



Abfallwirtschafts-Zweckverband Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Beschlussvorlage	
- öffentlich -	
VL-24/2023 2. Ergänzung	
Federführendes Amt	Finanzwesen
Datum	24.11.2023

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Verbandsversammlung AZV Hersfeld Rotenburg	05.12.2023	beschließend

Betreff:

Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf des Wirtschaftsplans 2024

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan 2024 mit seinen Anlagen gem. § 97 HGO bzw. § 15 ff EigBGes.

Finanzielle Auswirkungen:

Werden im Wirtschaftsplan 2024 dargestellt.

Sachdarstellung:

Beiliegend erhalten Sie den Entwurf des Wirtschaftsplans 2024 inkl. Anlagen.

Der Entwurf ist im Wesentlichen geprägt durch:

- den Baubeginn der Oberflächenabdichtung des Deponiealtbereichs und der Auflösung der diesbezüglichen Rückstellungen.
- die Übernahme des Betriebs des Entsorgungszentrums in eigener Regie ab 01.06.2024 und der damit verbundenen Personaleinstellungen.
- die finanziellen Auswirkungen von Neuausschreibungen zur Verwertung von Sperrmüll, Baustellenabfällen und Altholz
- die Auswirkung der kommenden CO₂-Abgabe bei der Abfallentsorgung

Der Wirtschaftsplan 2024 schließt mit einem geplanten Jahresverlust in Höhe von 400.598 € ab, wobei dieser durch eine Entnahme aus der Gebührenausschleichsrücklage (Stand 01.01.2023 i. H. v. 3.604.505 €) ausgeglichen wird. Für das Jahr 2024 sind daher erneut keine Gebührenerhöhungen für den AZV-Gebührenzahler vorgesehen.

Die Geschäftsführung empfiehlt dem Vorstand, den Entwurf des Wirtschaftsplans 2024 festzustellen und der Verbandsversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

Der Vorstand hat in seiner Sitzung am 15.11.2023 einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

„Der Vorstand stellt den Entwurf des Wirtschaftsplans 2024 mit seinen Anlagen gem. § 97 HGO bzw. § 15 ff EigBGes fest und empfiehlt dem Ausschuss sowie der Verbandsversammlung den Entwurf des Wirtschaftsplans 2024 zu beraten und zu beschließen.“

Der Ausschuss wird in seiner Sitzung am 04.12.2023 über den TOP beraten und beschließen. Über das Ergebnis wird in der Sitzung der Verbandsversammlung mündlich berichtet.

Anlage(n):

1. AI1_Wiplan24
2. AI2_Zustimmung_PR_Stellenplan_Wipl 2024