

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0552/2015
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr	09.12.2015	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	15.12.2015	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach" für das Wirtschaftsjahr 2016

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach“ für das Jahr 2016 wird in der dem Rat am 03.11.2015 vorgestellten Fassung einschließlich der im Infrastrukturausschuss am 09.12.2015 zur Beratung vorgelegten Änderungen beschlossen.

Sachdarstellung / Begründung:

Diese Vorlage benennt und erläutert die Änderungen von Ansätzen gegenüber der Entwurfsfassung des Wirtschaftsplanes 2016 für den Abfallwirtschaftsbetrieb.

Bitte bringen Sie den in der Ratssitzung am 03.11.2015 eingebrachten Entwurf des Wirtschaftsplans 2016 (als Anlage im Gesamtband „Haushaltsplan-Entwurf 2016/2017“) zur Beratung mit.

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

A Produktgruppe 011.790 Abfallwirtschaft

Fundstellen: Haushaltsplanentwurf

Seiten 397-400

1. Konsumtiver Bereich

Die sich aus der aktuellen Gebührenkalkulation und der daraus resultierenden Satzungsänderung ergebenden Änderungen von Positionen im Wirtschaftsplan 2016 werden vorbehaltlich der entsprechenden Beschlüsse dargestellt.
(Anlage 1 – Hinweis 790.001)

Auf Basis der aktuellen Gebührenkalkulation des BAV wurde die Planung der Abfallverwertungs-/beseitigungskosten aktualisiert.
(Anlage 1 – Hinweis 790.002)

Im Haushaltsjahr 2016 wird die Besetzung für ein neues Müllfahrzeug von der EBGL gestellt und somit werden entsprechend höhere Lohnleistungs-Erstattungen an die EBGL im Wirtschaftsplan benötigt.
(Anlage 1 – Hinweis 790.003)

Gegenüber dem Entwurf wurden die Zinsaufwendungen für Folgejahre im Kontext der Sanierung des Betriebshofes überarbeitet.
(Anlage 1 – Hinweis 790.004)

2. Investiver Bereich

Aufgrund von Verzögerungen bei der Sanierung des Betriebshofes werden die investiven Auszahlungsmittel im aktuellen Haushaltsjahr gesperrt und für 2016 neu veranschlagt, um einen Verfall der dahinterstehenden Kreditermächtigungen zu verhindern.
In diesem Kontext wird außerdem eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des in 2017 geplanten Restbetrages veranschlagt.
(Anlage 2 – Hinweis 790.001)

B Produktgruppe 012.795 Straßenreinigung

Fundstellen: Haushaltsplanentwurf

Seiten 401-404

1. Konsumtiver Bereich

Die sich aus der aktuellen Gebührenkalkulation und der daraus resultierenden Satzungsänderung ergebenden Änderungen von Positionen im Wirtschaftsplan 2016 werden vorbehaltlich der entsprechenden Beschlüsse dargestellt.
(Anlage 3 – Hinweis 795.001)

Auf Basis der aktuellen Gebührenkalkulation des BAV wurde die Planung der Abfallverwertungs-/beseitigungskosten aktualisiert.
(Anlage 3 – Hinweis 795.002)

C Gesamtergebnisplan/-finanzplan

Fundstellen: Haushaltsplanentwurf

Seiten 387-391 & 393-396

In Anlage 4 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.