



Az.: USK.0.1

I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2016 der Umweltbetriebe der Stadt Kleve

Beratungsweg	Sitzungstermin
Verwaltungsrat der Umweltbetriebe	07.06.2016
Haupt- und Finanzausschuss	15.06.2016
Rat	29.06.2016

Zuständige/r Dezernent/in	
----------------------------------	--

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

Im Haushaltsplan vorgesehen	<input type="checkbox"/>	JA	<input type="checkbox"/>	NEIN	
<input checked="" type="checkbox"/> Teilergebnisplan	<input checked="" type="checkbox"/>	Teilfinanzplan	<input type="checkbox"/>	Investitionsmaßnahme	
Produkt Nr.					
Kontengruppe					
Betrag					
einmalige	Erträge	Aufwendungen	laufende	Erträge	Aufwendungen
Insgesamt			Insgesamt		
Beteiligter Dritter			Beteiligter Dritter		
Anteil Stadt Kleve			Anteil Stadt Kleve		

--

1. Beschlussvorschlag

Der Verwaltungsrat der USK und der Rat der Stadt Kleve nehmen den beigefügten Entwurf des I. Nachtrages der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR zur Kenntnis und beschließen, diesen ergänzend zum Wirtschaftsplan 2016 festzusetzen.

2. Schilderung des Sachverhaltes / Begründung

Der Verwaltungsrat der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR hat in seiner Sitzung am 01.12.2015 bzw. der Rat der Stadt Kleve in seiner Sitzung am 16.12.2015 den Wirtschaftsplan 2016 der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR beschlossen.

Aufgrund verschiedener Entwicklungen, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2016 noch nicht abzusehen waren, ist ergänzend die Aufstellung eines I. Nachtrages vorgesehen. Dieser ist als Anlage beigefügt.

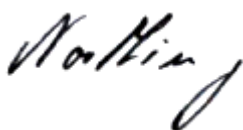
Änderungsbedarf ergab sich sowohl im Erfolgsplan aufgrund einer außerplanmäßigen Fahrbahnsanierung, die auch mit einer Anpassung diverser Schachtabdeckungen der kommunalen Kanalisation verbunden ist, als auch im Vermögensplan, durch die Anschaffung eines neuen mobilen Kassensystems für den kommunalen Wertstoffhof. 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 2016 wird

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher €	auf nunmehr € festgesetzt
a) der Erfolgsplan				
im Aufwand	50.000	0	26.974.850	27.024.850
im Ertrag	50.000	0	28.970.600	29.020.600
b) der Vermögensplan				
in der Einnahme	6.000	0	3.264.600	3.270.600
in der Ausgabe	6.000	0	3.264.600	3.270.600

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 2016 erfolgen wird.

Kleve, den 31.05.2016



(Northing)