



**Landkreis Görlitz**

**Vorlage Nr.  
BV/100/2025**

Geschäftsbereich  
Landrat

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit	Status der Sitzung
Finanzausschuss	10.02.2025	Vorberatung	nicht öffentlich
Hauptausschuss	11.02.2025	Entscheidung	öffentlich

**TOP**            **Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen im Budget 72.03  
Regiebetrieb Abfallwirtschaft - Produkt 53.7.1.03**

Dr. Stephan Meyer  
Landrat

**Beschlussvorschlag**

Der Hauptausschuss genehmigt überplanmäßige Aufwendungen im Budget 72.03  
Regiebetrieb Abfallwirtschaft – Produkt 53.7.1.03 in Höhe von 386.257,61 €.

## Finanzielle Auswirkungen:

Buchungsstelle:	53.7.1.03 - 427191
Belastungen im laufenden Haushaltsjahr 2024 (Ansatz):	11.472.900,00 €
Gesamtbelastung auf der Buchungsstelle:	12.965.339,43 €

## **Begründung**

Im Produkt 53.7.1.03 Regiebetrieb Abfallwirtschaft kommt es im Haushaltsjahr 2024 zu deutlichen Mehraufwendungen im Bereich der Vertragsleistungen der Entsorgungsgesellschaften.

Die Kosten der Entsorgungsunternehmen sind aufgrund deutlicher Preissteigerungen für Personalkosten, Betriebsstoffe und Mautgebühren überproportional gestiegen. In der Planungsphase 2022 für die Abfallgebührenkalkulation 2023/2024 war dies noch nicht absehbar. Es wurde mit einer moderaten Preissteigerung in Höhe von 3% kalkuliert. Diese beliefen sich innerhalb des Kalkulationszeitraumes jedoch auf tatsächlich 5 %/a und ziehen einen entsprechenden Mehraufwand nach sich, welcher zum Ende der Kalkulationsperiode nicht mit den kalkulierten Gebühren gedeckt werden kann.

Die Buchungsstelle 53.7.1.03.427191 weist zum Ende des Jahres (31.12.2024) noch ein Budget von 236.612,08 € aus. In der 3. KW 2025 trafen die letzten Rechnungen der EGLZ für Dezember ein. Mit einem insgesamt Abschlag i.H.v. 622.869,69 € wird die Buchungsstelle ausgeschöpft. Die Rechnung i.H.v. 621.850,51 € kann zum Fälligkeitstermin (22.01.2025) nicht vollständig aus dem Abfallgebührenhaushalt beglichen werden.

Ein Teil der aufgelaufenen Verbindlichkeiten kann noch über Budgets von nicht voll ausgeschöpften Buchungsstellen ausgeglichen werden. Nach erneuter Prüfung des durch Umbuchung verfügbaren Budgets auf der Buchungsstelle 53.7.1.03.427191 – Vertragsleistungen ergibt sich folgender Fehlbetrag zur Begleichung der EGLZ-Dezemberrechnung:

621.850,51 EUR	Rechnungsbetrag EGLZ Dezember Hausmüll/Biomüll/Sperr ...
1.019,18 EUR	Maut-Berechnung vom 22.-31.12.2024
<u>-236.612,08 EUR</u>	verfügbares Budget auf Buchungsstelle
<b>386.257,61 EUR</b>	<b>Fehlbetrag</b>

Für den Mehraufwand wird ein Antrag auf ÜPL i.H.v. 386.257,61 € gestellt, um nicht in Verzug zu geraten. Die EGLZ hat einen Zahlungsaufschub bis 12. Februar 2025 gewährt.