

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Biberach Zwischenbericht Wirtschaftsplan 2023

Bericht 1. Quartal 2023	Planansatz 2023	Ergebnis 2023	Plan-Ist-Abweichung	
Erträge	EUR	EUR	EUR	%
1. Umsatzerlöse				
Grundbetrag Haushaltstarif	4.510.179	4.510.179,00	0,00	0,0
Grundbetrag Gefäßtarif	1.003.456	1.003.456,00	0,00	0,0
Leerungsgebühren Müllabfuhr	4.480.863	4.480.863,00	0,00	0,0
Entsorgungsgebühr Selbstanlieferer Gewerbe	1.404.000	1.080.000,00	-324.000,00	-23,1
Entsorgungsgebühr Selbstanlieferer Grünabfall	5.382	5.382,00	0,00	0,0
Entsorgungsgebühr Selbstanlieferer Altholz - A IV, Bauschutt	175.400	175.400,00	0,00	0,0
Verwaltungsgebühr Gefäßtausch u. a.	26.000	26.000,00	0,00	0,0
Entgelte Duale Systeme u. Wertstoffentsorgung	1.084.510	1.084.510,00	0,00	0,0
Verwertungserlöse	3.917.150	2.417.150,00	-1.500.000,00	-38,3
Kostensätze Problemstoffe u. sonstige Erlöse	19.620	19.620,00	0,00	0,0
Erträge Auflösung Gebührenüberdeckungen (KAG)	1.289.360	1.289.360,00	0,00	0,0
Summe Umsatzerlöse	17.915.920	16.091.920,00	-1.824.000,00	-10,2
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Mahngebühren und Säumniszuschläge u.a.	80.000	80.000,00	0,00	0,0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0,00	0,00	100,0
Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200,00	0,00	0,0
Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	55.000,00	35.000,00	175,0
Summe sonstige betriebliche Erträge	101.200	136.200,00	35.000,00	34,6
3. Außerordentliche Erträge				
Sonstige außerordentliche Erträge	0	1.029.000,00	1.029.000,00	100,0
Veräußerung von Vermögensgegenständen	5.000	5.000,00	0,00	0,0
Summe außerordentliche Erträge	5.000	1.034.000,00	1.029.000,00	100,0
Summe Erträge	18.022.120	17.262.120,00	-760.000,00	-4,2
Aufwendungen	EUR	EUR	EUR	%
1. Materialaufwand/ Aufwand bezogene Leistungen				
Materialaufwand	0	0,00	0,00	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	5.000	5.000,00	0,00	
Unterhaltung Anlagevermögen (Gebäude, Geräte...)	36.000	36.000,00	0,00	0,0
Aufwand für EDV	176.288	176.288,00	0,00	0,0
Sonstige Betriebsvergütungen (Wertstoffhöfe, Grünguterfassung...)	1.747.811	1.747.811,00	0,00	0,0
Einsammelkosten	2.283.645	2.283.645,00	0,00	0,0
Entsorgungs- u. Verwertungskosten für AZB (MA)	6.536.353	5.976.353,00	-560.000,00	-8,6
Transportkosten zu Entsorgungsanlagen (TAD...), Containermieten	1.026.078	1.026.078,00	0,00	0,0
Wertstoffeffassung und Verwertungskosten	2.683.753	2.683.753,00	0,00	0,0
Identsystem Behälterauslieferungen	254.452	254.452,00	0,00	0,0
Sonstiges •Erlösbeteiligung DSD u. a.	462.620	462.620,00	0,00	0,0
Summe Materialaufwand/ Aufwand bezogenen Leistungen	15.212.000	14.652.000,00	-560.000,00	-3,7
2. Personalaufwendungen	1.057.075	1.057.075,00	0,00	0,0
3. Abschreibungen	469.934	469.934,00	0,00	0,0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Mieten und Pachten	119.700	119.700,00	0,00	0,0
Kosten für Beratungsleistungen	30.000	30.000,00	0,00	0,0
Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.000	3.000,00	0,00	0,0
Post- und Telekommunikationseinrichtungen	28.900	28.900,00	0,00	0,0
Beschaffungskosten Gebührenunterlagen	323.500	123.500,00	-200.000,00	-61,8
Öffentlichkeitsarbeit	37.800	37.800,00	0,00	0,0
Versicherungen	23.800	23.800,00	0,00	0,0
Zuführung Nachsorgerückstellung	67.700	67.700,00	0,00	0,0
Kostenerstattungen an Landkreis	331.700	331.700,00	0,00	0,0
Erstattungen an Gemeinden (Grüngut-, Verw.-kostenpauschale)	127.640	127.640,00	0,00	0,0
Forderungsverluste (Niederschlagungen)	30.000	30.000,00	0,00	0,0
Sonstiger Verwaltungsaufwand	159.371	159.371,00	0,00	0,0
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	1.283.111	1.083.111,00	-200.000,00	-15,6
5. Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	100,0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,0
7. Steuern vom Einkommen/Ertrag	0	0,00	0,00	0,0
Summe Aufwendungen	18.022.120	17.262.120,00	-760.000,00	-4,2
Jahresüberschuss / Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	