



Vorlage TA_25/2012
zur öffentlichen Sitzung des
Ausschusses für Umwelt und
Technik
am 06.07.2012

mit 1 Anlage

An die
Mitglieder
des Ausschusses für Umwelt und Technik

Fortschreibung des Budgets 2012 der AVL - Vorberatung -

Für die Budget-Fortschreibung benötigt Herr Landrat Dr. Haas als Vertreter in der Gesellschafterversammlung der AVL die Zustimmung des AUT und des Kreistags.

1. Fortschreibung des Investitionsplans 2012

a) Deponie AM FROSCHGRABEN Ausbau weiterer Ablagerungsflächen für mineralische Abfälle der Deponieklassen 0 und I

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 15. März 2012 über den Ausbau der weiteren Ablagerungsflächen für mineralische Abfälle der Deponieklassen 0 und I auf der Deponie AM FROSCHGRABEN beraten (AR-Vorlage 4/2012). Im Zusammenhang mit der Planung dieser Baumaßnahme hat die Geschäftsführung vorgeschlagen, die Ausschreibung zum Ausbau beider Ablagerungsflächen und die Befestigung der Zufahrt zusammenzulegen. Dies wird insgesamt auch zu einem günstigeren Ergebnis der drei Bauabschnitte führen.

Für die Finanzierung der damit im Umfang vergrößerten Baumaßnahme müssen die im bisherigen Investitionsplan der AVL erst für das Jahr 2013 eingeplanten Mittel für den Ausbau der Fläche DK 0 ins Jahr 2012 vorgezogen werden. Für die Budgetfortschreibung der drei Ansätze für das Jahr 2012 wurden die Angebotswerte der Submission vom 07.05.2012 übernommen und die bisherigen Ansätze damit aktualisiert.

b) Einführung und Integration eines neuen Behälterverwaltungssystems

Ebenfalls in der Sitzung am 15. März 2012 hat der Aufsichtsrat über die Einführung und Integration eines neuen Behälterverwaltungsprogramms beraten (AR-Vorlage 3/2012).

Im bisherigen Investitionsplan für das Jahr 2012 ist hierfür nur ein pauschaler Ansatz von 100.000 € eingeplant (unter Gebührenfähige Maßnahmen, I.1, AVL-Verwaltung, bewegliches Anlagevermögen), da zum Zeitpunkt der Budgeterstellung weder der genaue Umfang der Module noch die im Rahmen der Ausschreibung jetzt vorliegenden Preise bekannt waren.

Die Finanzierung des Mehrbedarfs von ca. 85.000 € ist im Budget 2012 im Gebührenbereich nicht möglich. Im Sinne einer verwaltungsökonomischen Vorgehensweise hat die Geschäftsführung deshalb in Abstimmung mit dem Finanzdezernat eine alternative Finanzierung vorgeschlagen, indem die AVL eine "Zwischenfinanzierung" über den privatwirtschaftlichen Bereich aus Eigenmitteln der AVL leistet. Ausreichende Eigenmittel sind in den privatwirtschaftlichen Rückstellungen vorhanden. Diese Vorgehensweise wurde in der Sitzung am 15.03.2012 vom Aufsichtsrat so beschlossen und die AVL-Geschäftsführung beauftragt, die zusätzlich erforderlichen Mittel von 100.000 € im Rahmen der Fortschreibung des Investitionsplans 2012 bereit zu stellen.

2. Fortschreibung des Stellenplans 2012

Im Vorfeld der Ausschreibung der Einsammelverträge wurden letztes Jahr im Ausschuss für Umwelt und Technik am 26.09.2011 und im Kreistag am 21.10.2011 konzeptionelle Änderungen des Abfallwirtschaftskonzeptes beschlossen (siehe Vorlagen TA_30/2011 und KT_21/2011). In diesem Zusammenhang hatte die AVL auch über weitere organisatorische Änderungen, wie die künftige telefonische Anmeldung von Abrufsammlungen und die ausschließliche Reklamationsannahme im ServiceCenter Abfall ab dem Jahr 2013 berichtet und den dafür erforderlichen Personalbedarf mit drei weiteren Vollzeitstellen beziffert.

Es ist daher erforderlich, neue Mitarbeiter im ServiceCenter-Team einzustellen. Die Einstellung soll so rechtzeitig erfolgen, dass die neuen Mitarbeiter/innen umfassend eingearbeitet werden können, damit ein hoher Qualitätsstandard in der Beratung für die Bürger des Landkreises sichergestellt werden kann. Die umfangreiche Einarbeitung umfasst alle fachlichen Aspekte der Abfallwirtschaft des Landkreises Ludwigsburg ebenso wie das Thema Kundenorientierung, Telefontraining, Training der EDV-Systeme und das Training "on the job" direkt am Telefon.

Damit diese Einarbeitung gelingen kann, sollen die neuen Mitarbeiter bereits im Oktober dieses Jahres bei der AVL eingestellt werden. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung konnten diese Stellen noch nicht im Stellenplan für 2012 berücksichtigt werden, da die Weichen für diese Organisationsveränderungen erst im Herbst in den politischen Gremien gestellt wurden.

3. Fortgeschriebenes Budget 2012

Als Anlage 1 erhalten Sie die Fortschreibung des Budgets 2012 der AVL. Da sich nur der Investitionsplan 2012 – 2015 und der Stellenplan 2012 geändert haben, haben wir nur das Deckblatt des Budgets und die beiden fortgeschriebenen Pläne beigelegt.

Da es sich bei der Fortschreibung des Investitionsplans um privatwirtschaftliche Investitionen aus Eigenmitteln der AVL handelt, ist der Landkreis davon nicht direkt betroffen. Bei der AVL stehen mit den vorhandenen Rückstellungen ausreichend Mittel zur Verfügung.

Für die Beschäftigung der im fortgeschriebenen Stellenplan neu aufgenommenen Mitarbeiter im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2012 fallen Personalkosten von insgesamt circa 27.000 € an.

Dieser Betrag steht im Personalbudget für dieses Jahr durch den Wegfall der Lohnfortzahlung für zwei Mitarbeiter zur Verfügung.

Damit ist für die genannten Änderungen keine Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2012 der AVL erforderlich, auch der Haushaltsplan des Landkreises oder die Gebührenkalkulation müssen nicht angepasst werden.

4. Weiteres Verfahren

Gemäß § 10 Ziffer 6 lit. b des Gesellschaftsvertrags der AVL bedarf der Wirtschaftsplan der Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung. Gemäß der Hauptsatzung des Landkreises benötigt Landrat Dr. Haas als Vertreter in der Gesellschafterversammlung die vorherige Beschlussfassung im Ausschuss für Umwelt und Technik und im Kreistag.

Der AVL-Aufsichtsrat hat bereits in seiner Sitzung am 24. Mai 2012 die Fortschreibung des Budgets 2012 beschlossen.

Nach der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Technik an den Kreistag sind die weiteren Beschlüsse dann im Kreistag am 20. Juli 2012 und einer anschließenden AVL-Gesellschafterversammlung zu fassen.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Umwelt und Technik empfiehlt dem Kreistag wie folgt zu beschließen:

Der Vertreter des Landkreises in der Gesellschafterversammlung der AVL wird beauftragt, die Fortschreibung des Budgets 2012 der AVL zu genehmigen.