

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0604/2017
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr	05.12.2017	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	19.12.2017	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach" für das Wirtschaftsjahr 2018

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach“ für das Jahr 2018 wird in der dem Rat am 17.10.2017 vorgestellten Fassung einschließlich der im Infrastrukturausschuss am 05.12.2017 zur Beratung vorgelegten Änderungen beschlossen.

Sachdarstellung / Begründung:

Diese Vorlage benennt und erläutert die Änderungen von Ansätzen gegenüber der Entwurfsfassung des Wirtschaftsplanes 2018 für den Abfallwirtschaftsbetrieb.

Bitte bringen Sie den in der Ratssitzung am 17.10.2017 eingebrachten Entwurf des Wirtschaftsplans 2018 (als Anlage im Gesamtband „Haushaltsplan-Entwurf 2018“) zur Beratung mit.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplanentwurf haben sich zwischenzeitlich Änderungen ergeben, die nachstehend detailliert ausgewiesen werden:

A Produktgruppe 11.790 Abfallwirtschaft

Fundstellen: Haushaltsplanentwurf

Seiten 455-459

1. Konsumtiver Bereich

Die sich aus der aktuellen Gebührenkalkulation und der daraus resultierenden Satzungsänderung ergebenden Änderungen von Positionen im Wirtschaftsplan 2018 werden vorbehaltlich der entsprechenden Beschlüsse dargestellt.
(Anlage 1 – Hinweis 790.001)

Im Rahmen der Vorarbeiten zur Sanierung des Betriebshofes fallen Abrisskosten an, die sich nach aktuellem Kenntnisstand auf zwei Jahre verteilen werden und aufgrund von vergangenen Verschiebungen im gesamten Projekt nun neu veranschlagt werden müssen.
(Anlage 1 – Hinweis 790.002)

Im Rahmen der Sanierung des Betriebshofes kommt es zu Abschreibungssteigerungen. Diese sind noch nicht endgültig kalkuliert und werden somit zunächst überschlägig angesetzt.
(Anlage 1 – Hinweis 790.003)

Für die Nutzung des durch die EBGL gebauten Wertstoffhofes sind Mietzahlungen vorzusehen. Diese sind noch nicht endgültig kalkuliert und somit zunächst überschlägig angesetzt.
(Anlage 1 – Hinweis 790.004)

2. Investiver Bereich

Änderungen im investiven Bereich sind gegenüber der Entwurfsfassung nicht eingetreten.

B Produktgruppe 12.795 Straßenreinigung

Fundstellen: Haushaltsplanentwurf

Seiten 461-465

1. Konsumtiver Bereich

Die sich aus der aktuellen Gebührenkalkulation und der daraus resultierenden Satzungs-änderung ergebenden Änderungen von Positionen im Wirtschaftsplan 2018 werden vorbehaltlich der entsprechenden Beschlüsse dargestellt.
(Anlage 2 – Hinweis 795.001)

Für die Nutzung des durch die EBGL gebauten Wertstoffhofes sind Mietzahlungen vorzusehen. Diese sind noch nicht endgültig kalkuliert und somit zunächst überschlägig angesetzt.
(Anlage 2 – Hinweis 795.002)

2. Investiver Bereich

Änderungen im investiven Bereich sind gegenüber der Entwurfsfassung nicht eingetreten.

C Gesamtergebnisplan

Fundstellen: Haushaltsplanentwurf

Seiten 441-447

In Anlage 3 finden Sie die Darstellung der oben benannten und begründeten Änderungen aus den Produktgruppen auf den Gesamtergebnisplan.

Daraus ergeben sich in Kombination mit den investiven Änderungen die entsprechenden Veränderungen im Gesamtfinanzplan und der daraus resultierenden Kreditermächtigung.