

## **Beschlussvorlage**

**Drucksachen-Nr. 0483/2012**  
**öffentlich**

| <b>Gremium</b>                  | <b>Sitzungsdatum</b> | <b>Art der Behandlung</b> |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Infrastrukturausschuss          | 29.11.2012           | Beratung                  |
| Rat der Stadt Bergisch Gladbach | 13.12.2012           | Entscheidung              |

### **Tagesordnungspunkt**

#### **Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach" für das Wirtschaftsjahr 2013**

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach“ für das Jahr 2013 wird in der dem Rat am 23.10.2012 vorgestellten Fassung einschließlich der im Infrastrukturausschuss am 29.11.2012 zur Beratung vorgelegten Änderung beschlossen.

## **Sachdarstellung / Begründung:**

Bitte bringen Sie die in der Ratssitzung am 23.10.2012 eingebrachten Entwurf des Wirtschaftsplans 2013 zur Beratung mit.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplanentwurf haben sich zwischenzeitlich Änderungen ergeben, die nachstehend detailliert in beiden Produktgruppen aufgeführt und erläutert werden. Hierzu werden die Unterkonten, in denen Änderungen vorgenommen wurden, in den entsprechenden Teilergebnisplänen eingeblendet.

Die Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan und den Gesamtfinanzplan werden im Anschluss ohne erneute Erläuterungen dargestellt, da es sich um Summen aus den Teilplänen handelt. Bei der Fortschreibung des Gesamtergebnisplanes in den Gesamtfinanzplan ist lediglich zu beachten, dass die Sonderpostenauflösung herausgerechnet wird, da diese nicht zahlungswirksam ist.

**Teilergebnisplan 2013**  
**(Aufwendungen und Erträge)**  
**des Produktes 011.790 Abfallwirtschaft**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ansatz 2013 |          |            | Plan 2014  |          |            | Plan 2015  |          |            | Plan 2016  |          |            | Hin-<br>weis<br>Nr. |
|----------------------------|---|-------------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|---------------------|
|                            |   | alt         | Änderung | neu        | alt        | Änderung | neu        | alt        | Änderung | neu        | alt        | Änderung | neu        |                     |
|                            |   | €           | €        | €          | €          | €        | €          | €          | €        | €          | €          | €        | €          |                     |
| 4321300                    | Restmüllgebühren                          | 9.400.000   | 46.986   | 9.446.986  | 10.177.000 | -275.000 | 9.902.000  | 10.292.885 | -59.565  | 10.233.320 | 10.409.349 | -73.696  | 10.335.653 | 1                   |
| 4321310                    | Biomüllgebühren                           | 980.000     | 164.547  | 1.144.547  | 984.900    | 171.092  | 1.155.992  | 989.825    | 177.727  | 1.167.552  | 994.774    | 184.454  | 1.179.228  | 2                   |
| 4381000                    | Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl.    | 661.181     | -230.000 | 431.181    | 0          | 230.000  | 230.000    | 0          |          | 0          | 0          |          | 0          | 3                   |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.086.281  | -18.467  | 11.067.814 | 11.207.420 | 126.092  | 11.333.512 | 11.328.654 | 118.162  | 11.446.816 | 11.450.495 | 110.758  | 11.561.254 |                     |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 690.500     |          | 690.500    | 695.905    |          | 695.905    | 701.364    |          | 701.364    | 706.878    |          | 706.878    |                     |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 1.595.600   |          | 1.595.600  | 1.611.825  |          | 1.611.825  | 1.628.218  |          | 1.628.218  | 1.644.780  |          | 1.644.780  |                     |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge            | 40.750      |          | 40.750     | 40.750     |          | 40.750     | 40.750     |          | 40.750     | 40.750     |          | 40.750     |                     |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen              | 0           |          | 0          | 0          |          | 0          | 0          |          | 0          | 0          |          | 0          |                     |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                     | 13.413.131  | -18.467  | 13.394.664 | 13.555.900 | 126.092  | 13.681.992 | 13.698.985 | 118.162  | 13.817.148 | 13.842.903 | 110.758  | 13.953.661 |                     |
| 11                         | - Personalaufwendungen                    | 2.765.820   |          | 2.765.820  | 2.793.480  |          | 2.793.480  | 2.821.413  |          | 2.821.413  | 2.849.627  |          | 2.849.627  |                     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                 | 58.878      |          | 58.878     | 59.467     |          | 59.467     | 60.061     |          | 60.061     | 60.662     |          | 60.662     |                     |
| 5211301                    | Abfallverwertungskosten                   | 5.700.000   | -11.100  | 5.688.900  | 5.757.000  | -11.211  | 5.745.789  | 5.814.570  | -11.323  | 5.803.247  | 5.872.716  | -11.437  | 5.861.279  | 4                   |
| 5211305                    | Behältermieten                            | 180.000     | 15.000   | 195.000    | 181.800    | 15.150   | 196.950    | 183.618    | 15.302   | 198.920    | 185.454    | 15.455   | 200.909    | 5                   |
| 5255300                    | Lohnlei. Entsorgungsd.BGL GmbH            | 580.000     | -160.000 | 420.000    | 585.800    | -161.600 | 424.200    | 591.658    | -163.216 | 428.442    | 597.575    | -164.848 | 432.726    | 6                   |
| 5261800                    | Fahrzeugmieten                            | 350.000     | 40.000   | 390.000    | 353.500    | 40.400   | 393.900    | 357.035    | 40.804   | 397.839    | 360.605    | 41.212   | 401.817    | 7                   |
| 13                         | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen    | 9.011.350   | -116.100 | 8.895.250  | 9.101.454  | -117.261 | 8.984.193  | 9.192.458  | -118.434 | 9.074.024  | 9.284.373  | -119.618 | 9.164.754  |                     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibung                | 386.228     |          | 386.228    | 405.539    |          | 405.539    | 425.816    |          | 425.816    | 447.107    |          | 447.107    |                     |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen       | 1.021.403   |          | 1.021.403  | 1.032.765  |          | 1.032.765  | 1.044.317  |          | 1.044.317  | 1.056.064  |          | 1.056.064  |                     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                | 13.243.679  | -116.100 | 13.127.579 | 13.392.705 | -117.261 | 13.275.444 | 13.544.066 | -118.434 | 13.425.632 | 13.697.832 | -119.618 | 13.578.214 |                     |
| 18                         | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit   | 169.452     | 97.633   | 267.085    | 163.195    | 243.353  | 406.548    | 154.919    | 236.596  | 391.515    | 145.070    | 230.376  | 375.447    |                     |
| 19                         | + Finanzerträge                           | 8.936       |          | 8.936      | 8.502      |          | 8.502      | 10.164     |          | 10.164     | 11.707     |          | 11.707     |                     |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 62.352      |          | 62.352     | 57.378     |          | 57.378     | 52.098     |          | 52.098     | 46.833     |          | 46.833     |                     |
| 21                         | = Finanzergebnis                          | -53.416     |          | -53.416    | -48.876    |          | -48.876    | -41.934    |          | -41.934    | -35.126    |          | -35.126    |                     |
| 22                         | = Ordentliches Ergebnis                   | 116.036     | 97.633   | 213.669    | 114.319    | 243.353  | 357.672    | 112.985    | 236.596  | 349.581    | 109.944    | 230.376  | 340.321    |                     |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis              | 0           |          | 0          | 0          |          | 0          | 0          |          | 0          | 0          |          | 0          |                     |
| 26                         | = Jahresergebnis                          | 116.036     | 97.633   | 213.669    | 114.319    | 243.353  | 357.672    | 112.985    | 236.596  | 349.581    | 109.944    | 230.376  | 340.321    |                     |

## **Erläuterungen zur Produktgruppe 011.790 Abfallwirtschaft:**

### **Zu den Hinweisen:**

#### Zu Hinweisen 1 - 4:

In diesen Positionen wurden die Erkenntnisse aus der aktuellen Gebührenkalkulation für das Jahr 2013 eingearbeitet.

#### Zu Hinweis 5:

Diese Position steigt aufgrund der Übernahme der Altkleidercontainer, da in diesem Kontext die an die EBGL zu zahlenden Behältermieten steigen.

#### Zu Hinweis 6:

Diese Position wird gegenüber dem Entwurf auf die beiden Produkte aufgeteilt, um die anfallenden Kosten exakter abzubilden. Insgesamt steigt der Ansatz um 40.000 €, welche in dieser Produktgruppe dargestellt werden. Diese Kosten entstehen durch die im Infrastrukturausschuss beschlossene Stelle für den Mitarbeiter der Altkleidersammlung.

#### Zu Hinweis 7:

Die Fahrzeugmieten steigen durch die aufgrund zu erwartender erheblicher Preissteigerungen vorgezogene Ersatzbeschaffung eines Müllfahrzeuges und der Neubeschaffung eines Schadstoffmobils. Das bisherige Fahrzeug ist nach 20 Jahren nicht mehr betriebs sicher; Reparaturen sind unwirtschaftlich. Das neue Schadstoffmobil ist ein Hakenliftfahrzeug mit einem aufgezogenen Schadstoffcontainer, der später als stationäre Sammeleinrichtung in einem Wertstoff- und Abfallcenter sowie für Sammeltouren in den Stadtteilen genutzt werden kann. Eine Markterkundung hat ergeben, dass die Anmietung eines Schadstoffmobils nur tageweise (Montag, Mittwoch) möglich und mit Kosten in Höhe von 1.200 - 1.800 € täglich verbunden wäre.

### **Zur Investitionsplanung:**

Die Investitionsplanung hat sich gegenüber dem Entwurf nicht geändert.

### **Zu den Zielen:**

Die Darstellung der Haushaltsziele und der HSK-Ziele hat sich gegenüber dem Entwurf nicht geändert.

**Teilergebnisplan 2013**  
**(Aufwendungen und Erträge)**  
**des Produktes 012.795 Straßenreinigung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ansatz 2013 |          |           | Plan 2014 |          |           | Plan 2015 |          |           | Plan 2016 |          |           | Hinweis<br>Nr. |
|----------------------------|---|-------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------------|
|                            |   | alt         | Änderung | neu       | alt       | Änderung | neu       | alt       | Änderung | neu       | alt       | Änderung | neu       |                |
|                            |   | €           | €        | €         | €         | €        | €         | €         | €        | €         | €         | €        | €         |                |
| 4321330                    | Gebühr Reinigung allgemeine Straßen           | 297.999     | 34.633   | 332.632   | 491.490   | -157.195 | 334.295   | 493.947   | -61.501  | 432.446   | 496.417   | -61.808  | 434.609   | 1              |
| 4321340                    | Gebühr Winterdienst allgemeine Straßen        | 420.000     | 46.713   | 466.713   | 422.100   | 46.947   | 469.047   | 424.211   | 269.861  | 694.072   | 426.332   | 271.210  | 697.542   | 2              |
| 4321350                    | Gebühr Reinigung/WD Fußgängerzone             | 150.000     | 30.581   | 180.581   | 150.750   | 30.734   | 181.484   | 151.504   | 68.014   | 219.518   | 152.261   | 68.354   | 220.615   | 3              |
| 4321360                    | Sonst. Ertr. Straßen Nachv. 6 II KAG          | 514.576     | -257.288 | 257.288   | 0         | 257.288  | 257.288   | 0         |          | 0         | 0         |          | 0         | 4              |
| 4381000                    | Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl.        | 192.001     | -96.001  | 96.000    | 0         | 96.000   | 96.000    | 0         |          | 0         | 0         |          | 0         | 5              |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 1.575.576   | -241.362 | 1.334.214 | 1.065.350 | 273.774  | 1.339.124 | 1.070.682 | 276.374  | 1.347.056 | 1.076.040 | 277.756  | 1.353.797 |                |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0           |          | 0         | 0         |          | 0         | 0         |          | 0         | 0         |          | 0         |                |
| 4429365                    | Erstattung der anteiligen Straßenreinigung    | 420.000     | -60.000  | 360.000   | 424.200   | -60.600  | 363.600   | 428.442   | -61.206  | 367.236   | 432.726   | -61.818  | 370.908   | 6              |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 676.000     | -60.000  | 616.000   | 682.760   | -60.600  | 622.160   | 689.588   | -61.206  | 628.382   | 696.483   | -61.818  | 634.665   |                |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                | 1.000       |          | 1.000     | 1.000     |          | 1.000     | 1.000     |          | 1.000     | 1.000     |          | 1.000     |                |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 3.000       |          | 3.000     | 3.000     |          | 3.000     | 3.000     |          | 3.000     | 3.000     |          | 3.000     |                |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 2.255.576   | -301.362 | 1.954.214 | 1.752.110 | 213.174  | 1.965.284 | 1.764.269 | 215.168  | 1.979.438 | 1.776.524 | 215.938  | 1.992.462 |                |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 666.506     |          | 666.506   | 673.171   |          | 673.171   | 679.903   |          | 679.903   | 686.702   |          | 686.702   |                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 30.420      |          | 30.420    | 30.724    |          | 30.724    | 31.031    |          | 31.031    | 31.342    |          | 31.342    |                |
| 5211301                    | Abfallverwertungskosten                       | 72.000      | -16.000  | 56.000    | 72.720    | -16.160  | 56.560    | 73.447    | -16.321  | 57.126    | 74.182    | -16.485  | 57.697    | 7              |
| 5255300                    | Lohnlei. Entsorgungsd.BGL GmbH                | 0           | 200.000  | 200.000   | 0         | 202.000  | 202.000   | 0         | 204.020  | 204.020   | 0         | 206.060  | 206.060   | 8              |
| 5261800                    | Fahrzeugmieten                                | 70.000      | 10.000   | 80.000    | 70.700    | 10.100   | 80.800    | 71.407    | 10.201   | 81.608    | 72.121    | 10.303   | 82.424    | 9              |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung   | 675.400     | 194.000  | 869.400   | 682.154   | 195.940  | 878.094   | 688.976   | 197.900  | 886.875   | 695.865   | 199.878  | 895.743   |                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibung                    | 114.400     |          | 114.400   | 120.120   |          | 120.120   | 126.126   |          | 126.126   | 132.432   |          | 132.432   |                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 228.841     |          | 228.841   | 231.389   |          | 231.389   | 233.981   |          | 233.981   | 236.618   |          | 236.618   |                |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 1.715.567   | 194.000  | 1.909.567 | 1.737.559 | 195.940  | 1.933.499 | 1.760.018 | 197.900  | 1.957.917 | 1.782.959 | 199.878  | 1.982.837 |                |
| 18                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 540.009     | -495.362 | 44.647    | 14.551    | 17.234   | 31.785    | 4.252     | 17.269   | 21.520    | -6.436    | 16.060   | 9.625     |                |
| 19                         | + Finanzerträge                               | 2.000       |          | 2.000     | 2.000     |          | 2.000     | 2.000     |          | 2.000     | 2.000     |          | 2.000     |                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 3.500       |          | 3.500     | 3.000     |          | 3.000     | 2.500     |          | 2.500     | 2.000     |          | 2.000     |                |
| 21                         | = Finanzergebnis                              | -1.500      |          | -1.500    | -1.000    |          | -1.000    | -500      |          | -500      | 0         |          | 0         |                |
| 22                         | = Ordentliches Ergebnis                       | 538.509     | -495.362 | 43.147    | 13.551    | 17.234   | 30.785    | 3.752     | 17.269   | 21.020    | -6.436    | 16.060   | 9.625     |                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                  | 0           |          | 0         | 0         |          | 0         | 0         |          | 0         | 0         |          | 0         |                |
| 26                         | = Jahresergebnis                              | 538.509     | -495.362 | 43.147    | 13.551    | 17.234   | 30.785    | 3.752     | 17.269   | 21.020    | -6.436    | 16.060   | 9.625     |                |

## **Erläuterungen:**

### **Zu den Hinweisen:**

#### Zu Hinweisen 1 – 5 & 7:

In diesen Positionen wurden die Erkenntnisse aus der aktuellen Gebührenkalkulation für das Jahr 2013 eingearbeitet.

#### Zu Hinweis 6:

In dieser Position wurde eine Kostenverrechnung mit dem Kernhaushalt nach unten korrigiert.

#### Zu Hinweis 8:

Diese Position wird gegenüber dem Entwurf auf die beiden Produkte aufgeteilt, um die anfallenden Kosten exakter abzubilden.

#### Zu Hinweis 9:

Die Fahrzeugmieten steigen durch die aufgrund zu erwartender erheblicher Preissteigerungen vorgezogene Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine.

### **Zur Investitionsplanung:**

Die Investitionsplanung hat sich gegenüber dem Entwurf nicht geändert.

### **Zu den Zielen:**

Die Darstellung der Haushaltsziele und HSK-Ziele hat sich gegenüber dem Entwurf nicht geändert.

**Gesamtergebnisplan  
(Aufwendungen und Erträge)**

**des Abfallwirtschaftsbetriebes  
der Stadt Bergisch Gladbach  
für das Wirtschaftsjahr 2013**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ansatz 2013                                   |                   |                 | Plan 2014         |                   |                | Plan 2015         |                   |                | Plan 2016         |                   |                | Hin-<br>weis<br>Nr. |  |
|----------------------------|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|--|
|                            |   | alt   | Änderung          | neu             | alt               | Änderung          | neu            | alt               | Änderung          | neu            | alt               | Änderung          | neu            |                     |  |
|                            |   | €   | €                 | €               | €                 | €                 | €              | €                 | €                 | €              | €                 | €                 | €              |                     |  |
| 04                         | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 12.661.857        | -259.829        | 12.402.028        | 12.272.770        | 399.866        | 12.672.636        | 12.399.335        | 394.537        | 12.793.872        | 12.526.536        | 388.515        | 12.915.050          |  |
| 05                         | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 690.500           |                 | 690.500           | 695.905           |                | 695.905           | 701.364           |                | 701.364           | 706.878           |                | 706.878             |  |
| 06                         | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 2.271.600         |                 | 2.271.600         | 2.294.585         |                | 2.294.585         | 2.317.805         |                | 2.317.805         | 2.341.263         |                | 2.341.263           |  |
| 07                         | + | Sonstige ordentliche Erträge                  | 41.750            |                 | 41.750            | 41.750            |                | 41.750            | 41.750            |                | 41.750            | 41.750            |                | 41.750              |  |
| 08                         | + | Aktiviert Eigenleistungen                     | 3.000             |                 | 3.000             | 3.000             |                | 3.000             | 3.000             |                | 3.000             | 3.000             |                | 3.000               |  |
| 10                         | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                    | <b>15.668.707</b> | <b>-259.829</b> | <b>15.408.878</b> | <b>15.308.010</b> | <b>399.866</b> | <b>15.707.876</b> | <b>15.463.255</b> | <b>394.537</b> | <b>15.857.791</b> | <b>15.619.427</b> | <b>388.515</b> | <b>16.007.941</b>   |  |
| 11                         | - | Personalaufwendungen                          | 3.432.326         |                 | 3.432.326         | 3.466.651         |                | 3.466.651         | 3.501.317         |                | 3.501.317         | 3.536.329         |                | 3.536.329           |  |
| 12                         | - | Versorgungsaufwendungen                       | 89.298            |                 | 89.298            | 90.191            |                | 90.191            | 91.093            |                | 91.093            | 92.004            |                | 92.004              |  |
| 13                         | - | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen    | 9.686.750         | 77.900          | 9.764.650         | 9.783.608         | 78.679         | 9.862.287         | 9.881.434         | 79.466         | 9.960.900         | 9.980.238         | 80.260         | 10.060.498          |  |
| 14                         | - | Bilanzielle Abschreibung                      | 500.628           |                 | 500.628           | 525.659           |                | 525.659           | 551.942           |                | 551.942           | 579.539           |                | 579.539             |  |
| 16                         | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen             | 1.250.244         |                 | 1.250.244         | 1.264.155         |                | 1.264.155         | 1.278.298         |                | 1.278.298         | 1.292.682         |                | 1.292.682           |  |
| 17                         | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>14.959.246</b> | <b>77.900</b>   | <b>15.037.146</b> | <b>15.130.264</b> | <b>78.679</b>  | <b>15.208.943</b> | <b>15.304.084</b> | <b>79.466</b>  | <b>15.383.550</b> | <b>15.480.792</b> | <b>80.260</b>  | <b>15.561.052</b>   |  |
| 18                         | = | <b>Ergebnis der f.d. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>709.461</b>    | <b>-337.729</b> | <b>371.732</b>    | <b>177.746</b>    | <b>321.187</b> | <b>498.933</b>    | <b>159.171</b>    | <b>315.071</b> | <b>474.242</b>    | <b>138.635</b>    | <b>308.255</b> | <b>446.890</b>      |  |
| 19                         | + | Finanzerträge                                 | 10.936            |                 | 10.936            | 10.502            |                | 10.502            | 12.164            |                | 12.164            | 13.707            |                | 13.707              |  |
| 20                         | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen        | 65.852            |                 | 65.852            | 60.378            |                | 60.378            | 54.598            |                | 54.598            | 48.833            |                | 48.833              |  |
| 21                         | = | <b>Finanzergebnis</b>                         | <b>-54.916</b>    |                 | <b>-54.916</b>    | <b>-49.876</b>    |                | <b>-49.876</b>    | <b>-42.434</b>    |                | <b>-42.434</b>    | <b>-35.126</b>    |                | <b>-35.126</b>      |  |
| 22                         | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>654.545</b>    | <b>-337.729</b> | <b>316.816</b>    | <b>127.870</b>    | <b>321.187</b> | <b>449.057</b>    | <b>116.737</b>    | <b>315.071</b> | <b>431.808</b>    | <b>103.509</b>    | <b>308.255</b> | <b>411.764</b>      |  |
| 25                         | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0</b>          |                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                | <b>0</b>            |  |
| 26                         | = | <b>Jahresergebnis</b>                         | <b>654.545</b>    | <b>-337.729</b> | <b>316.816</b>    | <b>127.870</b>    | <b>321.187</b> | <b>449.057</b>    | <b>116.737</b>    | <b>315.071</b> | <b>431.808</b>    | <b>103.509</b>    | <b>308.255</b> | <b>411.764</b>      |  |

**Gesamtfinanzplan**  
(Auszahlungen und Einzahlungen)

**des Abfallwirtschaftsbetriebes**  
**der Stadt Bergisch Gladbach**  
**für das Wirtschaftsjahr 2013**

| Ein- und Auszahlungsarten                                | Ansatz 2013       |                |                   | Plan 2014         |               |                   | Plan 2015         |                |                   | Plan 2016         |                |                   | Hinweis<br>Nr. |
|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|  | alt               | Änderung       | neu               | alt               | Änderung      | neu               | alt               | Änderung       | neu               | alt               | Änderung       | neu               |                |
|  | €                 | €              | €                 | €                 | €             | €                 | €                 | €              | €                 | €                 | €              | €                 |                |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 11.808.675        | 66.172         | 11.874.847        | 12.272.770        | 73.866        | 12.346.636        | 12.399.335        | 394.537        | 12.793.872        | 12.526.536        | 388.515        | 12.915.050        |                |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 690.500           |                | 690.500           | 695.905           |               | 695.905           | 701.364           |                | 701.364           | 706.878           |                | 706.878           |                |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                   | 2.271.600         |                | 2.271.600         | 2.294.585         |               | 2.294.585         | 2.317.805         |                | 2.317.805         | 2.341.263         |                | 2.341.263         |                |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                               | 163.350           |                | 163.350           | 164.966           |               | 164.966           | 166.598           |                | 166.598           | 168.247           |                | 168.247           |                |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen              | 8.936             |                | 8.936             | 8.502             |               | 8.502             | 10.164            |                | 10.164            | 11.707            |                | 11.707            |                |
| <b>09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>14.943.061</b> | <b>66.172</b>  | <b>15.009.233</b> | <b>15.436.728</b> | <b>73.866</b> | <b>15.510.594</b> | <b>15.595.267</b> | <b>394.537</b> | <b>15.989.804</b> | <b>15.754.630</b> | <b>388.515</b> | <b>16.143.145</b> |                |
| 10 - Personalauszahlungen                                | 3.427.826         |                | 3.427.826         | 3.462.106         |               | 3.462.106         | 3.496.726         |                | 3.496.726         | 3.531.692         |                | 3.531.692         |                |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                             | 89.298            |                | 89.298            | 90.191            |               | 90.191            | 91.093            |                | 91.093            | 92.004            |                | 92.004            |                |
| 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                | 9.361.750         | 77.900         | 9.439.650         | 9.455.108         | 78.679        | 9.533.787         | 9.549.399         | 79.466         | 9.628.865         | 9.644.633         | 80.260         | 9.724.892         |                |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen              | 65.852            |                | 65.852            | 60.378            |               | 60.378            | 54.598            |                | 54.598            | 48.833            |                | 48.833            |                |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                               | 1.411.844         |                | 1.411.844         | 1.427.371         |               | 1.427.371         | 1.443.146         |                | 1.443.146         | 1.459.179         |                | 1.459.179         |                |
| <b>16 = Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>14.356.570</b> | <b>77.900</b>  | <b>14.434.470</b> | <b>14.495.153</b> | <b>78.679</b> | <b>14.573.832</b> | <b>14.634.962</b> | <b>79.466</b>  | <b>14.714.428</b> | <b>14.776.340</b> | <b>80.260</b>  | <b>14.856.600</b> |                |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>586.491</b>    | <b>-11.728</b> | <b>574.763</b>    | <b>941.575</b>    | <b>-4.813</b> | <b>936.762</b>    | <b>960.305</b>    | <b>315.071</b> | <b>1.275.376</b>  | <b>978.290</b>    | <b>308.255</b> | <b>1.286.545</b>  |                |
| 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlage            | 30.000            |                | 30.000            | 30.000            |               | 30.000            | 30.000            |                | 30.000            | 30.000            |                | 30.000            |                |
| <b>23 = Einz. aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>30.000</b>     |                | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     |               | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     |                | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     |                | <b>30.000</b>     |                |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 30.000            |                | 30.000            | 30.000            |               | 30.000            | 30.000            |                | 30.000            | 30.000            |                | 30.000            |                |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen                              | 10.000            |                | 10.000            | 10.000            |               | 10.000            | 10.000            |                | 10.000            | 10.000            |                | 10.000            |                |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 199.500           |                | 199.500           | 199.500           |               | 199.500           | 199.500           |                | 199.500           | 199.500           |                | 199.500           |                |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                   | 56.000            |                | 56.000            | 56.000            |               | 56.000            | 56.000            |                | 56.000            | 56.000            |                | 56.000            |                |
| <b>30 = Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>295.500</b>    |                | <b>295.500</b>    | <b>295.500</b>    |               | <b>295.500</b>    | <b>295.500</b>    |                | <b>295.500</b>    | <b>295.500</b>    |                | <b>295.500</b>    |                |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-265.500</b>   |                | <b>-265.500</b>   | <b>-265.500</b>   |               | <b>-265.500</b>   | <b>-265.500</b>   |                | <b>-265.500</b>   | <b>-265.500</b>   |                | <b>-265.500</b>   |                |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>           | <b>320.991</b>    | <b>-11.728</b> | <b>309.263</b>    | <b>676.075</b>    | <b>-4.813</b> | <b>671.262</b>    | <b>694.805</b>    | <b>315.071</b> | <b>1.009.876</b>  | <b>712.790</b>    | <b>308.255</b> | <b>1.021.045</b>  |                |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                | 0                 |                | 0                 | 0                 |               | 0                 | 0                 |                | 0                 | 0                 |                | 0                 |                |
| 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen                  | 139.428           |                | 139.428           | 139.565           |               | 139.565           | 139.708           |                | 139.708           | 139.857           |                | 139.857           |                |
| <b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>-139.428</b>   |                | <b>-139.428</b>   | <b>-139.565</b>   |               | <b>-139.565</b>   | <b>-139.708</b>   |                | <b>-139.708</b>   | <b>-139.857</b>   |                | <b>-139.857</b>   |                |