

Im Wirtschaftsplan 2018 des Abfallwirtschaftsbetriebs wurden gegenüber dem eingebrachten Entwurf folgende Änderungen vorgenommen (Anlage 2/1 zu KT-Drucks. Nr. 111/2017):

1. **Verpflichtungsermächtigungen** wurden in Höhe von **27 Mio. EUR** aufgenommen (für die geplante Erweiterung des Landratsamtes), falls bereits 2018 Bauverträge mit Wirkung für 2019 ff. abgeschlossen werden sollen. Der Gesamtbetrag entspricht den geplanten Investitionskosten für die Erweiterung (**Seiten 1, 20 und 36**).
2. Da die Leerungsgebühr für die Wertstofftonne entgegen der Kalkulation mit Beschluss des Kreistages vom 20.11.2017 bei 3,50 EUR bleibt, erhöhen sich im Erfolgsplan die Erträge und Aufwendungen insgesamt um jeweils 40.000 EUR (**Seite 1**).
Entsprechend werden die Beträge im Vorbericht auf den **Seiten 6 und 7** berichtigt (**Seite 6**: Gesamtvolumen **66 Mio. EUR** statt 65,9 Mio. EUR und Müllabfuhr **31,5 Mio. EUR** statt 31,4 Mio. EUR; entspricht einer Steigerung des Gesamtvolumens um **0,9%** anstatt 0,84%; **Seite 7**: Anpassungen der Diagramme).
Im **Erfolgsplan - Zusammenstellung** und **Erfolgsplan - Müllabfuhr** erhöhen sich bei den Umsatzerlösen die Benutzungsgebühren Abfalleinrichtungen/Benutzungsgebühren Müllabfuhr und bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit um jeweils **40.000 EUR** (**Seiten 16 und 17**).
3. Durch eine andere buchhalterische Darstellung der Verrechnung der Fixkosten für Bioabfall in den Containern und der Verrechnung der Festkostenumlage an den ZV RBB für Container bei der AEV verschieben sich 841.000 EUR vom Konto 54 (Materialaufwand – Leistungsvergütungen an Dritte) auf das Konto 71 (Verrechnung AEV/Müllabfuhr). Diese Änderungen werden im Diagramm **Seite 7** und im Erfolgsplan **Seiten 16 und 18** berücksichtigt.
4. Durch die Erhöhung der geplanten Investitionssumme für die Erweiterung des Landratsamtes (Gebäude E) erhöhen sich auch die voraussichtlichen Kreditaufnahmen der Jahre 2020 und 2021. Dadurch ergeben sich Änderungen im Finanzplan und in der Kreditübersicht (**Seiten 28 und 34**).
5. In der Stellenübersicht wird eine Stelle der Entgeltgruppe 8 bei den Tarifbeschäftigten in eine Beamtenstelle A 8 umgewandelt. Die Gesamtzahl der Stellen erhöht sich dadurch nicht. Die entsprechenden Anpassungen erfolgten auf den **Seiten 22 – 25**.