

Datum: 24.10.2016

Tagesordnungspunkt: 18	Vorlage Nr. KT X/126
Thema: Wirtschaftsplan Abfallwirtschaftsbetrieb 2017	
<u>Verfasser:</u> Dezernat: Abfallwirtschaftsbetrieb Abteilung: Name: Christian Gmeiner Harald Dengel	 Helmut Riegger Landrat
Vorberatung 26.09.2016	Entscheidung 24.10.2016

Anlage: 1. Wirtschaftsplan 2017
2. Primärkostenhaushalt 2017

Antrag:

Der Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 26.09.2016 dem Kreistag einstimmig empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

„Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2017 wird festgestellt:

1. im Erfolgsplan mit

- Erträgen von	22.794.652 EUR
- Aufwendungen von	21.604.042 EUR
- handelsrechtlichem Jahresüberschuss	1.190.610 EUR

2. im Vermögensplan mit

Einnahmen und Ausgaben von je	6.754.000 EUR
-------------------------------	---------------

- | | |
|--|-------|
| 3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen
Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von | 0 EUR |
| 4. mit dem Gesamtplan der vorgesehenen
Verpflichtungsermächtigungen von | 0 EUR |

Der Finanzplanung für den Zeitraum 2016-2020 des Abfallwirtschaftsbetriebes wird zugestimmt.“

Die **B e g r ü n d u n g** zum Antrag ist gesondert beigefügt.

Begründung zur Vorlage KT X/126

Der Wirtschaftsplan 2017 weist im Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben von 6.754.000 EUR aus. Im Erfolgsplan wird mit Aufwendungen von 21.604.042 EUR und Erträgen von 22.794.652 EUR gerechnet. Der sich daraus ergebende handelsrechtliche Jahresüberschuss beträgt 1.190.610 EUR.

In dieses Ergebnis ist die Verwendung der prognostizierten Gebührenüberdeckung der Vorjahre von 525.000 EUR eingeflossen.

Bei den Erträgen entfallen 13.656.551 EUR auf Einnahmen aus dem Abfallgebührenhaushalt. Einzelheiten sind den Anlagen zu entnehmen.