

Beschlussvorlage

| | | | |
|-------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Fachbereich: | FB Z3 Finanzen | Datum: | 19.06.2015 |
| Berichtersteller: | Knoch, Horst | AZ: | 180-08/2=Z38 |
| | | Vorlage Nr.: | 059/2015 |

| | | |
|------------------------------|---------------|---------------------------|
| Beratungsfolge | Termin | Behandlung |
| Kreis- und Strategiausschuss | 02.07.2015 | öffentlich - Entscheidung |

Kommunale Abfallwirtschaft im Landkreis Coburg; Kostenrechnung für das Jahr 2014

Anlagen: Kostenrechnung 2014
Kostenvergleich 2013 und 2014

I. Sachverhalt

Das betriebswirtschaftliche Ergebnis der Kostenrechnung für das Jahr 2014 beträgt **26.814,36 €**.

Bei der kommunalen Abfallentsorgung des Landkreises Coburg handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung mit grundsätzlich voller Kostendeckung (Art. 8 Abs. 2 KAG).
Nachstehend sind die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse seit 1980 aufgelistet:

| Jahr | Einnahmen | Ausgaben | Überschuss | Defizit |
|---------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 1980-2007 | 0 | 0 | 6.470,35 € | 0 |
| 2008 | 4.596.112,34 € | 4.569.135,74 € | 26.976,60 € | 0 |
| 2009 | 4.468.911,10 € | 4.459.698,05 € | 9.213,05 € | 0 |
| 2010 | 4.532.084,56 € | 4.512.057,58 € | 20.026,98 € | 0 |
| 2011 | 4.466.101,29 € | 4.433.509,38 € | 32.591,91 € | 0 |
| 2012 | 4.291.768,58 € | 4.357.994,11 € | 0 | 66.225,53 € |
| 2013 | 3.829.429,68 € | 3.815.495,96 € | 13.933,72 € | 0 |
| 2014 | 3.866.981,39 € | 3.840.167,03 € | 26.814,36 € | 0 |
| Saldo: | | | 69.801,44 | 0 |

Für das Jahr 2014 wurden für den Bereich Abfallentsorgung 3.866.981,39 € Einnahmen erzielt. Dem gegenüber stehen Ausgaben von 3.840.167,03 €. Dadurch errechnet sich ein betriebswirtschaftlicher Überschuss von 26.814,36 €.

Nachdem die veranschlagten Mittel für die Deponiesanierung in Blumenrod nicht zur Auszahlung kamen, konnten 100.000,00 € der Sonderrücklage Abfallentsorgung zugeführt werden. Die Rücklage erhöht sich somit auf 1.900.000 €.

Im laufenden Haushaltsjahr werden Haushaltsmittel aus der Rücklage notwendig sein, um die zu erwartenden Ausgaben ausgleichen zu können.

II. Beschlussvorschlag

Der Kreis- und Strategiausschuss nimmt von der Kostenrechnung der Abfallentsorgung für das Jahr 2014 Kenntnis. Es bestehen keine Einwände.

- III. An FB Z3
mit der Bitte um Mitzeichnung.

- IV. An GBL 4
mit der Bitte um Mitzeichnung.

- V. An GBZ
mit der Bitte um Mitzeichnung.
- immer erforderlich -

- VI. WV am Sitzungstag beim zuständigen Sitzungsdienst.

- VII. Zum Akt/Vorgang

Gabriele Seifart
(*Unterschrift Vorlagenersteller*)

Landratsamt Coburg

Michael Busch
Landrat