

KREISVERWALTUNG KAISERSLAUTERN

Fachbereich 5.4
5.4-MM-53790
0809/2016



04.11.2016

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status
Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss	16.11.2016	nicht öffentlich

Wirtschaftsplan 2017 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 2017 ist dieser Beschlussvorlage als Anlage beigelegt.

Der Wirtschaftsplan der Einrichtung Abfallentsorgung stellt sich in der Übersicht wie folgt dar:

1) im Erfolgsplan		2016
Erträge		€ 18.034.120
Aufwendungen		€ 17.738.180
Jahresergebnis		€ 295.940

2) im Vermögensplan	
Einnahmen	€ 324.080
Ausgaben	€ 324.080

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 Wirtschaftsplanangaben beruhen auf den prognostizierten Abfallmengen

und Entwicklungen der Prognose zum 31.12.2015 sowie der in 2016 erzielten Ausschreibungsergebnisse aus der Generalausschreibung abfallwirtschaftlicher Dienstleistungen.

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

Die Feststellung des Wirtschaftsplans erfolgt im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung über den Kreishaushalt 2017 durch den Kreistag. |

Beschlussvorschlag:

Der Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss empfiehlt dem Kreisausschuss und dem Kreistag, den beigefügten Wirtschaftsplan 2017 festzustellen.

Im Auftrag:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Mersinger', with a stylized, wavy line extending from the end.

Michael Mersinger
Fachbereichsleiter |

Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2017 Entwurf