Geschäftszeichen II / Ma.-Sch.	Datum 06.09.2018	Vorlage-Nr. XVIII-0348/2018
--	----------------------------	---------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzung am	Zuständigkeit
Betriebsausschuss Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel	öffentlich	17.10.2018	Vorberatung
Kreisausschuss	nicht öffentlich	05.11.2018	Vorberatung
Kreistag	öffentlich	19.11.2018	Entscheidung

Betreff			
Wirtschaftsplan 2019 für die Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel (WLW)			
<u>Beschlussvorschlag:</u>			
1.)	Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird		
	im Erfolgsplan mit	Erträgen in Höhe von	22.126.100,00 €
		Aufwendungen in Höhe von	22.055.200,00 €
	im Vermögensplan mit	Einnahmen in Höhe von	12.471.300,00 €
		Ausgaben in Höhe von	12.471.300,00 €
	festgesetzt.		
2.)	Im Vermögensplan werden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt.		
3.)	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird auf festgesetzt.		6.515.600,00 €
4.)	Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Wolfenbüttel in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.		150.000,00 €

Kosten in Euro	Wirtschaftsjahr/e	☐ Erfolgsplan ☐ Vermögensplan	
Mittel stehen	☐ zur Verfügung	☐ nicht zur Verfügung	☐ nur bereit i. H. v. Euro

Deckungsvorschlag	☐ Mehreinnahmen bei	☐ Minderausgaben bei
--------------------------	--	---

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:		
Präambel	Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen	☐ unterstützt ☐ behindert
	Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung	☐ unterstützt ☐ behindert
Oberziel 1	Gesellschaftlicher Zusammenhalt	☐ unterstützt ☐ behindert
Oberziel 2	Bildung und Kultur	☐ unterstützt ☐ behindert
Oberziel 3	Arbeit und Wirtschaft	☐ unterstützt ☐ behindert
Oberziel 4	Umwelt- und Klimaschutz	☐ unterstützt ☐ behindert
Oberziel 5	Mobilität und Infrastruktur	☐ unterstützt ☐ behindert

Begründung:

Der § 13 der Eigenbetriebsverordnung schreibt vor, dass der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan zu erstellen hat. Dieser

5 Wirtschaftsplan muss aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht und der mittelfristigen Ergebnis und Finanzplanung bestehen. Dabei ist der Erfolgsplan gem. § 14 EigBetrVO wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern.

10 Mit dem Wirtschaftsplan ist gem. § 17 EigBetrVO die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung vorzulegen, aus der sich die voraussichtliche Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes für die folgenden vier Jahre ablesen lässt. Außerdem gibt die Finanzplanung die Entwicklung des Vermögensplans und damit der vorgesehenen Investitionen für die nächsten vier Jahre an.

15 Der Wirtschaftsplan 2019 wird als eigene Drucksache zur Beschlussfassung vorgelegt. Der beschlossene Wirtschaftsplan wird allerdings weiterhin dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

20 Der Wirtschaftsplan 2019 für die Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel ist dieser Drucksache beigefügt.

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

25 Im Auftrag

Schillmann

30

Anlagen: Wirtschaftsplan 2019 für die Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel

35