

Datum: 20.03.2017

Tagesordnungspunkt: 10g	Vorlage Nr. KT X/152
Thema: Änderung Vermögens- und Finanzplan 2017 Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Calw	
<u>Verfasser:</u> Dezernat: Abfallwirtschaftsbetrieb Abteilung: Name: Christian Gmeiner	 Helmut Riegger Landrat
Vorberatung 13.02.2017	Entscheidung 20.03.2017

- Anlage:
1. Nachtrag Vermögensplan AWB 2017
 2. Nachtrag Finanzplanung AWB 2016-2020
 3. Erläuterungen zu Anlagen 1-2
 4. Feststellung 1. Nachtrag Wirtschaftsplan Eigenbetrieb AWB

Antrag:

Der Umweltausschuss empfiehlt dem Kreistag, folgenden Beschluss zu fassen:

„Der festgestellte Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebs Landkreis Calw (AWB) für das Wirtschaftsjahr 2017 wird über einen Nachtrag wie folgt geändert und neu festgestellt:

Bisher:

2. im Vermögensplan mit
Einnahmen und Ausgaben von je 6.754.000 EUR

Neu:

2. im Vermögensplan mit
Einnahmen und Ausgaben von je 11.654.000 EUR

Der geänderten Finanzplanung für den Zeitraum 2016-2020 des Abfallwirtschaftsbetriebes wird zugestimmt.“

Die **Begründung** zum Antrag ist gesondert beigefügt.

Begründung zur Vorlage KT X/152 ö

Entgegen der ursprünglichen Planung stellt der Eigenbetrieb der Tochtergesellschaft AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH (AWG) ein Darlehen in Höhe von 6.000 TEUR zur Teilfinanzierung des Baus einer Bioabfallvergärungsanlage zur Verfügung.

Da mit einer Fertigstellung der Bioabfallvergärungsanlage im 3. Quartal 2018 zu rechnen ist und die Zahlungen gemäß Baufortschritt erfolgen werden sowie vor dem Hintergrund des aktuell niedrigen Zinsniveaus, ergeben sich im Jahr 2017 hinsichtlich der Erfolgsplanung keine Veränderungen. Für die Folgejahre ab 2018 ff. sind diese unwesentlich, weshalb die diesbezüglichen Ansätze unverändert belassen wurden. Im Rahmen der Planung 2018 werden diese entsprechend überarbeitet.

Im Wirtschaftsplan 2017 der AWG sind die Errichtung der Bioabfallvergärungsanlage sowie die entsprechende Finanzierung enthalten.