

# Beschlussvorlage

Fachbereich:	FB Z3 Finanzen	Datum:	23.11.2022
Berichterstattung:	Kern, Christian	AZ:	Z 3
		Vorlage Nr.:	196/2022

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Behandlung</b>
Kreis- und Strategieausschuss	08.12.2022	öffentlich - Entscheidung

## Kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises Coburg; Kostenrechnung für das Jahr 2021

### Sachverhalt

Das betriebswirtschaftliche Ergebnis der Kostenrechnung für das Jahr 2021 beträgt:

**+ 167.157,33 €**

Bei der kommunalen Abfallentsorgung des Landkreises Coburg handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung mit grundsätzlich voller Kostendeckung (Art. 8 Abs. 2 KAG).  
Nachstehend sind die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse seit 1980 aufgelistet:

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Überschuss	Defizit
1980 bis 2010			62.686,98 €	
2011	4.466.101,29 €	4.433.509,38 €	32.591,91 €	
2012	4.291.768,58 €	4.357.994,11 €		66.225,53 €
2013	3.829.429,68 €	3.815.495,96 €	13.933,72 €	
2014	3.866.981,39 €	3.840.167,03 €	26.814,36 €	
2015	4.548.042,61 €	4.655.861,41 €		107.818,80 €
2016	4.914.200,33 €	4.885.536,37 €	28.663,96 €	
2017	4.400.401,47 €	4.415.510,55 €		15.109,08 €
2018	4.378.563,20 €	4.395.872,93 €		17.309,73 €
2019	4.501.286,82 €	4.498.584,35 €	2.702,47 €	
2020	4.887.704,74 €	4.890.942,58 €		3.237,84 €
2021	5.398.219,70 €	5.231.062,37 €	167.157,33	
<b>Saldo:</b>			<b>+ 124.849,75 €</b>	

Für das Jahr 2021 belaufen sich die Einnahmen auf 5.398.219,70 €. Dem gegenüber stehen Ausgaben von 5.231.062,37 €. Dadurch schließt das Abrechnungsjahr 2021 mit einem Überschuss von 167.157,33 € ab.

Durch die Mehreinnahmen der Beteiligung der Dualen Systeme an der Altpapiersammlung und den nicht zu erwarteten hohen Papiererlösen im Jahr 2021, konnten 354.000,00 € der Sonderrücklage Abfallentsorgung zugeführt werden. Die Rücklage erhöht sich somit auf 718.000,00 €. Im laufenden Haushaltsjahr 2022 werden Haushaltsmittel aus der Rücklage notwendig sein, um die zu erwartenden Ausgaben bei gleichbleibenden Abfallgebühren ausgleichen zu können.

Es zeichnet sich ab, dass zukünftig durch Baumaßnahmen an den Wertstoffhöfen, ab dem Jahr 2024 CO<sup>2</sup> Abgaben bei der Müllverbrennung und steigenden Personal- und Dieselskosten mit weiteren Kosten zu rechnen ist. Auch die bereits wieder sinkenden Papier- und Schrotterlöse haben einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Gesamteinnahmen.

Ressourcen

Werden nicht benötigt.

Beschlussvorschlag

Der Kreis- und Strategieausschuss nimmt von der Kostenrechnung der Abfallentsorgung für das Jahr 2021 Kenntnis. Es bestehen keine Einwände.

In Finanzangelegenheiten  
an FB Z3  
mit der Bitte um Mitzeichnung.

.....

An GBL 4  
mit der Bitte um Mitzeichnung.

.....

An Büro Landrat  
mit der Bitte um Mitzeichnung.  
- immer erforderlich -

.....

WV am Sitzungstag beim zuständigen Sitzungsdienst.

Zum Akt/Vorgang

Landratsamt Coburg

Sebastian Straubel  
Landrat