

Erfolgsplan 2013

	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €
1. Umsatzerlöse		
a) Erlöse Personalstellung an Abfallwirtschaftsbetrieb	616.980	529.000
b) Erlöse Sonstige Dienstleistungen	500	500
c) Erlöse Papierverwertung	40.000	75.000
d) Erlöse private Straßenreinigung	1.000	1.500
e) Erlöse Miete (Fahrzeuge / Papiertonnen)	718.589	574.000
f) Erlöse Vermietung LVP - Behälter	51.403	45.000
g) Erlöse Elektrogeräte- und Wertstoffannahmestelle	75.000	75.000
h) Erlöse Straßenkehrichtverwertung	0	0
i) Erlöse Schrotterwertung	12.000	12.000
j) Erlöse Kiosk	4.800	4.800
k) Erlöse Arkleidercontainer	15.000	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	25.000	10.000
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0
Summe der Erträge	1.558.272	1.324.800
4. Materialaufwand		
a) Erstattung Betriebskosten Elektroschrottannahmestation an Abfallwirtschaftsbetrieb	16.000	16.000
b) Erstattung Sammel- und Transportkosten an Abfallwirtschaftsbetrieb	11.000	11.000
c) Miete Umklecontainer/Kühmaschine/Lieferfahrzeug MGB	5.100	5.100
d) Verwertungskosten Straßenkehricht	0	0
e) Unterhaltungskosten Betriebsstoffe	6.000	6.000
f) Verwertungskosten Altpapier	30.000	30.000
5. Personalaufwand	602.600	563.000
6. Abschreibungen	614.621	468.278
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Kfz-Kosten	0	0
Verwaltungskostenerstattung an Abfallwirtschaftsbetrieb/Stadt	80.000	80.000
Sonstige Betriebsaufwendungen	37.800	41.800
8. Zinsen und ähnliche Erträge	500	500
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.011	65.740
Summe des Aufwands	1.496.132	1.286.918
Summe der Erträge	1.558.772	1.325.300
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	62.640	38.382
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	25.130	10.560
12. Sonstige Steuern	0	0
13. Jahresgewinn/-verlust	37.510	27.822

Erfolgsplan 2012 bis 2014

	2012	2013	2014
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) Erlöse Personalgestaltung an Abfallwirtschaftsbetrieb	529.000	616.980	560.000
b) Erlöse Sonstige Dienstleistungen	500	500	500
c) Erlöse Papierverwertung	75.000	40.000	75.000
d) Erlöse private Straßenreinigung	1.500	1.000	1.500
e) Erlöse Miete (Fahrzeuge / Papiertonnen)	574.000	718.589	720.000
f) Erlöse Vermietung LYP-Behälter	45.000	51.403	45.000
g) Erlöse Elektro- und Wertstoffannahmestelle	73.000	73.000	73.000
h) Erlöse Straßeneinrichtungsverwertung	0	0	0
i) Erlöse Schrotverwertung	12.000	12.000	12.000
j) Erlöse Kiosk	4.800	4.800	4.800
k) Erlöse Altkleidercontainer	0	15.000	25.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.000	25.000	10.000
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Summe der Erträge	1.324.800	1.558.272	1.526.800
4. Materialaufwand			
a) Erstattung Betriebskosten Elektroschrotannahmestation an Abfallwirtschaftsbetrieb	16.000	16.000	16.000
b) Erstattung Sammelungs- und Transportkosten an Abfallwirtschaftsbetrieb	11.000	11.000	11.000
c) Miete Umleercontainer/Kehmaschine	5.100	5.100	5.100
d) Verwertungskosten Straßeneinricht	0	0	0
e) Unterhaltungskosten Betriebsstoffe	6.000	6.000	6.000
f) Verwertungskosten Altpapier	30.000	30.000	30.000
5. Personalaufwand	563.000	602.600	565.000
6. Abschreibungen	468.278	614.621	716.837
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Kfz-Kosten	0	0	0
Verwaltungskostenerstattung an Abfallwirtschaftsbetrieb	80.000	80.000	80.000
Sonstige Betriebsaufwendungen	41.800	37.800	38.000
8. Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.740	93.011	25.839
Summe des Aufwands	1.286.918	1.496.132	1.493.776
Summe der Erträge	1.325.300	1.558.772	1.527.300
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	38.382	62.640	33.524
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.560	25.130	7.430
12. Sonstige Steuern	0	0	0
13. Jahresgewinn/-verlust	27.822	37.510	26.094

Vermögensplan 2013

	Ansatz 2013 €	€	Ansatz 2012 €	€	Verpflichtungsermächtigung 2014 €
1. Liquide Mittel am 01.01.2013	43.490	<u>43.490</u>	699.842	<u>699.842</u>	
2. Mittelzufluß					
2.1 Innenfinanzierung					
2.1.1 Ergebnis des Erfolgsplanes	37.510		27.822		
2.1.2 Abschreibungen	614.621		468.278		
2.1.3 Zunahme/Abnahme Rückstellungen	0		0		
2.1.4 Darlehensrückzahlung	0		0		
		<u>652.131</u>		<u>496.100</u>	
2.2 Außenfinanzierung					
2.2.1 Darlehen	1.875.000	<u>1.875.000</u>	450.000	<u>450.000</u>	
2.3 Summe der Innen- und Außenfinanzierung (2.1 + 2.2)		<u>2.527.131</u>		<u>946.100</u>	
2.4 Summe aus liquiden Mitteln und Innen- und Außenfinanzierung (1. + 2.3)		<u>2.570.621</u>		<u>1.645.942</u>	
3. Mittelverwendung					
3.1 Beteiligungen	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>	
3.1.1 Beteiligung an DSD-Zweckgesellschaft					
3.2 Investitionen					
3.2.1 Fahrzeugbeschaffung	2.156.896		1.200.000		950.000
3.2.2 Behälterbeschaffung	35.000		30.000		
3.2.3 Baumaßnahmen	10.000		50.000		50.000
		<u>2.201.896</u>		<u>1.280.000</u>	
3.2 Amortisationen, Rückzahlungen					
3.2.1 Langfristige Bankkredite	342.875	<u>342.875</u>	340.424	<u>340.424</u>	
3.3 Ausschüttung	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>	
4. Liquide Mittel am 31.12.2013		<u>25.850</u>		<u>25.517</u>	

Stellenübersicht 2013

 **sorgungsdienste
Bergisch Gladbach GmbH**

Bezeichnung	Zahl der Stellen (Soll 2013)	Zahl der Stellen (Soll 2012)	Veränderungen	Stellenbesetzung 31.12.2012
Geschäftsführer	1	1	-	1
Stellv. Geschäftsführer	1	1	-	1
Fahrer / Lader (Personalgestellung)	14	14	-	18
Gewerbliche MA EBGL	1	1	-	1

Erläuterung:

Der mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach geschlossene Personalgestellungsvertrag sieht die dauerhafte Beschäftigung von maximal 14 Mitarbeitern (MA) der EBGL GmbH im Abfallwirtschaftsbetrieb vor.

Aufgrund der Wiederbesetzungssperre bei der Stadt konnten auf 3 im Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt frei werdende Stellen nicht unmittelbar Mitarbeiter der EBGL GmbH übernommen werden. Die Übernahme erfolgt erst im Mai / September 2013. Diese Mitarbeiter werden bis zu diesem Zeitpunkt bei der EBGL GmbH weiterbeschäftigt.

Ferner wurde ein zusätzlicher Mitarbeiter im Hinblick auf die Übernahme der Altkleidersammlung durch den Abfallwirtschaftsbetrieb eingestellt, da die hierfür beantragte Stelle bei der Stadt Bergisch Gladbach erst mit dem Stellenplan 2014 eingerichtet werden kann. Mit Inkrafttreten des städtischen Stellenplanes erfolgt hierauf die Übernahme eines weiteren Mitarbeiters durch den Abfallwirtschaftsbetrieb.

Ein MA ist für eigene Aufgaben der EBGL GmbH im Rahmen des Betriebs der Übergabestelle für Elektroaltgeräte eingesetzt.