



Mitteilungsvorlage

Organisationseinheit Abfallwirtschaftsbetrieb	Datum 20.09.2024	Drucksachen-Nr. 2024/215
--	---------------------	------------------------------------

⇅ Beratungsfolge Technischer und Umweltausschuss	⇅ Sitzungsart öffentlich	⇅ Sitzungstermin/e 30.09.2024
---	-----------------------------	----------------------------------

Tagesordnungspunkt 10

**Eigenbetrieb "Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Konstanz";
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024**

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 2024 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 2024 ist insgesamt planmäßig verlaufen. Die Abweichungen bei den Umsatzerlösen/Materialaufwand sind bedingt durch Mindermengen bei den Bioabfällen und beim Restmüll sowie gestiegenen Verwertungspreise bei Papier/Pappe/Kartonagen (PPK). Die Städte und Gemeinden erhalten die Erlöse aus der Verwertung von PPK/Altholz/Altmetall abzüglich den Aufwendungen mengenanteilig abgerechnet.

Finanzielle Auswirkungen

Unter der Annahme, dass das zweite Halbjahr planmäßig verläuft und sich die Mengen nicht wesentlich verändern, ist bis Jahresende eine Kostenunterdeckung von rd. 42 TEUR zu erwarten. Im Wirtschaftsplan 2024 wurde mit einer Kostenüberdeckung von rd. 24 TEUR gerechnet.

Anlagen Anlage 1 - Halbjahresbericht 2024
--