



**LANDKREIS**  
KONSTANZ



# **ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB**

Wirtschaftsplan 2023



› | [www.LRAKN.de](http://www.LRAKN.de)





<b><u>Erfolgsplan</u></b>			<b>EUR</b>
<b>Erträge</b>			<b>14.876.565</b>
•	Umsatzerlöse	14.806.065	
•	<u>davon:</u> Auflös. Kostendeckungsüberschuss	591.209	
•	Sonstige Erträge incl. Zinsertrag	70.500	
<b>Aufwendungen</b>			<b>14.501.976</b>
•	Materialaufwand, Deponieaufwand	13.144.958	
•	Personalaufwendungen	764.187	
•	Abschreibungen	36.211	
•	Sonstige Aufwendungen und Steuern	556.620	
<b>Voraussichtliches Jahresergebnis</b>			<b>374.589</b>
•	zur Tilgung des Verlustvortrag aus 2017		<b>702.856</b>
•	Entnahme aus Rückst. Kostenüberdeckung		<b>-328.267</b>



<b><u>Verwertungsleistungen PPK, Holz, Metall</u></b>				EUR
	<b>PPK</b>	<b>Altholz</b>	<b>Altmetall</b>	<b>Summe</b>
<b>Verwertungserlöse</b>	987.000	110.000	104.000	<b>1.201.000</b>
<i>Planung mit Verwertungspreis:</i>	<i>70 EUR/t</i>	<i>20 EUR/t</i>	<i>160 EUR/t</i>	
Verwertungsaufwand	89.298	82.500	18.850	190.648
Personal- und Sachaufwand	12.000	3.000	500	15.500
<b>Aufwendungen</b>	101.298	85.500	19.350	<b>206.148</b>
<b>Überschuss / Auszahlung an Städte</b>	<b>885.702</b>	<b>24.500</b>	<b>84.650</b>	<b>994.852</b>



<b><u>Liquiditätsplan / Investitionen 2023:</u></b>	EUR
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-702.102
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	
Darlehen an Landkreis Konstanz	252.167
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	
Weiterbetrieb Deponie Konstanz-Dorfweiher	-393.168
Erneuerung Heizung Wertstoffhof Singen-Rickelshausen	-75.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000
<b>Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-226.001</b>
<b>Finanzierungsbedarf, Saldo</b>	<b>-928.103</b>
Bestand an liquiden Eigenmitteln, Jahresbeginn	17.658.055
Bestand an liquiden Eigenmitteln, Jahresende	16.729.952
<b>Veränderung</b>	<b>-928.103</b>

## **Stellenplan:**

12 Mitarbeitende (11,3 Stellen)

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



Singen-Rickelshausen



**LANDKREIS**  
KONSTANZ



**VIELEN DANK**

› | [www.LRAKN.de](http://www.LRAKN.de)