

Zwischenbericht für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler (AWB)

A. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Konto Nr. lt. Wirtschaftsplan	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ansatz 2020 T €	Ergebnis 30.06.2020 T €	Hochrechnung Jahr 2020 T €
1	400 100 bis 400 700	Umsatzerlöse	13.705	12.312	13.805
2	520 100 bis 520 950	Sonstige betriebliche Erträge	1.439	534	1.139
3	620 100 und 620 300	Sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0
Gesamtertrag			15.144	12.846	14.944
4	530 370 bis 530 400	Materialaufwand Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	442	213	442
5	535 100 bis 535 700	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.672	3.172	6.972
6	640 100 bis 640 300	Sonstige Zinsen und Aufwendungen	436	0	436
7	570 090 bis 570 680	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.783	2.724	5.713
8	550 200 bis 554 000	Abschreibungen	2.186	1.113	2.186
Gesamtaufwand			15.519	7.222	15.749

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Lfd. Nr. 1:

Die Jahresveranlagung 2020 für Hausmüll und die regelmäßige Entsorgung von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen wurden in dem Ergebnis bereits voll berücksichtigt. Noch nicht abgerechnet jedoch hochgerechnet sind die Selbstanlieferungen der Monate Juli bis Dezember 2020, die sich um ca. 100 T€ erhöhen.

Lfd. Nr. 2:

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden voraussichtlich um ca. 300 T€ niedriger ausfallen. Ursächlich dafür sind die weiterhin rückläufigen Wertstoff Erlöse beim Altpapier.

Lfd. Nr. 3:

Der Ansatz Null Euro gilt auch für 2020. Es werden keine Zinsen erwirtschaftet.

Lfd. Nr. 4:

Die für den Materialaufwand veranschlagten Mittel werden in voller Höhe benötigt.

Lfd. Nr. 5:

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöhen sich um ca. 300 T€.

Lfd. Nr. 6:

Die geplanten sonstigen Zinsen und Aufwendungen entsprechen dem Planansatz.

Lfd. Nr. 7:

Der Brandschaden im Kleinanliefererbereich "Auf dem AWZ" wurde von der Versicherung erstattet. Dadurch verringern sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um ca. 70 T€.

Lfd. Nr. 8:

Die Abschreibungen entsprechen dem Planansatz.

B.**Abwicklung des Vermögensplanes**

Lfd. Nr.	Konto Nr. lt. Wirtschaftsplan	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ansatz 2020 T €	Ergebnis 30.06.2020 T €	Hochrechnung Jahr 2020 T €
1	027 500 bis 027 900	Baukosten			
		WSZ Remagen-Kripp	80	0	80
		UWZ Leimbach	0	0	0
		AWZ "Auf dem Scheid"	1.285	469	1.285
2	070 200 bis 074 900	Einbringungsanlagen Abfallentsorgung Betriebs- und Geschäftsausstattung	880	200	880
3	283 100 bis 283 270	Entnahme aus Rückstellungen Nachsorge der Deponien u.a.	137	79	137
Gesamtausgaben			2.382	748	2.382

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

Die für 2020 geplanten Baukosten für die Investitionsmaßnahmen auf dem Wertstoffzentrum Remagen-Kripp werden voraussichtlich noch in Anspruch genommen. Die Baumaßnahmen auf dem AWZ liegen im Bauzeitenplan, die geplanten Mittel werden noch benötigt. Nicht in Anspruch genommene Mittel werden ins Folgejahr übernommen.

Lfd. Nr. 2:

Die veranschlagten Mittel entsprechen dem Investitionsbedarf und werden wahrscheinlich in voller Höhe in Anspruch genommen. Nicht verausgabte Mittel werden ins Folgejahr übertragen.

Lfd. Nr. 3:

Die Entnahme aus Rückstellungen betrifft Zahlungen für die Nachsorge der geschlossenen Deponien in Brohl-Lützing und Remagen-Oedingen. Die Planansätze werden erreicht.