Metropolregion Rhein-Neckar

kreisverwaltung bad dürkheim

Informationsvorlage 295/2022

Beratungsfolge:	Gremium:	Art der Sitzung:	
06.12.2022	Werkausschuss	öffentlich	zur Kenntnisnahme

Tagesordnung:

Zwischenbericht für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bad Dürkheim zum 30.09.2022 gem. § 21 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung

Der Zwischenbericht 2022 wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkung: ☐ **Ja** ☒ **Nein**

Leistungsbezeichnung:	
Produktsachkonto:	
Investitionsmaßnahme/Projekt:	
Haushaltsansatz:	
Noch verfügbar:	
Bemerkungen:	

Bad Dürkheim, 28.11.2022
In Vertretung

Timo Jordan
Erster Kreisbeigeordneter

Postanschrift: Postfach 1562, 67089 Bad Dürkheim
Hausanschrift: Philipp-Fauth-Str. 11, 67098 Bad Dürkheim
Tel.: (06322) 961 - 0
Fax: (06322) 961 - 1156
e-Mail: info@kreis-bad-duerkheim.de
Internet: www.kreis-bad-duerkheim.de
Bankverbindungen:
Postbank Ludwigshafen/Rh.
Kto. Nr. 159 40 676 (BLZ 545 100 67)
IBAN: DE84545100670015940676
SWIFT-BIC: PBNKDEFF
Sparkasse Rhein-Haardt
Kto. Nr. 141 (BLZ 546 512 40)
IBAN: DE69546512400000000141
SWIFT-BIC: MALADE51DKH
Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter: https://www.kreis-bad-duerkheim.de/kv_bad_duerkheim/Aktuelles/Datenschutz/

Zwischenbericht für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bad Dürkheim gemäß § 21 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung

In der Anlage stellen wir die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, die Abwicklung des Vermögensplanes (Zwischenbericht Stand 30.09.2022) sowie das voraussichtliche Ergebnis (Hochrechnung zum 31.12.2022) gemäß den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vor.

Danach zeichnet sich ein positives Betriebsergebnis von 2.812 T€ ab. Dieses Ergebnis liegt um 2.703 T€ über dem positiven Planansatz von 109 T€.

I. Erfolgsplan

Die Gesamtsumme der Umsatzerlöse und Erträge liegt nach Hochrechnung zum 31.12.2022 2.679 T€ über dem Planansatz für das Jahr 2022. Die sich aus der Hochrechnung ergebenden Aufwendungen werden voraussichtlich 24 T€ unter dem Planansatz des Jahres 2022 liegen.

Die wesentlichsten Unterschiede zum Planansatz zeigen sich in folgenden Bereichen:

I.I Erfolgsplan Betriebszweig „Abfallwirtschaft“

1. Umsatzerlöse

1.4 Abdeckmaterial und Deponieersatzbaustoffe Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim + 1.050 T€

Die für das Jahr 2022 geplante Menge konnte deutlich übertroffen werden. Weiter wurde ein höherer Preis für die Materialannahme erzielt.

1.5 Deponieersatzbaustoffe Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37 - 58 T€

Die geplante Maßnahme wird in das folgende Jahr verschoben.

1.9 Sonstige betriebliche Erlöse + 179 T€

Für die Verwertung von Schrott konnten deutlich höhere Erlöse erzielt werden (+ 75 T€). Weiter haben sich die Marktpreise für die Verwertung anderer Fraktionen, wie z. B. Altholz, deutlich positiver entwickelt (+ 53 T€).

1.10 Sammlung / Verwertung Altpapier + 735 T€

Die geplanten Erlöse erhöhen sich aufgrund der Marktentwicklung bei der Verwertung des Altpapiers deutlich.

1.15 Sonstige Erträge + 100 T€

Die Abweichung resultiert aus der nachträglichen Vergütung der GML-Umlage für 2021 in Höhe von 99 T€.

2. Sonstige betriebliche Erträge

2.5 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen - 240 T€

Aufgrund der Verschiebung der Maßnahme für die Ertüchtigung des Gaserfassungssystems für die Deponie Ellerstadt in das Jahr 2023, verschiebt sich auch der Zufluss der Fördermittel der Nationale Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz gleichermaßen.

3. Erträge aus Beteiligungen / BgA

3.2 Erträge aus Ausschüttungen aus BgA + 768 T€

Nicht im Planansatz enthaltene Ausschüttungen aus den Betrieben gewerblicher Art (BgA) Duale Systeme und Deponiebewirtschaftung lt. Kreistagsbeschluss vom 22.06.2022.

6. Bezogene Leistungen

6.1 Sammlung / Transport / Entsorgung Restmüll und hmä. Gewerbemüll - 157 T€

Die Abweichung resultiert aus einem Mengenrückgang ggü. dem Planansatz.

6.2 Sammlung / Transport / Entsorgung Biomüll - 50T€

Die Abweichung resultiert aus einem Mengenrückgang ggü. dem Planansatz.

6.10 Wertstoffhöfe - 472 T€

Aufgrund gesunkener Anlieferungsmengen bzw. Entsorgungskosten einzelner Fraktionen weicht die Hochrechnung gegenüber dem Planansatz ab. Beim Altholz haben sich die Marktpreise für die Entsorgung sogar derart verändert, dass hierfür Erlöse erzielt werden konnten (vgl. 1.10).

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen

9.2 Betriebskosten Kreismülldeponie an der B 37 - 109 T€

Die Abweichung zum Planansatz resultiert hauptsächlich aus der nicht realisierten Maßnahme für die Herstellung der Bereitstellungsfläche Nord (- 99 T€).

Postanschrift: Postfach 1562, 67089 Bad Dürkheim
Hausanschrift: Philipp-Fauth-Str. 11, 67098 Bad Dürkheim
Tel.: (06322) 961 - 0
Fax: (06322) 961 - 1156
e-Mail: info@kreis-bad-duerkheim.de
Internet: www.kreis-bad-duerkheim.de
Bankverbindungen:
Postbank Ludwigshafen/Rh. Kto. Nr. 159 40 676 (BLZ 545 100 67) IBAN: DE84545100670015940676 SWIFT-BIC: PBNKDEFF
Sparkasse Rhein-Haardt Kto. Nr. 141 (BLZ 546 512 40) IBAN: DE69546512400000000141 SWIFT-BIC: MALADE51DKH
Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter: https://www.kreis-bad-duerkheim.de/kv_bad_duerkheim/Aktuelles/Datenschutz/

9.5 Betriebskosten Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim + 318 T€

Die Planmenge wurde gegenüber dem Planansatz deutlich überschritten, weshalb die geplanten Betriebskosten entsprechend abweichen und höher ausfallen (vgl. 1.4).

9.11 Zuführung Rückstellung Deponiesanierung und -nachsorge, sonstige Altlastensanierung + 179 T€

Die Abweichung resultiert aus einer höheren Zuführung zu der Rückstellung für die Deponiesanierung und -nachsorge der Kreisbauschuttdeponie, welche sich an dem Verfüllungsgrad orientiert.

Die Ergebnisse der einzelnen Teilbetriebe stellen sich wie folgt dar:

Betrieb	Jahresgewinn + / Jahresverlust - €
Abfallwirtschaftsbetrieb (hoheitlich)	1.855.300,00
BgA Duale Systeme	134.800,00
BgA Deponiebewirtschaftung	769.000,00
BgA Photovoltaikanlage	39.700,00
Energiewirtschaft	12.700,00
Gesamt	**2.811.500,00**

II. Vermögensplan

Nicht realisierte Investitionsmaßnahmen werden im Wirtschaftsplan 2023 angesetzt.

Anlagen

Zwischenbericht mit Vermögensplan zum 30.09.2022