

05.11.2018

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status
Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss	14.11.2018	öffentlich

Wirtschaftsplan 2019 für die Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises Kaiserslautern

Sachverhalt:

Nach § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und den Anlagen.

Der Entwurf des Wirtschaftsplans der Einrichtung Abfallentsorgung 2019 ist dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt und stellt sich in der Übersicht wie folgt dar:

1) im Erfolgsplan	2019
Erträge	€ 17.680.150,00
Aufwendungen	€ 17.759.108,85
Jahresergebnis	€ - 78.958,85

2) im Vermögensplan	
Einnahmen	€ 605.288,89
Ausgaben	€ 605.288,89

3) die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan	
Darlehen vom Kreditmarkt	- €

4) die Verpflichtungsermächtigungen	
	- €

5) den Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Liquidität (Betriebsmittelkreditermächtigung)	
	5.000.000,00 €

Die veranschlagten Wirtschaftsplan­daten beruhen überwie­gend auf den prognostizierten Abfall­mengen und Mengen­entwicklungen aus dem Zwischen­bericht zum 30.09.2018, verbunden mit den Berechnungen und erwarteten Kosten­entwicklungen aus der dreijährigen Gebüh­renplankal­kulation 2018 – 2020.

Die zugrunde liegenden Kosten ergeben sich überwie­gend aus den erzielten Ausschreibungser­gebnissen der Generalaus­schreibung abfallwirtschaftlicher Dienstleistungen zum 01.01.2018 sowie damit verbundener vertraglicher Preisanpassungen.

Eine detaillierte Erläuterung der einzelnen wesentlichen Positionen erfolgt bei Bedarf in der Sit­zung des Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschusses.

Die endgültige Feststellung des Wirtschaftsplans erfolgt im Rahmen der Beratung und Be­schlussfassung über den Kreishaushalt 2019 durch den Kreistag.

Beschlussvorschlag:

Der Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss empfiehlt dem Kreisausschuss und dem Kreistag, den beigefügten Wirtschaftsplan 2019 festzustellen.

Im Auftrag:



Michael Mersinger
Fachbereichsleiter

Anlage/n:

Wirtschaftsplan AWB 2019 Entwurf