

## I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2018 der Umweltbetriebe der Stadt Kleve

<b>Beratungsweg</b>	<b>Sitzungstermin</b>
Verwaltungsrat der Umweltbetriebe	12.06.2018

<b>Finanzielle Auswirkungen</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	JA	<input type="checkbox"/>	NEIN
---------------------------------	-------------------------------------	----	--------------------------	------

Im Wirtschaftsplan vorgesehen	<input type="checkbox"/>	JA	<input type="checkbox"/>	NEIN	
<input checked="" type="checkbox"/> Erfolgsplan	<input checked="" type="checkbox"/>	Vermögensplan			
Produkt Nr.					
Objekt Nr.					
Betrag					
einmalige	Erträge	Aufwendungen	laufende	Erträge	Aufwendungen
Insgesamt			Insgesamt		
Beteiligter Dritter			Beteiligter Dritter		
Anteil USK AöR			Anteil USK AöR		

--

### 1. Beschlussvorschlag

Der Verwaltungsrat der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR beschließt den anliegenden Entwurf des I. Nachtrages zum Wirtschaftsplan 2018.

## 2. Schilderung des Sachverhaltes / Begründung

Der Verwaltungsrat der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR hat in seiner Sitzung am 05.12.2017 bzw. der Rat der Stadt Kleve in seiner Sitzung am 20.12.2017 den Wirtschaftsplan 2018 der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR beschlossen.

Aufgrund verschiedener Entwicklungen, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2018 noch nicht abzusehen waren, ist ergänzend die Aufstellung eines I. Nachtrages vorgesehen. Dieser ist als Anlage beigefügt.

Änderungsbedarf ergab sich u.a. bei den Personalkosten aufgrund der Tarifabschlüsse, wonach rückwirkend ab dem 01.03.2018 Erhöhungen eintraten. Zudem wurden bei verschiedenen Positionen des Erfolgsplanes als auch des Vermögensplanes Änderungen vorgenommen. Bezüglich dieser Änderungen wird auf die jeweiligen Erläuterungen zu den Ansätzen im Entwurf des I. Nachtrages zum Wirtschaftsplan verwiesen.

Mit dem I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

	erhöht um €	vermindert um €	der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher €	auf nunmehr € festgesetzt
<b>a) der Erfolgsplan</b>				
im Aufwand	363.000	0	27.328.400	27.691.400
im Ertrag	663.000	0	28.785.355	29.448.355
<b>b) der Vermögensplan</b>				
in der Einnahme	689.500	0	4.187.900	4.877.400
in der Ausgabe	689.500	0	4.187.900	4.877.400

Die Entscheidung hierüber trifft nach § 6 Abs. 3 Ziff. 11 der Anstaltssatzung der Verwaltungsrat der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR, wobei hierfür auch eine Entscheidung des Rates der Stadt Kleve herbeizuführen ist. Insoweit sind sowohl im Verwaltungsrat der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR als auch im Rat der Stadt Kleve entsprechende Beschlüsse zu fassen, wobei die Beschlussfassung des Rates der Stadt Kleve im Rahmen der Festsetzung des städtischen Nachtrages 2018 erfolgen wird.

Kleve, den 01.06.2018



(Haas)  
Vorsitzender des  
Verwaltungsrates

gez. Koppetsch  
Vorstand