

## Änderungen im Entwurf des Wirtschaftsplans 2017 des Abfallwirtschaftsbetriebs:

1. Der Berechnung des **Verrechnungspreises** für die nicht durch Gebühren gedeckten Kosten der Abfallentsorgung und -verwertung (AEV) war zunächst auch die Menge des Altholzes zugrunde gelegt worden, das auf den Wertstoffhöfen vom Sperrmüll getrennt erfasst und deshalb nicht zum RMHKW angeliefert wird. Diese Menge ist jedoch herauszurechnen. Um den Verrechnungspreis dennoch stabil zu halten, wurde bei der AEV dem KAG-Topf weniger Ausgleich für Gebührenunterdeckungen der Vorjahre zugeführt (minus 770.200 EUR), bei der Müllabfuhr dementsprechend weniger Ausgleich für Gebührenüberdeckungen der Vorjahre dem KAG-Topf entnommen (minus 712.800 EUR). Zudem wurde die Anzahl der Nutzflächeneinheiten geringfügig angepasst.  
Durch die Reduzierung der tatsächlichen Anliefermenge zum RMHKW hat sich auch der Betrag für die Verrechnung Müllabfuhr/AEV verringert (minus 807.600 EUR) - **Seiten 18 - 20 Entwurf Wirtschaftsplan**
2. Die Mengenreduzierung führt dazu, dass sich auch das Verhältnis Müllabfuhr/AEV beim Anteil an den Kosten für das RMHKW zuungunsten der AEV verschoben hat (Konto 54, minus 274.900 EUR). Durch Anpassungen an anderer Stelle (Verteilung des Bioabfalls auf andere Herkunftsbereichen und Hausmüll) reduziert sich jedoch der Materialaufwand bei der Müllabfuhr insgesamt um 210.000 EUR und bei der AEV um insgesamt 33.400 EUR - **Seiten 19 + 20 Entwurf Wirtschaftsplan**
3. In der **Stellenübersicht, Teil A: Beamte (nachrichtlich)** wurde die Gesamtzahl der Stellen 2016 (17,6 Stellen) und die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 (18,6) gegenüber dem bisherigen Entwurf vertauscht - **Seite 24 Entwurf Wirtschaftsplan**
4. Die **Verpflichtungsermächtigungen** wurden von 14 Mio. EUR auf **13 Mio. EUR reduziert**. Dies entspricht den geplanten Investitionskosten für die Erweiterung des Landratsamtes (Gebäude E) - **Seite 38 Entwurf Wirtschaftsplan**
5. Bei den Nachsorgerückstellungen hat sich noch eine geringfügige Änderung bei der Entnahme 2017 ergeben (minus 13.796 EUR) - **Seite 43 Entwurf Wirtschaftsplan**

Wolfgang Bagin  
Werkleiter