Der Landrat

LANDKREIS KONSTANZ

Mitteilungsvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Abfallwirtschaft Verwaltung	12.08.2021	**2021/213**

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩Sitzungstermin/e
Technischer und Umweltausschuss	öffentlich	13.09.2021

Tagesordnungspunkt 14.3

Finanzbericht "Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Konstanz" für das Wirtschaftsjahr 2021; Halbjahresbericht 30. Juni 2021

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 2021 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 2021 ist insgesamt planmäßig verlaufen. Die Abweichungen bei den Umsatzerlösen/Materialaufwand sind bedingt durch Mehrmengen beim Bio- und Restmüll und der überaus positiven Entwicklung in 2021 bei den Verwertungspreisen Papier/ Pappe/ Kartonagen (PPK) und Altmetall. Die Erlöse bei PPK/Altmetall erhalten nach Abzug der Aufwendungen die Städte und Gemeinden nach den jeweiligen Mengenanteilen.

Positiv auf das prognostizierte Ergebnis wirken sich auch die niedrigeren Entgeltanpassungen bei den Dienstleistungsverträgen zu dem im Wirtschaftsplan 2021 einkalkulierten Entgeltanpassungen aus.

Finanzielle Auswirkungen

Unter der Annahme, dass das zweite Halbjahr ebenso planmäßig verläuft und sich die Mengen nicht wesentlich verändern, kann bis Jahresende mit einer Kostenüberdeckung von rund 223.000 EUR gerechnet werden. Im Wirtschaftsplan 2021 wurde mit einer Kostenunterdeckung von 14.000 EUR gerechnet.

Anlagen

Anlage 1 - Halbjahresbericht 30. Juni 2021