



Mitteilungsvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Abfallwirtschaft Verwaltung	09.09.2022	2022/230

⇅ Beratungsfolge	⇅ Sitzungsart	⇅ Sitzungstermin/e
Technischer und Umweltausschuss	öffentlich	19.09.2022

Tagesordnungspunkt 8.1

**Finanzbericht "Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Konstanz" für das Wirtschaftsjahr 2022;
Halbjahresbericht 30. Juni 2022**

Historie und Sachverhalt

Gemäß § 4 Abs. 3 der Betriebsatzung 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 2022 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 2022 ist insgesamt planmäßig verlaufen. Die Abweichungen bei den Umsatzerlösen/Materialaufwand sind bedingt durch Minderungen beim Bio- und Restmüll und der überaus positiven Entwicklung in 2022 bei den Verwertungspreisen Papier/Pappe/Kartonagen (PPK), Altholz und Altmetall. 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, kann bis Jahresende eine Kostenüberdeckung von rund 104.000 EUR erwartet werden. Im Wirtschaftsplan 2022 wurde mit einer Kostenunterdeckung von 160.000 EUR gerechnet.

Anlagen
Anlage 1 - Halbjahresbericht 30. Juni 2022 Abfallwirtschaftsbetrieb

