

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen

Beschlussvorschlag zum Wirtschaftsplan 2017 :

Der Haupt- und Finanzausschuss ändert den vom Kreisausschuss vorgelegten Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft gemäß den beiliegenden Austauschblättern (Seite 3 und Seiten 17 bis 19)

Begründung:

Aufgrund der angespannten Raumsituation im Kreishaus sind die Beteiligungen EAW, RTV und die RTK Holding in diesem Jahr ausgegliedert worden.

Die RTK Holding und die RTV haben Liegenschaften in Taunusstein angemietet; der EAW eine Liegenschaft in Aarbergen.

Im Zusammenhang mit der Entwicklung der „Hahner Mitte“ gegenüber dem Rathaus in Taunusstein-Hahn als Dienstleistungsschwerpunkt besteht nun die Möglichkeit, die o.a. Beteiligungen des Rheingau-Taunus-Kreis in einem Bürogebäude im Zentrum von Taunusstein-Hahn, angebunden an den öffentlichen Personennahverkehr, zusammen zu fassen.

Eine Wirtschaftlichkeitsanalyse, die sich an den derzeit angemieteten Flächen als tatsächlichem Bedarf orientiert und an Baukosten, geschätzt von der kwb auf ca. 4.500.000 €, hat ergeben, dass sich ein Neubau durch den EAW mit Vermietung von Flächen an die RTV und RTK-Holding mit diesen Rahmenbedingungen für alle Beteiligungen rechnen würde. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung der Mittelrheinischen Treuhand ist als Anlage beigefügt.

Der Standort selbst wurde bereits in einer früheren Analyse des EAW für die Beteiligungen als „besonders gut geeignet“ eingestuft. Insbesondere wegen seiner Anbindung an den ÖPNV und der damit einhergehenden hervorragenden Erreichbarkeit für die Öffentlichkeit in der Mitte des Landkreises sind gute Entwicklungschancen insbesondere für den RTV, aber auch für den EAW gegeben.

Eine Bündelung der Beteiligungen an einem Standort kann in der anstehenden konkreten Planungsphase durchaus Synergien aufzeigen, mit denen die Baukosten noch zu senken sein dürften.

Diese Vorlage zur Änderung des Wirtschaftsplanes EAW 2017 sieht einen Planungsansatz von 600.000 € für Planungskosten und den Ankauf eines geeigneten Grundstücks vor und ist als politisches Signal zu verstehen, in konkrete Vertragsverhandlungen einzutreten. Dabei sind sowohl die Kosten eines Grundstückes, als auch planungsrechtliche Details noch zu verhandeln.

Einem Ankauf eines Grundstücks muss der Kreistag zustimmen.

Eine solche Entscheidung erfordert dann auch eine ergänzende Detailplanung des Bauvorhabens mit belastbar bezifferten Baukosten und genauen Finanzierungskonditionen.

Die Veranschlagung der genauen Ansätze für ein Bauvorhaben sind im Wirtschaftsplan 2018, bei optimaler Entwicklung in Taunusstein im Rahmen eines Nachtrags zum Wirtschaftsplan 2017 vorzunehmen. Sie unterliegen damit ebenso der Zustimmung durch den Kreistag.

Unterschriften

[Handwritten signature]
FRAKTION
[Handwritten signature]
(CDU)

[Handwritten signature]
AFD

[Handwritten signature]
BSP DIE GRÜNEN

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2017

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | Der Wirtschaftsplan 2017 wird gemäß § 15 Eigenbetriebsgesetz (GVBL II 1989 331 - 6) festgestellt. | |
| 2. | Im Erfolgsplan werden die Erträge auf | 11.705.243,10 € |
| | die Aufwendungen auf | 11.697.500,00 € |
| | und der Jahresgewinn auf | 7.743,10 € |
| | festgesetzt. | |
| 3. | Im Vermögensplan werden die Einnahmen auf | 1.563.000,00 € |
| | und die Ausgaben auf | 1.563.000,00 € |
| | festgesetzt. | |
| 4. | Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf | 0,00 € |
| | festgesetzt. | |
| 5. | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- | |
| | ermächtigungen wird auf | 0,00 € |
| | festgesetzt. | |
| 6. | Der Höchstbetrag der Kassenkredite | |
| | wird auf | 0,00 € |
| | festgesetzt. | |

Investitionsplan 2017

Bezeichnung	nicht ausgeschöpfte Planansätze		2016 Tausend €	2017 Tausend €	2018 Tausend €	2019 Tausend €	2020 Tausend €
	2014 Tausend €	2015 Tausend €					
Bauschuttdeponien allgemein Veranschlagung für unvorhersehbare Instandhaltungsmassnahmen (Straßenbau, Zaunerneuerung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Wertstoffhöfe allgemein unvorhergesehene Investitionen bedingt durch Erneuerungsmaßnahmen auf diversen Wertstoffhöfen	390	94	400	300	400	75	75
Kompostanlage Taunusstein Orlen Instandhaltung der Abdichtung	0	0	0	5	0	0	0
Unterhaltung und Ausbau Grünschnitt- und Wertstoffsammelstellen	130	50	100	150	100	100	100
Geschäftsausstattung Beschaffung neuer PC's auch für Wertstoffhöfe	11	-3	20	40	20	20	20
Ersatzbeschaffung Fahrzeug und Radlader	46	13	60	110	100	100	0
Kauf der Abfallgefäße	33	515	120	80	80	80	80
Erwerb von Grundstücken Wertstoffhof Bad Schwalbach und Aarbergen		50	150	200	0	0	0
Haus der Beteiligungen "Hahner Mitte" Gemäß vorläufiger Kostenschätzung 4.500.000 €				600	3000	900	0
Gesamtkosten Grunderwerb, Planungskosten und Baukosten							
Summe	610	719	850	1485	3700	1275	275

Vermögensplan 2017

Bezeichnung	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Ausgaben				
Investitionen	715.000,00	975.000,00	850.000,00	1.485.000,00
Tilgungen	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Erhöhung Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust vor Entnahme aus der Rücklage	1.970.000,00	279.659,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	2.763.000,00	1.332.659,00	928.000,00	1.563.000,00
Einnahmen				
Abschreibungen	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Jahresgewinn	0,00	0,00	3.867,40	7.743,10
Entnahme aus der Rücklage	2.393.000,00	962.659,00	0,00	0,00
Darlehensaufnahme				
Entnahme aus den Eigenmittel	0,00	0,00	554.132,60	1.185.256,90
Summe Einnahmen	2.763.000,00	1.332.659,00	928.000,00	1.563.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2017

Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Ausgaben					
Investitionen	850.000,00	1.485.000,00	3.700.000,00	1.275.000,00	275.000,00
Tilgungen	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Erhöhung Eigenkapital					
Jahresverlust		-	-	27.000,00	27.000,00
Summe Ausgaben	928.000,00	1.563.000,00	3.778.000,00	1.380.000,00	380.000,00
Einnahmen					
Abschreibungen	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Jahresgewinn	3.867,40	7.743,10	-		
Entnahme aus der Rücklage		-	-		10.000,00
Entnahme aus den Eigenmitteln	554.132,60	1.185.256,90	-		
Darlehensaufnahme			3.408.000,00	1.010.000,00	
Summe Einnahmen	928.000,00	1.563.000,00	3.778.000,00	1.380.000,00	380.000,00