

Beratungsgegenstand:

Wirtschaftsplan 2018 des Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen

Sachbearbeitende Dienststelle:

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen

Datum

14.11.2017

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Betriebsausschuss Abfallwirtschaft (Vorberatung)	30.11.2017	Ö
Kreisausschuss (Vorberatung)	12.12.2017	N
Kreistag des Landkreises Uelzen (Entscheidung)	19.12.2017	Ö

Sachverhalt:

Der Abfallwirtschaftsbetrieb hat gemäß § 13 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Der Erfolgsplan 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss von 220.295 € (Vorjahr: 287.919 €) ab. Die Umsatzerlöse steigen gegenüber dem Planansatz des Vorjahres (11.856.000 €) um 337.400 Euro auf 12.193.400 €. Der Anstieg beruht im Wesentlichen auf höhere Erlöse aus Deponiegebühren (+ 229.500 €), Abfallentsorgungsgebühren (+ 130.000 €) infolge eines höheren Behälterbestandes, Verwertung von Metallschrott (+ 26.000 €) und Annahmehöhen Wertstoffhof Oldenstadt (+ 74.700 €). Dem gegenüber stehen Mindererlöse aus der Annahme von Abfällen von außerhalb des Landkreises auf der Deponie Borg (- 97.000 €).

Die Gesamtaufwendungen steigen gegenüber dem Planansatz des Vorjahres (11.592.630 €) um 406.490 € auf 11.999.120 €. Höheren Aufwendungen für Personal (+ 109.700 €), Nachsorgeaufwand Deponien (+ 199.000 €) und die Entsorgung von Altholz (+ 90.000 €) und Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung (+ 90.500 €) stehen geringere Aufwendungen für Kfz-Reparaturen (- 60.000 €) und zinsähnliche Aufwendungen für die Deponienachsorge (- 50.000 €) gegenüber.

Der Investitionsplan 2018 hat ein Investitionsvolumen von 3.312.000 €. Davon entfallen 1.300.000 € auf Ersatzbeschaffungen für Abfallsammelfahrzeuge, sonstige Fahrzeuge und Geräte. Die übrigen Investitionen betreffen Erschließung Grundstückserweiterung Oldenstadt (450.000 €), Erweiterung Schadstofflager und Wertstoffhof mit 250.000 €, Unterstellhallen Betriebshof Oldenstadt (95.000 €), Überdachung von Lagerflächen Entsorgungszentrum

Borg (670.000 €), Gasspeicher Entsorgungszentrum Borg (60.000 €) sowie Lager- und Betriebsvorrichtungen und sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung. Eine Kreditaufnahme ist nicht geplant.

Die Stellenübersicht 2018 weist die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen aus. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Anzahl der Stellen um eine befristete Stelle für die Projektleitung der Bauprojekte des awb und eine Fahrerstelle für den Containerdienst.

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Kreisausschuss dem Kreistag zu empfehlen, den in der Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2018 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen zu beschließen.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2018 des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Uelzen

Simon Goerge