt rd. 800.000 €.

Demgegenüber verringert sich der Erlös für die Papierverwertung um rd. 360.000 EURO aufgrund fallender Papierpreise auf rd. 440.000 EURO. Die beiden größten Erlössteigerungen betreffen die Ansätze für die Entsorgung von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen und von Selbstanlieferungen mit einem Volumen von rd. 440.000 EURO. Die Sammelkostenbeteiligung der Dualen Systeme an der Altpapiersammlung soll sich nach der abzuschließenden Abstimmungsvereinbarung um rd. 390.000 EURO erhöhen. Die Aufzinsung der Rückstellungen gemäß Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) ist eine Aufwandserhöhung da sie sich plangemäß aufgrund des Niedrigzinsniveaus um rd. 100.000 EURO auf rd. 400.000 EURO erhöht. Durch die fast nicht mehr vorhandene Verzinsung ist es unumgänglich, den fehlenden Zinseszinsseffekt durch direkte Zuführungen auszugleichen um den in der Zukunft liegenden Mittelbedarf zu decken. In der Vergangenheit (2010 – 2018) sind bereits rd. 4.4 Mio. EURO in diese Rückstellung geflossen.

Im Vermögensplan ist als größte Einzelinvestition die Erweiterung und der Umbau sowie die Sanierung des Abfallwirtschaftszentrums „Auf dem Scheid“ mit einem Investitionsvolumen in 2020 von rd. 1.285.000 EURO Brutto zu nennen. Der Gesamtbetrag der Investitionen in 2020 beträgt 2.245.000 EURO und kann nicht durch Eigenmittel gedeckt werden. Der geplante Kreditbedarf in 2020 sinkt auf 685.105 EURO. Geplant war im Wirtschaftsplan 2019 im Rahmen der Verpflichtungsermächtigungen ein Betrag von 900.000 EURO.

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB **Landkreis Ahrweiler**
Gesamtzusammenstellung

ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN Seite 7
2020 2019 Ergebnis
2018

Bezeichnung		€	€	€
01.	Umsatzerlöse	13.705.000,00	13.150.000,00	12.802.694,04
02.	Sonstige betriebliche Erträge	1.438.500,00	1.373.400,00	1.470.325,45
03.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	442.000,00	417.000,00	437.251,22
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.671.400,00	6.707.000,00	6.093.080,98
04.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.186.200,00	1.837.207,00	1.463.017,61
05.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.783.180,00	5.694.580,00	5.709.858,90
06.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
07.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	435.710,00	360.000,00	406.746,93
08.	Verluste aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
09.	Jahresergebnis (Gewinn/Verlust)	-374.990,00	-492.387,00	163.063,85

				Gebühreuzahlungen der Eigenkompostierer					
400 100	18440 Ein-Personen-Haushalte	x	111,60 =	2.057.904,00	3677 Ein-Personen-Haushalte	x	102,24 =	375.936,48	
	18053 Zwei-Personen-Haushalte	x	133,20 =	2.404.659,60	4214 Zwei-Personen-Haushalte	x	122,76 =	517.310,64	
	6966 Drei-Personen-Haushalte	x	158,40 =	1.103.414,40	1505 Drei-Personen-Haushalte	x	145,68 =	219.248,40	
	5270 Vier-Personen-Haushalte	x	170,40 =	898.008,00	984 Vier-Personen-Haushalte	x	157,44 =	154.920,96	
	2473 Fünf- u. Mehr-P.-Haushalte	x	180,00 =	445.140,00	468 Fünf- u. Mehr-P.-Haushalte	x	166,20 =	77.781,60	
	500 Zusatzvolumen a 40 l Biomüll	x	33,00 =	16.500,00				<u>1.345.198,08</u>	
					Anzahl Leerungen Plus-Tonne				
28.500	Müllsäcke	x	3,09 =	88.066,32	14450 Plus-Tonne 80 l	x	2,75 =	39.737,50	
				<u>7.013.692,32</u>	4550 Plus-Tonne 120 l	x	4,12 =	18.746,00	
					1600 Plus-Tonne 240 l	x	8,25 =	13.200,00	
159.500	Leerungen 80 l Rest	x	3,09 =	492.855,00				<u>71.683,50</u>	
130.000	Leerungen 120 l Rest	x	4,63 =	601.900,00	Hausmüll insgesamt = 10.443.648,90				
90.000	Leerungen 240 l Rest	x	9,26 =	833.400,00					
2.000	Gefäße 1100 l Rest	x	42,46 =	84.920,00					
				<u>2.013.075,00</u>					
400 200	regelmäßige Entleerung von Gefäßen aus anderen Herkunftsbereichen				Miete				
307	80 l Biomüll	x	78,72 =	24.167,04	37	Monate f. 5,0 cbm-Behälter	x	8,41 =	311,17
1670	80 l Restmüll	x	87,72 =	146.492,40	75	Monate f. 7,0 cbm-Behälter	x	9,41 =	705,75
152	120 l Biomüll	x	118,08 =	17.948,16	44	Monate f. 10,0 cbm-Behälter	x	20,92 =	920,48
596	120 l Restmüll	x	131,52 =	78.385,92	7	Monate f. 20,0 cbm-Behälter	x	24,82 =	173,74
328	240 l Biomüll	x	236,16 =	77.460,48	1	Monate f. 30,0 cbm-Behälter	x	31,03 =	31,03
1825	240 l Restmüll	x	263,16 =	480.267,00	1	Monate f. 40,0 cbm-Behälter	x	36,84 =	36,84
1	1,1 cbm Biomüll	x	703,68 =	703,68					<u>2.179,01</u>
				<u>825.424,68</u>					
	Grundgebühr				Einheitspreis				
	Abfuhr von Großraumbehältern (unregelm. Entleerung)				Abfuhr von Umleerbehältern (regelmäßige Entleerung)				
42	Entleerungen a' 5,0 cbm	x	127,21 =	5.342,82	145	1,1 cbm-Behälter Leerung	x	43,32 =	6.281,40
157	Entleerungen a' 7,0 cbm	x	143,04 =	22.457,28	244	1,1 cbm-Behälter 1-wöchentlich	x	2.253,12 =	549.761,28
61	Entleerungen a' 10,0 cbm	x	223,98 =	13.662,78	181	1,1 cbm-Behälter 2-wöchentlich	x	1.126,56 =	203.907,36
12	Entleerungen a' 20,0 cbm	x	287,14 =	3.445,68	577	1,1 cbm-Behälter 4-wöchentlich	x	563,28 =	325.012,56
3	Entleerungen a' 30,0 cbm	x	340,87 =	1.022,61	230	3,0 cbm-Umleerbehälter Leerung	x	134,28 =	30.884,40
3	Entleerungen a' 40,0 cbm	x	394,60 =	1.183,80	1	3,0 cbm-Umleerbehälter 1-wöch.	x	6.984,48 =	6.984,48
20	Entl. a' 10,0 cbm Presscont.	x	223,98 =	4.479,60	1	3,0 cbm-Umleerbehälter 2-wöch.	x	3.492,24 =	3.492,24
19	Entl. a' 20,0 cbm Presscont.	x	293,75 =	5.539,29	370	5,0 cbm-Umleerbehälter Leerung	x	223,92 =	82.850,40
				<u>57.133,86</u>	1	5,0 cbm-Umleerbehälter 1-wöch.	x	11.640,84 =	11.640,84
					4	5,0 cbm-Umleerbehälter 2-wöch.	x	5.820,48 =	23.281,92
									<u>1.244.096,88</u>
600	Leistungspreis (to) für Container	x	197,05 =	118.230,00					
400 300	4.000 to sonstige Abfälle	x	197,05 =	788.200,00	regelmäßige Entl. gemischt genutzte Behälter				
	350 to Grüngut	x	37,51 =	13.128,50	5	HH + 40 l RM 14-tägig	x	84,00 =	420,00
	1.050 to Holz	x	95,21 =	99.970,50	5	HH + 120 l RM 14-tägig	x	191,76 =	958,80
				<u>901.299,00</u>	0	HH + 160 l RM 14-tägig	x	237,48 =	0,00
400 500	2.600 to unbelastete Bauabfälle	x	29,40 =	76.440,00	0	HH + 40 l Bio 14-tägig	x	42,72 =	0,00
	1.600 to unbelasteter Erdaushub	x	22,20 =	35.520,00	0	HH + 120 l Bio 14-tägig	x	128,04 =	0,00
				<u>111.960,00</u>	0	HH + 160 l Bio 14-tägig	x	192,12 =	0,00
					0	HH + 40 l RM/Bio 14-tägig	x	126,72 =	0,00
400 600	Altrefenentsorgung			<u>8.000,00</u>	0	HH + 120 l RM/Bio 14-tägig	x	319,80 =	0,00
					0	HH + 160 l RM/Bio 14-tägig	x	429,60 =	0,00
									<u>1.378,80</u>
					Abfälle aus sonstigen Herkunftsbereichen insgesamt = 2.248.443,23				

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ertrag (Einnahmen)		
		Voranschlag 2020 €	2019 €	Ergebnis 2018 €
400 100	Erlöse für die Entsorgung von Hausmüll	10.445.000,00	10.340.000,00	9.917.514,89
400 200	Erlöse für die Entsorgung von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen	2.240.000,00	2.006.000,00	1.906.000,00
400 300	Erlöse bei Selbstanlieferungen	900.000,00	695.000,00	851.785,54
400 500	Erlöse für die Ablagerung von Erdaushub und Bauschutt (Bauschuttdeponie)	112.000,00	101.000,00	104.698,65
400 600	Erlöse für die Entsorgung von Altreifen	8.000,00	8.000,00	22.694,96
	Summe Umsatzerlöse:	13.705.000,00	13.150.000,00	12.802.694,04
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE			
520 200	Mahngebühren, Beitreibungskosten, Verwaltungsgeb.	40.000,00	40.000,00	52.839,81
520 300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00

520 700	Die Erträge aus der Altpapierverwertung reduzieren sich aufgrund des gesunkenen PPK-Preises.
520 701	Auf Basis der Verhandlungen der kommunalen Spitzenverbände mit den dualen Systemen würde uns für 2020 eine Sammelkostenbeteiligung von rd. 530.000 € zustehen.
520 850	Erträge aus Entleihungen der Geschirrmobile
	Ausleihe Geschirrmobil eintägig
	40 X 65,00 € = 2.600,00 €
	Ausleihe Geschirrmobil mehrtägig
	9 X 100,00 € = 900,00 €
	Ausleihe nur Geschirr
	<u>20 X 25,00 € = 500,00 €</u>
	Gesamt = 4.000,00 €

rd. 4.000,00 €

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ertrag (Einnahmen)		
		Voranschlag 2 0 2 0	2 0 1 9	Ergebnis 2 0 1 8
520 400	Duale Systeme Nebenentgelte und sonstige Erträge	53.000,00	53.000,00	55.974,57
520 550	Sonstige betriebliche Erträge	13.000,00	0,00	40.146,46
520 700	Erträge aus Papierverwertung	736.000,00	1.100.000,00	1.161.325,02
520 701	Sammelkostenbeteiligung der Dualen Systeme an der Altpapiersammlung	530.000,00	136.400,00	136.431,07
520 705	Erträge aus Einsammlung E-Schrott, Holz u. Express-Sperrmüll	3.500,00	0,00	3.116,20
520 720	Erträge aus Eigenvermarktung Altmetall	30.000,00	30.000,00	44.718,16
520 750	Pachteinnahmen	29.000,00	11.000,00	11.065,88
520 850	Erträge aus Entleihungen der Geschirrmobile	4.000,00	3.000,00	4.854,74
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	1.438.500,00	1.373.400,00	1.470.325,45
	SONSTIGE ZINSEN U. Ä. ERTRÄGE			
620 200	Zinsen aus Giro-, Festgeldkonten und Rücklagen	0,00	0,00	0,00
620 300	Zinsen aus Verrechnungskonto Kreiskasse / Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00
	Summe sonstige Zinsen u. ä. Erträge:	0,00	0,00	0,00
	GESAMTERTRAG:	15.143.500,00	14.523.400,00	14.273.019,49

535 100

Der Ansatz reduziert sich, da die Nachfrage für Container mit einem Volumen größer 5 m³ stetig zurückgeht.

535 170

Der Ansatz verringert sich, da bei diesem Konto nur noch die Verwertung von A IV Holz abgebildet wird. Die Aufwendungen für die Verwertung von AI - AIII Holz werden zukünftig bei Konto 535 310 berücksichtigt.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 8
		Voranschlag 2 0 2 0	2 0 1 9	
	MATERIALAUFWAND AUFWENDUNGEN FÜR ROH- HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN			
530 370	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Wertstoffhof Remagen-Kripp	7.500,00	7.500,00	8.996,88
530 380	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	8.000,00	7.500,00	7.997,12
530 390	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	425.000,00	400.000,00	418.848,51
530 400	Kraftstoff für Pkw	1.500,00	2.000,00	1.408,71
	Summe:	442.000,00	417.000,00	437.251,22
	AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN			
535 100	Entgelte an Abfuhrunternehmer für die Miete und Abfuhr von Großraumcontainern	40.000,00	45.000,00	50.472,03
535 170	Entgelte an Abfuhrunternehmer für die Verwertung von Altholz	42.000,00	350.000,00	312.492,18
535 200	Entgelte an Dritte für die Entsorgung von Gewerbeabfällen	620.000,00	600.000,00	575.685,04

535 240	Der Ansatz für die Kompostierung und die Beförderung von Bioabfällen erhöht sich durch eine erwartete Mengensteigerung die in einer verstärkten aufgabe der Eigenkompostierung und vertragsbedingten Preissteigerungen aufgrund von Preisgleitklauseln begründet ist.
535 280	Der Ansatz verringert sich da ab 01.01.2020 die Restmüllmengen in Eigenleistung zur MVA Bonn transportiert werden.
535 300	Die Erhöhung des Verbrennungspreises bei der MVA Bonn führt zu einer Ansatzsteigerung
535 310	Die Ansatzserhöhung wird durch 2 Faktoren bedingt. Zum einen wird die Entsorgung des AI-AIII Altholzes jetzt in diesem und nicht mehr auf Konto 535 170 abgebildet und zum anderen brachte die Neuausschreibung der Sperrmüllentsorgung einen wesentlich höheren Entsorgungspreis.
535 400	Der Ansatz verringert sich, aufgrund der Preisentwicklung bei den Problemabfällen nach der Ausschreibung.
535 500	Erhöhung des Ansatzes bei steigenden Transport und Entsorgungskosten bei gleichbleibender Menge

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 8
		Voranschlag 2 0 2 0	2 0 1 9	
535 220	Entgelte an Dritte für die Entsorgung von Altreifen	30.000,00	25.000,00	31.576,06
535 240	Entgelte für die Kompostierung und Beförderung von organischen Abfällen	2.150.000,00	2.020.000,00	2.306.290,42
535 280	Entgelte für den <u>Transport</u> der Restabfälle incl. Mautkosten	30.000,00	175.000,00	170.668,94
535 300	Entgelte für die <u>Verwertung</u> der Abfälle in der MVA Bonn	1.900.000,00	1.845.000,00	1.800.714,94
535 310	Entgelte für den <u>Transport</u> und die <u>Verwertung</u> in anderen Anlagen	693.000,00	380.000,00	384.364,81
535 400	Entgelte an Unternehmer für die Entsorgung von Problemabfällen	88.000,00	103.000,00	79.991,77
535 500	Aufwendungen für illegale Abfallbeseitigung	20.400,00	17.000,00	14.455,59

535 600	Häckseln von ca. 4.000 t Grünabfällen incl. Analysen nach Bioabfallverordnung und Düngemittelverordnung sowie Absieben und Umsetzen. Erhöhung des Ansatzes wegen Mehrmengen vor allem von den Grüngutplätzen	80.000,00
	Geplante Aufbereitung von ca. 4.000 t Bauschutt zu Recycling - Material Der Ansatz wurde verringert, da für die Baumaßnahme auf dem Scheid nicht mehr viel Material benötigt wird.	20.000,00
535 701	Bei den Verhandlungen der kommunalen Spitzenverbände mit den dualen Systemen wurde vereinbart, dass bei einer gemeinsamen PPK-Verwertung durch den öffentlich rechtlichen Entsorgungsträger auf eine Erlösbeteiligung verzichtet wird.	
535 705	Die Rückvergütung für das Altpapier 2019 wird mit dem Gebührenbescheid für 2020 verrechnet. Für 1 KG Altpapier werden 0,07628 € erstattet.	
640 100 und 640 200	Die eigenen liquiden Mittel reichen nicht aus, die geplanten Investitionen zu finanzieren. Daher müssen 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 1 8
		Voranschlag 2 0 2 0	2 0 1 9	
535 600	Entgelte für die Aufbereitung von Bauschutt und Grünabfällen	100.000,00	160.000,00	231.169,43
535 700	Entgelte für Altpapiertransporte incl. Handlingsentgelt	158.000,00	156.000,00	110.241,83
535 701	Ertragsbeteiligung der Dualen Systeme am Altpapier	0,00	31.000,00	24.957,94
535 705	Rückvergütung Altpapier	800.000,00	800.000,00	0,00
	Summe:	6.671.400,00	6.707.000,00	6.093.080,98
	ZINSEN U. Ä. AUFWENDUNGEN			
640 100	Zinsen für Darlehen	10.710,00	35.000,00	0,00
640 200	Zinsen für Verrechnungskonto	25.000,00	25.000,00	0,00
640 300	Aufzinsung BilMoG	400.000,00	300.000,00	406.746,93
	Summe:	435.710,00	360.000,00	406.746,93

570 090

Der Ansatz wurde bedingt durch die Erweiterung des AWZ erhöht.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2018
		Voranschlag 2020	2019	
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN				
570 090	Kanalbenutzungsgebühr Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	20.000,00	15.000,00	12.030,62
570 110	Untersuchung Grundwasser Wertstoffhof Remagen- Kripp	3.000,00	3.000,00	690,06
570 180	Pacht für Grundstücksnutzung Wertstoffhof Remagen-Kripp	3.500,00	3.300,00	3.122,59
570 210	Pacht für Grundstücksnutzung Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	18.000,00	18.000,00	18.000,00
570 220	Reparatur-, Wartungs- und Pflegekosten Pkw	1.000,00	1.000,00	679,28

570 265	Bedingt durch die Erweiterung des Abfallwirtschaftszentrums "Auf dem Scheid" erhöht sich auch der Unterhaltungsaufwand.
570 300	Die Erhöhung berücksichtigt die tarifgemäße Erhöhung der Gehälter und Bezüge sowie den Personalmehrbedarf gemäß Beschluss des Werksausschusses vom 14.10.2019. In dem Ansatz sind auch die Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Beamte enthalten dessen Basis das Urteil des OVG Koblenz vom 06.10.2014 ist.
570 360	Der Ansatz verringert sich durch den Wegfall der geleasteten Containeranlage und den Kauf des Radladers für das AWZ.
570 380	Der Ansatz wurde aufgrund der neuen Infrastruktur auf dem AWZ angepaßt.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 8
		Voranschlag 2 0 2 0	2 0 1 9	
570 265	Unterhaltung des Abfallwirtschaftszentrums "Auf dem Scheid"	450.000,00	350.000,00	483.696,48
570 290	Unterhaltung des Umschlags- und Wertstoffzentrums Leimbach	22.000,00	22.000,00	43.879,27
570 295	Unterhaltung des Wertstoffhofes Remagen-Kripp	20.000,00	20.000,00	41.927,04
570 300	Personalkosten	4.027.000,00	3.886.000,00	3.756.832,75
570 320	Verwaltungskostenbeiträge - Personalaufwand der Kreisverwaltung	160.000,00	160.000,00	141.458,53
570 330	Aufwandsentschädigung Werksausschuß incl. Nebenkosten	7.500,00	7.000,00	4.484,77
570 340	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	6.000,00	6.000,00	7.419,78
570 350	Unterhaltung der EDV-Anlagen	60.000,00	60.000,00	58.429,24
570 360	Leasinggebühr für Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000,00	250.000,00	247.876,76
570 370	Revierdienst "Auf dem Scheid"	280,00	280,00	0,00
570 380	Versicherungsbeiträge	130.000,00	110.000,00	106.034,40
570 390	Steuern und Landwirtschaftskammerbeitrag	13.000,00	13.000,00	12.441,81
570 400	Verwaltungskostenbeiträge - Sachaufwand	47.000,00	47.000,00	33.914,94
570 420	Büromaterial	10.000,00	12.000,00	8.808,16
570 460	Post- und Fernsprechgebühren	100.000,00	100.000,00	85.934,30
570 480	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	2.200,00	0,00

570 500

Der Ansatz wurde aufgrund des "Tags der offenen Tür" auf dem AWZ erhöht.

570 540

Der Ansatz verringert sich durch den Wegfall von Sonderleistungen wie z.B. der Sortieranalyse

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 8
		Voranschlag 2 0 2 0	2 0 1 9	
570 500	Informationsveranstaltungen	15.000,00	10.000,00	0,00
570 520	Öffentlichkeitsarbeit	130.000,00	130.000,00	107.208,82
570 530	Mitgliedsbeiträge	7.400,00	7.300,00	7.696,09
570 540	Prüfungs- und Beratungskosten	90.000,00	120.000,00	190.308,74
570 560	Fortbildungskosten	50.000,00	50.000,00	27.724,45
570 570	Reisekosten	20.000,00	20.000,00	17.589,29
570 580	Aufwendungen für Datenverarbeitung	160.000,00	160.000,00	178.773,00
570 610	Unterhaltung Geschirrmobile incl. Aufwandsentschädigung	4.000,00	4.000,00	4.432,45
570 620	Vermischte Ausgaben	1.500,00	1.500,00	655,46
570 640	Zuführung zu Rückstellungen	50.000,00	50.000,00	39.312,13
570 660	Kontoführungsgebühren	22.000,00	22.000,00	18.291,33
570 670	Beitreibungskosten	4.000,00	4.000,00	3.970,43
570 680	Niederschlagung und Erlaß von Forderungen	15.000,00	15.000,00	636,44
570 800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	45.599,49
	Summe:	5.783.180,00	5.694.580,00	5.709.858,90

550 600
bis
551 050

Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter
unter Berücksichtigung der für 2020 geplanten Investitionen

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2018
		Voranschlag 2020	2019	

ABSCHREIBUNGEN

550 600	Bauten Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	73.000,00	74.211,00	64.721,64
550 800	Einrichtung Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	65.000,00	65.014,00	64.657,00
550 900	Einrichtung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	825.000,00	569.369,00	352.830,00
551 050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.700,00	30.630,00	7.402,77

551 500
bis
554 000

Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter unter Berücksichtigung der für 2020 geplanten Investitionen.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 8
		Voranschlag 2 0 2 0	2 0 1 9	
551 500	Betriebsausstattung Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	19.000,00	18.100,00	14.132,00
551 600	Betriebsausstattung Wertstoffhof Remagen-Kripp	48.500,00	42.700,00	37.869,00
551 900	Betriebsausstattung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	120.000,00	100.000,00	78.994,14
552 000	PPK, Rest- und Biomülltonnen	420.000,00	419.713,00	417.523,70
552 100	Pkw/LKW	486.000,00	455.000,00	358.286,74
554 000	Sonstiges (Software, etc.)	81.000,00	62.470,00	66.600,62
Summe:		2.186.200,00	1.837.207,00	1.463.017,61
GESAMTERTRAG:		15.143.500,00	14.523.400,00	14.273.019,49
GESAMTAUFWAND:		15.518.490,00	15.015.787,00	14.109.955,64
JAHRESERGEBNIS (Gewinn/Verlust) :		-374.990,00	-492.387,00	163.063,85

Der Erfolgsplan schließt, Ertrag und Aufwand saldiert, mit einem Verlust von rd. 374.990 EURO ab.

Der Gesamtertrag erhöht sich von 14,52 Mio. EURO um rd. 0,62 Mio. EURO auf 15,14 Mio. EURO. Die Erhöhung bei dem Gesamtertrag, resultiert aus steigenden Erlösen bei den Haushalten, bei den Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen und bei den Selbstanlieferungen auf Basis der neuen Gebührenordnung.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen verringert sich der Ansatz für die Papierverwertung um rd. 360.000 EURO aufgrund des stetig fallenden Preises für Papier. Der Betrag für die Sammelkostenbeteiligung der Dualen Systeme an der Altpapiersammlung erhöht sich um rd. 390.000 EURO aufgrund einer Vereinbarung der drei kommunalen Spitzenverbände mit den Dualen Systemen.

Der Gesamtaufwand erhöht sich von 15,02 Mio. EURO um rd. 0,5 Mio. EURO auf 15,52 Mio. EURO. Einen Überblick bzgl. der größten Veränderungen des Gesamtaufwandes ergibt sich aus den nachfolgend dargestellten Aufwandssteigerungen bzw. Aufwandsenkungen. Der Rest ist in einer Vielzahl kleinerer Veränderungen begründet.

Aufwandssteigerungen:

- Konto 535 240: Für die Kompostierung und Beförderung von organischen Abfällen wird in 2020 der Ansatz um rd. 130.000 EURO erhöht. Ursächlich dafür ist die gestiegene Biomüllmenge deren Ursache in einem erhöhten Anschlussgrad der Biotonne begründet ist und in einer Preissteigerung bedingt durch eine Preisgleitklausel in den Verträgen.
- Konto 535 310: Der Ansatz erhöht sich, da erstmalig die Entsorgung des Al-All Holz in diesem Konto abgebildet wird und zum anderen die Neuausschreibung der Sperrmüllentsorgung einen wesentlich höheren Entsorgungspreis zur Folge hat.
- Konto 570 265: Bedingt durch die Erweiterung des Abfallwirtschaftszentrums „Auf dem Scheid“ erhöht sich auch der Unterhaltungsaufwand um rd. 100.000 EURO.
- Konto 640 300: Der Ansatz erhöht sich um rd. 100.000 EURO da durch die aktuelle Zinspolitik kein Zinseszinsseffekt genutzt werden kann, um künftige Investitionen zu finanzieren.

- Konto 570 300: Der Ansatz wurde um rd. 140.000 EURO erhöht und berücksichtigt die tarifgemäße Erhöhung der Gehälter und Bezüge sowie den Personalmehrbedarf gemäß Beschluss des Werksausschusses vom 14.10.2019.
- Konto 550 900: Der Abschreibungsbetrag erhöht sich planmäßig um rd. 256.000 EURO im Rahmen der Baumaßnahmen auf dem Abfallwirtschaftszentrum „Auf dem Scheid“.

Aufwandssenkungen:

- Konto 535 170: Da die Aufwendungen für die Verwertung von AI – AIII Holz jetzt bei Konto 535 310 veranschlagt werden, verringert sich der Ansatz um rd. 300.000 EURO.
- Konto 535 280: Die Restabfälle werden ab dem 01.012020 in Eigenregie transportiert. Daher konnte der Ansatz verringert werden.
- Konto 535 600: Um rd. 60.000 EURO konnte der Ansatz reduziert werden, da mit Ende der Baumaßnahme Auf dem Scheid nicht mehr so viel Recyclingmaterial benötigt wird.
- Konto 570 360: Der Ansatz konnte um rd. 150.000 EURO verringert werden durch den Wegfall der baubedingten Containeranlage und den Erwerb des gemieteten Radladers auf dem AWZ.

AKTIVA	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Ansatz 2020 €	Verpfl.-Ermä. 2021 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
A. Anlagevermögen:				
II. Sachanlagen				
1. Abfallentsorgungsanlagen	963.000,00	0,00	708.594,00	482.208,64
2. Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	420.000,00	0,00	419.713,00	417.523,70
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	803.200,00	0,00	708.900,00	563.285,27
B. Umlaufvermögen:				
1. Veränderung des Umlaufvermögens	-	-	-	-
Summe Aktiva Einnahmen	2.186.200,00	0,00	1.837.207,00	1.463.017,61

AKTIVA	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermä. 2021	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	€	€	€	€
<hr/>				
A. Anlagevermögen:				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Abfallentsorgungsanlagen	1.365.000,00	0,00	3.150.000,00	430.090,00
3. Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	50.000,00	0,00	130.000,00	266.921,00
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	830.000,00		1.377.000,00	311.307,00
5. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>				
Summe Aktiva Ausgaben	2.245.000,00	0,00	4.657.000,00	1.008.318,00

PASSIVA	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Ansatz 2020 €	Verpfl.-Ermä. 2021 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
C. Jahresergebnis				163.063,85
D. Rückstellungen:				
1. sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Verbindlichkeiten:				
1. Finanzierung zum Teil aus eigenen Mitteln	685.105,00	0,00	3.824.460,00	674.480,56
Summe Passiva Einnahmen	685.105,00		3.824.460,00	837.544,41
Summe Aktiva Einnahmen	2.186.200,00		1.837.207,00	1.463.017,61
	2.871.305,00		5.661.667,00	2.300.562,02

PASSIVA	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	Ansatz 2020 €	Verpfl.-Ermä. 2021 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
C. Jahresergebnis	374.990,00		492.387,00	0,00
D. Rückstellungen:				
1. Sonstige Rückstellungen	136.580,00	0,00	129.830,00	314.000,00
E. Verbindlichkeiten:				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	114.735,00	0,00	382.450,00	0,00
Summe Passiva Ausgaben	626.305,00	0,00	1.004.667,00	314.000,00
Summe Aktiva Ausgaben	2.245.000,00	0,00	4.657.000,00	1.008.318,00
Gesamtsumme Ausgaben	2.871.305,00	0,00	5.661.667,00	1.322.318,00
Gesamtsumme Einnahmen	2.871.305,00	0,00	5.661.667,00	2.137.498,17

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

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Ergebnis 2018 €
		Ansatz 2020 €	Verpfl.-Ermä. 2021 €	Ansatz 2019 €	
AKTIVA					
ABFALLENTSORGUNGSANLAGEN					
027 510	Abschreibungen Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	73.000,00		74.211,00	64.721,64
027 810	Abschreibung Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	65.000,00		65.014,00	64.657,00
027 910	Abschreibung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	825.000,00		569.369,00	352.830,00
	Summe:	963.000,00	0,00	708.594,00	482.208,64
EINBRINGUNGSANLAGEN DER ABFALLBESEITIGUNG					
070 210	Abschreibung PPK, Rest- und Biomülltonnen	420.000,00	0,00	419.713,00	417.523,70

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

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Ergebnis 2018 €
		Ansatz 2020 €	Verpfl.-Ermä. 2021 €	Ansatz 2019 €	
	AKTIVA				
	BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG				
074 060	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	48.700,00		30.630,00	7.402,77
074 080	Abschreibung Pkw / LKW	486.000,00		455.000,00	358.286,74
074 510	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	19.000,00		18.100,00	14.132,00
074 610	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	48.500,00		42.700,00	37.869,00
074 910	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	120.000,00		100.000,00	78.994,14
074 000	AfA, Sonstiges, Software etc.	81.000,00		62.470,00	66.600,62
	Summe:	803.200,00	0,00	708.900,00	563.285,27
	Summe Aktiva Einnahmen	2.186.200,00	0,00	1.837.207,00	1.463.017,61

027 500	Flächenbefestigung	30.000,00
	Ingenieurleistungen Erweiterungsmaßnahmen	10.000,00
	Errichtung Schüttbox als Garage für Geräte und Errichtung Infrastruktur für E-Schrott Annahmestelle	40.000,00
		<u>80.000,00</u>
027 900	Erweiterung und Umbau des Abfallwirtschaftszentrums	500.000,00
	Planungskosten für Erweiterung und Umbau AWZ	150.000,00
	Sanierung Überdachung alte Wertstofframpe	150.000,00
	Sanierung Verladehalle	100.000,00
	Umsetzung Energiekonzept	275.000,00
	Sanierung Asphaltfläche, Toranlage, Schadstoffannahme	110.000,00
		<u>1.285.000,00</u>

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			Ergebnis 2018 €
		Ansatz 2020 €	Verpfl.-Ermä. 2021 €	Ansatz 2019 €	
	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	80.000,00	0,00	80.000,00	60.111,00
027 800	Baukosten Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	0,00	0,00	0,00	0,00
027 900	Baukosten Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	1.285.000,00	0,00	3.070.000,00	369.979,00
	Summe:	1.365.000,00	0,00	3.150.000,00	430.090,00

074 050	Ersatz Hard- und Software	20.000,00
	Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	5.000,00
	Ersatzbeschaffung neues Wiegeprogramm	60.000,00
		<u>85.000,00</u>
074 070	Kauf eines Fahrzeuges für Springereinsätze	25.000,00
	Ersatzbeschaffung Mobilbagger AWZ	270.000,00
	Anschaffung eine Spezialanhängers für Problemabfallsammlung	40.000,00
	Anschaffung Schubbodenzug	100.000,00
		<u>435.000,00</u>
074 500	Materialcontainer	15.000,00
	Arbeitsgeräte und Materialien für Anlagenunterhaltung	10.000,00
	Installation Kammeraüberwachung	20.000,00
		<u>45.000,00</u>
074 600	Sozialcontainer	40.000,00
	Überwachungstechnik	20.000,00
	Kauf von Kleingeräten etc.	5.000,00
		<u>65.000,00</u>
074 900	Container/Wertstoffcontainer	50.000,00
	Schließsystem	20.000,00
	Überwachungstechnik	40.000,00
	ULS+ Diverses	20.000,00
	Legiosteine	20.000,00
	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 2018
		Ansatz 2020	Verpfl.-Ermä. 2021	Ansatz 2019	
		€	€	€	€
	AKTIVA				
	EINBRINGUNGSANLAGEN DER ABFALLENTSORGUNG				
070 200	PPK Gefäße	20.000,00		21.000,00	170.505,00
070 300	Restmüll Gefäße	15.000,00		83.000,00	83.487,00
070 400	Biomüll Gefäße	15.000,00		26.000,00	12.929,00
	Summe:	50.000,00	0,00	130.000,00	266.921,00
	BETRIEBS- U. GESCHÄFTSAUSSTATTUNG (B + GA)				
074 050	B + GA Allgemein	85.000,00		100.000,00	8.680,00
074 070	Ankauf Pkw/LKW etc.	435.000,00		992.000,00	243.818,00
074 500	B + GA Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	45.000,00		40.000,00	12.585,00
074 600	B + GA Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	65.000,00		45.000,00	37.869,00
074 900	B + GA Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	200.000,00		200.000,00	8.355,00
	Summe:	830.000,00	0,00	1.377.000,00	311.307,00
	ANLAGEN IM BAU				
082 100	Genehmigungsverfahren Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aktiva Ausgaben	2.245.000,00	0,00	4.657.000,00	1.008.318,00

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 Kredite aufgenommen. Der Mittelbedarf kann nicht mehr nur aus Eigenmitteln finanziert werden.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Ergebnis 2018 €
		Ansatz 2020 €	Verpfl.-Ermä. 2021 €	Ansatz 2019 €	
	PASSIVA				
	RÜCKSTELLUNGEN				
286 000	Zuführung Pensionsrückstellungen	0,00		0,00	0,00
	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00
	VERBINDLICHKEITEN				
310 100	Finanzierung zum Teil aus eigenen Mitteln	685.105,00	0,00	3.824.460,00	674.480,56
	Summe	685.105,00	0,00	3.824.460,00	674.480,56
	Summe Passiva Einnahmen	685.105,00	0,00	3.824.460,00	674.480,56
	Summe Aktiva Einnahmen (Abschreibungen)	2.186.200,00		1.837.207,00	1.463.017,61
	Summe insgesamt Einnahmen	2.871.305,00	0,00	5.661.667,00	2.137.498,17

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

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			Ergebnis 2018 €
		Ansatz 2020 €	Verpfl.-Ermä. 2021 €	Ansatz 2019 €	
	PASSIVA				
	RÜCKSTELLUNGEN				
283 110	Entnahme Rückstellung Nachsorge Deponie Brohl-Lützing	60.000,00		55.700,00	133.000,00
283 160	Entnahme Rückstellung Nachsorge Deponie Remagen-Oedingen	70.000,00		67.550,00	165.000,00
283 200	Entnahme Rückstellung Deponie Schuld	6.580,00		6.580,00	3.000,00
283 260	Entnahme Rückstellung Remagen-Kripp	0,00		0,00	13.000,00
	Summe	136.580,00	0,00	129.830,00	314.000,00
	VERBINDLICHKEITEN				
310 110	Tilgung	114.735,00		382.450,00	0,00
	Summe	114.735,00	0,00	382.450,00	0,00
	Summe Passiva Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	251.315,00	0,00	512.280,00	314.000,00
	Summe Aktiva Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	2.245.000,00	0,00	4.657.000,00	1.008.318,00
	Summe insgesamt Ausgaben	2.496.315,00	0,00	5.169.280,00	1.322.318,00
	Summe insgesamt Einnahmen	2.871.305,00	0,00	5.661.667,00	2.137.498,17

Die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2020 erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2019 um rd. 348.993,00 EURO auf nunmehr rd. 2.186.200,00 EURO.

Da alle Hausmülldeponien des Kreises rekultiviert sind, werden die Kosten für die Nachsorge der Deponien aus den Rückstellungen finanziert. Für das Jahr 2020 werden Entnahmen aus den Rückstellungen in Höhe von 136.580 EURO erwartet.

Im Jahr 2020 sind Investitionen in Höhe von 2.245.000 EURO geplant, die für Baumaßnahmen und die Anschaffung von Arbeitsgeräten verwendet werden. Da die Eigenmittel für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen nicht ausreichen, wird in 2020 mit einem Kreditbedarf von 685.105 EURO gerechnet. Nachfolgend sind die Investitionsmaßnahmen im Einzelnen aufgeführt:

- Konto 027 500 Baukosten Wertstoffzentrum Remagen-Kripp: Für Restarbeiten der Flächenbefestigung im Rahmen der Installation einer Fahrzeugwaage incl. Ing.-Leistungen werden 40.000 EURO benötigt. Um eine Garage für die Geräte zu errichten und die Infrastruktur für die Errichtung einer E-Schrott Annahmestelle zu schaffen werden Mittel in Höhe von 40.000 EURO veranschlagt..
-
- Konto 027 900 Baukosten Abfallwirtschaftszentrum „Auf dem Scheid“: Für die Erweiterung und den Umbau des Abfallwirtschaftszentrums „Auf dem Scheid“ incl. Planungskosten sind Mittel in Höhe von 650.000 EURO eingeplant. Für die verschiedenen Sanierungsmaßnahmen werden 360.000 EURO und für die Umsetzung des Energiekonzeptes 275.000 EURO veranschlagt.
-
- Konto 074 050 B +GA Allgemein: Die geplanten Investitionen in Höhe von rd. 85.000 EURO umfassen die Kosten für die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln, die Kosten für Softwareupdates auf neue Programmversionen sowie als größte Einzelposition eine neue Version des Wiegeprogramms mit Hard- und Software das seit 1999 auf unseren Anlagen im Einsatz ist.
-
- Konto 074 070 Ankauf PKW/LKW etc.: Für den Kauf eines Fahrzeuges für Springereinsätze werden Mittel in Höhe von 25.000 EURO angesetzt. Bei dem Ansatz von 270.000 EURO handelt es sich um den Ersatz eines Mobilbaggers auf dem AWZ da das vorhandene Arbeitsgerät aufgrund seines Alters und seines Erhaltungszustandes nicht mehr einen zuverlässigen und wirtschaftlichen Einsatz ermöglicht. Um in Zukunft bei der Problemabfallsammlung auf einen 2ten LKW verzichten zu können, wird für die Anschaffung eines Spezialanhängers ein Betrag von 40.000 EURO in Ansatz gebracht. Aufgrund einer Kosten- Nutzenanalyse wird ab dem 01.01.2020 der Restabfalltransport in Eigenregie durchgeführt. Für die Anschaffung eines Schubbodenzuges wird ein Betrag von 100.000 EURO veranschlagt.

- Konto 074 500 Betriebs- und Geschäftsausstattung des Umschlags- und Wertstoffzentrums Leimbach: Die geplanten Investitionen in Höhe von insgesamt rd. 45.000 EURO umfassen überwiegend die Kosten für die Neuanschaffung zweier Container, 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 2020 beträgt rd. 65.000 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 2020 (§ 18 EigAnVO)

Konto-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn,Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gr. Verg.-Gr. Lohn-Gr.	für das kommende Haushaltsjahr 2020	für das laufende Haushaltsjahr 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.19 (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 Kreisamtmann/-frau	A11	1	1	1	
	3 Kreisoberinspektor/in	A10	1	1	1	
Zwischensumme			3,00	3,00	3,00	
<u>Beschäftigte</u>						
	4 Beschäftigte	E12	1,00	0,00	0,00	Stellenanhebung vorbehaltlich Stellenbewertung
	5 Beschäftigte	E11	1,00	2,00	2,00	
	6 Beschäftigte	E10	3,00	4,00	4,00	Stellenmehrung (1,0) gem. Beschluss WA 14.10.19 + Stellenumgliederungen n. Bewertung
	7 Beschäftigte	E09b	2,00	0,00	0,00	Stellenumgliederungen n. Bewertung
	8 Beschäftigte	E09a	2,00	1,00	1,00	Stellenumgliederungen n. Bewertung
	9 Beschäftigte	E08	1,50	3,50	3,50	Stellenumgliederungen n. Bewertung
	10 Beschäftigte	E07	4,50	3,50	3,50	Stellenumgliederungen n. Bewertung
	11 Beschäftigte	E06	7,50	12,00	10,50	Stellenmehrung (1,5) gem. Beschluss WA 14.10.19 + Stellenumgliederungen n. Bewertung
	12 Beschäftigte	E05	37,00	31,00	27,500	
	13 Beschäftigte	E03	12,75	12,75	11,75	
	14 Beschäftigte	E02	0,50	0,50	0,50	
Zwischensumme:			72,75	70,25	64,25	

Konto-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn,Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gr. Verg.-Gr. Lohn-Gr.	für das kommende Haushaltsjahr 2020	für das laufende Haushaltsjahr 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.19 (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	72,75	70,25	64,25	
	Insgesamt		75,75	73,25	67,25	
	<u>Nachrichtlich</u>					
	Auszubildende		1,00	1,00	1,00	

*Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben*

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2020		Voraussichtlich fällige Ausgaben	
Konto-Nr.:	Bezeichnung	2021 - € -	2022 - € -
		0,00	0,00
<hr/>			
Gesamt		0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
A K T I V A											
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	3150	1365	400	200	200
	Abschreibungen	708	917	916	915	913	0	0	0	0	0
070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung										
	Zugänge	0	0	0	0	0	130	50	100	100	100
	Abschreibungen	420	429	413	232	226	0	0	0	0	0
074	Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
	Zugänge	0	0	0	0	0	1377	830	300	300	300
	Abschreibungen	709	720	666	648	607	0	0	0	0	0
	Übertrag:	1837	2066	1995	1795	1746	4657	2245	800	600	600

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
	A K T I V A Übertrag	1837	2066	1995	1795	1746	4657	2245	800	600	600
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	1837	2066	1995	1795	1746	4657	2245	800	600	600

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
283	Rückstellungen										
	Sonstige Rückstellungen										
	Unter- Überdeckung										
	Abgang	0	0	0	0	0	130	136	140	140	140
	Zuführung	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Verbindlichkeiten										
	Abgang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zugang	3466	685	500	400	300	566	370	1555	1455	1306
	Summe Passiva:	3516	685	500	400	300	696	506	1695	1595	1446
	Summe Aktiva:	1837	2066	1995	1795	1746	4657	2245	800	600	600
	Gesamtsumme:	5353	2751	2495	2195	2046	5353	2751	2495	2195	2046

027	Abfallentsorgungsanlagen	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen		
			frühere Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2021	2022
027 500	Baukosten Wertstoffhof Remagen - Kripp Gesamtkosten	160	0	80	80	0	0	0			
	Flächenbefestigung	60	0	30	30	0	0	0			
	Ing. Honorar Erweiterungsmaßnahmen	20	0	10	10	0	0	0			
	Errichtung Schüttbox Kompost incl. Zeltdach als Garage für die Geräte, Elektroschrott Annahmestelle	80	0	40	40	0	0	0			
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	160	0	80	80	0	0	0			

027	Abfallentsorgungsanlagen	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		
			frühere Jahre	2019	2020	2021	2022	2023		2021	2022	2023
027 900	Baukosten Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid" Gesamtkosten	11425	7070	3070	1285	0	0	0		0		
	Ingenieurleistungen	1090	640	300	150	0	0	0		0		
	Bauleistungen	9220	6430	2290	500	0	0	0		0		
	Sanierung Asphaltfläche, Toranlage, Schadstoffannahme	160	0	50	110	0	0	0		0		
	Sanierung Überdachung alte Wertstofframpe	230	0	80	150	0	0	0		0		
	Sanierung Kippboxen	150	0	50	100	0	0	0		0		
	Brandschutzmaßnahmen	300	0	300	0	0	0	0		0		
	Umsetzung Energiekonzept PV-Anlage, Ladeinfrastruktur etc.	275	0	0	275	0	0	0		0		
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	11425	7070	3070	1285	0	0	0		0		

070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2021	2022	2023
070 200	PPK Tonnen											
	Gesamtkosten	2238	2197	21	20	0	0	0				
	Anschaffung von PPK Tonnen	2238	2197	21	20	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	2238	2197	21	20	0	0	0				

070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2021	2022	2023
070 300	Restmüll Tonnen											
	Gesamtkosten	1535	1437	83	15	0	0	0				
	Anschaffung von Restmüll Tonnen (Haushalte und Gewerbe)	1535	1437	83	15	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1535	1437	83	15	0	0	0				

070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2021	2022	2023
070 400	Biomüll Tonnen											
	Gesamtkosten	884	843	26	15	0	0	0				
	Anschaffung von Biomüll Tonnen	884	843	26	15	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	884	843	26	15	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2021	2022	2023
074 050	Ankauf EDV etc.											
	Gesamtkosten	249	64	100	85	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung neues Wiegeprogramm	120	0	60	60	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung von Hard- und Software	70	30	20	20	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung von Büromöbeln etc.	44	34	5	5	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung neue Telefonanlage KV	15	0	15	0	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	249	64	100	85	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	Insge- samt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		
			frühere Jahre	2019	2020	2021	2022	2023		2021	2022	2023
074 070	Ankauf PKW/LKW etc.											
	Gesamtkosten	1477	50	992	435	0	0	0				
	Anschaffung PKW für Springer	100	50	25	25	0	0	0				
	Kauf der geleasteten PPK LKW	322	0	322	0	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung Radlader AWZ	225	0	225	0	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung Mobilbagger AWZ	540	0	270	270	0	0	0				
	Anschaffung Anhänger für Problemabfälle	40	0	0	40	0	0	0				
	Anschaffung Schubbodenzug	100	0	0	100	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung Baggerlader UWZ Leimb	150	0	150	0	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1477	50	992	435	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	Insge- samt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf P l a n u n g s p e r i o d e						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2021	2022	2023
074 500	Kauf Betriebsausstattung											
	Gesamtkosten	143	58	40	45	0	0	0				
	Wärmedämmung Gebäude	25	0	25	0	0	0	0				
	Kauf von 2 Containern	65	40	10	15	0	0	0				
	Arbeitsgeräte und -materialien	33	18	5	10	0	0	0				
	Installation Kammeraüberwachung	20	0	0	20	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	143	58	40	45	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertstoffhof Remagen-Kripp	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		
			frühere Jahre	2019	2020	2021	2022	2023		2021	2022	2023
074 600	Kauf Betriebsausstattung											
	Gesamtkosten	130	20	45	65	0	0	0				
	Kauf von Kleingeräten etc.	15	5	5	5	0	0	0				
	Kauf eines Sozialcontainers	95	15	40	40	0	0	0				
	Überwachungstechnik	20	0	0	20	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	130	20	45	65	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung "Auf dem Scheid"	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		
			frühere Jahre	2019	2020	2021	2022	2023		2021	2022	2023
074 900	Kauf Betriebsausstattung											
	Gesamtkosten	428	28	200	200	0	0	0				
	Kauf von Containern/Wertstoffcontainer	65	0	15	50	0	0	0				
	Schließsystem	40	0	20	20	0	0	0				
	Ü - Technik	60	0	20	40	0	0	0				
	Legiosteine	50	0	30	20	0	0	0				
	Kleingeräte und Werkzeuge	30	0	10	20	0	0	0				
	ULS+ Diverses	35	10	5	20	0	0	0				
	Büroausstattung incl. EDV	148	18	100	30	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	428	28	200	200	0	0	0				

