

 Stadt Ettlingen Der Oberbürgermeister		Protokoll zu Vorlage 2021/287		
Aktenzeichen: Federführung:	725.040.000 Stadtbauamt, Stadtkämmerei			
Ausschuss für Umwelt und Technik		Entscheidung	öffentlich	10.11.2021

Pr. Nr. 35

Grünabfallverwertung 2020 - Genehmigung einer überplanmäßigen Aufwendung - Entscheidung Vorlage: 2021/287
--

Beschluss: (Ja 15 Nein 0 Enthaltung 0)

1. Der Genehmigung einer überplanmäßigen Aufwendung im Haushaltsjahr 2020 bei Produkt 53700201 „Verwertung von Grünabfällen“, Sachkonto 42710000 „Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben“ in Höhe von 46.337,61 € wird zugestimmt.
2. Die Deckung erfolgt im Haushaltsjahr 2020 über überplanmäßig Mehrerträge beim Produkt 53700201 „Verwertung von Grünabfällen“, Sachkonto 34820000 „Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden“

- - -

Die Verwaltung teilte hierzu mit:

Beratungshistorie

Gremium	Sitzung
Gemeinderat	21.10.2020

Finanzielle Auswirkungen

HHJ	KST/Produkt/ Auftrag/Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Plan	Betrag in €
2020	53700201	Verwertung von Grünabfällen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Nachfinanzierung Abrechnung 2020 über üpl. Aufwendung	---	46.337,61
2020	53700201	Verwertung von Grünabfällen	34820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Deckung Nachfinanzierung Abrechnung 2020	---	46.337,61

Folgekosten

Wird dem Antrag der Verwaltung zugestimmt, folgen keine weiteren Aufwendungen oder Erträge. Kommende Haushaltsjahre werden nicht durch zusätzlichen / neuen Ressourcenverbrauch belastet bzw. durch Einsparungen entlastet.

- - -

Beschlussempfehlung

1. Der Genehmigung einer überplanmäßigen Aufwendung im Haushaltsjahr 2020 bei Produkt 53700201 „Verwertung von Grünabfällen“, Sachkonto 42710000 „Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben“ in Höhe von 46.337,61 € wird zugestimmt.
2. Die Deckung erfolgt im Haushaltsjahr 2020 über überplanmäßig Mehrerträge beim Produkt 53700201 „Verwertung von Grünabfällen“, Sachkonto 34820000 „Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden“

Erläuterungstext

1. Ausgangssituation

Mit Beschluss vom 21.10.2020 (R. Pr. Nr. 81- Beschluss Ziffer 3) hat der Gemeinderat das Angebot der Stadtwerke Ettlingen GmbH vom 30.07.2020 zur Preisanpassung rückwirkend ab dem 01.01.2020 angenommen, mit 255.641,75 EUR pro Jahr incl. 19 % MwSt. für die Durchführung der Grünabfallverwertung. Hierbei wurde als Angebotsgrundlage insgesamt 6.500 t anfallende Grünabfallmenge pro Jahr angenommen. Wobei sich die 6.500 t pro Jahr wie folgt aufteilen:

- Holzige Grünabfälle: 1.800 t pro Jahr (mit netto 28,10 EUR pro t)
- Krautige/grasige Grünabfälle: 4.700 t pro Jahr (mit netto 34,95 EUR pro t)

Im Jahr 2020 hat die Stadt Ettlingen auf dieser Basis an die Stadtwerke Ettlingen GmbH für die Grünabfallverwertung insgesamt 252.419,35 EUR brutto über monatliche Abschläge im Voraus bezahlt. Die im Vergleich zum Angebotspreis niedrigere Summe kommt dadurch zustande, dass vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 der niedrigere Mehrwertsteuersatz von 16 % galt, anstatt des Satzes von 19 % vom 01.01.2020 bis 30.06.2020.

2. Abrechnung des Jahres 2020

Im Jahr 2020 sind jedoch anstatt der oben dargelegten 6.500 t Grünabfall tatsächlich folgende Mengen angefallen:

- Holzige Grünabfälle: 780,495 t (= 1.019,505 t weniger)
- Krautige/grasige Grünabfälle: 7.408,960 t (= 2.708,960 t mehr)
- => Insgesamt: 8.189,455 t (= insgesamt 1.689,455 t mehr)

Damit ist die Basis des Angebotes der Stadtwerke Ettlingen GmbH vom 30.07.2020 von 6.500 t (holzige Grünabfälle: 1.800 t, krautige/grasige Grünabfälle: 4.700 t) überschritten.

Hierbei verteilen sich die Mengen in 2020 wie folgt auf das 1. und 2. Halbjahr:

1. Halbjahr:

- Holzige Grünabfälle: 336,210 t
- Krautige/grasige Grünabfälle: 2.967,379 t
- => Insgesamt: 3.303,589 t

2. Halbjahr:

- Holzige Grünabfälle:	444,285 t
- Krautige/grasige Grünabfälle:	<u>4.441,581 t</u>
=> Insgesamt:	4.885,866 t

Auf Grundlage der seit dem 01.01.2020 geltenden Angebotspreise **stehen der Stadtwerke Ettlingen GmbH für 2020** hiernach für die durchgeführte Grünabfallverwertung **insgesamt folgende Zahlungen zu:**

1. Halbjahr:

- Holzige Grünabfälle: (336,210 t * 28,10 EUR pro t) + 19 % MwSt. =	11.242,53 EUR brutto
- Krautig/Grasige GA: (2.967,379 t * 34,95 EUR pro t) + 19 % MwSt. =	<u>123.414,77 EUR brutto</u>
=> insgesamt:	134.657,30 EUR brutto

2. Halbjahr:

- Holzige Grünabfälle: (444,285 t * 28,10 EUR pro t) + 16 % MwSt. =	14.481,91 EUR brutto
- Krautig/Grasige GA: (4.441,581 t * 34,95 EUR pro t) + 16 % MwSt. =	<u>155.233,25 EUR brutto</u>
=> insgesamt:	194.552,49 EUR brutto

=> somit 2020 insgesamt: 329.209,79 EUR brutto

Wie zuvor dargelegt, hat die Stadt Ettlingen hiervon in 2020 bereits **252.419,35 EUR brutto bezahlt**, so dass die Stadt Ettlingen hiermit **noch 76.790,44 EUR brutto** an die Stadtwerke Ettlingen GmbH **nachzahlen müsste**.

Allerdings hat die Stadtwerke Ettlingen GmbH bei der Abrechnung des Jahres 2017 in Aussicht gestellt, bei in der Zukunft anfallenden Mehrmengen (was nun in 2020 eingetreten ist) eine **Rückzahlung an die Stadt Ettlingen** in Höhe von **25.304,21 EUR brutto zu berücksichtigen**, so dass letztendlich ein Rückzahlungsbetrag in Höhe von **51.486,23 EUR brutto** verbliebe. Hier hat die Stadtwerke Ettlingen GmbH wiederum einen Nachlass von 10 % gewährt, so dass seitens der Stadtwerke Ettlingen GmbH **letztendlich eine Restforderung für 2020 in Höhe von 46.337,61 EUR brutto** besteht.

3. Genehmigung einer überplanmäßigen Aufwendung

Im Haushaltsplan 2020 stehen beim Produkt 53700201, Sachkonto 42710000 für die Finanzierung der dargestellten Restforderung keine Mittel mehr zu Verfügung, so dass die Genehmigung einer überplanmäßigen Aufwendung in Höhe von 46.337,61 EUR erforderlich ist.

Mittel zur Deckung bzw. Finanzierung stehen im Haushaltsjahr 2020 ebenfalls im Bereich der Grünabfallverwertung durch Mehrerträge beim Produkt 55300201, Sachkonto 34820000 zur Verfügung. So wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 mit einer Aufwandsentschädigung seitens des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Karlsruhe für das Jahr 2020 in Höhe von 228.400 EUR gerechnet, wobei von einer Grünabfallmenge von ca. 6.600 t und einer Aufwandsentschädigung von 34,60 EUR pro t ausgegangen wurde. Aufgrund der in 2020 tatsächlich angefallenen 8.189,455 t wurden seitens des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Karlsruhe insgesamt 283.354,97 EUR an die Stadt Ettlingen erstattet, so dass hier in 2020 Mehrerträge von 54.954,97 EUR verzeichnet werden konnten.

Diese Mehrerträge können nun zur Deckung der überplanmäßigen Aufwendung verwendet werden.

Anlagen

Diskussion im Gremium

Herr Schwab erläutert die Vorlage mündlich.

Stadtrat Saladino, Stadträtin Becker-Binder und die Stadträte Masino, Zähringer sowie Dr. Keydel stimmen der Vorlage zu.

Ohne weitere Aussprache wird einstimmig vorstehender Beschluss gefasst.

Dr. Moritz Heidecker
Bürgermeister