



# Wirtschaftsplan 2014

**Inhaltsverzeichnis:**

	<b>Seite :</b>
Festsetzungsbeschluss	<b>3</b>
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan (Vorbericht)	<b>5 - 6</b>
Erfolgsplan	<b>7 - 27</b>
Erläuterungen und Begründungen zum Erfolgsplan	<b>28 - 29</b>
Vermögensplan	<b>31 - 49</b>
Erläuterungen und Begründungen zum Vermögensplan	<b>51</b>
Stellenübersicht (einschließlich Erläuterungen)	<b>52 - 53</b>
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	<b>54</b>
Finanzplan	<b>55 - 57</b>
Investitionsprogramm	<b>58 - 66</b>

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftbetriebes Landkreis Ahrweiler für das Wirtschaftsjahr 2014** 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 11.10.1994 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 02.07.2001 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Ahrweiler für das Wirtschaftsjahr 2014 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	11.554.017,00€
in den Aufwendungen auf	12.230.647,00€
damit mit einem Jahresverlust von	-676.630,00€

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	2.472.078,00€
in den Ausgaben auf	2.472.078,00€

festgesetzt.

Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	0,00 €
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.000.000,00€

Bad Neuenahr-Ahrweiler,

Dr. Jürgen Pföhler, Landrat

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2014

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 2014 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler (AWB) wurde unter Berücksichtigung aller voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben aufgestellt und weist im Erfolgsplan einen Verlust von rd. 676.630 EURO auf. Dieser Fehlbetrag kann durch die Gewinnvorträge aus den Vorjahren ausgeglichen werden. Das Wirtschaftsjahr 2012 wurde mit einem Gewinn von rd. 80.110 EURO abgeschlossen. Der im Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 ausgewiesene Verlust von rd. 505.596 EURO wird sich durch eine Zunahme der Ein- und Zwei-Personenhaushalte mit Biotonne, einer positiven Entwicklung bei den Gewerbeeinnahmen bei gleichzeitigem Rückgang der Selbstanlieferungen und einer Verringerung der Aufwendungen für bezogene Leistungen im Bereich der Bauschutttaufbereitung um rd. 150.000 EURO verringern. Somit verbleibt noch ein Fehlbetrag von rd. 350.000 EURO.

Der Gesamtertrag des Wirtschaftsplanansatzes 2014 zum Wirtschaftsplanansatz 2013 verringert sich um rund 171.000. EURO auf 11,55 Mio. EURO und der Gesamtaufwand erhöht sich um rund 29.000 EURO auf 12,23 Mio. EURO. Eine Ertragserhöhung von rd. 50.000 EURO resultiert daraus, dass sich der Trend zu kleineren Haushalten weiter fortsetzt. Die Erlöse für die Papier- und Altholzverwertung sind

marktpreisbedingt rückläufig. Der Ansatz für die Papierverwertung wurde um rd. 170.000 € und der Ansatz für die Altholzverwertung um rd. 12.000 € verringert. Die Aufwendungen für die Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe erhöhen sich wegen des selbst durchgeführten Hofdienstes um rd. 25.000 EURO Die Aufwendungen für bezogenen Leistungen erhöhen sich in den Positionen, die von den Preisgleitungen in den Verträgen mit den Entsorgungsunternehmen betroffen sind.

Die auffälligste Aufwandssenkung betrifft den Ansatz für den Transport der Abfälle zur MBS - Anlage Westerwald und das Umsetzen der Container auf den Umladestationen. Da der Hofdienst auf den Umladestationen in 2014 in Eigenregie durchgeführt wird, verringert sich der Ansatz um rd. 180.000 Euro.

Der Ansatz für die Unterhaltung des Abfallwirtschaftszentrums „Auf dem Scheid“ erhöht sich einmalig um 55.000 EURO wegen Nachzahlungen für den Winterdienst und die Unterhaltung der Zufahrtsstraße an die Gemeinde. Die Personalkosten erhöht sich um rd. 200.000 EURO aufgrund tarifbedingter Steigerungen, des testierten Personalmehrbedarfs, der durch die Personalbedarfsanalyse der Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH ermittelt wurde und dem Einsatz von nun eigenem Personal für die Durchführung des Hofdienstes gemäß Beschluss des Werksausschusses vom 02.07.2013.

Im Vermögensplan ist als größte Einzelinvestition der Ausbau der Umladestation Adenau - Leimbach mit einem Investitionsvolumen von rd. 730.000 EURO Brutto zu nennen.

<b>ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB</b>		<b>Landkreis Ahrweiler</b>	ERFOLGSPLAN	ERFOLGSPLAN	Seite 7
Gesamtzusammenstellung			2014	2013	Ergebnis
Bezeichnung		€	€	€	2012
01.	Umsatzerlöse	10.733.900,00	10.652.300,00	10.792.704,24	
02.	Sonstige betriebliche Erträge	730.117,00	954.857,00	1.412.652,60	
03.	Materialaufwand:				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	74.000,00	48.000,00	50.860,90	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.473.100,00	8.632.400,00	8.986.188,99	
04.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	884.867,00	978.773,00	792.061,65	
05.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.398.680,00	2.142.580,00	1.969.002,98	
06.	Zinsen und ähnliche Erträge	90.000,00	89.000,00	83.085,00	
07.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400.000,00	400.000,00	410.217,51	
08.	Verluste aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
09.	Jahresergebnis (Gewinn/Verlust)	-676.630,00	-505.596,00	80.109,81	



**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB****Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2014

Seite 9

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ertrag (Einnahmen)		
		Voranschlag 2 0 1 4 €	2 0 1 3 €	Ergebnis 2 0 1 2 €
<b>UMSATZERLÖSE</b>				
400 100	Erlöse für die Entsorgung von Hausmüll	8.540.000,00	8.490.000,00	8.516.661,42
400 200	Erlöse für die Entsorgung von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen	1.700.000,00	1.700.000,00	1.696.394,84
400 300	Erlöse bei Selbstanlieferungen	425.000,00	381.000,00	494.067,19
400 400	Erlöse für die Ablagerung von Rechengut und Klärsand	0,00	0,00	1.488,08
400 500	Erlöse für die Ablagerung von Erdaushub und Bauschutt (Bauschuttdeponie)	61.400,00	73.800,00	75.690,87
400 600	Erlöse für die Entsorgung von Altreifen	7.500,00	7.500,00	8.401,84
Summe Umsatzerlöse:		10.733.900,00	10.652.300,00	10.792.704,24
<b>SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>				
520 200	Mahngebühren, Beitreibungskosten, Verwaltungsgeb.	25.000,00	25.000,00	34.330,91
520 300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	84.617,00	111.357,00	490.796,81



Kto. Nr.	Erläuterungen	Seite 10
520 700	Die Erträge aus der Papierverwertung reduzieren sich wegen des gesunkenen Preisindex für Altpapier. Der Ansatz wurde sehr konservativ berechnet.	
520 715	Die Erträge aus der Eigenvermarktung des Elektroschrotts sind wegen leicht rückläufigen Mengen verringert	
520 850	<p>Erträge aus Entleihungen der Geschirrmobile</p> <p>Ausleihe Geschirrmobil eintägig  <math>60 \times 65,00 \text{ €} = 3.900,00 \text{ €}</math></p> <p>Ausleihe Geschirrmobil mehrtägig  <math>6 \times 100,00 \text{ €} = 600,00 \text{ €}</math></p> <p>Ausleihe nur Geschirr  <u><math>20 \times 25,00 \text{ €} = 500,00 \text{ €}</math></u></p> <p>Gesamt = 5.000,00 €                      rd. 5.000,00 €</p>	
620 200	Vorübergehend nicht benötigte Liquiditätsmittel, die auf Festgeldkonten angelegt werden.	
620 300	Nicht benötigte Liquiditätsmittel der Sonderkasse "Abfallwirtschaftsbetrieb" werden zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit von der Kreiskasse in Anspruch genommen. Für den Zeitraum der Inanspruchnahme wird ein Zinsausgleich gewährt.	

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2014

Seite 11

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ertrag (Einnahmen)		Ergebnis 2 0 1 2
		Voranschlag 2 0 1 4	2 0 1 3	
520 400	Sonstige Erträge, Spenden etc.	62.000,00	62.000,00	135.157,00
520 700	Erträge aus Papierverwertung	250.000,00	420.000,00	427.910,46
520 710	Erträge aus Altholzverwertung	114.000,00	126.000,00	131.351,24
520 715	Erträge aus Eigenvermarktung Elektroschrott und Altmetall	180.000,00	195.000,00	177.291,40
520 730	Erträge illegale Abfallbeseitigung	2.000,00	2.000,00	1.982,39
520 750	Pachteinnahmen	7.500,00	7.500,00	7.490,46
520 850	Erträge aus Entleihungen der Geschirrmobile	5.000,00	6.000,00	6.341,93
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	730.117,00	954.857,00	1.412.652,60
	<b>SONSTIGE ZINSEN U. Ä. ERTRÄGE</b>			
620 200	Zinsen aus Giro-, Festgeldkonten und Rücklagen	80.000,00	80.000,00	14.718,46
620 300	Zinsen aus Verrechnungskonto Kreiskasse / Abfallentsorgung	10.000,00	9.000,00	68.366,54
	Summe sonstige Zinsen u. ä. Erträge:	90.000,00	89.000,00	83.085,00
	<b>GESAMTERTRAG:</b>	<b>11.554.017,00</b>	<b>11.696.157,00</b>	<b>12.288.441,84</b>

Kto. Nr.	Erläuterungen	Seite 12
530 370 bis 530 390	Wasser, Strom und Kraftstoffkosten für die Umladestationen und den Wertstoffhof Remagen - Kripp Die Kraftstoffkosten erhöhen sich für das AWZ und für Leimbach, da der Hofdienst mit eigenen LKW's durchgeführt wird.	
535 140	Erhöhung wegen Preisleitung	
535 200	Erhöhung wegen Preisleitung	

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB****Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2014

Seite 13

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 2
		Voranschlag 2 0 1 4	2 0 1 3	
	<b>MATERIALAUFWAND AUFWENDUNGEN FÜR ROH- HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN</b>			
530 370	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Wertstoffhof Remagen-Kripp	5.500,00	5.000,00	4.830,29
530 380	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Umladestation Leimbach	15.500,00	5.000,00	4.935,69
530 390	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	50.000,00	35.000,00	38.339,50
530 400	Kraftstoff für Pkw	3.000,00	3.000,00	2.755,42
	<b>Summe:</b>	<b>74.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>50.860,90</b>
	<b>AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</b>			
535 100	Entgelte an Abfuhrunternehmer für das Einsammeln von Haus- und Gewerbeabfällen (Miete)	312.000,00	312.000,00	310.891,58
535 140	Entgelte an Abfuhrunternehmen für das Einsammeln von Grünschnitt und Weihnachtsbäumen	145.100,00	140.400,00	140.170,65
535 170	Entgelte an Abfuhrunternehmer für die Beförderung von Sperrmüll einschließlich Vorsortierung und Verwertung Holz und Metall	274.000,00	265.000,00	279.726,76
535 200	Entgelte an Abfuhrunternehmer für die Einsammlung und Beförderung von Haus- und Gewerbeabfällen	1.762.000,00	1.715.000,00	1.686.159,50

Kto. Nr.	Erläuterungen	Seite 14
535 240	Der Ansatz für die Kompostierung und Beförderung von organischen Abfällen reduziert sich um rd. 15.000 € aufgrund geringerer Mengen	
535 280	Der Ansatz verringert sich, da der Hofdienst in Eigenregie durchgeführt wird	
535 310	Der Ansatz verringert sich wegen rückläufiger Mengen	
535 420	Der Ansatz wurde erhöht aufgrund der Preisgleitklausel	

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB****Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2014

Seite 15

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 2
		Voranschlag 2 0 1 4	2 0 1 3	
535 220	Entgelte an Dritte für die Entsorgung von Altreifen	10.000,00	10.000,00	11.607,53
535 240	Entgelte für die Kompostierung und Beförderung von organischen Abfällen	885.000,00	900.000,00	1.592.549,04
535 260	Entgelte an Abfuhrunternehmer für die Einsammlung von Problemabfällen aus Haushalten	25.000,00	25.000,00	20.519,49
535 280	Entgelte für den <u>Transport</u> der Abfälle zur MBS-Anlage Westerwald und das umsetzen der Container auf den Umladestationen	330.000,00	512.000,00	485.003,20
535 300	Entgelte für die <u>Verwertung</u> der Abfälle in der MBS-Anlage Westerwald	2.850.000,00	2.850.000,00	2.801.781,94
535 310	Entgelte für den <u>Transport</u> und die <u>Verwertung</u> in anderen Anlagen	690.000,00	775.000,00	684.947,31
535 400	Entgelte an Unternehmer für die Entsorgung von Problemabfällen aus Haushalten	80.000,00	80.000,00	61.917,31
535 420	Entgelte an Unternehmer für die Einsammlung und Vermarktung von Elektrogeräten	420.000,00	368.000,00	364.416,30
535 500	Aufwendungen für illegale Abfallbeseitigung	30.000,00	30.000,00	14.775,29

Kto. Nr.	Erläuterungen	Seite 16
535 600	Häckseln von ca. 5.000 t Grünabfällen incl. Analysen nach Bioabfallverordnung und Düngemittelverordnung sowie Absieben und Umsetzen Mengensteigerung wegen zusätzlicher Sammelplätze	100.000,00
	Aufbereitung von rd. 20.000 Tonnen Bauschutt Reduzierung des Ansatzes da geplant 10.000 Tonnen weniger Bauschutt aufbereitet werden soll.	100.000,00
535 700	Mehraufwand durch Sammlung in PPK Gefäßen und Preisanpassung lt Preisgleitklausel	
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.	





**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB**    **Landkreis Ahrweiler**    Erfolgsplan 2014    Seite 19

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 2
		Voranschlag 2 0 1 4	2 0 1 3	
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN				
570 090	Kanalbenutzungsgebühr Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	10.000,00	10.000,00	8.669,70
570 110	Untersuchung Grundwasser der Bauschuttdeponie Remagen- Kripp	3.000,00	3.000,00	2.600,14
570 180	Pacht für Grundstücksnutzung Wertstoffhof Remagen-Kripp	3.100,00	3.100,00	3.001,24
570 210	Pacht für Grundstücksnutzung Umladestation Leimbach	20.000,00	20.000,00	2.511,49
570 220	Reparatur-, Wartungs- und Pflegekosten Pkw	1.000,00	2.500,00	577,21

Kto. Nr.	Erläuterungen	Seite 20
570 265	Der Ansatz erhöht sich einmalig um 55.000 EURO wegen einer Nachzahlung für den Winterdienst und die Unterhaltung der Zufahrtsstraße an die Gemeinde	
570 290	Der Ansatz verringert sich, da die Betonsanierung der Halle im Rahmen der Baumaßnahme durchgeführt wird	
570 300	Erhöhung des Ansatzes wegen zusätzlichen Personals auf Basis der Personalbedarfsanalyse, tarifbedingter Steigerungen, Resteinsatz des Teams Blau-Tonne, neuer Mitarbeiter für den Hofdienst, direkte Zuordnung einer Kassenmitarbeiterin.	
570 320	Verringerung des Ansatzes wegen der direkten Zuordnung einer Kassenmitarbeiterin	

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2014

Seite 21

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 2
		Voranschlag 2 0 1 4	2 0 1 3	
570 265	Unterhaltung des Abfallwirtschaftszentrums "Auf dem Scheid"	155.000,00	85.000,00	93.976,58
570 290	Unterhaltung der Umladestation Leimbach	20.000,00	30.000,00	16.226,40
570 295	Unterhaltung des Wertstoffhofes Remagen-Kripp	20.000,00	25.000,00	15.358,35
570 300	Personalkosten	1.400.000,00	1.200.000,00	1.129.794,83
570 320	Verwaltungskostenbeiträge - Personalaufwand der Kreisverwaltung	132.000,00	155.000,00	157.068,07
570 330	Aufwandsentschädigung Werksausschuß incl. Nebenkosten	6.000,00	5.800,00	6.525,92
570 340	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	4.000,00	4.000,00	1.008,15
570 350	Unterhaltung der EDV-Anlagen	20.000,00	12.000,00	9.184,34
570 360	Leasinggebühr für Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.600,00	8.400,00	8.918,96
570 370	Revierdienst "Auf dem Scheid"	280,00	280,00	278,10
570 380	Versicherungsbeiträge	22.000,00	22.000,00	20.911,70
570 390	Steuern und Landwirtschaftskammerbeitrag	1.000,00	1.000,00	1.053,09
570 400	Verwaltungskostenbeiträge - Sachaufwand	55.000,00	55.000,00	45.055,95
570 420	Büromaterial	7.500,00	7.500,00	7.448,91
570 460	Post- und Fernspreckgebühren	50.000,00	50.000,00	48.223,77
570 480	Öffentliche Bekanntmachungen	2.200,00	2.200,00	5.679,70

Kto. Nr.	Erläuterungen	Seite 22
----------	---------------	----------

---

570 580	Erhöhung des Ansatzes aufgrund von neuen Softwarelösungen	
---------	---	--

570 800	Das Konto wurde Analog zum Konto 520 400 sonstige betriebliche Erträge in den Wirtschaftsplan aufgenommen und bildet eine Vielzahl kleinerer Beträge ab	
---------	---	--

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB****Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2014

Seite 23

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 2
		Voranschlag 2 0 1 4	2 0 1 3	
570 500	Informationsveranstaltungen	15.000,00	15.000,00	5.476,57
570 520	Öffentlichkeitsarbeit	130.000,00	130.000,00	91.292,28
570 530	Mitgliedsbeiträge	2.000,00	3.800,00	1.292,42
570 540	Prüfungs- und Beratungskosten	110.000,00	110.000,00	151.087,86
570 560	Fortbildungskosten	18.000,00	15.000,00	18.270,41
570 570	Reisekosten	14.000,00	14.000,00	12.992,83
570 580	Aufwendungen für Datenverarbeitung	66.000,00	50.000,00	30.647,41
570 610	Unterhaltung Geschirrmobile incl. Aufwandsentschädigung	4.000,00	4.000,00	4.198,55
570 620	Vermischte Ausgaben	1.500,00	1.500,00	1.119,61
570 640	Zuführung zu Rückstellungen	50.000,00	50.000,00	30.000,78
570 660	Kontoführungsgebühren	17.000,00	17.000,00	15.587,01
570 670	Beitreibungskosten	500,00	500,00	424,94
570 680	Niederschlagung und Erlaß von Forderungen	15.000,00	15.000,00	2.884,88
570 800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	19.654,83
	Summe:	2.398.680,00	2.142.580,00	1.969.002,98

Kto. Nr.	Erläuterungen	Seite 24
550 250 und 550 350	Die Abschreibungen für die Entgasungsanlagen auf den ehemaligen Hausmülldeponien Remagen-Oedingen und Brohl-Lützing werden aus den Rückstellungen finanziert Die Abschreibungen für die Entgasungsanlage Brohl-Lützing sind 2013 ausgelaufen.	
550 600 bis 551 050	Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter unter Berücksichtigung der für 2014 geplanten Investitionen	

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB****Landkreis Ahrweiler**

Erfolgsplan 2014

Seite 25

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 2
		Voranschlag 2 0 1 4	2 0 1 3	
<u>ABSCHREIBUNGEN</u>				
550 250	Entgasungsanlage Deponie Brohl-Lützing	0,00	26.740,00	80.221,00
550 350	Entgasungsanlage Deponie Remagen-Oedingen	84.617,00	84.617,00	84.617,00
550 600	Bauten Wertstoffhof Remagen-Kripp	38.700,00	25.750,00	9.673,98
550 800	Einrichtung Umladestation Leimbach	29.300,00	24.495,00	9.382,52
550 900	Einrichtung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	350.000,00	532.400,00	462.876,63
551 050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000,00	43.100,00	3.002,81

Kto. Nr.	Erläuterungen	Seite 26
----------	---------------	----------

---

551 500  
bis  
554 000

Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter und Berücksichtigung der für 2014 geplanten Investitionen.

552 000

Die Abschreibung beginnt ab dem 01.11.2013



<b>ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB    Landkreis Ahrweiler</b>		Erfolgsplan 2014		Seite 27
Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand    (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 2
		Voranschlag 2 0 1 4	2 0 1 3	
551 500	Betriebsausstattung Umladestation Leimbach	11.600,00	12.300,00	21.843,09
551 600	Betriebsausstattung Wertstoffhof Remagen-Kripp	23.300,00	24.500,00	20.443,78
551 900	Betriebsausstattung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	83.000,00	69.700,00	72.241,07
552 000	PPK Tonne	150.000,00	105.000,00	0,00
552 100	Pkw/LKW	35.500,00	9.976,00	5.631,58
554 000	Sonstiges (Software, etc.)	33.850,00	20.195,00	22.128,19
<b>Summe:</b>		<b>884.867,00</b>	<b>978.773,00</b>	<b>792.061,65</b>
<b>GESAMTERTRAG:</b>		<b>11.554.017,00</b>	<b>11.696.157,00</b>	<b>12.288.441,84</b>
<b>GESAMTAUFWAND:</b>		<b>12.230.647,00</b>	<b>12.201.753,00</b>	<b>12.208.332,03</b>
<b>JAHRESERGEBNIS (Gewinn/Verlust) :</b>		<b>-676.630,00</b>	<b>-505.596,00</b>	<b>80.109,81</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

Seite 28

Der Erfolgsplan schließt, Ertrag und Aufwand saldiert, mit einem Verlust von 676.630 EURO ab.

Der Gesamtertrag verringert sich von 11,69 Mio. EURO um 0,14 Mio. EURO auf 11,55 Mio. EURO. Dieser leichte Ertragsrückgang ist darin begründet, dass die Preise für die Vermarktung der Wertstoffe Papier und Holz rückläufig sind. Die Erlöse für die Entsorgung von Hausmüll konnten sogar leicht gesteigert werden, da sich der Trend zu kleineren Haushalten weiter fortsetzt.

Der Gesamtaufwand erhöht sich von 12,20 Mio. EURO um 0,03 Mio. EURO auf 12,23 Mio. EURO. Einen Überblick bzgl. der größten Veränderungen des Gesamtaufwandes ergibt sich aus den nachfolgend dargestellten Aufwandssteigerungen bzw. Aufwandssenkungen. Der Rest ist in einer Vielzahl kleinerer Veränderungen begründet, für die ursächlich die Preisgleitung in den Verträgen mit den Entsorgern ist.

### Aufwandssteigerungen:

- Konto 535 420: Die Aufwendungen für die Einsammlung und Vermarktung von Elektrogeräten erhöhen sich aufgrund einer Preisgleitung und leicht gestiegener Mengen um rd. 50.000 EURO.
- Konto 535 700: Das Entgelt an Abfuhrunternehmer für die Altpapiersammlung erhöht sich gemäß Vertrag um rd. 60.000 EURO wegen der Einsammlung in PPK Gefäßen
- Konto 640 300: Im Jahr 2010 wurden alle Rückstellungen des AWB gemäß des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) auf die Barwertmethode (Abzinsung mit jährlicher Aufzinsung) umgestellt. Der jährliche Aufzinsungsbetrag wird in diesem Konto dargestellt.

- Konto 570 265: Der Aufwand für die Unterhaltung des Abfallwirtschaftszentrums „Auf dem Scheid“ erhöht sich einmalig um rd. 55.000 EURO wegen Nachzahlungen für den Winterdienst und den Unterhalt der Zufahrtsstraße an die Gemeinde.
- Konto 570 300: Der Ansatz für die Personalkosten wurde um rd. 200.000 EURO erhöht wegen des testierten Personalmehrbedarfs auf Basis der Personalbedarfsanalyse, tarifbedingter Steigerungen sowie des in Eigenregie durchgeführten Hofdienstes, gemäß Beschluss des Werksausschusses vom 02.07.2013.

#### **Aufwandssenkungen:**

- Konto 535 280: Das Entgelt für den Transport der Abfälle zur MBS - Anlage Westerwald und das umsetzen der Container auf den Umladestationen reduziert sich um rd. 180.000 € aufgrund der Durchführung des Hofdienstes in Eigenregie.
- Konto 535 310: Das Entgelt für den Transport und die Verwertung in anderen Anlagen verringert sich um rd. 85.000 EURO wegen leicht rückläufigen Mengen.
- Konto 535 600: Das Ansatz für die Aufbereitung von Bauschutt wurde um 50.000 EURO verringert, da weniger Bauschutt aufbereitet werden soll.

## ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler

## GESAMTÜBERSICHT DES VERMÖGENSPLANES 2014 Seite 31

AKTIVA	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Ansatz 2014 €	Verpfl.-Ermä. 2015 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
A. Anlagevermögen:				
II. Sachanlagen				
1. Abfallentsorgungsanlagen	502.617,00	0,00	694.002,00	646.771,13
2. Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	150.000,00	0,00	105.000,00	0,00
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	232.250,00	0,00	179.771,00	145.290,52
B. Umlaufvermögen:				
1. Veränderung des Umlaufvermögens	-	-	-	-
Summe Aktiva Einnahmen	884.867,00	0,00	978.773,00	792.061,65

AKTIVA	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	Ansatz 2014 €	Verpfl.-Ermä. 2015 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
A. Anlagevermögen:				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	5.000,00	0,00	0,00	866,81
2. Abfallentsorgungsanlagen	840.000,00	0,00	825.000,00	229.694,15
3. Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	200.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	493.000,00	0,00	230.000,00	145.968,75
5. Anlagen im Bau	0,00	0,00	130.000,00	527.392,48
Summe Aktiva Ausgaben	1.538.000,00	0,00	3.285.000,00	903.922,19

PASSIVA	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Ansatz 2014 €	Verpfl.-Ermä. 2015 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
C. Jahresergebnis				80.109,81
D. Rückstellungen:				
1. sonstige Rückstellungen	100.000,00	0,00	50.000,00	100.431,00
E. Verbindlichkeiten:				
1. Finanzierung aus eigenen Mitteln	1.487.211,00		2.987.010,00	267.789,48
Summe Passiva Einnahmen	1.587.211,00		3.037.010,00	448.330,29
Summe Aktiva Einnahmen	884.867,00		978.773,00	792.061,65
	2.472.078,00		4.015.783,00	1.240.391,94

PASSIVA	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	Ansatz 2014 €	Verpfl.-Ermä. 2015 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
C. Jahresergebnis	676.630,00		505.596,00	
D. Rückstellungen:				
1. Sonstige Rückstellungen	257.448,00	0,00	225.187,00	256.359,94
E. Verbindlichkeiten:				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva Ausgaben	934.078,00	0,00	730.783,00	256.359,94
Summe Aktiva Ausgaben	1.538.000,00	0,00	3.285.000,00	903.922,19
Gesamtsumme Ausgaben	2.472.078,00	0,00	4.015.783,00	1.160.282,13
Gesamtsumme Einnahmen	2.472.078,00	0,00	4.015.783,00	1.160.282,13

Konto Nr. Erläuterungen

Seite 38

---

027 210 Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer, finanziert aus den Rückstellungen  
und Die Abschreibung für die Entgasungsanlage Brohl-Lützing endet in 2013  
027 310

027 510 Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer  
bis  
027 910  
und  
070 200



**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler**

Vermögensplan 2014

Seite 39

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
		Ansatz 2014 €	Verpfl.-Ermä. 2015 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
AKTIVA					
ABFALLENTSORGUNGSANLAGEN					
027 210	Abschreibung Entgasungsanlage Brohl-Lützing	0,00		26.740,00	80.221,00
027 310	Abschreibung Entgasungsanlage Remagen-Oedingen	84.617,00		84.617,00	84.617,00
027 510	Abschreibungen Remagen-Kripp	38.700,00		25.750,00	9.673,98
027 810	Abschreibung Umladestation Leimbach	29.300,00		24.495,00	9.382,52
027 910	Abschreibung "Auf dem Scheid"	350.000,00		532.400,00	462.876,63
	Summe:	502.617,00	0,00	694.002,00	646.771,13
EINBRINGUNGSANLAGEN DER ABFALLBESEITIGUNG					
070 200	Abschreibung PPK Tonne	150.000,00	0,00	105.000,00	0,00

Konto Nr. Erläuterungen

Seite 40

---

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

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler**

Vermögensplan 2014

Seite 41

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Ergebnis 2012 €
		Ansatz 2014 €	Verpfl.-Ermä. 2015 €	Ansatz 2013 €	
	AKTIVA				
	BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG				
074 060	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	45.000,00		43.100,00	3.002,81
074 080	Abschreibung Pkw / LKW	35.500,00		9.976,00	5.631,58
074 510	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Umladestation Leimbach	11.600,00		12.300,00	21.843,09
074 610	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Remagen-Kripp	23.300,00		24.500,00	20.443,78
074 910	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung "Auf dem Scheid"	83.000,00		69.700,00	72.241,07
074 000	AfA, Sonstiges, Software etc.	33.850,00		20.195,00	22.128,19
	Summe:	232.250,00	0,00	179.771,00	145.290,52
	Summe Aktiva Einnahmen	884.867,00	0,00	978.773,00	792.061,65

Konto Nr.	Erläuterungen	Seite 42
023 800	Erweiterung und Umbau der Umladestation Leimbach, evtl. Verbreiterung der Zufahrt	5.000,00
027 800	Verlegung einer Wasserleitung, Ertüchtigung Zufahrt und Eingangsbereich, Instandsetzung der Verkehrsflächen, Beschaffung von 4 Wertstoffcontainern, Errichtung einer Elektromüllsammelstelle und eines Leergutlagers Die Mittel aus 2013 werden übertragen.	730.000,00
027 900	Erweiterung und Umbau des Abfallwirtschaftszentrums	
	Ingenieurleistungen	10.000,00
	Restarbeiten wie Geländer ULS, Zugang Schornstein Werkstatt etc.	60.000,00
	Investitionen Zufahrtsstraße	40.000,00
		<u>110.000,00</u>

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler**

Vermögensplan 2014

Seite 43

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			Ergebnis 2012 €
		Ansatz 2014 €	Verpfl.-Ermä. 2015 €	Ansatz 2013 €	
	<b>AKTIVA</b>				
	<b>GRUNDSTÜCKE UND GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE OHNE BAUTEN</b>				
023 500	Grundstückserwerb Remagen-Kripp	0,00		0,00	866,81
023 800	Grundstückserwerb Umladestation Leimbach	5.000,00		0,00	0,00
	Summe:	5.000,00	0,00	0,00	866,81
	<b>ABFALLVERARBEITUNGSANLAGEN</b>				
027 300	Baukosten Deponie Remagen-Oedingen	0,00		0,00	0,00
027 500	Baukosten Wertstoffhof Remagen-Kripp	0,00		0,00	0,00
027 800	Baukosten Umladestation Leimbach	730.000,00		460.000,00	11.321,15
027 900	Baukosten Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	110.000,00	0,00	365.000,00	218.373,00
	Summe:	840.000,00	0,00	825.000,00	229.694,15

Konto Nr.	Erläuterungen		Seite 44
070 200	Anschaffung von PPK Wertstofftonnen incl. Verteilung, Übertrag aus 2013	200.000,00	
074 050	Neuanschaffung einer EDV zwecks Erstellung von Gebührenbescheiden und der Möglichkeit einer chipbasierten Tonnenverwaltung, Übertrag aus 2013 Ersatzbeschaffung von Büromöbeln etc.	50.000,00 <u>5.000,00</u> <u>55.000,00</u>	
074 070	Neuanschaffung 2er LKW's für Hofdienst	242.000,00	
074 500	10 Container für Grünabfallsammlung Arbeitsgeräte und Materialien	80.000,00 <u>9.000,00</u> <u>89.000,00</u>	
074 600	4 Wertstoffcontainer (Teilübertrag aus 2013) Kauf von Kleingeräten	32.000,00 <u>6.000,00</u> <u>38.000,00</u>	
074 900	5 Container Waage für Problemmüll Annahmestelle (Übertrag aus 2013) ULS+ Büroausstattung incl. EDV	40.000,00 10.000,00 5.000,00 <u>14.000,00</u> <u>69.000,00</u>	
082 100	Baumaßnahme ist abgeschlossen		

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			Ergebnis 2012 €
		Ansatz 2014 €	Verpfl.-Ermä. 2015 €	Ansatz 2013 €	
	AKTIVA				
	EINBRINGUNGSANLAGEN DER ABFALLENTSORGUNG				
070 200	PPK Tonne	200.000,00		2.100.000,00	0,00
	Summe:	200.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00
	BETRIEBS- U. GESCHÄFTSAUSSTATTUNG (B + GA)				
074 050	B + GA Allgemein	55.000,00		125.000,00	22.096,00
074 070	Ankauf Pkw/LKW	242.000,00		0,00	35.088,58
074 500	B + GA Umladestation Leimbach	89.000,00		20.000,00	2.029,73
074 600	B + GA Wertstoffhof Remagen-Kripp	38.000,00		25.000,00	4.595,70
074 900	B + GA "Auf dem Scheid"	69.000,00		60.000,00	82.158,74
	Summe:	493.000,00	0,00	230.000,00	145.968,75
	ANLAGEN IM BAU				
082 100	Genehmigungsverfahren Wertstoffhof Remagen-Kripp	0,00		130.000,00	527.392,48
	Summe:	0,00	0,00	130.000,00	527.392,48
	Summe Aktiva Ausgaben	1.538.000,00	0,00	3.285.000,00	903.922,19

Konto Nr. Erläuterungen

Seite 46

---

286 000 Pensionsrückstellungen für die im AWB beschäftigten Beamten

310 100 Es werden keine Kredite aufgenommen. Der Mittelbedarf wird aus Eigenmitteln finanziert



## ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler

Vermögensplan 2014

Seite 47

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Ergebnis 2012 €
		Ansatz 2014 €	Verpfl.-Ermä. 2015 €	Ansatz 2013 €	
	PASSIVA				
	RÜCKSTELLUNGEN				
286 000	Zuführung Pensionsrückstellungen	100.000,00		50.000,00	100.431,00
	Summe:	100.000,00	0,00	50.000,00	100.431,00
	VERBINDLICHKEITEN				
310 100	Finanzierung aus eigenen Mitteln	1.487.211,00		2.987.010,00	267.789,48
	Summe	1.487.211,00	0,00	2.987.010,00	267.789,48
	Summe Passiva Einnahmen	1.587.211,00	0,00	3.037.010,00	368.220,48
	Summe Aktiva Einnahmen (Abschreibungen)	884.867,00	0,00	978.773,00	792.061,65
	Summe insgesamt Einnahmen	2.472.078,00	0,00	4.015.783,00	1.160.282,13

Konto Nr. Erläuterungen

---

Seite 48

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

## ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler

Vermögensplan 2014

Seite 49

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
		Ansatz 2014 €	Verpfl.-Ermä. 2015 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	PASSIVA				
	RÜCKSTELLUNGEN				
283 110	Entnahme Rückstellung Nachsorge Deponie Brohl-Lützing	84.700,00		74.439,00	122.902,53
283 160	Entnahme Rückstellung Nachsorge Deponie Remagen-Oedingen	166.168,00		144.168,00	127.553,75
283 200	Entnahme Rückstellung Deponie Schuld	6.580,00		6.580,00	5.903,66
283 260	Entnahme Rückstellung Remagen-Kripp	0,00		0,00	0,00
	Summe	257.448,00	0,00	225.187,00	256.359,94
	VERBINDLICHKEITEN				
310 110	Tilgung	0,00		0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Passiva Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	257.448,00	0,00	225.187,00	256.359,94
	Summe Aktiva Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	1.538.000,00	0,00	3.285.000,00	903.922,19
	Summe insgesamt Ausgaben	1.795.448,00	0,00	3.510.187,00	1.160.282,13
	Summe insgesamt Einnahmen	2.472.078,00	0,00	4.015.783,00	1.160.282,13

## Erläuterungen zum Vermögensplan

Seite 51

Die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2014 verringern sich gegenüber dem Jahr 2013 um rd. 93.906 EURO auf nunmehr rd. 884.867 EURO.

Da alle Hausmülldeponien des Kreises rekultiviert sind, werden die Kosten für die Nachsorge der Deponien aus den Rückstellungen finanziert. Für das Jahr 2014 werden Entnahmen aus den Rückstellungen in Höhe von 257.448 EURO erwartet.

Im Jahr 2014 sind Investitionen in Höhe von 1.538.000 EURO geplant, die für Baumaßnahmen und die Anschaffung von Arbeitsgeräten verwendet werden. Dies sind im Einzelnen:

- Konto 027 800 Baukosten Umladestation Leimbach: Die Möglichkeit den Pachtzeitraum um weitere 25 Jahre zu verlängern eröffnet die Chance, die Umladestation Leimbach analog des Abfallwirtschaftszentrums Auf dem Scheid in eine moderne, den Erfordernissen der zukünftigen Abfallwirtschaft angemessenen Form zu ertüchtigen. Für diesen Zweck wurde der Mittelbedarf beschlussgemäß auf rd. 730.000 € geschätzt. In dieser Summe sind rd. 460.000 € erhalten, die aus dem Jahr 2013 übertragen werden.
- Konto 027 900 Baukosten Abfallwirtschaftszentrum „Auf dem Scheid“: Die im Jahr 2014 geplanten Investitionen in Höhe von rd. 110.000. EURO betreffen Restarbeiten die im Zusammenhang mit der Erweiterung des AWZ`s und der ULS+ sowie mit der Zufahrtsstraße stehen.
- Konto 070 200 PPK Tonne: Die Gefäße für die Altpapiersammlung werden in Eigenregie beschafft und verteilt und nicht mehr gemietet, um in Zukunft durch gefäßunabhängige Ausschreibungen noch günstigere Ergebnisse erzielen zu können. Vorsorglich wurden 200.000 Euro aus 2013 übertragen, falls es evtl. Witterungsbedingt zu Verzögerungen bei der Verteilung kommen sollte.
- Konto 074 050 Betriebs- und Geschäftsausstattung Allgemein: Die geplanten Investitionen in Höhe von rd. 50.000 EURO umfassen die Kosten für die Anschaffung einer EDV zwecks Erstellung von Gebührenbescheiden, der Haushaltsverwaltung und der Möglichkeit einer Chipbasierten Tonnenverwaltung und wurden aus 2013 übertragen. 5.000 € werden für die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln etc. benötigt.
- Konto 074 070 Ankauf Pkw/Geschirrmobil: Bei dieser Position in Höhe von 242.000 EURO handelt es sich um den Kauf von 2 LKW für die Durchführung des Hofdienstes auf den Umladestationen in Eigenregie.
- Konto 074 500, 600 und 900 Betriebs- und Geschäftsausstattung der Umladestation Leimbach, Wertstoffhof Remagen-Kripp und des AWZ "Auf dem Scheid": Die geplanten Investitionen in Höhe von insgesamt rd. 196.000 EURO umfassen überwiegend die Kosten für die Neuanschaffung von Grünabfall- und Wertstoffcontainern im Rahmen der eigenen Durchführung des Hofdienstes.

Alle Investitionen können aus Eigenmitteln finanziert werden und bedürfen somit keiner Kreditfinanzierung.

## Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr 2014 (§ 18 EigAnVO)

Konto-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gr. Verg.-Gr.	für das kommende Haushaltsjahr 2014	für das laufende Haushaltsjahr 2013	tatsächliche Besetzung am 30.06.13 (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					
	1 Werkleiter	A 14	1	1	1	
	2 Werkleiter	A 13 S	1	1	1	
	3 Kreisamtmann	A 11	1	1	1	Stelleninhaber in A 10
	4 Kreisoberinspektor	A 10	1	1	1	Stelleninhaber in A 9
	5 Kreisinspektor	A 9	1	1	0,5	
	6 Kreishauptsekretär	A 8	1	1	0,5	Tatsächlich besetzt mit Beschäftigter
	Zwischensumme: Beschäftigte		6	6	5,0	
	7 Beschäftigte	E 11	2	2	1,5	1 Stelleninhaber in Altersteilzeit (Blockmodell) bis 8/15, Freistellung ab 9/10
	8 Beschäftigte	E 10	1	1	1	Ersatz für lfd. Nr. 7
	9 Beschäftigte	E 10	1	1	1	
	10 Beschäftigte	E 9	1	1	1	
	11 Beschäftigte	E 8	4	3	2,5	Stellenmehrung (1) 1 Stelleninhaber in Altersteilzeit (Blockmodell) bis 08/18, Freistellung ab 4/14
	12 Beschäftigte	E 6	0,5	0,5	0,25	Stelleninhaber in Altersteilzeit (Blockmodell) bis 4/15, Freistellung ab 5/10
	13 Beschäftigte	E 6	0,5	0,5	0,5	Ersatzstelle für lfd. Nr. 12
	14 Beschäftigte	E 6	1	0	0	Ersatzstelle für lfd. Nr. 11
	15 Beschäftigte Abfallwirtschaftszentrum Umladestation Leimbach Deponie Remagen-Kripp	E 6	6	6	5	5 Stelleninhaber noch in E 5
	16 Beschäftigte Abfallwirtschaftszentrum Umladestation Leimbach Deponie Remagen-Kripp	E 6	6	4	3	Stellenmehrung (2)
	17 Beschäftigte Abfallwirtschaftszentrum	E 1	0,5	0,5	0,5	
	Zwischensumme:		23,5	19,5	16,25	Tatsächliche Besetzung gegenüber 2013 aufgrund Altersteilzeit niedriger

Konto-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn,Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gr. Verg.-Gr.	für das kommende Haushaltsjahr 2014	für das laufende Haushaltsjahr 2013	tatsächliche Besetzung am 30.06.13 (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	BBO	6	6	5,0	
2	Beschäftigte	TVöD	23,5	19,5	16,25	
	<b>Insgesamt</b>		<b>29,50</b>	<b>25,50</b>	<b>21,25</b>	
	<u>Nachrichtlich</u>					
	<b>Auszubildende</b>		1	1	1	

*Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Ausgaben*

Verpflichtungsermächtigungen im  
Wirtschaftsplan des Jahres 2014

Vorraussichtlich fällige Ausgaben

Konto-Nr.:	Bezeichnung	2015 - € -
<hr/>		
<hr/>		
Gesamt		0,00
<hr/> <hr/>		

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB****Landkreis Ahrweiler****FINANZPLAN 2013 bis 2017**

Seite 55

(in 1.000 €)

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
<b>AKTIVA</b>											
<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>											
023	Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte ohne Bauten										
	Zugänge	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
027	Abfallentsorgungsanlagen										
	Zugänge	0	0	0	0	0	825	840	0	0	0
	Abschreibungen	694	503	533	470	446	0	0	0	0	0
070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung										
	Zugänge	0	0	0	0	0	2100	200	0	0	0
	Abschreibungen	105	150	150	150	150	0	0	0	0	0
074	Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung										
	Zugänge	0	0	0	0	0	230	493	150	150	150
	Abschreibungen	180	232	216	150	85	0	0	0	0	0
	Übertrag:	979	885	899	770	681	3155	1538	150	150	150



**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler FINANZPLAN 2013 bis 2017**  
 (in 1.000 €)

Seite 56

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
		Finanzierungsmittel (Einnahmen)					Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
	AKTIVA Übertrag	979	885	899	770	681	3155	1538	150	150	150
082	Anlagen im Bau										
	Zugänge	0	0	0	0	0	130	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	979	885	899	770	681	3285	1538	150	150	150

## ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB

## Landkreis Ahrweiler

FINANZPLAN 2013 bis 2017  
(in 1.000 €)

Seite 57

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
283	Rückstellungen										
	Sonstige Rückstellungen										
	Unter- Überdeckung										
	Abgang	0	0	0	0	0	225	257	257	257	257
	Zuführung	50	100	100	100	100	0	0	0	0	0
310	Verbindlichkeiten										
	Abgang		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zugang	2481	810	-592	-360	-360	0	0	0	0	0
	Summe Passiva:	2531	910	-492	-363	-274	225	257	257	257	257
	Summe Aktiva:	979	885	899	770	681	3285	1538	150	150	150
	Gesamtsumme:	3510	1795	407	407	407	3510	1795	407	407	407

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB    Landkreis Ahrweiler**
**INVESTITIONSPROGRAMM**  
zum Finanzplan 2013 bis 2017    in 1.000 €

Seite 58

027	Abfallentsorgungsanlagen	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen		
			frühere Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	2015	2016
027 800	Baukosten Umladestation Leimbach Gesamtkosten	1190	0	460	730	0	0	0			
	Ing. Honorar	160	0	60	100	0	0	0			
	1. Bauabschnitt: Verlegung Wasserleitung, Ertüchtigung Zufahrt u. Eingang, Instand- setzung Verkehrsflächen, 4 Wertstoffcont., Elektromüllsammelstelle, Leergutlager	1030	0	400	630	0	0	0			
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1190	0	460	730	0	0	0			

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB    Landkreis Ahrweiler**
**INVESTITIONSPROGRAMM  
zum Finanzplan 2013 bis 2017    in 1.000 €**

Seite 59

027	Abfallentsorgungsanlagen	Insgesamt	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	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	2015	2016	2017
027 900	Baukosten Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"											
	Gesamtkosten	2638	2163	365	110	0	0	0				
	Ingenieurleistungen	400	340	50	10	0	0	0				
	Bauleistungen	2775	2400	315	60	0	0	0				
	Investitionen Zufahrtsstraße	40	0	0	40	0	0	0				
	Fördermittel für UmweltLern-Schule plus	-492	-492	0	0	0	0	0				
	Fördermittel für die Heizung aus KP II	-85	-85	0	0	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	2638	2163	365	110	0	0	0				

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB    Landkreis Ahrweiler**
**INVESTITIONSPROGRAMM**  
 zum Finanzplan 2013 bis 2017    in 1.000 €

Seite 60

070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode					Verpflichtungs- ermächtigungen				
			frühere Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	2015	2016	2017
070 200	PPK Tonnen											
	Gesamtkosten	2300	0	2100	200	0	0	0	0			
	Anschaffung von PPK Tonnen	2300	0	2100	200	0	0	0	0			
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	2300	0	2100	200	0	0	0	0			

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB    Landkreis Ahrweiler**
**INVESTITIONSPROGRAMM  
zum Finanzplan 2013 bis 2017    in 1.000 €**

Seite 61

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	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	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	2015	2016	2017
074 050	Ankauf EDV etc.											
	Gesamtkosten	244	64	125	55	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung von Hard- und Software	200	30	120	50	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung von Büromöbeln etc.	44	34	5	5	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	244	64	125	55	0	0	0				

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB    Landkreis Ahrweiler**
**INVESTITIONSPROGRAMM  
zum Finanzplan 2013 bis 2017    in 1.000 €**

Seite 62

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	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	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	2015	2016	2017
074 070	Ankauf PKW/LKW etc.											
	Gesamtkosten	242	0	0	242	0	0	0				
	Anschaffung PKW/LKW	242	0	0	242	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	242	0	0	242	0	0	0				

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler**
**INVESTITIONSPROGRAMM  
zum Finanzplan 2013 bis 2017 in 1.000 €**

Seite 63

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	2015	2016	2017
074 500	Umladestation Leimbach											
	Gesamtkosten	103	9	5	89	0	0	0				
	Kauf von 10 Containern für Grünabfallsammlung	80	0	0	80	0	0	0				
	Arbeitsgeräte und -materialien	23	9	5	9	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	103	9	5	89	0	0	0				



**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB    Landkreis Ahrweiler**
**INVESTITIONSPROGRAMM**  
 zum Finanzplan 2013 bis 2017    in 1.000 €

Seite 64

074	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertstoffhof Remagen-Kripp	Insge- samt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	2015	2016	2017
074 600	Kauf Betriebsausstattung											
	Gesamtkosten	63	0	25	38	0	0	0				
	Anschaffung eines Kehrvorsatzes für's Ladegerät	5	0	5	0	0	0	0				
	Kauf von Kleingeräten	9	0	3	6	0	0	0				
	Kauf von vier Wertstoffcontainern	44	0	12	32	0	0	0				
	Büroausstattung incl. EDV	5	0	5	0	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	63	0	25	38	0	0	0				

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB    Landkreis Ahrweiler**
**INVESTITIONSPROGRAMM  
zum Finanzplan 2013 bis 2017    in 1.000 €**

Seite 65

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung "Auf dem Scheid"	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	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	2015	2016	2017
074 900	Kauf Betriebsausstattung											
	Gesamtkosten	137	18	50	69	0	0	0				
	Kauf von 5 Containern	40	0	0	40	0	0	0				
	Waage für Problemmüll Annahmestelle	20	0	10	10	0	0	0				
	ULS+	5	0	0	5	0	0	0				
	Büroausstattung incl. EDV	72	18	40	14	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	137	18	50	69	0	0	0				

## ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB

## Landkreis Ahrweiler

INVESTITIONSPROGRAMM  
zum Finanzplan 2013 bis 2017 in 1.000 €

Seite 66

082	Anlagen im Bau	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	2015	2016	2017
082 100	"Bauschuttdeponie Remagen-Kripp" Erweiterung Wertstoffhof											
	Gesamtkosten	383	33	350	0	0	0	0				
	Ingenieurleistungen	83	33	50	0	0	0	0				
	Bauleistungen	300	0	300	0	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	383	33	350	0	0	0	0				