

Zu Tagesordnungspunkt A 23

Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach“ für das Wirtschaftsjahr 2013

In der am 29.11.2012 in den Infrastrukturausschuss eingebrachten Vorlage (0483/2012) zum Wirtschaftsplan 2013 des Abfallwirtschaftsbetriebes wurden die Änderungen gegenüber der am 23.10.2012 in den Rat eingebrachten Entwurfsfassung in den Teilergebnisplänen dargestellt und jeweils im Folgenden erläutert (Seiten 1-6 der Vorlage).

Die Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan und den Gesamtfinanzplan wurden im Anschluss ohne weitere Erläuterungen dargestellt (Seiten 7-8 der Vorlage). In diesem Zusammenhang wurde eine Änderung aus den Teilergebnisplänen – die Änderung der Position „06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ aus dem Teilergebnisplan 012.795 Straßenreinigung – nicht in den Gesamtplänen dargestellt. Um dies zu korrigieren, erhalten Sie die beiden komplett aktualisierten Seiten mit der Bitte, diese auszutauschen.

**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- weis 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	-60.000	2.211.600	2.294.585	-60.600	2.233.985	2.317.805	-61.206	2.256.599	2.341.263	-61.818	2.279.445	
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	=	Ordentliche Erträge	15.668.707	-319.829	15.348.878	15.308.010	339.266	15.647.276	15.463.255	333.331	15.796.585	15.619.427	326.697	15.946.123	
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	=	Ordentliche Aufwendungen	14.959.246	77.900	15.037.146	15.130.264	78.679	15.208.943	15.304.084	79.466	15.383.550	15.480.792	80.260	15.561.052	
18	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	709.461	-397.729	311.732	177.746	260.587	438.333	159.171	253.865	413.036	138.635	246.437	385.072	
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	=	Finanzergebnis	-54.916		-54.916	-49.876		-49.876	-42.434		-42.434	-35.126		-35.126	
22	=	Ordentliches Ergebnis	654.545	-397.729	256.816	127.870	260.587	388.457	116.737	253.865	370.602	103.509	246.437	349.946	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0		0	0		0	0		0	0		0	
26	=	Jahresergebnis	654.545	-397.729	256.816	127.870	260.587	388.457	116.737	253.865	370.602	103.509	246.437	349.946	

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 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	-60.000	2.211.600	2.294.585	-60.600	2.233.985	2.317.805	-61.206	2.256.599	2.341.263	-61.818	2.279.445	
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	
09	=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.943.061	6.172	14.949.233	15.436.728	13.266	15.449.994	15.595.267	333.331	15.928.598	15.754.630	326.697	16.081.327	
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	
16	=	Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.356.570	77.900	14.434.470	14.495.153	78.679	14.573.832	14.634.962	79.466	14.714.428	14.776.340	80.260	14.856.600	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.491	-71.728	514.763	941.575	-65.413	876.162	960.305	253.865	1.214.170	978.290	246.437	1.224.727	
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlage	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	
23	=	Einz. aus Investitionstätigkeit	30.000		30.000										
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	
30	=	Ausz. aus Investitionstätigkeit	295.500		295.500										
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-265.500		-265.500										
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	320.991	-71.728	249.263	676.075	-65.413	610.662	694.805	253.865	948.670	712.790	246.437	959.227	
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	
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-139.428		-139.428	-139.565		-139.565	-139.708		-139.708	-139.857		-139.857	