

Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen des Wirtschaftsplans Nachtrag 2017 des Eigenbetriebs

„Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Calw“

a.) Erfolgsplanung

In der bisherigen Erfolgsplanung sind Zinserträge enthalten. Aufgrund des niedrigen aktuellen Zinsniveaus und der Gewährung voraussichtlich erst in der zweiten Jahreshälfte ergeben sich für das Jahr 2017 der Erfolgsplanung keine Veränderungen. Für die Folgejahre ab 2018 ff. wären diese unwesentlich, weshalb die diesbezüglichen Ansätze unverändert belassen wurden. Im Rahmen der Planung 2018 werden diese angepasst.

b.) Vermögensplan

Zur Finanzierung des von der Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH (AWG) geplanten Baus einer Bioabfallvergärungsanlage stellt der AWB der AWG ein Annuitätendarlehen in Höhe von 4.000 TEUR mit einer Laufzeit von 15 Jahren und von 2.000 TEUR mit einer Laufzeit von 20 Jahren zu marktüblichen Konditionen zur Verfügung.

Die Auszahlung der Beträge erfolgt entsprechend des Baufortschritts in Höhe von 4.900 TEUR im Jahr 2017 und 1.100 TEUR im Jahr 2018.

Die Kapitalentnahme erhöht sich damit um zusätzlich 4.900 TEUR. Das Gesamtvolumen des Vermögensplans (Einnahmen und Ausgaben) erhöht sich entsprechend 11.654 TEUR.

c.) Finanzplan

Die Veränderungen des Finanzplans 2017 sind identisch mit den Änderungen des Vermögensplans 2017. Ab 2019 erhöht sich die Kapitalzuführung durch die Tilgung des Darlehens.