200 Jahre
Landkreis
Kaiserslautern

Wirtschaftsplan

2018

Abfallentsorgungseinrichtung Landkreis Kaiserslautern

200 Jahre Landkreis Kaiserslautern

Datengrundlagen:

- prognostizierte Abfallmengen und Stoffstromentwicklungen für 2018 aus Zwischenbericht zum 30.09.2017
- Gebührenplankalkulation der ZAK 2018-2020
- erwartete Kostenentwicklung aus Gebührenkalkulation 2018 – 2020
- Ausschreibungsergebnisse der Generalausschreibung abfallwirtschaftlicher Dienstleistungen zum 01.01.2017 inkl. vertraglicher Preisanpassungsklauseln
- Prognosen der allgemeinen Personalkostenentwicklung (TvÖD, Branchentarife Abfallwirtschaft)

200 Jahre
Landkreis Kaiserslautern

Eckdaten Ergebnishaushalt:

Hoheitlicher Bereich	
Erträge	17.793.223 €
Aufwendungen	17.533.736 €
Plangewinn HH-Bereich	**259.486 €**
Betrieb gewerblicher Art "DSD"	
Erträge	246.447 €
Aufwendungen	183.016 €
Plangewinn gewerblicher Bereich	**63.430 €**
Gesamterträge	18.039.669 €
Gesamtaufwand	17.716.553 €
Plangewinn Gesamteinrichtung	**323.116 €**

200 Jahre Landkreis Kaiserslautern

Gewinnverwendung:

- Planüberschuss 2018 I.H.v. rd. T€ 260

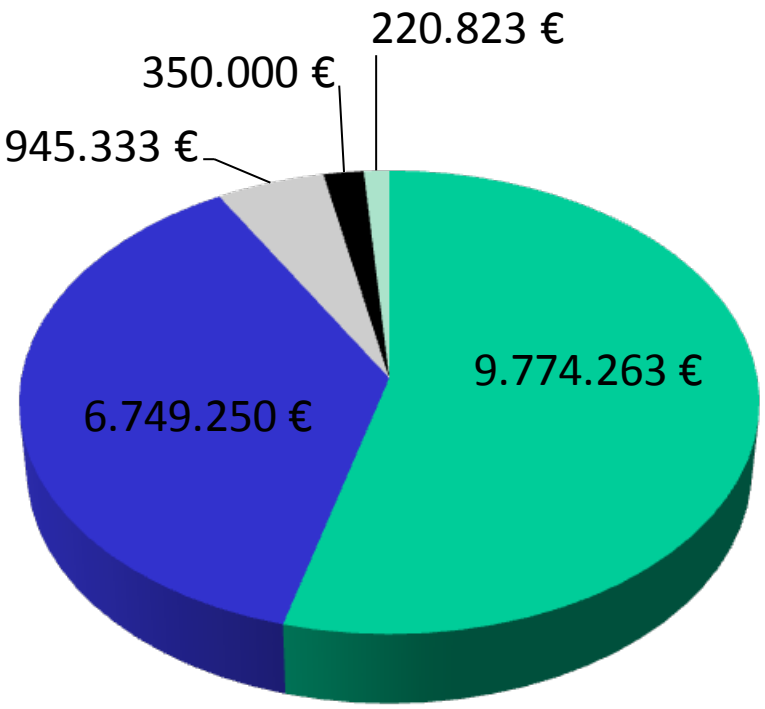
Als Ausgleich für

-> geplantes Defizit in 2019 v. **T€ 110**

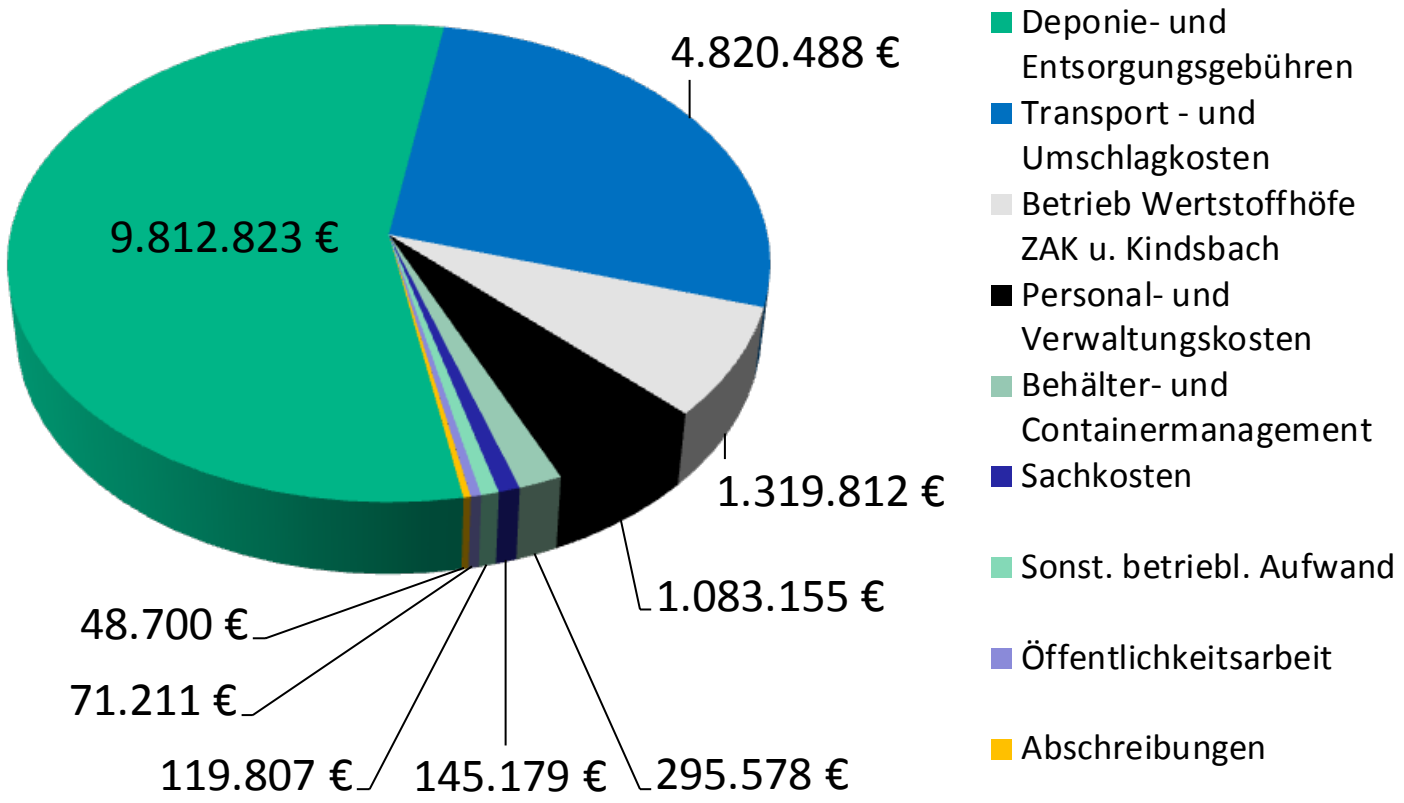
-> geplantes Defizit in 2020 v. **T€ 150**

(3-jähriger Gebührenkalkulationszeitraum)

Gesamterträge:



Gesamtaufwendungen:



200 Jahre
Landkreis Kaiserslautern

Vermögenshaushalt:

Wesentliche Veränderung von Vermögenspositionen i.H.v. 502.430 € in Einnahmen und Ausgaben

- Jahresgewinn T€ 260
- Auflösung Gebührenausgleichsrückst. T€ 350
- Zuführung Gewinn BgA „DSD“ an LK T€ 63
- Investive Maßnahmen (GAS) T€ 72
- Zuführung zur allg. Rücklage T€ 15

200 Jahre
Landkreis
Kaiserslautern

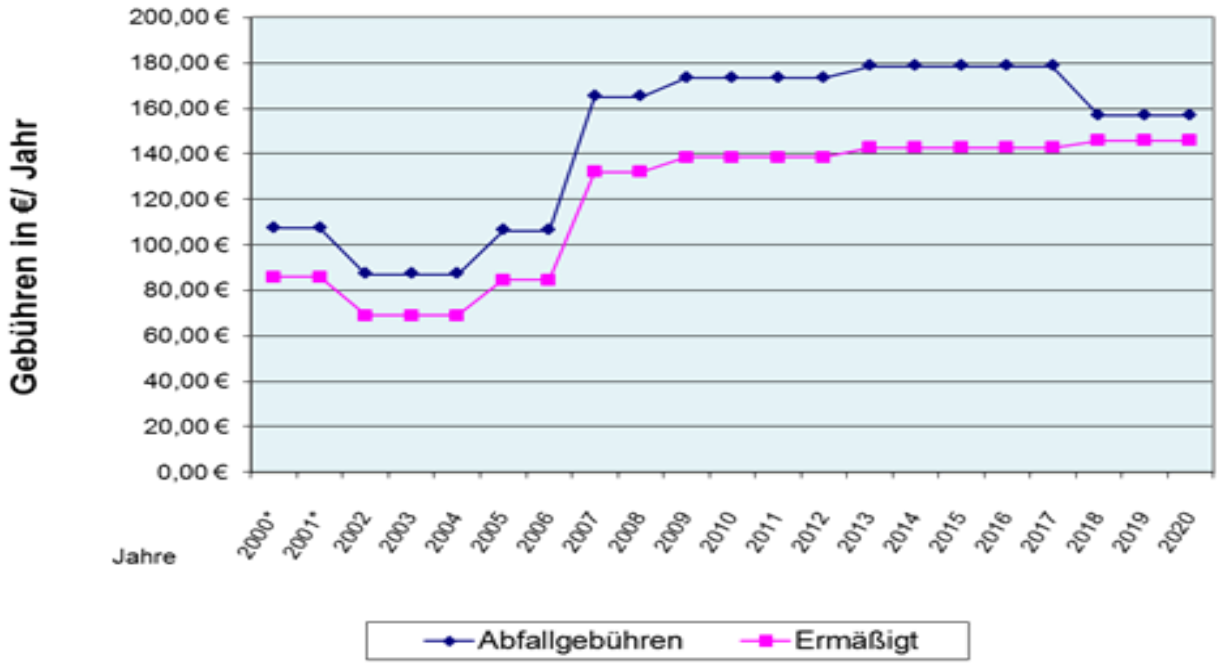
Stellenplan:

- Stellenanhebung um 0,5 Stellen (Veranlagung) in 2017

- Stellenmehrung um 0,05 Stellen
- durch int. Leistungsverschiebung 2018

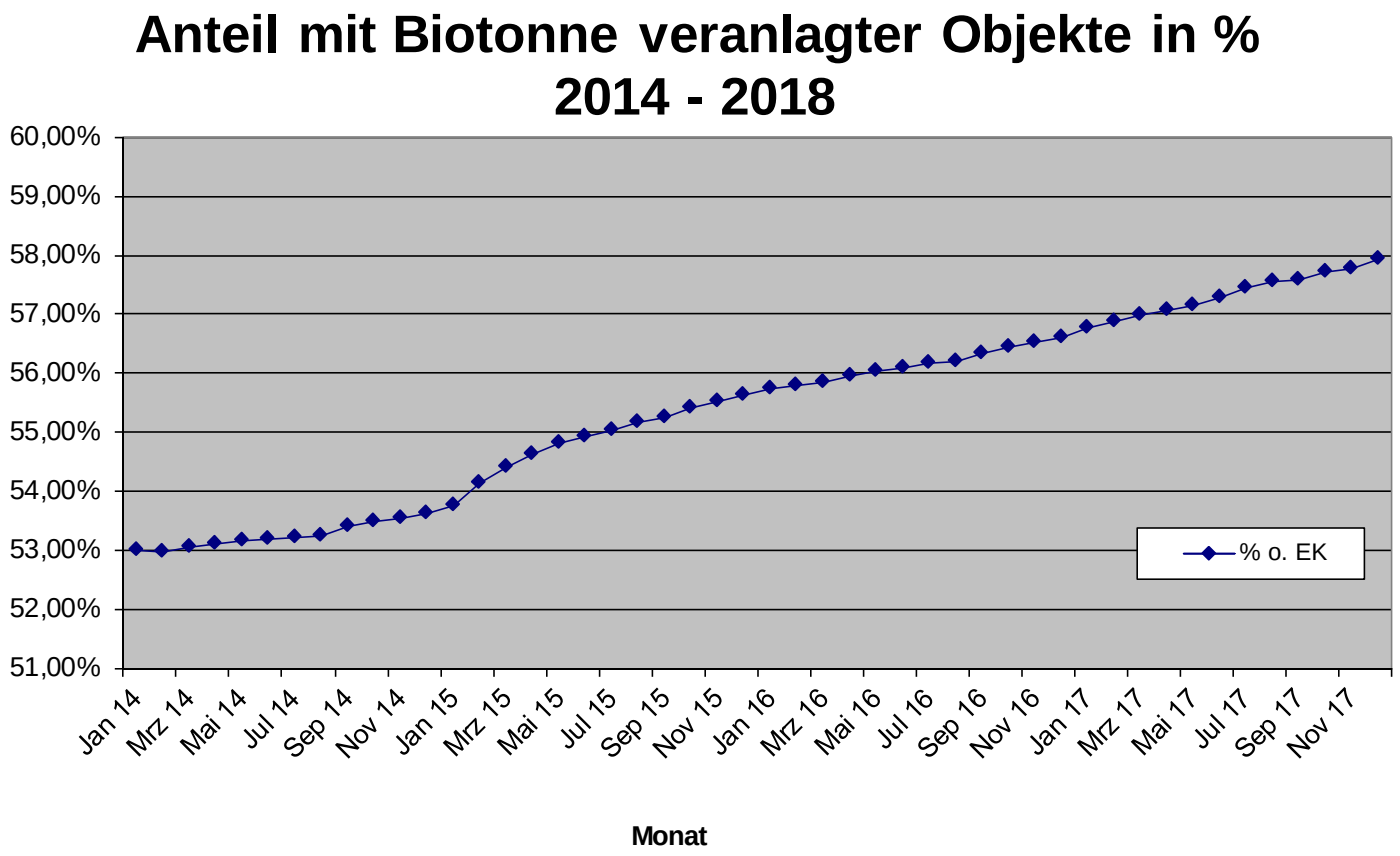
200 Jahre
Landkreis Kaiserslautern

Entwicklung der Abfallgebühren 2000 - 2020



200 Jahre
Landkreis Kaiserslautern

Entwicklung Anschlussgrad Biotonne



200 Jahre Landkreis Kaiserslautern

Aufgaben und Herausforderungen der Zukunft

Beispielhaft 2018:

- Neuvergabe der Bewirtschaftung der Grünabfallsammelstellen im Landkreis
- Neuvergabe Sammlung und Transport von PPK
- (vors.) Neuvergabe Vermarktung von PPK
- Abschluss von Mitbenutzungsverträgen (VerpG)
- Umsatzbesteuerung (§ 2a UStG)
- …

200 Jahre
Landkreis
Kaiserslautern

Vielen Dank
für Ihrer Aufmerksamkeit!

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Michael Mersinger
Fachbereichsleiter