

KREISVERWALTUNG KAISERSLAUTERN

Fachbereich 5.4
5.4/MM-53790-WP
1008/2018

26.01.2018

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status
Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss	08.02.2018	öffentlich

Wirtschaftsplan 2018 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 2018 ist dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt und stellt sich in der Übersicht wie folgt dar:

1) im Erfolgsplan	2018
Erträge	€ 18.039.669,09
Aufwendungen	€ 17.716.752,79
Jahresergebnis	€ 322.916,30

2) im Vermögensplan	
Einnahmen	€ 502.430
Ausgaben	€ 502.430

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 30.09.2017, ver­bun­den mit den Berechnungen und erwarteten Kosten­ent­wick­lun­gen aus der drei­jäh­ri­gen Gebüh­ren­plankal­ku­la­tion 2018 – 2020.

Die zu­grun­de lie­gen­den Kos­ten er­ge­ben sich überwie­gend aus den erziel­ten Ausschrei­bung­er­geb­nis­sen der Ge­ne­ral­aus­schrei­bung ab­fall­wirt­schaft­li­cher Dienst­lei­stun­gen zum 01.01.2017 sowie da­mit ver­bun­de­ner ver­trag­li­cher Preisan­pas­sun­gen.

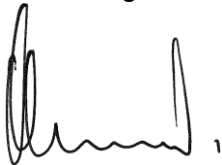
Eine de­tail­lier­te Er­läu­te­rung der ein­zel­nen we­sen­tli­chen Po­si­tionen er­folgt bei Be­darf in der Sit­zung des Um­welt- und Ab­fall­wirt­schafts­aus­schus­ses.

Die end­gülti­ge Fest­stel­lung des Wirt­schafts­plans er­folgt im Ra­hmen der Be­ra­tung und Be­schluss­fas­sung über den Krei­shaushalt 2018 durch den Krei­stag.

Beschlussvorschlag:

Der Um­welt- und Ab­fall­wirt­schafts­aus­schuss em­p­fiehlt dem Krei­sausschuss und dem Krei­stag, den beigefügten Wirt­schafts­plan 2018 fest­zu­stel­len.

Im Auf­trag:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michael Mersinger', with a stylized, cursive script.

Michael Mersinger
Fachbereichsleiter

Anlage/n:

Wirt­schafts­plan Ab­fall­wirt­schafts­ein­rich­tung 2018