

Geschäftszeichen II/702 Ma/Sche	Datum 28.01.2016	Vorlage-Nr. XVII-0695/2016
---	----------------------------	--------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzung am	Zuständigkeit
Betriebsausschuss Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel	öffentlich	10.02.2016	Vorberatung
Kreisausschuss	nicht öffentlich	29.02.2016	Vorberatung
Kreistag	öffentlich	14.03.2016	Entscheidung

Betreff			
Nachtragswirtschaftsplan 2016 Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel (WLW)			
Beschlussvorschlag:			
1.)	Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird		
	im Erfolgsplan mit	Erträgen in Höhe von	20.574.000,00 €
		Aufwendungen in Höhe von	20.349.500,00 €
	im Vermögensplan mit	Einnahmen in Höhe von	8.622.700,00 €
		Ausgaben in Höhe von	8.622.700,00 €
	festgesetzt.		
2.)	Im Vermögensplan werden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt.		
3.)	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird auf		2.542.000,00 €
	festgesetzt.		
4.)	Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse der Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf		650.000,00 €
	festgesetzt.		

Kosten in Euro	Wirtschaftsjahr/e	<input type="checkbox"/> Erfolgsplan <input type="checkbox"/> Vermögensplan	
Mittel stehen	<input type="checkbox"/> zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nur bereit i. H. v. Euro
Deckungsvorschlag	<input type="checkbox"/> Mehreinnahmen bei	<input type="checkbox"/> Minderausgaben bei	

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:		
Oberziel 1	Der demografische Wandel ist positiv beeinflusst	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 2	Der Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel ist unter Beachtung der Haushalte der kreisangehörigen Kommunen konsolidiert	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 3	Die CO ₂ Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel ist verbessert	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 4	Der Landkreis Wolfenbüttel steht für gesund aufwachsen, gesund leben und gesund alt werden	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 5	Die Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und bürgerorientierte Behörde	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 6	Der Landkreis Wolfenbüttel ist der Bildungslandkreis in Niedersachsen	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert

Begründung:

5 Der § 13 der Eigenbetriebsverordnung schreibt vor, dass der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan zu erstellen hat und diesen neu aufzustellen hat, wenn sich das Jahresergebnis erheblich verschlechtert, oder höhere Zuführungen des Landkreises oder eine Kreditaufnahme zum Ausgleich des Vermögensplans erforderlich werden.

10 Diese beiden Punkte treffen nicht zu.

Nach der Diskussion der betrieblichen Leistungsverrechnung im Betriebsausschuss und der Personalsituation im Abfallwirtschaftsbetrieb hält es die Betriebsleitung dennoch für geboten, einen neuen Wirtschaftsplan vorzulegen.

15 Gegenüber der Drucksache XVII-0631/2015 haben sich Veränderungen in der Stellenübersicht, im Erfolgsplan und somit auch in der mittelfristigen Finanzplanung ergeben. Der Vermögensplan und die Punkte 2 bis 4 des Beschlussvorschlags sind unverändert geblieben.

20 Folgende Anpassungen sind vorgenommen worden:

- Für die Verwaltung in Linden ist die zusätzliche Stelle eines Disponenten (E 8) eingeplant. Für den Fuhrpark ist eine zusätzliche Fahrerstelle (E 5) und eine zusätzliche Müllwerkerstelle (E 3) vorgesehen.

25

- Die Beträge für die interne Leistungsverrechnung sind in Abstimmung mit Amt 10 angepasst worden.

30

- Da inzwischen die Jahresveranlagung der Hausmüllgebühren 2016 stattgefunden hat, sind auch diese Werte aktualisiert worden.

Im Ergebnis dieser Anpassung und Aktualisierung der Planansätze weist der Wirtschaftsplan weiterhin die Abführung der Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 223.900 € aus.

35 Gegenüber der ursprünglichen Drucksache XVII-0631/2015 vom 21.08.2015 konnte die geplante Zuführung zur Rückstellung für die Deponienachsorge um 26.500 € angehoben werden.

40 Der Wirtschaftsplan 2016 für die Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel ist dieser Drucksache in der kompletten Form beigelegt.

In Bezug auf die Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen wird auf den Wirtschaftsplan verwiesen.

45 | Im Auftrage

50 | Schillmann

Anlagen:

55 | Nachtragswirtschaftsplan 2016 Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel