

Mitteilungsvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Abfallwirtschaft Verwaltung	08.09.2023	2023/214

⇅ Beratungsfolge	⇅ Sitzungsart	⇅ Sitzungstermin/e
Technischer und Umweltausschuss	öffentlich	18.09.2023

Tagesordnungspunkt 14.3

Finanzbericht "Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Konstanz" für das Wirtschaftsjahr 2023; Halbjahresbericht 30. Juni 2023

Historie und Sachverhalt

Gemäß § 4 Abs. 3 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Konstanz“ hat die Betriebsleitung den Landrat und den Betriebsausschuss mindestens halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögenshaushalts zu unterrichten.

Zusätzlich zum IST-Ergebnis 30. Juni 2023 werden die betrieblichen Erträge und Aufwendungen auf das gesamte Wirtschaftsjahr prognostiziert und mit dem Planansatz verglichen. Wesentliche Einzelheiten sind in der Anlage erläutert.

Die erste Hälfte des Wirtschaftsjahres 2023 ist insgesamt planmäßig verlaufen. Die Abweichungen bei den Umsatzerlösen/Materialaufwand sind bedingt durch Mindermengen beim Bio- und Restmüll und gesunkenen Verwertungspreise bei Papier/Pappe/Kartonagen (PPK). Die Städte und Gemeinden erhalten die Erlöse PPK/Altholz/Altmetall abzüglich den Aufwendungen mengenanteilig abgerechnet.

Finanzielle Auswirkungen

Unter der Annahme, dass das zweite Halbjahr ebenso planmäßig verläuft und sich die Mengen nicht wesentlich verändern, ist bis Jahresende eine Kostenunterdeckung von rund 413.000 EUR zu erwarten. Im Wirtschaftsplan 2023 wurde mit einer Kostenunterdeckung von 328.000 EUR gerechnet.

Anlagen
Anlage 1 - Halbjahresbericht 30. Juni 2023 Abfallwirtschaftsbetrieb