

*Vorlage
an den Kreistag*

Vorl. Betriebskommission EKW

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kreislaufwirtschaft Landkreis Gießen für das Jahr 2025

Beschluss-Antrag:

Der Kreistag beschließt den der Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb Kreislaufwirtschaft Landkreis Gießen.

Begründung:

Gemäß § 15 Eigenbetriebsgesetz Hessen hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss gemäß § 16 Eigenbetriebsgesetz alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten.

Der Vermögensplan muss gemäß § 17 Eigenbetriebsgesetz alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus der Anlagenänderung und der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben.

Die Stellenübersicht hat gemäß § 18 Eigenbetriebsgesetz die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Angestellte und Arbeitgeber zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan des Landkreises zu führen.

Der fünfjährige Finanzplan besteht gemäß § 19 Eigenbetriebsgesetz aus einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans sowie einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die sich auf die Finanzplanung des Haushalts des Landkreises auswirken.

Gemäß § 7 Eigenbetriebsgesetz hat die Betriebskommission eine Stellungnahme zum Wirtschaftsplan abzugeben und diese dem Kreisausschuss zur Weiterleitung an den Kreistag vorzulegen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kreislaufwirtschaft Landkreis Gießen für 2025 ist der Anlage zu entnehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Gemäß Vermögensplan ergeben sich für 2025 Zuweisungen vom Landkreis aus der Rückstellung für Rekultivierungsmaßnahmen in Höhe von 7.283 TEUR. Die Zuweisung wird der Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien entnommen.

Weiterhin ergeben sich Verwaltungskostenbeiträge des Eigenbetriebs sowie Erstattungen für die Personalbeistellung eines Beamten gegenüber dem Landkreis Gießen in einer Gesamthöhe von 868 TEUR. Die entsprechenden Erträge werden bei den verschiedenen Teilergebnishaushalten vereinnahmt.

Sonstiges/Bemerkungen:

Mitzeichnung:

Eigenbetrieb
Kreislaufwirtschaft

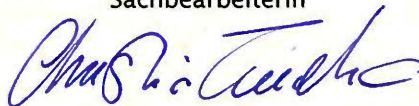
Organisationseinheit


Uta Heuser-Neißner

Sachbearbeiterin


Matthias Krug

Stellvertretung
Betriebsleitung



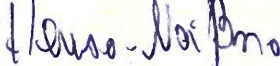
Christian Zuckermann

Dezernent

Zustimmungsvermerk/Sichtvermerk:

Beschluss des Kreisausschusses vom:
11. November 2024
Die Vorlage wird - mit Zusatzbeschluss -
genehmigt - nicht genehmigt - zurückgestellt

Beschluss der Betriebskommission EKW
vom: 07.11.2024
Die Vorlage wird - mit Zusatzbeschluss -
genehmigt - nicht genehmigt - zurückgestellt

Zur Beglaubigung 

Zur Beglaubigung 

Zusatz:

Die Änderungen der Betriebskommission wurden übernommen. Nachträgliche Änderung siehe beigefügte Mail vom 12.11.2024

1. Änderung Vorlage: Streichung des letzten Satzes im 6. Absatz in der Begründung der Vorlage „Weil die Betriebskommission im Zuge des Gründungsprozesses erst konstituiert werden muss, wird der Wirtschaftsplan über den Kreisausschuss eingebracht.“
2. Änderung Wirtschaftsplan: Folgende Änderungen sind zu berücksichtigen:
 - a. Austausch Seite. 23: Stellenplan: Bei den Deponien wird eine Stelle EG 9a durch eine Stelle EG 10 ersetzt.
 - b. Die Seite 24 wird durch zwei neue Seiten ersetzt. Die folgenden Seitennummerierungen werden entsprechend angepasst. Damit erfolgt eine Ergänzung der Erläuterungen zum Stellenplan.
 - c. Austausch der bisherigen Seite 27 (jetzt Seite 28): Im letzten Satz wird der Begriff „Werbetafel“ durch „Informationstafel“ ersetzt.

Beschluss des _____ vom:

Die Vorlage wird - mit Zusatzbeschluss -
genehmigt - nicht genehmigt - zurückgestellt

Zur Beglaubigung

Kothe, Anne

Von: Heuser-Neißner, Uta
Gesendet: Dienstag, 12. November 2024 10:17
An: Euler, Thomas
Cc: Widdig, Jana; Jansen, Jannis Carl; Zuckermann, Christian; Krug, Matthias; Kothe, Anne
Betreff: EKW Vorlage 1497/2024 - Anlage Wirtschaftsplan
Anlagen: 2024-11-12 WP2025_EKW NEU.docx

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet

Hallo Herr Euler,

wie soeben besprochen, ergeben sich im Wirtschaftsplan EKW (Anlage zur Vorlage 1497/2024) noch folgende Änderungen:

Auf der Seite 5 sind unter 1.1. die Zahlen wie folgt anzupassen

1.1. <i>Im Erfolgsplan 2025 mit</i>	
<i>Gesamtbetrag der Erträge auf</i>	<i>30.395.050,00 Euro</i>
<i>(bisher: 23.067.050,00 Euro)</i>	
<i>Gesamtbetrag der Aufwendungen auf</i>	<i>29.944.750,00 Euro (bisher:</i>
<i>22.616.750,00 Euro)</i>	

Bei der Zusammenfassung der Zahlen wurde versehentlich nur der Bereich des Eigenbetriebs ohne die Deponien berücksichtigt.

Auf den folgenden Seiten des Wirtschaftsplan – insbesondere auf den Schaubildern der Seiten 7-9 – geht hervor, dass die bisherigen Zahlen unter Punkt 1.1. auf Seite 5 nicht die tatsächlichen Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen dargestellt haben. Erträge und Aufwendungen bei den Deponien belaufen sich auf jeweils 7.328.000,00 Euro. Insofern ergibt sich der Gesamtbeträge wie folgt: Erträge : 30.395.050,00 Euro (= 23.067.050,00 Euro + 7.328.000,00 Euro); Aufwendungen: 29.944.750,00 Euro (22.616.750,00 Euro + 7.328.000,00 Euro)

Die Information von Betriebskommission und Kreisausschuss wird in Absprache mit dem Dezernat erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Uta Heuser-Neißner
Stabsstelle Finanzen

Eigenbetrieb Kreislaufwirtschaft
Landkreis Gießen
Raum 204
Ursulum 18b
35396 Gießen

Tel.: (0641) 9390-1930
Fax: (0641) 9390-1905
uta.heuser-neissner@lkgi.de
<https://www.lkgi.de>

Sofern nicht anders angegeben, ist diese E-Mail und alle Anlagen vertraulich und nur für den Empfänger bestimmt. Sollten Sie diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, ist Ihnen eine Kenntnisnahme des Inhaltes, eine Vervielfältigung oder Weitergabe der E-Mail ausdrücklich untersagt. Bitte benachrichtigen Sie uns und vernichten Sie die empfangene E-Mail. Vielen Dank.

Eigenbetrieb des Landkreis Gießen * Tel: 0641 9390-0 * E-Mail: ekw@lkgi.de * Betriebsleitung: Ulrike Abel, Ursulum 18b, 35396 Gießen * Sitz: Gießen * Handelsregister Gießen: HRA 5451 * Steuernummer: 020 226 80079