

<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Nummer</b>	<b>374/2023</b>
Abfallwirtschaftsbetrieb	Datum	13.11.2023
Körte, Hans-Peter	Bezug-Nr.	

Beratungsfolge	Termin	Status
Betriebsausschuss Abfallwirtschaft	28.11.2023	öffentlich vorberatend
Kreisausschuss	30.11.2023	nichtöffentlich vorberatend
Kreistag	07.12.2023	öffentlich beschließend

## Wirtschaftsplan 2024 des Abfallwirtschaftsbetriebes

### Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2024 des Abfallwirtschaftsbetriebes wird in der Fassung der Anlage beschlossen.

### Sach- und Rechtslage:

Der Abfallwirtschaftsbetrieb hat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie der Stellenübersicht.

Die Betriebsleitung erwartet Erträge in Höhe von insgesamt 21.545.000 €. Die veranschlagten Einnahmen berücksichtigen die Erhöhung der Abfallentgelte zum 01.01.2024 gemäß der Entgeltkalkulation für das Jahr 2024 (siehe Vorlage Nr. 373/2023). Die veranschlagten Aufwendungen belaufen sich auf 22.557.000 €. Der verbleibende Fehlbetrag in Höhe von 1.012.000 € kann aus der Entgeltausgleichrückstellung gedeckt werden.

Die Gliederung des Erfolgsplanes entspricht zur besseren Vergleichbarkeit dem Kostenartenplan der Entgeltkalkulation. Der Vorbericht enthält eine Begründung der wesentlichen Änderungen zum Wirtschaftsplan.

Der Vermögensplan schließt bei den Einnahmen und Ausgaben jeweils mit 1.288.000 € ab. Bezüglich der vorgesehenen Baumaßnahmen und Beschaffungen wird auf den Vorbericht zum Wirtschaftsplan verwiesen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 liegt der Vorlage als Anlage bei.

---

Matthias Groote  
Landrat