

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0750/2021
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung	30.11.2021	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	14.12.2021	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Abfallwirtschaftsbetrieb" für das Wirtschaftsjahr 2022

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach“ für das Jahr 2022 wird unter Berücksichtigung der Änderungsliste sowie der vom Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung vorgeschlagenen Änderungen beschlossen.

Sachdarstellung/Begründung:

Sie werden gebeten, für die Beratung dieses Tagesordnungspunktes den Entwurf des Wirtschaftsplanes der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach“ für das Wirtschaftsjahr 2022 mitzubringen.

Die Einbringung der Entwürfe der Wirtschaftspläne der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen für das Wirtschaftsjahr 2022 des Abwasserwerkes und des Abfallwirtschaftsbetriebes der Stadt Bergisch Gladbach erfolgte an die Ratsmitglieder durch postalische Zustellung.

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

A Produktgruppe 11.790 Abfallwirtschaft

Fundstelle: Seite 469 - 474 der Wirtschaftspläne

1. Konsumtiver Bereich

Aufgrund von Anpassungen im Aufwandsbereich des Produktes Abfallwirtschaft wurden die geplanten Erträge ebenfalls angepasst.

Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei allen Aufwendungen und Erträgen nur um Plan-Werte handelt. Genauere Zahlen werden sich insbesondere durch die konkreten Gebührenkalkulationen der einzelnen Jahre ergeben.

(Anlage 1 – Hinweis 790.001)

Aufgrund einer fehlerhaften Berechnung der Tarifsteigerung für die tariflich Beschäftigten sind im Wirtschaftsplanentwurf zu hohe Kosten eingeplant worden.

Dies wird über die Änderungsliste korrigiert.

(Anlage 1 – Hinweis 790.002)

Die fehlende Planung für die Folgejahre im Entwurf des Wirtschaftsplans wird über die Änderungsliste korrigiert.

(Anlage 1 – Hinweis 790.003)

2. Investiver Bereich

Änderungen im investiven Bereich sind gegenüber der Entwurfsfassung nicht eingetreten.

B Produktgruppe 12.795 Straßenreinigung

Fundstelle: Seite 475 - 479 der Wirtschaftspläne

1. Konsumtiver Bereich

Aufgrund von Anpassungen im Aufwandsbereich des Produktes Straßenreinigung wurden die geplanten Erträge ebenfalls angepasst.

Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei allen Aufwendungen und Erträgen nur um Plan-Werte handelt. Genauere Zahlen werden sich insbesondere durch die konkreten Gebührenkalkulationen der einzelnen Jahre ergeben.

(Anlage 2 – Hinweis 795.001)

Aufgrund einer fehlerhaften Berechnung der Tarifsteigerung für die tariflich Beschäftigten sind im Wirtschaftsplanentwurf zu hohe Kosten eingeplant worden.

Dies wird über die Änderungsliste korrigiert.

(Anlage 2 – Hinweis 795.002)

2. Investiver Bereich

Änderungen im investiven Bereich sind gegenüber der Entwurfsfassung nicht eingetreten.

C Gesamtergebnisplan

Fundstelle: Seite 460 der Wirtschaftspläne

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