



LANDKREIS
KONSTANZ



ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB | WIRTSCHAFTSPLAN 2024 |

Ann-Kathrin Jetter | 6. November 2023



› | www.LRAKN.de





<u>Erfolgsplan</u>			EUR
Erträge			15.562.825
●	Umsatzerlöse	15.334.730	
●	<u>davon:</u> Auflös. Kostendeckungsüberschuss	190.201	
●	Sonstige Erträge inkl. Zinsertrag	228.095	
Aufwendungen			14.835.840
●	Materialaufwand, Deponieaufwand	13.260.850	
●	Personalaufwendungen	802.396	
●	Abschreibungen	36.719	
●	Sonstige Aufwendungen und Steuern	735.875	
Voraussichtliches Jahresergebnis			726.985
●	zur Tilgung des Verlustvortrag aus 2017		702.856
●	Zuführung zur Rückstellung Kostenüberdeckung		24.129



<u>Verwertungsleistungen PPK, Holz, Metall</u>				EUR
	PPK	Altholz	Altmetall	Summe
Verwertungserlöse	847.440	94.000	116.424	1.057.864
<i>Planung mit Verwertungspreis:</i>	<i>60 EUR/t</i>	<i>20 EUR/t</i>	<i>180 EUR/t</i>	
Verwertungsaufwand	95.956	84.600	18.110	198.666
Personal- und Sachaufwand	13.000	3.000	500	16.500
Aufwendungen	108.956	87.600	18.610	215.166
Überschuss / Auszahlung an Städte und Gemeinden	738.484	6.400	97.814	842.698



<u>Liquiditätsplan / Investitionen 2024:</u>	EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-6.428
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	
Darlehen an Landkreis Konstanz	300.195
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	
Weiterbetrieb Deponie Konstanz-Dorfweiher	476.181
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.181
Finanzierungsüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-185.986
Finanzierungsbedarf, Saldo	-192.414
Bestand an liquiden Eigenmitteln, Jahresbeginn	17.579.671
Bestand an liquiden Eigenmitteln, Jahresende	17.387.257
Veränderung	-192.414



WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Stellenplan:

12 Mitarbeitende (11,3 VZÄ)

Davon:

- 4 Personen in der Verwaltung und
- 8 Personen im technischen Bereich



Gelände ehemalige Deponie, Wertstoffhof und Umladestation Singen-Rickelshausen



LANDKREIS
KONSTANZ



VIELEN DANK

› | www.LRAKN.de