

Wirtschaftspläne

2017

der

eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

Entwürfe



Stadt Bergisch Gladbach



Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2017 des Abwasserwerkes der Stadt Bergisch Gladbach	5
Wirtschaftsplan 2017 des Abfallwirtschaftsbetriebes der Stadt Bergisch Gladbach	55
Wirtschaftsplan 2017 des Immobilienbetriebes der Stadt Bergisch Gladbach	95



**Wirtschaftsplan 2017
des Abwasserwerkes
der Stadt Bergisch Gladbach**



Stadt Bergisch Gladbach

Wirtschaftsplan

des Abwasserwerkes der Stadt Bergisch Gladbach für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 7

Ab dem Wirtschaftsjahr 2008 erfolgt die Darstellung des Wirtschaftsplanes in der Form der Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), um eine Vergleichbarkeit zum städtischen Kernhaushalt zu gewährleisten.

Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach“ gilt für die im Abwasserwerk gebildeten Produktgruppen „011.780 Abwasserbeseitigung“ und „013.785 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen“.

In Form des Gesamtergebnisplanes werden die Teilergebnispläne der beiden Produktgruppen zusammengeführt. Die voraussehbaren Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres werden dargestellt.

Der zweite Bestandteil des Wirtschaftsplanes ist der Gesamtfinanzplan. Dieser bildet in Ergänzung zum Gesamtergebnisplan alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen der beiden Produktgruppen ab, sowohl aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit. Insofern werden §§ 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sinngemäß angewendet.

Aufgrund der §§ 4 und 14-18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV NRW S.644 mit Ber. GV NRW 2005 S.15) i.V.m. Art. I der Verordnung zur Änderung von Rechtsverordnungen auf dem Gebiet des Gemeindefinanzrechts (GV NRW 2009, S. 438) und § 97 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Bergisch Gladbach am ... folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

Der Wirtschaftsplan wird

im Gesamtergebnisplan	mit ordentlichen Erträgen von	34.314.858 €
	mit ordentlichen Aufwendungen von	21.851.348 €
	mit einem ordentlichen Ergebnis von	12.463.510 €
	mit einem Finanzergebnis von	-2.314.384 €
	mit einem Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit von	10.149.126 €
und		
im Gesamtfinanzplan	mit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.673.189 €
	mit Saldo aus Investitionstätigkeit von	-24.957.000 €
	mit einem Finanzmittelfehlbetrag von	11.283.811 €
	mit einem Saldo aus Finanzierungstätigkeit von	12.912.467 €

festgesetzt.



- I. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung der Investitionstätigkeit erforderlich ist, wird auf **18.257.000 €** festgesetzt.
- II. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **14.068.000 €** festgesetzt.
- III. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 €** festgesetzt.
- IV. Der Wirtschaftsplan ist zu ändern, wenn
 - a) das Ergebnis sich gegenüber dem Gesamtergebnisplan um mehr als 5 % verschlechtern wird und diese Verschlechterung die Haushaltslage der Stadt beeinträchtigt oder eine Änderung des Investitionsvolumens bedingt.
 - b) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 14 Abs.2 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Nachrichtlich:

Die Gebühren und Leistungsentgelte sind den Gebührensatzungen der Stadt Bergisch Gladbach zu entnehmen.

I. Abrechnungsbereiche innerhalb des Wirtschaftsplanes

Innerhalb des Wirtschaftsplanes sind insgesamt sechs Finanzierungsbereiche ständig zu beobachten und einer separaten Gebühren- und Kostenanpassung zu unterwerfen:

1. Kanalanschlussbeiträge

Kanalanschlussbeiträge haben direkte Auswirkungen im Finanzplan (Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten), indem sie zu einer Verringerung der Darlehensfinanzierung führen und damit auch durch die Verringerung der Zinslast Auswirkungen auf den Ergebnisplan (Zinsen und sonstige Aufwendungen). Die Gebühr richtet sich nach der Beitrags- und Gebührensatzung zur Satzung der Stadt Bergisch Gladbach über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage (Entwässerungssatzung). Zum **01.01.2016** trat die **XVI. Nachtragssatzung** in Kraft.

2. Kostenersatz für Haus- und Grundstücksanschlüsse

Der Kostenersatz kann lediglich in den Fällen geltend gemacht werden, in denen die Arbeiten an der Anschlussleitung im öffentlichen Bereich im Auftrag der Stadt durchgeführt wurden. Da die Abrechnung durch die Stadt nicht zeitnah erfolgen kann, wurden die Kostenerstattungen aus abrechnungstechnischen Gründen im Finanzplan (Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten) veranschlagt. Es erfolgt eine Auflösung von jährlich 1,5 %, die die Erlöse im Ergebnisplan entsprechend erhöht.

3. Kanalbenutzungsgebühren

Kanalbenutzungsgebühren haben direkte Auswirkungen auf den Ergebnisplan (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte). Die Gebühr richtet sich nach der Beitrags- und Gebührensatzung zur Satzung der Stadt Bergisch Gladbach über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage (Entwässerungssatzung) und muss ständig auf der Grundlage der Kostenentwicklung angepasst werden. Zum **01.01.2016** trat die **XVI. Nachtragssatzung** in Kraft.

4. Abwasserabgabe

Die Erlöse aus der Erhebung der Abwasserabgabe im Ergebnisplan (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind zweckgebunden für die abzuführenden Beträge an das Land NRW. Hierfür sind gegebenenfalls Rückstellungen zu bilden, da die Abrechnung/Belastung durch das Land stark zeitverzögert erfolgt. Die Gebühr richtet sich nach der Satzung über die Abwälzung und Erhebung der Abwasserabgabe der Stadt Bergisch Gladbach. Zum **01.01.2015** trat die **IX. Nachtragssatzung** in Kraft.

5. Entgelte aus Fäkalienabfuhr

Diese Gebühren richten sich nach der Gebührensatzung zur Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen in der Stadt Bergisch Gladbach (Entsorgungssatzung) und müssen, wie die Kanalbenutzungsgebühren, ständig auf der Grundlage der Kostenentwicklung angepasst werden. Zum **01.01.2016** trat die **XI. Nachtragssatzung** in Kraft.

6. Kostenerstattung durch die Gemeinde Odenthal

Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erstattet die Gemeinde Odenthal entsprechend den Ergebnissen im betriebswirtschaftlichen Jahresabschluss die entstehenden Kosten. Der Ausweis erfolgt im Ergebnisplan (Kostenerstattungen und Kostenumlagen).



II. Eckdaten des Wirtschaftsplanes

A. Gesamtergebnisplan 2017 und Gesamtfinanzplan für die Jahre 2017-2020

Der Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises erteilte die Genehmigung zum Kernhaushalt 2016 / 2017 nur unter der Auflage, dass der Rat bis spätestens Ende 2016 eine Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2017 mit Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes beschließt, in der im Ergebnisplan des Immobilienbetriebes eine angemessene Kostenmiete für die Bereitstellung der städtischen Immobilien durch den Immobilienbetrieb veranschlagt wird.

Der Bürgermeister erzielte hierzu mit der Kommunalaufsicht Einvernehmen, dass die Zahlung eines Zuschusses an den Immobilienbetrieb zum Verlustausgleich ausreichend sei. Im Entwurf des Nachtrags für den Kernhaushalt schlagen Bürgermeister und Kämmerer insofern vor, einen Ansatz in Höhe des letzten festgestellten Jahresdefizits des Immobilienbetriebs (lt. Jahresabschluss 2015 rund 900.000 €) einzustellen. Die Kompensation dieser Mittel findet über eine Erhöhung der Gewinnabführung aus dem Abwasserwerk von 5,8 Mio. Euro auf 6,7 Mio. Euro statt.

Innerhalb des Planungszeitraumes 2017 werden Überschüsse in der Größenordnung von **13.673.189 €** eingeplant, wovon **6,7 Mio. €** dem Haushalt (Gewinnentnahme) gemäß dessen Gesamtergebnisplan zur Verfügung gestellt werden. Der Restbetrag in Höhe von **6.973.189 €** wird in 2017 im Finanzplan als Finanzierungsmittel (zur Verringerung der Darlehensaufnahme) wirksam.

Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes 2017 bis 2020 werden Überschüsse in Höhe von **57.741.926 €** (davon **rd. 26,85 Mio. €** als Gewinnentnahme für den Haushalt) eingeplant.

B. Teilfinanzplan Produkt „Abwasserbeseitigung“ 2017 Teilfinanzplan Produkt „Öffentliche Gewässer“ 2017 und Gesamtfinanzplan des Abwasserwerkes 2017 (Zeitraum 2017-2020)

Die Teilfinanzpläne beider Produkte beinhalten ein Gesamtausgabevolumen aus Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von rund **25,7 Mio. €** und aus Tilgungen von Darlehen von rund **5,4 Mio. €**, d. h. insgesamt von ca. **31,1 Mio. €**, welches zu **59,0 %** über Darlehen finanziert wird.

Die Deckung des Ausgabevolumens für die Jahre 2017 bis 2020 der Investitionstätigkeiten und Tilgungen von **142.904.678 €** erfolgt zu **rd. 62,5 %** durch Darlehensaufnahmen. Dieses beinhaltet eine Gewinnabführung an den städtischen Haushalt in Höhe von insgesamt **rd. 26,85 Mio. €**.

Innerhalb des gesamten Planungszeitraumes (2017-2020) ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von **-115.516.650 €**. Dem gegenüber steht ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt **57.741.926 €**. Daraus resultiert ein Finanzmittelfehlbetrag von **-57.774.724 €**.

C. Ausblick innerhalb des Planungszeitraumes 2017 bis 2020

Wie bereits erläutert, werden die Belastungen aus den Investitionen (innerhalb des Planungszeitraumes wird eine Summe investiert, die rund 65 % des Bilanzvolumens 2014 beträgt) in den Folgejahren durch entsprechende Tarifierhebungen - insbesondere bei den Kanalbenutzungsgebühren - aufgefangen.

**Gesamtergebnisplan
(Aufwendungen und Erträge)
des Abwasserwerkes
der Stadt Bergisch Gladbach
für das Wirtschaftsjahr 2017**

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	24.542.167	27.844.718	27.768.964	28.218.198	28.658.607	29.008.454
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.604	74.500	38.000	38.000	38.000	38.000
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.030.607	6.060.894	5.950.194	6.050.736	6.149.203	6.218.313
07. + Sonstige ordentliche Erträge	534.022	241.050	201.700	201.700	201.700	201.700
08. + Aktivierte Eigenleistungen	335.630	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
09. + Bestandsveränderungen	-16.767	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. = Ordentliche Erträge	30.551.263	34.577.162	34.314.858	34.864.635	35.403.510	35.822.467
11. - Personalaufwendungen	5.059.644	5.760.732	5.900.085	5.959.086	6.018.677	6.078.863
12. - Versorgungsaufwendungen	110.602	130.149	149.393	150.887	152.396	153.920
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.243.757	7.947.725	8.369.566	8.453.262	8.537.794	8.623.172
14. - Bilanzielle Abschreibungen	6.732.907	6.584.474	6.622.726	6.688.093	6.754.114	6.820.796
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.923	754.270	809.578	817.674	825.851	834.109
17. = Ordentliche Aufwendungen	17.897.833	21.177.350	21.851.348	22.069.002	22.288.832	22.510.860
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	12.653.430	13.399.812	12.463.510	12.795.633	13.114.678	13.311.607
19. + Finanzerträge	108.543	39.238	46.050	46.050	46.050	46.050
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.823.620	2.272.038	2.360.434	2.591.066	2.807.605	2.909.372
21. = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.715.077	-2.232.800	-2.314.384	-2.545.016	-2.761.555	-2.863.322
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.938.352	11.167.012	10.149.126	10.250.617	10.353.123	10.448.285
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis	9.938.352	11.167.012	10.149.126	10.250.617	10.353.123	10.448.285

Erläuterungen der Ansätze im Gesamtergebnisplan

Allgemeines

Die Ansätze wurden ausgehend vom Wirtschaftsplan 2017 aufgrund der voraussichtlichen betrieblichen Entwicklung mit einer individuellen Steigerung berücksichtigt.

Sofern die betriebliche Entwicklung bei einzelnen Ansätzen nicht individuelle Steigerungen bzw. Senkungen nahe legt, werden in Anlehnung an die gültigen Orientierungsdaten für die Jahre 2018 bis 2020 nachstehende Steigerungen berücksichtigt:

		Orientierungsdaten		
		2018	2019	2020
		%	%	%
Aufwendungen				
1.	Sächliche Verwaltungskosten	1,00	1,00	1,00
2.	Personalaufwendungen	1,00	1,00	1,00

1. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

a) Ordentliche Erträge

Unter der Ertragsart „**04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**“ sind im wesentlichen Gebühren, Entgelte und zweckgebundene Abgaben zu verstehen. Diese dienen der Deckung der Kosten für die Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen und Amtshandlungen.

Des Weiteren werden hier Erträge aus zweckgebundenen Abgaben sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Gebührenausschleiche gebucht.

Als wichtigster Ertragsposten sind die Kanalbenutzungsgebühren zu benennen. Die endgültige Höhe der Kanalbenutzungsgebühr für 2017 wird im Rahmen der Gebührenkalkulation ermittelt.

Weiterhin fließen die Gebühren für Regenwasser in diese Position mit ein. Die Flächendaten aller Grundstücke werden stichprobenartig überprüft und ggf. nach oben korrigiert. Gründe hierfür sind z.B. die Aktualisierung der befestigten Flächen aufgrund neuer Bauvorhaben sowie die fehlerhafte Flächenangabe durch die Eigentümer bezüglich der befestigten Flächen. Im Rahmen eines EDV-gestützten Flächenabgleichs werden demnach noch nicht bzw. zu gering veranlagte Grundstückseigentümer zum Teil rückwirkend zu Regenwassergebühren herangezogen, sodass der Bestand an befestigten, abflusswirksamen Flächen durch detaillierte Erhebungsdaten erhöht werden kann.

Bereiche in den Außengebieten wurden in den vergangenen Jahren an die öffentliche Kanalisation angeschlossen, daher waren die Entgelte für die Fäkalienabfuhr in den letzten Jahren permanent rückläufig. Diese Maßnahmen sind nunmehr nahezu abgeschlossen, sodass ein bezeichnender Rückgang für die kommenden Jahre nicht zu erwarten ist.

Als weiterer Bestandteil sind hier die „Erträge aus Auflösung Baukostenzuschüsse“ zu finden. Hierbei wurde von einer durchschnittlichen Auflösungsrate von 1,5 % ausgegangen.

Unter der Position „**05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**“ sind Erträge aus Vermietung und Verpachtung zu verstehen. Als Erträge sind hier die Mieteinnahmen für die Klärwärterhäuser zu



verzeichnen sowie Entgelte für die Nutzungsüberlassung von Geräten des Abwasserwerkes.

Die Position „**06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**“ beinhaltet Erstattungen von öffentlichen und privaten Bereichen für Leistungen, die vom Abwasserwerk aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen erwirtschaftet werden.

Die Gemeinde Odenthal entwässert Teile ihres Gemeindegebietes über die städtische Kanalisationsanlage. Hierfür ist eine Kostenerstattung aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durch die Gemeinde Odenthal zu zahlen. Der Ansatz ist in Anlehnung an die Vorjahresergebnisse geschätzt.

Da das Abwasserwerk als Sondervermögen der Stadt zu sehen ist, erfolgen Kostenerstattungen.

Hierunter fällt auch der Betriebskostenzuschuss für den Produktbereich „Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen“. Die im Rahmen des Hochwasserschutzes schwerpunktmäßig entstandenen Folgekosten aus diesbezüglichen Baumaßnahmen sowie die Personal- und Sachkosten sind von der Stadt zu erstatten.

Die Kosten für die Entwässerung der öffentlichen Straßen/Wege/Plätze (Oberflächenentwässerung) sind vom Haushalt durch den Produktbereich „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“ zu tragen. Die Kostenerstattung beinhaltet die auf diesen Bereich entfallenden Personal-, Fahrzeug- und Unterhaltungskosten sowie die kalkulatorischen Abschreibungen nach Wiederbeschaffungszeitwerten (Gleichbehandlung mit Gebührenzahlern). Weiterhin sind die anteiligen Zinskosten für das diesem Bereich zuzuordnende Anlagevermögen zu erstatten.

Der Bereich Abwasserbeseitigung erbringt Leistungen für die Stadt und ihre Eigenbetriebe sowie den Strundeverband. Es handelt sich um Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme von Personal/Fahrzeugen/Geräten, die geschätzt wurden.

Alle Erträge, die nicht einer anderen Kontengruppe zuzuordnen sind, gehören zu „**07 Sonstige ordentliche Erträge**“.

Unter dieser Position sind im Wesentlichen die Erträge aus der Herabsetzung von nicht mehr benötigten Rückstellungen zu vermerken.

Des Weiteren werden hier die Erträge aus den Einnahmen von Ausschreibungen gebucht.

Der Ausweis „**08 Aktivierte Eigenleistungen**“ beinhaltet die eigenen Planungs- und Bauleitungskosten für Investitionsmaßnahmen des Abwasserwerkes. Seit 2008 werden für die eigene Ingenieurleistung für die Planung, Überwachung und Projektsteuerung von Kanalbaumaßnahmen und im Zuge der Herstellung der Kläranlagenbauwerke Kosten abgerechnet.

Als Gesamtsumme der vorgenannten einzelnen Positionen ergibt sich ein „**10 Ordentlicher Ertrag**“ für das Jahr 2017 in Höhe von **34.314.858 €**.

b) Ordentliche Aufwendungen

Unter der Position „**11 Personalaufwendungen**“ sind alle für den Arbeitgeber anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiv Beschäftigten des Abwasserwerkes zu verstehen.

Im Bereich „**12 Versorgungsaufwendungen**“ sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten zu verstehen.

Unter der Position „**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**“ werden alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, die mit dem Betriebszweck wirtschaftlich zusammenhängen, erfasst. Insbesondere umfasst dies Aufwendungen für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erhaltung der baulichen Anlagen sowie Kostenerstattungen. Die Ansätze berücksichtigen den voraussichtlichen Bedarf in 2017. Bei den Aufwendungen für Sachleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Ausgaben, die für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des laufenden Betriebes benötigt werden. Es sind allgemeine Preissteigerungen für Lohn- und Sachleistungen berücksichtigt worden.

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Aufwendungen ist der Erhaltungsaufwand mit einem Ansatz von rd. 2,24 Mio. € für das Wirtschaftsjahr 2017.

Außerdem befinden sich unter der Position Aufwendungen für die Kanalzustandserfassung, da die Aufwendungen der Netzbefahrung nur investiv sind, wenn die Untersuchungsergebnisse zu einer aktivierungsfähigen Sanierungsmaßnahme führen. In der Regel stellen sie Aufwendungen dar und werden deshalb hier anteilig ausgewiesen.

Weiterhin beinhaltet diese Position die Erstattungen an die Nachbarkommunen, an die das Abwasserwerk aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen jährlich die anteiligen Kosten für die Nutzung der Kanalisation zu zahlen hat.

Ein weiterer Bestandteil ist die Abwasserabgabe. Sie dient als eine Sonderabgabe, die seit 1981 von den Ländern für das Einleiten von Abwasser in ein Gewässer erhoben wird. Die Höhe der Abgabe richtet sich nach der Schädlichkeit des Abwassers. Das Aufkommen der Abwasserabgabe ist für Maßnahmen, die der Erhaltung oder Verbesserung der Gewässergüte dienen, zweckgebunden. Der an das Land zu entrichtende Betrag ist geschätzt, da ein entsprechender Bescheid des Landes noch nicht vorliegt.

Im Niederschlagswasserbereich ist aufgrund von Investitionen in den letzten Jahren die Abwasserabgabe stabil geblieben bzw. konnte teilweise gesenkt werden. Sofern sich die Bemessungsgrundlagen in Zukunft nicht wesentlich ändern, wird die Abwasserabgabe für diesen Bereich in den nächsten Jahren nahezu unverändert bleiben.

„**14 Bilanzielle Abschreibungen**“ erfassen den Betrag des an abnutzbaren Vermögensgegenständen eintretenden Werteverzehrs. Die Abschreibungen wurden aufgrund der Bilanzwerte zum 31.12.2015 und der voraussichtlichen Zugänge für 2016 und 2017 ermittelt.

Unter der Position „**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**“ sind solche weiteren Aufwendungen zu verstehen, die dem Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit hinzuzurechnen sind und anderen Kontengruppen nicht speziell zugeordnet werden können.

Des Weiteren sind Aufwendungen wie u. a. Versicherungsbeiträge, Jahresabschlusskosten und Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen unter dieser Rubrik zu finden.

Die Summe der „**17 Ordentlichen Aufwendungen**“ beläuft sich insgesamt auf **21.851.348 €** für 2017. Hieraus ergibt sich ein „**18 Ordentliches Ergebnis**“ in Höhe von insgesamt **12.463.510 €**.



2. Finanzergebnis

Das „**21 Finanzergebnis**“ in Höhe von **-2.314.384 €** ergibt sich aus der Differenz der „**19 Finanzerträge**“, vermindert um „**20 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**“, welche für die Überlassung von Fremdkapital anfallen.

Neben Zinsleistungen für bereits aufgenommene Kredite wurden auch für neue Kredite Zinsbelastungen für 2017 eingeplant.

3. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das „**22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**“ resultiert aus dem Saldo des „**18 Ordentlichen Ergebnis**“ (**12.463.510 €**) und dem „**21 Finanzergebnis**“ (**-2.314.384 €**) und beläuft sich auf **10.149.126 €**.

Das Ergebnis wird maßgeblich durch die Abwassergebührenkalkulation und deren Rahmenbedingungen (insbesondere kalkulatorische Abschreibung und Verzinsung) bestimmt.

Da naturgemäß keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant werden, entspricht das Jahresergebnis dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Gesamtfinanzplan
(Auszahlungen und Einzahlungen)
des Abwasserwerkes
der Stadt Bergisch Gladbach
für das Wirtschaftsjahr 2017

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	42.847	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.602.674	25.346.967	24.967.423	24.526.110	27.323.807	27.673.654
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.852	74.500	38.000	38.000	38.000	38.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.749.580	6.060.894	5.950.194	6.050.736	6.149.203	6.218.313
07. + Sonstige Einzahlungen	229.032	179.650	141.600	141.600	141.600	141.600
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	695.825	49.238	33.050	33.050	33.050	33.050
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.349.811	31.711.249	31.130.267	30.789.496	33.685.660	34.104.617
10. - Personalauszahlungen	4.914.177	5.734.089	5.842.207	5.900.629	5.959.635	6.019.232
11. - Versorgungsauszahlungen	77.533	130.149	149.393	150.887	152.396	153.920
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.703.438	7.947.725	8.369.566	8.453.262	8.537.794	8.623.172
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.919.170	2.317.638	2.391.734	2.622.879	2.839.936	2.942.226
14. - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. - Sonstige Auszahlungen	1.354.931	650.170	704.178	711.220	718.332	725.515
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.969.250	16.779.771	17.457.078	17.838.876	18.208.094	18.464.065
17. = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.380.560	14.931.478	13.673.189	12.950.620	15.477.566	15.640.551
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.941	45.000	643.000	340.000	40.000	40.000
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	160.000	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	46.342	125.000	90.000	90.000	90.000	90.000
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.283	170.000	733.000	430.000	130.000	130.000
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	160.963	390.000	390.000	360.000	360.000	360.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.526.097	20.598.000	14.966.000	23.698.289	23.671.000	19.083.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	81.241	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.194.253	8.529.000	10.225.000	8.171.000	7.630.090	7.589.271
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.962.554	29.626.000	25.690.000	32.338.289	31.770.090	27.141.271
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.691.271	-29.456.000	-24.957.000	-31.908.289	-31.640.090	-27.011.271
32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-310.710	-14.524.522	-11.283.811	-18.957.669	-16.162.524	-11.370.720
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.412.427	21.279.106	18.257.000	25.199.289	24.922.000	20.284.000
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.067.290	6.754.584	5.444.533	6.137.479	6.960.515	7.422.501
35. = Saldo der Finanzierungstätigkeit	-3.654.862	14.524.522	12.812.467	19.061.810	17.961.485	12.861.499
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.965.573	0	1.528.656	104.141	1.798.961	1.490.779
37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. = Liquide Mittel	-3.965.573	0	1.528.656	104.141	1.798.961	1.490.779

Erläuterungen der Ansätze im Gesamtfinanzplan

Allgemeines

Der Gesamtfinanzplan beinhaltet neben den Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insbesondere Zahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten.

Der Saldo aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf insgesamt **13.673.189 €**. Diese Summe basiert auf dem Ergebnis des Saldos aus Verwaltungstätigkeit im Gesamtergebnisplan, bereinigt um die nicht zahlungswirksamen Erträge (**3.184.591 €**), um die bilanziellen Abschreibungen (**6.622.726 €**) und um weitere nicht zahlungswirksame Aufwendungen.

Unter die nicht zahlungswirksamen Erträge fallen insbesondere die Erträge aus der Auflösung Sonderposten sowie aktivierte Eigenleistungen. Bei den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen sind im Wesentlichen der Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen und der Zinsaufwand für die Aufzinsung der Rückstellungen zu nennen.

Der sich aus der Auszahlung aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit ergebende Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf eine Höhe von **11.283.811 €**.

Durch die Aufnahme von Darlehen in Höhe von **18.257.000 €** gemindert um Tilgungszahlungen (**5.444.533 €**) ergibt sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von **12.812.467 €**.

Saldo aus Investitionstätigkeit

a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Unter dem Posten „**23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**“ werden Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, aus der Veräußerung von Sach- sowie Finanzanlagen, von Beiträgen u.ä. Entgelten und sonstigen Investitionseinzahlungen ausgewiesen.

Unter dieser Position werden die Kanalanschlussbeiträge und der Aufwandsersatz für Hausanschlüsse aufgezeigt.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird mit „**23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**“ in Höhe von **733.000 €** gerechnet.

b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die „**30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**“ umfassen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, für Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und Finanzanlagen, von aktivierbaren Zuwendungen und sonstigen Investitionszahlungen.

Unter der Position „**24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**“ handelt es sich um Grunddienstbarkeiten und Grunderwerb für beide Produkte in Höhe von **390.000 €**.

Unter der Position „**25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**“ werden insgesamt Mittel für die Fortführung bzw. den Beginn von Kanalisations- und Klärwerksmaßnahmen in Höhe von **14.966.000 €** veranschlagt. Die Einzelbeträge ergeben sich jeweils aus den veranschlagten Beträgen. Die Ansätze sind inkl. der Planungs- und Bauleitungskosten kalkuliert. Es handelt sich um Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept. Eine detaillierte Aufstellung der Investitionsauszahlungen ist in den jeweiligen Teilplänen enthalten.



Im Bereich „**26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**“ sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von **109.000 €** eingeplant. Die Kosten sind für die Beschaffung von aktivierungspflichtigen beweglichen Sachen sowie für Ersatz- und Neubeschaffungen von Zusatzgeräten (z. B. Anhänger etc.) veranschlagt. Die Ersatz- und Neubeschaffung von Kraftfahrzeugen (Lkw, Pkw) erfolgt durch die EBGL GmbH.

Unter der Rubrik „**29 Sonstige Investitionsauszahlungen**“ ist als größter Posten, neben den Auszahlungen für immaterielle Wirtschaftsgüter, die Gewinnabführung an die Stadt zu nennen. Insgesamt wird für „Sonstige Investitionsauszahlungen“ ein Betrag in Höhe von **10.225.000 €** eingeplant.

Die Summe der „**30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**“ beläuft sich auf insgesamt **24.287.000 €**.

Der „**31 Saldo aus Investitionstätigkeit**“ schließt mit einer Gesamtsumme von **-25.690.000 €** ab.

Unter den nachfolgenden Teilplänen „011.780.010“ sowie „013.785.010“ erfolgt ein Ausweis der einzelnen Ansätze für Investitionseinzahlungen und -auszahlungen.

Deckungsvermerke (Budget)

I Grundsätzlich wird für die Produktgruppen folgende Regelung getroffen – hierbei bilden diese jeweils über den gesamten Wirtschaftsplan betrachtet ein Budget:

1. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
2. Mehraufwendungen/-auszahlungen können durch Einsparungen bei anderen Aufwands-/Auszahlungspositionen ausgeglichen werden.
3. Die Ziffern 1 und 2 gelten auch für investive Ein- und Auszahlungen sowie für Verpflichtungsermächtigungen.
4. Die vorgenannten Mehraufwendungen/-auszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen.
5. Die Bewirtschaftung des Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit führen.

II Ausnahmen

Folgende Ertrags- und Aufwandsarten bilden über den gesamten Wirtschaftsplan betrachtet ein eigenes Budget:

1. Personalaufwendungen und –auszahlungen und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen
2. Zinsaufwendungen und –auszahlungen
3. Abschreibungen

Produktgruppe
011.780
Abwasserbeseitigung

mit folgendem Produkt:

011.780.010
Abwasserbeseitigung

Haushalt: 108
 Produktbereich: 108.011
 Produktgruppe: .108.011.780

Abwasser
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung



Stadt Bergisch Gladbach

Beschreibung	
Planung, Bau, Unterhaltung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kanäle und Sonderbauwerke wie z.B. Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken und Pumpstationen) sowie Betriebsüberwachung auf Zustand und Funktionstüchtigkeit gemäß gesetzlicher Grundlagen; Überwachung gewerblicher und industrieller Abwassereinleitung (Indirekteinleiterkontrolle); Planung, Bau, Unterhaltung, Sanierung sowie Betriebsüberwachung von Anlagen zur Abwasserbehandlung (Kläranlage); Entsorgung von im Klärbetrieb anfallenden Reststoffen; Veranlagung zu Gebühren und Beiträgen	
Verantwortlich	Fachbereich
1. Beigeordneter/Stadtbaurat, FBL Umwelt und Technik	Umwelt und Technik
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr	Gesetze (z.B. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz); Verordnungen und Erlasse (z.B. SüwVKan); Ortsrecht (z.B. Entwässerungssatzung, Beitrags- und Gebührensatzung); Ausschussbeschlüsse
Zielgruppen	
Abwassererzeuger in den Siedlungsbereichen der Stadt, Betreiber von Grundstückskläreinrichtungen	

Personaleinsatz	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenanteil	87,25	79,70

Handlungsfelder	
1 -	Haushaltskonsolidierung, kommunale Haushaltswirtschaft
3 -	Stadtgestaltung, Wohn- und Lebensqualität, Sicherheit, Sauberkeit, Umwelt
Strategische Ziele	
1.4	Der Substanzerhalt des städtischen Vermögens einschließlich der stateigenen Gesellschaften wird unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsaspektes gesichert. (c)
3.3	Die Siedlungsentwicklung berücksichtigt integrativ ökologische, ökonomische und soziale Aspekte. Sie berücksichtigt dabei besonders Maßnahmen zum Klimaschutz (a, b)
3.4	Die Grünzüge, Grünflächen und Gewässer der Stadt sind als Verbundsystem Teil des attraktiven urbanen Umfeldes und werden geschützt. (a, b)

Haushaltsziele	
a)	Sanierung von jährlich 12,5 km Kanal mit dem Ziel der Vermeidung von Fremdwasser, welches künftig verstärkt als Kriterium für die Höhe der zu zahlenden Abwasserabgabe herangezogen wird. Kanallänge ges.: ca. 650 km. Sanierungsbedarf: ca. 320 km.
b)	Aufforderung der Grundstückseigentümer zur Dichtheitsprüfung der privaten Kanalanschlussleitungen gemäß § 61a Landeswassergesetz bis 2025
c)	Aufbau der Vermögensbewertung für die Kanalisation und das Klärwerk heruntergebrochen auf Teileinheiten (Haltungen, Schächte, funktionale Anlagenteile) als Grundlage für die wirtschaftlichere Sanierung, Erneuerung u. Unterhaltung

Zielbezogene Kennzahlen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan



Erläuterungen zu den Personalkosten

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Haushalt: 108
Produktbereich: 108.011
Produktgruppe: .108.011.780

Abwasser
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	24.542.167	27.844.718	27.768.964	28.218.198	28.658.607	29.008.454
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.754	74.000	36.000	36.000	36.000	36.000
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.313.758	5.329.437	5.238.815	5.328.496	5.416.326	5.485.436
07. + Sonstige ordentliche Erträge	533.216	240.900	201.600	201.600	201.600	201.600
08. + Aktivierte Eigenleistungen	329.783	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
09. + Bestandsveränderungen	-16.767	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. = Ordentliche Erträge	29.826.911	33.844.055	33.600.379	34.139.295	34.667.533	35.086.490
11. - Personalaufwendungen	4.855.811	5.553.656	5.685.883	5.742.742	5.800.169	5.858.171
12. - Versorgungsaufwendungen	109.055	128.505	146.405	147.869	149.348	150.841
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.939.794	7.627.917	8.025.408	8.105.662	8.186.719	8.268.586
14. - Bilanzielle Abschreibungen	6.557.594	6.404.018	6.440.677	6.505.034	6.570.034	6.635.684
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	740.104	733.434	795.637	803.593	811.629	819.746
17. = Ordentliche Aufwendungen	17.202.358	20.447.530	21.094.010	21.304.900	21.517.899	21.733.028
18 = Ordentliches Ergebnis	12.624.552	13.396.525	12.506.369	12.834.395	13.149.634	13.353.462
19. + Finanzerträge	82.865	13.238	20.050	20.050	20.050	20.050
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.820.098	2.272.038	2.360.434	2.591.066	2.807.605	2.909.372
21. = Finanzergebnis	-2.737.233	-2.258.800	-2.340.384	-2.571.016	-2.787.555	-2.889.322
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.887.319	11.137.725	10.165.985	10.263.379	10.362.079	10.464.140
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis	9.887.319	11.137.725	10.165.985	10.263.379	10.362.079	10.464.140
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. =Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.887.319	11.137.725	10.165.985	10.263.379	10.362.079	10.464.140

Investitionstätigkeit PPS	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.941	0	168.000	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	160.000	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	46.342	125.000	90.000	90.000	90.000	90.000
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.283	125.000	258.000	90.000	90.000	90.000
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	160.963	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	5.523.059	20.548.000	14.916.000	23.648.289	23.621.000	19.033.000
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	79.402	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.016.688	6.027.000	6.860.000	6.869.000	6.878.090	6.887.271
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.780.112	27.032.000	22.233.000	30.974.289	30.956.090	26.377.271
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.508.829	-26.907.000	-21.975.000	-30.884.289	-30.866.090	-26.287.271
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-11.508.829	-26.907.000	-21.975.000	-30.884.289	-30.866.090	-26.287.271



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 91100001 Kanalanschlussbeiträge								
6831400 : Kanalanschlussbeiträge	75,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0
23. = Investive Einzahlungen	75,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	75,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0
Saldo I 91100001	75,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0
I 91100002 Aufwandersatz f.Hausanschlüsse								
6832000 : Aufwandersatz f.Hausanschlüsse	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
23. = Investive Einzahlungen	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Saldo I 91100002	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
I 91100101 Erwerb Lizenzen (EDV-Software)								
7821000 : Erwerb Lizenzen (EDV-Software)	227,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	227,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-227,0	-160,0	0,0	-160,0	-160,0	-160,0	0,0	0,0
Saldo I 91100101	-227,0	-160,0	0,0	-160,0	-160,0	-160,0	0,0	0,0
I 91100201 Grunddienstbarkeiten Abwasser								
7822400 : Grunddienstbarkeiten Abwasser	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0
Saldo I 91100201	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0
I 91100202 Grunderwerb Abwasser								
7822400 : Grunderwerb Abwasser	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-250,0	-250,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0
Saldo I 91100202	-250,0	-250,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0
I 91100401 Kanalsanierungskonzept Stadtg.								
7852000 : Kanalsanierungskonzept Stadtg.	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0
Saldo I 91100401	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0
I 91100402 Generalentwässerungsplan								
7852000 : Generalentwässerungsplan	25,0	50,0	0,0	50,0	100,0	25,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	25,0	50,0	0,0	50,0	100,0	25,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-25,0	-50,0	0,0	-50,0	-100,0	-25,0	0,0	0,0
Saldo I 91100402	-25,0	-50,0	0,0	-50,0	-100,0	-25,0	0,0	0,0
I 91100406 Baul. und hydr. Sanierung								
7852000 : Baul. und hydr. Sanierung	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0
Saldo I 91100406	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0
I 91100407 Kanalnetzerweiterung								
7852000 : Kanalnetzerweiterung	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0
Saldo I 91100407	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0

Haushalt: 108
 Produktbereich: 108.011
 Produktgruppe: .108.011.780

Abwasser
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung



Stadt Bergisch Gladbach

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 91100408 Hausanschlüsse								
7852000 : Hausanschlüsse	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0
Saldo I 91100408	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0
I 91100409 Maßnahmen z. Überflutungss.								
7852000 : Maßnahmen z. Überflutungss.	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-100,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0
Saldo I 91100409	-100,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0
I 91204403 Am Stadion (RW-Kanal u.RRB/RKB)								
7852000 : Am Stadion (RW-Kanal u. RRB/RKB)	1.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	2.050,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	1.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	2.050,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-850,0	-2.050,0	0,0
Saldo I 91204403	-1.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-850,0	-2.050,0	0,0
I 91204406 Hebborner Bach - Umbindung								
6817000 : Hebborner Bach - Umbindung	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.480,0	0,0
23. = Investive Einzahlungen	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.480,0	0,0
7852000 : Hebborner Bach - Umbindung	1.166,0	920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.480,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	1.166,0	920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.480,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.166,0	-752,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91204406	-1.166,0	-752,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 91205402 Ball - RRB								
7852000 : Ball - RRB	371,0	21,0	0,0	350,0	0,0	0,0	371,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	371,0	21,0	0,0	350,0	0,0	0,0	371,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-371,0	-21,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	-371,0	0,0
Saldo I 91205402	-371,0	-21,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	-371,0	0,0
I 91205403 Entwässerung Untervolbach								
7852000 : Entwässerung Untervolbach	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91205403	-98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 91206401 Vinzenz-Palotti-Str., B-Plan								
7852000 : Vinzenz-Palotti-Str., B-Plan	350,0	350,0	550,0	550,0	0,0	0,0	900,0	100,0
30. = Investive Auszahlung	350,0	350,0	550,0	550,0	0,0	0,0	900,0	100,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-350,0	-350,0	-550,0	-550,0	0,0	0,0	-900,0	-100,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91206401	-350,0	-350,0	-550,0	-550,0	0,0	0,0	-900,0	-100,0
I 91207406 Dariusstraße-Neuenweg (Sanierung RW-Kanal)								
7852000 : hydr.San.MW KanalisationDariusstr./Johann-Bendel-Str.	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91207406	-490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 91207410 Taubenstraße-Rosenstraße (Kanalsanierung)								
7852000 : Taubenstraße- Rosenstraße,Kanalsanierung	500,0	500,0	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0	1.700,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	500,0	500,0	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0	1.700,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-500,0	-500,0	-1.200,0	-1.200,0	0,0	0,0	-1.700,0	0,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91207410	-500,0	-500,0	-1.200,0	-1.200,0	0,0	0,0	-1.700,0	0,0
I 91207416 HRB Kieppemühle								
7852000 : HRB Kieppemühle	750,0	1.000,0	260,0	260,0	0,0	0,0	2.860,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	750,0	1.000,0	260,0	260,0	0,0	0,0	2.860,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-750,0	-1.000,0	-260,0	-260,0	0,0	0,0	-2.860,0	0,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91207416	-750,0	-1.000,0	-260,0	-260,0	0,0	0,0	-2.860,0	0,0
I 91207417 Kanalsan. Einzugsgebiet A 121								
7852000 : Kanalsan. Einzugsgebiet A 121	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91207417	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 91209401 Kanalsanierung (RW/SW) Los 4								
7852000 : Kanalsanierung (Refrath)	500,0	600,0	300,0	300,0	0,0	0,0	13.000,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	500,0	600,0	300,0	300,0	0,0	0,0	13.000,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-500,0	-600,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	-13.000,0	0,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91209401	-500,0	-600,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	-13.000,0	0,0
I 91210404 Kanalsanierung (RW/SW) Los 3.2								
7852000 : Kanalsan.(RW/SW)Los.3.2	130,0	400,0	0,0	50,0	0,0	0,0	2.356,0	1.706,0
30. = Investive Auszahlung	130,0	400,0	0,0	50,0	0,0	0,0	2.356,0	1.706,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-130,0	-400,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-2.356,0	-1.706,0
Saldo I 91210404	-130,0	-400,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-2.356,0	-1.706,0
I 91210406 Schnabelsmühle (RW-Ableitung) + (RKB/RRB)								
7852000 : Schnabelsmühle (RW-Ableitung)+ (RKB/RRB)	1.250,0	500,0	0,0	200,3	0,0	0,0	2.060,3	0,0
30. = Investive Auszahlung	1.250,0	500,0	0,0	200,3	0,0	0,0	2.060,3	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.250,0	-500,0	0,0	-200,3	0,0	0,0	-2.060,3	0,0
Saldo I 91210406	-1.250,0	-500,0	0,0	-200,3	0,0	0,0	-2.060,3	0,0
I 91211401 Kieppemühle (RW-Klärung)								
7852000 : Kieppemühle (RW-Klärung)Einleitstelle A 66RKB	2.800,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	2.800,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.800,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91211401	-2.800,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 91211402 Tulpenstrasse(RKB/RRB/Abk.A20)								
7852000 : Tulpenstrasse(RKB/RRB/Abk.A20)	175,0	175,0	2.450,0	300,0	1.000,0	1.000,0	2.625,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	175,0	175,0	2.450,0	300,0	1.000,0	1.000,0	2.625,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-175,0	-175,0	-2.450,0	-300,0	-1.000,0	-1.000,0	-2.625,0	0,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	2.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91211402	-175,0	-175,0	-2.450,0	-300,0	-1.000,0	-1.000,0	-2.625,0	0,0

Haushalt: 108
 Produktbereich: 108.011
 Produktgruppe: .108.011.780

Abwasser
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung



Stadt Bergisch Gladbach

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 91211403 Kanalsanierung (RW/SW) Los 2								
7852000 : Kanalsanierung(RW/SW) Los 2.1	700,0	700,0	0,0	650,0	500,0	0,0	7.527,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	700,0	700,0	0,0	650,0	500,0	0,0	7.527,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-700,0	-700,0	0,0	-650,0	-500,0	0,0	-7.527,0	0,0
Saldo I 91211403	-700,0	-700,0	0,0	-650,0	-500,0	0,0	-7.527,0	0,0
I 91211404 Diepeschrather Weg (B-Plan 1521)								
7852000 : Diepeschrather Weg (B-Plan1521)	0,0	301,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	301,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-301,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91211404	0,0	-301,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 91211408 RKB/RRB Gieselbertstrasse								
7852000 : RKB/RRB Gieselbertstrasse	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91211408	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 91212408 Margaretenhöhe Kanalsanierung (RW)								
7852000 : RRB Margaretenhöhe	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91212408	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 91214401 Kanalsanierung (RW/SW) Los 5								
7852000 : Kanalsanierung (RW/SW) Los 5	0,0	54,0	0,0	750,0	750,0	750,0	8.973,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	54,0	0,0	750,0	750,0	750,0	8.973,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-54,0	0,0	-750,0	-750,0	-750,0	-8.973,0	0,0
Saldo I 91214401	0,0	-54,0	0,0	-750,0	-750,0	-750,0	-8.973,0	0,0
I 91214402 Kanalsanierung (RW/SW) Los 1								
7852000 : Kanalsanierung (RW/SW) Los 1	0,0	100,0	0,0	330,0	280,0	50,0	2.307,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	100,0	0,0	330,0	280,0	50,0	2.307,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-100,0	0,0	-330,0	-280,0	-50,0	-2.307,0	0,0
Saldo I 91214402	0,0	-100,0	0,0	-330,0	-280,0	-50,0	-2.307,0	0,0
I 91214404 Alte Marktstraße BP 6129								
7852000 : Alte Marktstraße BP 6129	237,0	37,0	200,0	200,0	0,0	0,0	237,0	237,0
30. = Investive Auszahlung	237,0	37,0	200,0	200,0	0,0	0,0	237,0	237,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-237,0	-37,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	-237,0	-237,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91214404	-237,0	-37,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	-237,0	-237,0
I 91214407 Sanierung Pumpwerk Braunsberg Siefer Hof								
7852000 : Am Eichenkamp/RevisionschachtBraunsberg /Siefer Hof PW	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91214407	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 91215401 Schneppruthe								
7852000 : Schneppruthe RW	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91215401	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 91215403 Wildphal RRB A 168								
7852000 : Wildphal RRB A 168	300,0	50,0	250,0	250,0	0,0	0,0	300,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	300,0	50,0	250,0	250,0	0,0	0,0	300,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-300,0	-50,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91215403	-300,0	-50,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
I 91215404 Broich RRB A 353								
7852000 : Broich RRB A 353	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-170,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	0,0
Saldo I 91215404	-170,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	0,0
I 91215405 Am Stadion/Buchholzstr. (RW-Kanal u.RKB) A 19								
7852000 : Am Stadion/Buchholzstr. (RW-Kanal u.RKB) A 19	1.563,0	4.165,0	552,0	552,0	0,0	0,0	6.280,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	1.563,0	4.165,0	552,0	552,0	0,0	0,0	6.280,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.563,0	-4.165,0	-552,0	-552,0	0,0	0,0	-6.280,0	0,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	552,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91215405	-1.563,0	-4.165,0	-552,0	-552,0	0,0	0,0	-6.280,0	0,0
I 91215407 Kalmüntener Straße RRB A 407								
7852000 : Kalmüntener Straße RRB A 407	345,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	345,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-345,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0
Saldo I 91215407	-345,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0
I 91216401 Gewerbegebiet Lustheide BP 6540								
7852000 : Gewerbegeb. Lustheide BP 6540	492,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	492,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-492,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91216401	-492,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 91216403 Hammermühle BP 57_1								
7852000 : Hammermühle BP 57_1	0,0	0,0	0,0	0,0	559,0	0,0	559,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	559,0	0,0	559,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-559,0	0,0	-559,0	0,0
Saldo I 91216403	0,0	0,0	0,0	0,0	-559,0	0,0	-559,0	0,0
I 91216404 Duckterather Weg RKB A 373								
7852000 : Duckterather Weg RKB A 373	101,0	101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	101,0	101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-101,0	-101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-101,0	0,0
Saldo I 91216404	-101,0	-101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-101,0	0,0
I 91216405 Auf dem Kirchenfeld RRB A 400 + A 413								
7852000 : Auf dem Kirchenfeld RRB A 400+ 413	366,0	66,0	300,0	300,0	0,0	0,0	366,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	366,0	66,0	300,0	300,0	0,0	0,0	366,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-366,0	-66,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	-366,0	0,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91216405	-366,0	-66,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	-366,0	0,0
I 91217401 Bergstraße Kanalsanierung (RW)								
7852000 : Bergstr. Kanalsanierung (RW)	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91217401	-254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 91217402 Margaretenhöhe Kanalsanierung (RW)								

Haushalt: 108
 Produktbereich: 108.011
 Produktgruppe: .108.011.780

Abwasser
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung



Stadt Bergisch Gladbach

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
7852000 : Margaretenhöhe Kanalsanierung (RW)	0,0	100,0	543,0	543,0	0,0	0,0	643,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	100,0	543,0	543,0	0,0	0,0	643,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-100,0	-543,0	-543,0	0,0	0,0	-643,0	0,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	543,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91217402	0,0	-100,0	-543,0	-543,0	0,0	0,0	-643,0	0,0
I 91217403 Diepeschrather Weg RRB A 190								
7852000 : Diepeschrather Weg RRB A 190	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,0	0,0
Saldo I 91217403	0,0	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,0	0,0
I 91217404 Beningsfeld RKB A 307								
7852000 : Beningsfeld RKB A 307	0,0	110,0	500,0	500,0	0,0	0,0	610,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	110,0	500,0	500,0	0,0	0,0	610,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-110,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0	-610,0	0,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91217404	0,0	-110,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0	-610,0	0,0
I 91217405 Gladbacher Straße RRB A 11								
7852000 : Gladbacher Straße RRB A 11	0,0	150,0	0,0	650,0	2.428,0	0,0	3.228,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	150,0	0,0	650,0	2.428,0	0,0	3.228,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-150,0	0,0	-650,0	-2.428,0	0,0	-3.228,0	0,0
Saldo I 91217405	0,0	-150,0	0,0	-650,0	-2.428,0	0,0	-3.228,0	0,0
I 91217406 Vürfels RKB A 59								
7852000 : Vürfels RKB A 59	0,0	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,0	0,0
Saldo I 91217406	0,0	-86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,0	0,0
I 91217408 Neuenfeldweg RKB A 63								
7852000 : Neuenfeldweg RKB A 63	0,0	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,0	0,0
Saldo I 91217408	0,0	-86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,0	0,0
I 91217410 In der Heilen RRB A 146 + A 147								
7852000 : In der Heilen RRB A 146 + A 147	0,0	0,0	0,0	150,0	1.172,0	0,0	1.322,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	150,0	1.172,0	0,0	1.322,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-150,0	-1.172,0	0,0	-1.322,0	0,0
Saldo I 91217410	0,0	0,0	0,0	-150,0	-1.172,0	0,0	-1.322,0	0,0
I 91217411 Johann-Burum-Straße RRB A 167								
7852000 : Johann-Burum-Straße RRB A 167	0,0	0,0	0,0	100,0	500,0	1.300,0	1.902,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	100,0	500,0	1.300,0	1.902,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-100,0	-500,0	-1.300,0	-1.902,0	0,0
Saldo I 91217411	0,0	0,0	0,0	-100,0	-500,0	-1.300,0	-1.902,0	0,0
I 91217412 Kempener Straße RKB/RRB A 197 + A 211+ A 211.1								
7852000 : Kempener Straße RKB/RRB A 197+ A 211+ A 211.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.341,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.341,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-1.341,0	0,0
Saldo I 91217412	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-1.341,0	0,0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 91217413 Am Milchbornbach RRB A 53								
7852000 : Am Milchbornbach RRB A 53	0,0	200,0	368,0	1.468,0	0,0	0,0	1.668,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	200,0	368,0	1.468,0	0,0	0,0	1.668,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-200,0	-368,0	-1.468,0	0,0	0,0	-1.668,0	0,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	368,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91217413	0,0	-200,0	-368,0	-1.468,0	0,0	0,0	-1.668,0	0,0
I 91217414 BP Lichtenweg								
7852000 : Lichtenweg (B-Plan)	0,0	210,0	195,0	195,0	0,0	0,0	405,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	210,0	195,0	195,0	0,0	0,0	405,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-210,0	-195,0	-195,0	0,0	0,0	-405,0	0,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91217414	0,0	-210,0	-195,0	-195,0	0,0	0,0	-405,0	0,0
I 91218401 Habichtweg RRB A 4								
7852000 : Habichtweg RRB A 4	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
Saldo I 91218401	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
I 91218402 Gierather Straße RKB A 71 + A 105								
7852000 : Gierather Straße RKB A 71 + A 105	0,0	0,0	0,0	252,0	0,0	0,0	252,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	252,0	0,0	0,0	252,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-252,0	0,0	0,0	-252,0	0,0
Saldo I 91218402	0,0	0,0	0,0	-252,0	0,0	0,0	-252,0	0,0
I 91218403 Christophorusstraße RKB A 78 + A 116 + A 382								
7852000 : Christophorusstraße RKB A 78 + A 116 + A 382	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
Saldo I 91218403	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
I 91218404 Schlodderdicher Weg RKB A 102 + A 106 + A 409								
7852000 : Schlodderdicher Weg RKB A 102+ A 106 + A 409	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	1.826,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	1.826,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	-1.826,0	0,0
Saldo I 91218404	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	-1.826,0	0,0
I 91218405 Mülheimer Straße RKB A 110								
7852000 : Mülheimer Straße RKB A 110	0,0	0,0	0,0	166,0	0,0	0,0	166,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	166,0	0,0	0,0	166,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-166,0	0,0	0,0	-166,0	0,0
Saldo I 91218405	0,0	0,0	0,0	-166,0	0,0	0,0	-166,0	0,0
I 91218406 Romanyer Straße RKB A 141								
7852000 : Romaneyer Straße RKB A 141	0,0	0,0	0,0	172,0	0,0	0,0	172,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	172,0	0,0	0,0	172,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-172,0	0,0	0,0	-172,0	0,0
Saldo I 91218406	0,0	0,0	0,0	-172,0	0,0	0,0	-172,0	0,0
I 91218407 Straßen RKB/RRB A 153								
7852000 : Straßen RKB/RRB A 153	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0
Saldo I 91218407	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0

Haushalt: 108
 Produktbereich: 108.011
 Produktgruppe: .108.011.780

Abwasser
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung



Stadt Bergisch Gladbach

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 91218408 Grünenbäumchen RKB/RRB A 155 + A 156+ A 354								
7852000 : Grünenbäumchen RKB/RRB A 155 +A 156+ A 354	0,0	0,0	0,0	484,0	0,0	0,0	484,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	484,0	0,0	0,0	484,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-484,0	0,0	0,0	-484,0	0,0
Saldo I 91218408	0,0	0,0	0,0	-484,0	0,0	0,0	-484,0	0,0
I 91218409 Bärbroicher Straße RRB A 160 + A 161								
7852000 : Bärbroicher Straße RRB A 160 +A 161	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0	430,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0	430,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-430,0	0,0	0,0	-430,0	0,0
Saldo I 91218409	0,0	0,0	0,0	-430,0	0,0	0,0	-430,0	0,0
I 91218410 Bärbroicher Straße RRB A 163								
7852000 : Bärbroicher Straße RRB A 163	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	290,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	290,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-290,0	0,0	0,0	-290,0	0,0
Saldo I 91218410	0,0	0,0	0,0	-290,0	0,0	0,0	-290,0	0,0
I 91218411 Romaneyer Straße Kanalsanierung (RW)								
7852000 : Romaneyer Straße Kanalsanierung (RW)	0,0	0,0	0,0	361,0	0,0	0,0	361,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	361,0	0,0	0,0	361,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-361,0	0,0	0,0	-361,0	0,0
Saldo I 91218411	0,0	0,0	0,0	-361,0	0,0	0,0	-361,0	0,0
I 91218412 Kanalsanierung (RW/MW/SW) Los 4 (340) Hydr.San.								
7852000 : Kanalsanierung (RW/MW/SW) Los4 (340) Hydr.San.	0,0	100,0	0,0	2.500,0	2.600,0	2.600,0	7.800,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	100,0	0,0	2.500,0	2.600,0	2.600,0	7.800,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-100,0	0,0	-2.500,0	-2.600,0	-2.600,0	-7.800,0	0,0
Saldo I 91218412	0,0	-100,0	0,0	-2.500,0	-2.600,0	-2.600,0	-7.800,0	0,0
I 91219401 In der Taufe RKB/RRB A 46								
7852000 : In der Taufe RKB/RRB A 46	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.097,0	2.097,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.097,0	2.097,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-1.097,0	-2.097,0	0,0
Saldo I 91219401	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-1.097,0	-2.097,0	0,0
I 91219403 Ferdinandstraße RKB + A 89 + A 90 + A 118								
7852000 : Ferdinandstraße RKB A 89 + A 90 + A 118	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	942,0	1.142,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	942,0	1.142,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-942,0	-1.142,0	0,0
Saldo I 91219403	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-942,0	-1.142,0	0,0
I 91219404 Kierdorf RKB/RRB A 149								
7852000 : Kierdorf RKB/RRB A 149	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1.474,0	1.974,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1.474,0	1.974,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-1.474,0	-1.974,0	0,0
Saldo I 91219404	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-1.474,0	-1.974,0	0,0
I 91219405 Bärbroicher Straße RRB A 162								
7852000 : Bärbroicher Straße RRB A 162	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	1.150,0	1.950,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	1.150,0	1.950,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	-1.150,0	-1.950,0	0,0
Saldo I 91219405	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	-1.150,0	-1.950,0	0,0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 91219406 Katterbachstraße RKB A 209								
7852000 : Katterbachstraße RKB A 209	0,0	0,0	0,0	0,0	368,0	700,0	1.068,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	368,0	700,0	1.068,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-368,0	-700,0	-1.068,0	0,0
Saldo I 91219406	0,0	0,0	0,0	0,0	-368,0	-700,0	-1.068,0	0,0
I 91219407 Taubenstraße RKB A 314								
7852000 : Taubenstraße RKB A 314	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	-350,0	0,0
Saldo I 91219407	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	-350,0	0,0
I 91219408 Birkerhöhe RRB A 327								
7852000 : Birkerhöhe RRB A 327	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	1.100,0	1.590,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	1.100,0	1.590,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-490,0	-1.100,0	-1.590,0	0,0
Saldo I 91219408	0,0	0,0	0,0	0,0	-490,0	-1.100,0	-1.590,0	0,0
I 91219409 Dellbrücker Straße RKB A 399								
7852000 : Dellbrücker Straße RKB A 399	0,0	0,0	0,0	0,0	526,0	0,0	526,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	526,0	0,0	526,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-526,0	0,0	-526,0	0,0
Saldo I 91219409	0,0	0,0	0,0	0,0	-526,0	0,0	-526,0	0,0
I 91219410 Von Zweifel-Straße RRB A 58								
7852000 : Von Zweifel-Straße RRB A 58	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	500,0	780,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	500,0	780,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-280,0	-500,0	-780,0	0,0
Saldo I 91219410	0,0	0,0	0,0	0,0	-280,0	-500,0	-780,0	0,0
I 91219411 Vollmühlenweg RKB A 125 + A 140								
7852000 : Vollmühlenweg RKB A 125 +A 140	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	0,0	99,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	0,0	99,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,0	0,0	-99,0	0,0
Saldo I 91219411	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,0	0,0	-99,0	0,0
I 91293401 Friedrich-Offermann-Str. (RÜB/RRB/MW-Sammler)								
7852000 : Friedrich-Offermann-Str.(RÜB/RRB/MW-Sammler)	1.940,0	0,0	0,0	0,0	3.189,0	3.000,0	10.329,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	1.940,0	0,0	0,0	0,0	3.189,0	3.000,0	10.329,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.940,0	0,0	0,0	0,0	-3.189,0	-3.000,0	-10.329,0	0,0
Saldo I 91293401	-1.940,0	0,0	0,0	0,0	-3.189,0	-3.000,0	-10.329,0	0,0
I 91300801 Invest. Aufträge BUG Klärwerk								
7826000 : Invest. Aufträge BUG Klärwerk	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0
Saldo I 91300801	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0
I 91309401 Erneuerung u.Optim.KW 2009								
7853000 : Erneuerung u.Optim.KW 2009	300,0	300,0	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	300,0	300,0	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-300,0	-300,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	0,0	0,0
Saldo I 91309401	-300,0	-300,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	0,0	0,0

Haushalt: 108
 Produktbereich: 108.011
 Produktgruppe: .108.011.780

Abwasser
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung



Stadt Bergisch Gladbach

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 91311701 Ertüchtigung Faulbehälter 2								
7851000 : Ertüchtigung Faulbehälter 2	900,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.627,0	750,0
30. = Investive Auszahlung	900,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.627,0	750,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-900,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.627,0	-750,0
Saldo I 91311701	-900,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.627,0	-750,0
I 91313702 Filtration								
7852000 : Sanierung Filtration	800,0	600,0	5.500,0	2.000,0	3.500,0	0,0	6.100,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	800,0	600,0	5.500,0	2.000,0	3.500,0	0,0	6.100,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-800,0	-600,0	-5.500,0	-2.000,0	-3.500,0	0,0	-6.100,0	0,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	5.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91313702	-800,0	-600,0	-5.500,0	-2.000,0	-3.500,0	0,0	-6.100,0	0,0
I 91217415 Sanierung RRB Hüttenstraße 53-02								
7852000 : Sanierung RRB Hüttenstraße 53-02	0,0	400,0	900,0	900,0	0,0	0,0	1.300,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	400,0	900,0	900,0	0,0	0,0	1.300,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-400,0	-900,0	-900,0	0,0	0,0	-1.300,0	0,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 91217415	0,0	-400,0	-900,0	-900,0	0,0	0,0	-1.300,0	0,0
I 91217416 PW-Hummelsheim, Sanierung								
7852000 : PW-Hummelsheim, Sanierung	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-215,0	0,0
Saldo I 91217416	0,0	-215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-215,0	0,0
I 91217417 PW-Volbacher Berg, Sanierung								
7852000 : PW-Volbacher Berg, Sanierung	0,0	238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-238,0	0,0
Saldo I 91217417	0,0	-238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-238,0	0,0
I 91216408 Vürfels, Hydr. San. RW								
7852000 : Vürfels, Hydr. San. RW	0,0	50,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	2.050,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	50,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	2.050,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-50,0	0,0	-2.000,0	0,0	0,0	-2.050,0	0,0
Saldo I 91216408	0,0	-50,0	0,0	-2.000,0	0,0	0,0	-2.050,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
Sonstige Investitionen								
7852000 I 91100403 : Bau- u. Sanierungsvorbereitung	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
7852000 I 91100404 : Kanalzustandserfassung	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
7852000 I 91100405 : B-Planvorbereitung	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
7826000 I 91100801 : Invest. Aufträge BUG Kanal	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
7827000 I 91100802 : geringw. Wirtschaftsg. Kanal	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
7826000 I 91100803 : Invest. Aufträge BUG Verw. AWW	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
7827000 I 91100804 : geringw. Wg Verw. AWW	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
7826900 I 91100901 : Erwerb KFZ	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
7852000 I 91215402 : Reuter Straße A 130	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 I 91217407 : Vürfels RKB A 60	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0
7852000 I 91217409 : Gierather Straße A 122 + A 123	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
7852000 I 91219402 : Braunkohlenstraße Abkopplung	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0
7827000 I 91300802 : geringw. Wg Klärwerk	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0



Stadt Bergisch Gladbach

Haushalt: 108
Produktbereich: 108.011
Produktgruppe: .108.011.780

Abwasser
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
30. = Investive Auszahlung	172,0	208,0	0,0	142,0	177,0	142,0	101,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-172,0	-208,0	0,0	-142,0	-177,0	-142,0	-101,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-21.107,0	-15.275,0	-14.068,0	-24.175,3	-24.148,0	-19.560,0	-113.200,3	-2.793,0

Produktgruppe

013.785

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

mit folgendem Produkt:

013.785.010

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Haushalt: 108
 Produktbereich: 108.013
 Produktgruppe: .108.013.785

Abwasser
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Beschreibung	
Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern; Gewässeruntersuchungen; Planung und Bau von Hochwasserschutzanlagen	
Verantwortlich	Fachbereich
1. Beigeordneter/Stadtbaurat, FBL Umwelt und Technik	Umwelt und Technik
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Hochwasserschutzgesetz, Verordnungen und Erlasse (z.B. BWK M 3, Trennsystemerlass), Richtlinien zu Unterhaltung und Ausbau von Gewässern, Ortsrecht, Ausschussbeschlüsse
Zielgruppen	
Bewohner und Anlieger an den Gewässern und deren Einzugsgebiet; Nutzer und Erschwerer an den Gewässern	

Personaleinsatz	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenanteil	2,01	2,01

Handlungsfelder
3 - Stadtgestaltung, Wohn- und Lebensqualität, Sicherheit, Sauberkeit, Umwelt
Strategische Ziele
3.4 Die Grünzüge, Grünflächen und Gewässer der Stadt sind als Verbundsystem Teil des attraktiven urbanen Umfeldes und werden geschützt. (a)

Haushaltsziele
a) Reduzierung von stark belastetem RW an 5 Einleitstellen jährlich ab 2008

Zielbezogene Kennzahlen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu den Personalkosten

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit



Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	850	500	2.000	2.000	2.000	2.000
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716.849	731.457	711.379	722.240	732.877	732.877
07. + Sonstige ordentliche Erträge	806	150	100	100	100	100
08. + Aktivierte Eigenleistungen	5.848	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	724.353	733.107	714.479	725.340	735.977	735.977
11. - Personalaufwendungen	203.834	207.076	214.202	216.344	218.507	220.693
12. - Versorgungsaufwendungen	1.547	1.644	2.988	3.018	3.048	3.079
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.962	319.808	344.158	347.600	351.076	354.586
14. - Bilanzielle Abschreibungen	175.313	180.456	182.049	183.060	184.080	185.111
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.819	20.836	13.941	14.080	14.221	14.363
17. = Ordentliche Aufwendungen	695.475	729.820	757.338	764.101	770.933	777.832
18 = Ordentliches Ergebnis	28.877	3.287	-42.859	-38.762	-34.956	-41.855
19. + Finanzerträge	25.678	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.522	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	22.156	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.033	29.287	-16.859	-12.762	-8.956	-15.855
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis	51.033	29.287	-16.859	-12.762	-8.956	-15.855
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. =Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.033	29.287	-16.859	-12.762	-8.956	-15.855

Investitionstätigkeit PPS	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	475.000	340.000	40.000	40.000
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	475.000	340.000	40.000	40.000
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	3.038	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.839	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	177.565	2.502.000	3.365.000	1.302.000	752.000	702.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.442	2.594.000	3.457.000	1.364.000	814.000	764.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.442	-2.549.000	-2.982.000	-1.024.000	-774.000	-724.000
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-182.442	-2.549.000	-2.982.000	-1.024.000	-774.000	-724.000

Haushalt: 108
 Produktbereich: 108.013
 Produktgruppe: .108.013.785

Abwasser
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 92100101 Verbandsumlagen Strundeverband								
6817000 : Verbandsumlagen Strundeverband	0,0	435,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23. = Investive Einzahlungen	0,0	435,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821510 : Verbandsumlagen Strundeverband	2.500,0	3.363,0	0,0	1.300,0	750,0	700,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	2.500,0	3.363,0	0,0	1.300,0	750,0	700,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.500,0	-2.928,0	0,0	-1.000,0	-750,0	-700,0	0,0	0,0
Saldo I 92100101	-2.500,0	-2.928,0	0,0	-1.000,0	-750,0	-700,0	0,0	0,0
I 92100403 Umsetzung Wasserrahmenrichtl.								
6811000 : Umsetzung Wasserrahmenrichtl.	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0
23. = Investive Einzahlungen	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0
7853000 : Umsetzung Wasserrahmenrichtl.	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
Saldo I 92100403	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
Sonstige Investitionen								
6811000 92214401 : Öffnung Frankenforstbach	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23. = Investive Einzahlungen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7822000 92100201 : Grunderwerb Wasserbau	40,0	40,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
7891000 92100401 : Vorflutplanung	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
7826000 92100801 : Invest. Aufträge BUG Gewässer	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
7827000 92100802 : geringw. Wg Gewässer	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	44,0	44,0	0,0	14,0	14,0	14,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-39,0	-44,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.549,0	-2.982,0	0,0	-1.024,0	-774,0	-724,0	0,0	0,0



Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach, Bergisch Gladbach
 Bilanz zum 31. Dezember 2014

A K T I V E S E I T E	31.12.2014		Vorjahr EUR
	EUR	EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.901.421,53	1.901.421,53	2.151.179,89
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	36.886.941,74	37.687.839,40	155.495.409,00
2. Ertragsanlagen	153.363.758,00	153.363.758,00	345.131,39
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	340.600,23	340.600,23	6.777.829,44
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.935.605,15	200.526.905,12	200.276.209,23
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	10.992.784,00	11.073.710,00	11.073.710,00
2. sonstige Ausleihungen	1.062,94	1.350,94	1.350,94
		10.993.846,94	11.075.060,94
		213.422.173,59	213.502.450,06
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		300.926,29	317.693,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.242.822,84	2.242.480,03	2.220.480,03
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	80.141,13	69.404,00	69.404,00
3. Forderungen an die Stadt und andere Eigenbetriebe	5.078.493,38	6.173.227,21	6.173.227,21
4. sonstige Vermögensgegenstände	30.233,95	32.437,09	32.437,09
		7.431.691,30	8.495.548,33
		120,70	86,75
		7.733.738,29	8.813.328,31
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		29.400,49	23.098,42
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPosten			
		221.184.312,37	222.338.876,79
P A S S I V E S E I T E			
		EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital			
		25.000,00	25.000,00
II. Allgemeine Rücklage			
		52.063.597,96	47.773.633,27
III. Zweckgebundene Rücklagen			
		22.630.777,11	22.630.777,11
IV. Jahresüberschuss			
		9.938.352,45	10.089.964,69
		84.657.727,52	80.519.375,07
B. ERTRAGSZUSCHÜSSE			
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		1.960.057,17	2.066.442,33
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		79.625.982,21	81.105.509,12
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.114.581,71	1.076.777,25
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und andere Eigenbetriebe		2.230.894,59	6.037.642,44
4. sonstige Verbindlichkeiten		4.169.887,49	3.139.155,34
		87.141.346,00	91.369.084,15
		221.184.312,37	222.338.876,79

Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach, Bergisch Gladbach
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	EUR	2014 EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		29.395.149,70		30.804.279,76
2. andere aktivierte Eigenleistungen		335.630,13		307.154,50
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>773.647,78</u>		<u>1.067.627,70</u>
			30.504.427,61	32.179.061,96
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(937.764,54)			(1.092.583,21)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(3.057.131,37)</u>			<u>(4.205.239,12)</u>
		(3.994.895,91)		(5.297.822,33)
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	(3.832.759,26)			(3.658.744,25)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>(1.219.140,08)</u>			<u>(1.161.801,25)</u>
		(5.051.899,34)		(4.820.545,50)
6. Abschreibungen				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(6.649.576,44)		(6.923.235,23)
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>(2.133.539,42)</u>		<u>(2.138.197,56)</u>
			(17.829.911,11)	(19.179.800,62)
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		110.520,56		112.372,29
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen		(80.926,00)		(80.926,00)
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>(2.761.694,68)</u>		<u>(2.935.206,50)</u>
			(2.732.100,12)	(2.903.760,21)
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			9.942.416,38	10.095.501,13
12. außerordentliche Aufwendungen			0,00	(1.043,04)
13. sonstige Steuern		<u>(4.063,93)</u>		<u>(4.493,40)</u>
14. Summe Steuern			(4.063,93)	(4.493,40)
15. Jahresüberschuss			<u>9.938.352,45</u>	<u>10.089.964,69</u>

**Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach
Anlagespiegel 2014**

Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert		
	Stand	Zugang	Umbuchung	Abgang	Stand	Stand	Zugang	Umbuchung	Abgang	Zuschreibung	Stand	Stand	Stand
	31.12.2013	2014	2014	2014	31.12.2014	31.12.2013	2014	2014	2014	2014	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013
A. Anlagevermögen													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.534.864,15	40.103,16	0,00	0,00	5.574.967,31	3.353.884,26	289.861,52	0,00	0,00	0,00	3.673.545,78	1.901.421,53	2.151.179,89
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	60.102.481,80	217.939,27	461.203,40	7.115,61	60.774.508,86	22.444.842,40	1.442.924,72	0,00	0,00	0,00	23.887.567,12	36.886.941,74	37.657.839,40
2. Erwerbsanlagen	258.172,56	807.609,77	2.046.410,29	275.555,86	260.752.591,76	102.676.718,56	4.810.727,20	0,00	96.612,00	0,00	107.398.833,76	153.363.756,00	155.495.409,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.136.353,70	101.546,84	0,00	578.249,50	1.659.651,04	1.791.222,31	106.063,00	0,00	578.234,50	0,00	1.319.050,81	340.600,23	343.228,75
4. Gelebte Anzählungen und Anlagen im Bau	85.745,50	201.249,16	-4.277,06	19.437,64	263.279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.279,96	85.745,50
Kitawerk	0,00	28.214,20	0,00	0,00	28.214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.214,20	0,00
Gewässer	6.082.988,34	5.456.083,24	-2.505.336,63	9.033.734,95	9.033.734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.033.734,95	6.082.988,34
Kanal	807.242,48	1.290,44	0,00	0,00	807.242,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.242,48	807.242,48
Strandverbund	1.853,12	0,00	0,00	0,00	1.853,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,12	1.853,12
Grunddienstbarkeiten	6.777.829,44	5.686.827,04	-2.509.613,69	19.437,64	9.955.605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.955.605,15	6.775.976,32
Anlagen im Bau													
Zwischensumme I. - 4.	327.188.792,50	6.813.922,92	0,00	890.356,61	333.122.356,61	126.912.593,27	6.359.714,92	0,00	675.846,50	0,00	132.595.451,69	200.526.905,12	200.272.453,47
III. Finanzanlagen													
1.1 Investitionszuschuß Zweckverband	7.318.439,23	0,00	0,00	0,00	7.318.439,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	1.725.619,99	7.318.439,00	7.318.439,00
1.2 Verbandsumlagen Stundverbund	5.399.964,99	0,00	0,00	0,00	5.399.964,99	1.644.893,99	80.925,00	0,00	0,00	0,00	1.725.619,99	3.074.345,00	3.755.271,00
1. Beteiligungen	12.718.404,22	0,00	0,00	0,00	12.718.404,22	1.644.894,22	80.925,00	0,00	0,00	0,00	1.725.620,22	10.992.784,00	11.073.710,00
2. sonstige Ausleihungen	1.350,94	0,00	0,00	299,00	1.062,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,94	1.350,94
	12.719.755,16	0,00	0,00	299,00	12.719.467,16	1.644.894,22	80.925,00	0,00	0,00	0,00	1.725.620,22	10.993.846,94	11.075.060,94
Zwischensumme III.	345.443.411,51	6.854.026,08	0,00	890.646,61	351.416.791,26	131.940.961,75	6.730.502,44	0,00	675.846,50	0,00	137.994.617,69	213.422.173,59	213.488.894,30





**Wirtschaftsplan 2017
des Abfallwirtschaftsbetriebes
der Stadt Bergisch Gladbach**



Wirtschaftsplan

des Abfallwirtschaftsbetriebes der Stadt Bergisch Gladbach für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 7

Ab dem Wirtschaftsjahr 2008 erfolgt die Darstellung des Wirtschaftsplanes in der Form der Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), um eine Vergleichbarkeit zum städtischen Kernhaushalt zu gewährleisten

Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach“ gilt für die im Abfallwirtschaftsbetrieb gebildeten Produktgruppen „011.790 Abfallbeseitigung“ und „012.795 Straßenreinigung“.

In Form des Gesamtergebnisplanes werden die Teilergebnispläne der beiden Produktgruppen zusammengeführt. Die voraussehbaren Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres werden dargestellt.

Der zweite Bestandteil des Wirtschaftsplanes ist der Gesamtfinanzplan. Dieser bildet in Ergänzung zum Ergebnisplan alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen der beiden Produktgruppen ab, sowohl aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit. Insofern werden §§ 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sinngemäß angewendet.

Aufgrund der §§ 4 und 14-18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV NRW S.644 mit Ber. GV NRW 2005 S.15) i.V. m. Art. I der Verordnung zur Änderung von Rechtsverordnungen auf dem Gebiet des Gemeindefinanzrechts (GV NRW 2009, S. 438) und § 97 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Bergisch Gladbach am ... folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

Der Wirtschaftsplan wird

im Gesamtergebnisplan	mit ordentlichen Erträgen von	16.505.881 €
	mit ordentlichen Aufwendungen von	17.092.316 €
	mit einem ordentlichen Ergebnis von	-586.435 €
	mit einem Finanzergebnis von	-37.358 €
	mit dem Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit von	-623.793 €
und		
im Gesamtfinanzplan	mit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-1.177.519 €
	mit Saldo aus Investitionstätigkeit von	-2.999.000 €
	mit einem Finanzmittelfehlbetrag von	4.176.519 €
	mit einem Saldo aus Finanzierungstätigkeit von	2.809.988 €
	mit Änderung d. Best. an eigenen Finanzmitteln	-1.366.531 €

festgesetzt.



- I. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung der Investitionstätigkeit erforderlich ist, wird auf **2.999.000 €** festgesetzt.
- II. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **5.800.000 €** festgesetzt.
- III. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000 €** festgesetzt.
- IV. Der Wirtschaftsplan ist zu ändern, wenn
 - a) das Ergebnis sich gegenüber dem Gesamtergebnisplan um mehr als 5 % verschlechtern wird und diese Verschlechterung die Haushaltslage der Stadt beeinträchtigt oder eine Änderung des Investitionsvolumens bedingt.
 - b) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 14 Abs.2 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Nachrichtlich:

Die Gebühren und Leistungsentgelte sind den Gebührensatzungen zur Abfallbeseitigung und der Straßenreinigung sowie der Entgeltordnung der Stadt Bergisch Gladbach zu entnehmen.

I. Abrechnungsbereiche innerhalb des Wirtschaftsplanes

Innerhalb des Wirtschaftsplanes sind insgesamt vier Finanzierungsbereiche ständig zu beobachten und einer separaten Gebühren- und Kostenanpassung zu unterwerfen:

1. Abfallbeseitigungsgebühren

Abfallbeseitigungsgebühren haben direkte Auswirkungen auf den Erfolgsplan. Die Gebühr richtet sich nach der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme der Abfallentsorgung und muss ständig auf der Grundlage der Kostenentwicklung angepasst werden. Zum **01.01.2016** trat die **XVII. Nachtragssatzung** zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme der Abfallentsorgung in der Stadt Bergisch Gladbach (Abfallgebührensatzung) in Kraft.

2. Straßenreinigungsgebühren

Straßenreinigungsgebühren haben ebenfalls direkte Auswirkungen auf den Erfolgsplan. Die Gebühr richtet sich nach der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung und ist auch ständig auf der Grundlage der Kostenentwicklung anzupassen. Zum **01.01.2016** trat die **X. Nachtragssatzung** zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren der Stadt Bergisch Gladbach (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) in Kraft.

3. Entgelte für Sonderleistungen der Abfallentsorgung außerhalb der planmäßigen Grundstücksentsorgung Entgelte für Sonderleistungen der Straßenreinigung außerhalb der Straßenreinigungspflicht

Diese Entgelte haben direkte Auswirkungen auf den Erfolgsplan. Die privatrechtlichen Entgelte richten sich nach der Entgeltordnung des Abfallwirtschaftsbetriebes der Stadt Bergisch Gladbach. Eine Anpassung auf der Grundlage der Kostenentwicklung ist ständig vorzunehmen. Zum **01.04.2015** trat der **IV. Nachtrag** zur Entgeltordnung des Abfallwirtschaftsbetriebes der Stadt Bergisch Gladbach in Kraft.

4. Kostenersatz für die Inanspruchnahme der Werkstatt und sonstiger Einrichtungen des Betriebshofes

Der Kostenersatz hat direkte Auswirkungen auf den Erfolgsplan. Die Verrechnungen zwischen dem Abfallwirtschaftsbetrieb und den Organisationseinheiten der Stadt sowie den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgen in Höhe des tatsächlich entstandenen Aufwandes bzw. zu festen Verrechnungssätzen. Eine Anpassung an die Kostenentwicklung ist ständig vorzunehmen.

Außerdem ist der Bereich DSD hinsichtlich der Kostendeckung zu überwachen.



II. Eckdaten des Wirtschaftsplanes

A. Gesamtergebnisplan 2017

Im Planungszeitraum 2017 wird mit einem Verlust in der Größenordnung von **623.793 €** geplant.

B. Teilplan Produkt „Abfallwirtschaft“ 2017 Teilplan Produkt „Straßenreinigung“ 2017 und Gesamtfinanzplan des Abfallwirtschaftsbetriebes 2017 (Planungszeitraum 2017-2020)

Beide Produkte beinhalten ein Gesamtausgabevolumen aus Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von **3.020.000 €** und aus Tilgungen von Darlehen von **189.012 €**, d. h. insgesamt von **3.209.012 €**, welche zu **93,5 %** über Darlehen finanziert wird.

Die Deckung des Ausgabevolumens für die Jahre 2017 bis 2020 der Investitionstätigkeiten und Tilgungen von **11.012.165 €** erfolgt zu rd. **88 %** durch Darlehensaufnahmen.

Innerhalb des gesamten Planungszeitraumes (2017-2020) ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von **-9.696.000 €**.

Dem gegenüber steht ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt **-4.859.100 €**. Daraus resultiert ein Finanzmittelfehlbetrag von **14.555.100 €**.

C. Ausblick innerhalb des Planungszeitraumes 2017 bis 2020

Im Jahr 2017 wie auch in den Folgejahren ist mit einer Erhöhung der vom Bergischen Abfallwirtschaftsverband (BAV) erhobenen Gebühr für Haus- und Sperrmüll zu rechnen, da - wie in den Vorjahren bereits erfolgt - eine weitere Reduzierung der Überdeckung aus Vorjahren zu erwarten ist. Die Abfallbeseitigungsgebühren sind an diese Kostenentwicklung anzupassen.

**Gesamtergebnisplan
(Aufwendungen und Erträge)
des Abfallwirtschaftsbetriebes
der Stadt Bergisch Gladbach
für das Wirtschaftsjahr 2017**

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.580	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	12.908.368	13.591.386	13.736.308	13.947.603	14.066.100	14.185.780
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	979.114	730.000	756.450	756.450	756.450	756.450
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.780.722	1.857.439	1.990.023	1.990.023	1.990.023	1.990.023
07. + Sonstige ordentliche Erträge	90.393	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	6.356	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	15.766.532	16.201.925	16.505.881	16.717.176	16.835.673	16.955.353
11. - Personalaufwendungen	3.263.393	3.880.825	3.985.780	4.025.638	4.065.894	4.106.553
12. - Versorgungsaufwendungen	84.846	91.310	93.210	94.142	95.084	96.034
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.418.992	10.958.150	11.454.999	11.281.780	11.394.597	11.508.543
14. - Bilanzielle Abschreibungen	334.592	366.020	367.500	367.500	367.500	367.500
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.189.357	1.138.743	1.190.827	1.202.735	1.214.763	1.226.910
17. = Ordentliche Aufwendungen	15.291.181	16.435.048	17.092.316	16.971.795	17.137.838	17.305.541
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	475.351	-233.123	-586.435	-254.619	-302.165	-350.188
19. + Finanzerträge	25.953	15.407	15.000	15.000	15.000	15.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.122	42.572	52.358	141.334	201.197	200.137
21. = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-27.169	-27.165	-37.358	-126.334	-186.197	-185.137
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	448.182	-260.288	-623.793	-380.953	-488.362	-535.325
23. + Außerordentliche Erträge	109	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	109	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis	448.291	-260.288	-623.793	-380.953	-488.362	-535.325

Erläuterungen der Ansätze im Gesamtergebnisplan

Allgemeines

Die Ansätze wurden ausgehend vom Wirtschaftsplan 2017 aufgrund der voraussichtlichen betrieblichen Entwicklung mit einer individuellen Steigerung berücksichtigt.

Sofern die betriebliche Entwicklung bei einzelnen Ansätzen nicht individuelle Steigerungen bzw. Senkungen nahe legt, werden in Anlehnung an die gültigen Orientierungsdaten für die Jahre 2018 bis 2020 nachstehende Steigerungen berücksichtigt:

		Orientierungsdaten		
		2018	2019	2020
		%	%	%
Aufwendungen				
1.	Sächliche Verwaltungskosten	1,00	1,00	1,00
2.	Personalaufwendungen	1,00	1,00	1,00

1. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

a) **Ordentliche Erträge**

Unter der Ertragsart „**04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**“ sind im wesentlichen Gebühren, Entgelte und zweckgebundene Abgaben zu verstehen. Diese dienen der Deckung der Kosten für die Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen und Amtshandlungen.

Des Weiteren werden hier Erträge aus zweckgebundenen Abgaben sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Gebührenaussgleich gebucht.

Als wichtigster Ertragsposten sind die Restmüll- und Biomüllgebühren und die Vergütung des BAV für gesammelte Alttextilien und -schuhe sowie die Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren zu benennen. Die endgültige Höhe der Gebühren wird im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung 2017 ermittelt.

Unter der Position „**05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**“ sind privatrechtliche Benutzungsentgelte sowie Erträge aus Vermietung und Verpachtung zu verstehen.

Als wesentliche Erträge sind hier die Mieteinnahmen für den Kompostplatz sowie die aufgrund der Entgeltordnung des Abfallwirtschaftsbetriebes erhobenen privatrechtlichen Entgelte für erbrachte Sonderleistungen der Abfallentsorgung außerhalb der planmäßigen Grundstücksentsorgung nach den Bestimmungen der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Bergisch Gladbach und der Straßenreinigung außerhalb der Reinigungspflicht nach der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren zu verzeichnen. Weiterhin sind in dieser Position die Entgelte für die Sammlung von Verpackungen enthalten sowie solche Erträge, die vom Abfallwirtschaftsbetrieb aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle erwirtschaftet werden.

Die Position „**06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**“ beinhaltet Erstattungen von öffentlichen und privaten Bereichen für Leistungen, die vom Abfallwirtschaftsbetrieb aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen erwirtschaftet werden.



Als wesentliche Positionen sind hier die Verrechnungen der Reparaturleistungen und sonstigen Dienstleistungen der Werkstatt, die Erstattung der Treibstoff-/Ölkosten sowie die Verrechnung von Lohn- und Fuhrleistungen für die Stadt/Eigenbetriebe/Eigengesellschaften zu nennen. Weiterhin ist die Erstattung des anteiligen Straßenreinigungsaufwandes durch die Stadt hierin enthalten.

Alle Erträge, die nicht einer anderen Kontengruppe zuzuordnen sind, gehören zu **„07 Sonstige ordentliche Erträge“**.

Als wesentliche Position sind die Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen und die Erträge aus der Herabsetzung von den nicht mehr benötigten Rückstellungen zu nennen.

Als Gesamtsumme der vorgenannten einzelnen Positionen ergibt sich ein **„10 Ordentlicher Ertrag“** für das Jahr 2017 in Höhe von **16.505.881 €**.

b) Ordentliche Aufwendungen

Unter der Position **„11 Personalaufwendungen“** sind alle für den Arbeitgeber anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiv Beschäftigten des Abfallwirtschaftsbetriebes zu verstehen.

Nähere Angaben zur Personalentwicklung sind der Stellenübersicht zu entnehmen, die diesem Wirtschaftsplan beigelegt ist.

Im Bereich **„12 Versorgungsaufwendungen“** sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten zu verstehen.

Unter der Position **„13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“** werden alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, die mit dem Betriebszweck wirtschaftlich zusammenhängen, erfasst. Insbesondere umfasst diese Aufwendungen für die Abfallentsorgung/-verwertung sowie Sammlung und Transport von Abfällen, Aufwendungen für die Unterhaltung von eigenen und städtischen Fahrzeugen und für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erhaltung der Altdeponie bzw. Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kostenerstattungen.

Als weitaus bedeutendste Position sind hier mit rd. **6,67 Mio. €** die Abfallverwertungs-/Abfallbeseitigungsgebühren des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes zu nennen.

„14 Bilanzielle Abschreibungen“ erfassen den Betrag des an abnutzbaren Vermögensgegenständen eintretenden Werteverzehrs.

Die Abschreibungen wurden aufgrund der Bilanzwerte zum 31.12.2015 und der voraussichtlichen Zugänge für 2016 und 2017 ermittelt.

Unter der Position **„16 Sonstige ordentliche Aufwendungen“** sind solche weiteren Aufwendungen zu verstehen, die dem Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit hinzuzurechnen sind und anderen Kontengruppen nicht speziell zugeordnet werden können.

Als wesentliche Bestandteile dieser Position sind die Aufwendungen für Verwaltungsdienstleistungen der Stadt (Querschnittsbereiche), Versicherungsbeiträge und Kfz-Steuern zu nennen.

Die Summe der Position **„17 Ordentlichen Aufwendungen“** beläuft sich insgesamt auf **17.092.316 €** für 2017.

Hieraus ergibt sich ein **„18 Ordentliche Ergebnis“** in Höhe von insgesamt **-586.435 €**.

2. Finanzergebnis

Das „**21 Finanzergebnis**“ in Höhe von **-37.358 €** ergibt sich aus der Differenz der „**19 Finanzerträge**“, vermindert um „**20 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**“, welche für die Überlassung von Fremdkapital anfallen.

3. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit

Das „**22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**“ resultiert aus dem Saldo des „18 Ordentlichen Ergebnis“ (**-586.435 €**) und dem „21 Finanzergebnis“ (**-37.358 €**) und beläuft sich auf **-623.793 €**.

Da naturgemäß keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant werden, entspricht das Jahresergebnis dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Gesamtfinanzplan
(Auszahlungen und Einzahlungen)
des Abfallwirtschaftsbetriebes
der Stadt Bergisch Gladbach
für das Wirtschaftsjahr 2017

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.670.375	12.769.134	12.906.237	12.913.670	13.032.167	13.151.847
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	860.789	730.000	756.450	756.450	756.450	756.450
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.005.439	1.857.439	1.990.023	1.990.023	1.990.023	1.990.023
07. + Sonstige Einzahlungen	75.325	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.079.046	15.407	15.000	15.000	15.000	15.000
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.690.974	15.373.080	15.668.810	15.676.243	15.794.740	15.914.420
10. - Personalauszahlungen	3.175.700	3.871.179	3.975.535	4.015.290	4.055.443	4.095.998
11. - Versorgungsauszahlungen	54.955	91.310	93.210	94.142	95.084	96.034
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.824.547	10.956.050	11.442.399	11.269.054	11.381.744	11.495.561
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.461	53.572	63.358	152.444	212.418	211.470
14. - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. - Sonstige Auszahlungen	1.459.809	1.114.743	1.271.827	1.284.545	1.297.391	1.310.365
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.591.473	16.086.854	16.846.329	16.815.475	17.042.080	17.209.429
17. = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.099.501	-713.774	-1.177.519	-1.139.232	-1.247.340	-1.295.009
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.605	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.605	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.780	4.987.000	2.576.000	5.815.000	15.000	15.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	149.269	341.500	413.000	289.000	289.000	289.000
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	11.000	11.000	6.000	6.000	6.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.049	5.359.500	3.020.000	6.120.000	320.000	320.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-178.443	-5.338.500	-2.999.000	-6.099.000	-299.000	-299.000
32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	4.921.058	-6.052.274	-4.176.519	-7.238.232	-1.546.340	-1.594.009
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.382	5.338.500	2.999.000	6.099.000	299.000	299.000
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	139.297	227.825	189.012	289.276	386.048	367.829
35. = Saldo der Finanzierungstätigkeit	-126.916	5.110.675	2.809.988	5.809.724	-87.048	-68.829
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.794.142	-941.599	-1.366.531	-1.428.508	-1.633.388	-1.662.838
37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. = Liquide Mittel	4.794.142	-941.599	-1.366.531	-1.428.508	-1.633.388	-1.662.838

Erläuterungen der Ansätze im Gesamtfinanzplan

Allgemeines

Der Gesamtfinanzplan beinhaltet neben den Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insbesondere Zahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten.

Der Saldo aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf insgesamt **-1.177.519 €**. Diese Summe basiert auf dem Ergebnis des Saldos aus Verwaltungstätigkeit im Gesamtergebnisplan, bereinigt um die nicht zahlungswirksamen Erträge und um die bilanziellen Abschreibungen und weiteren nicht zahlungswirksamen Aufwendungen.

Unter die nicht zahlungswirksamen Erträge fallen insbesondere die Erträge aus der Inanspruchnahme von Gebührenrückstellungen gemäß § 6 KAG. Bei den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen ist neben den Abschreibungen im Wesentlichen die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zu nennen.

Der sich aus dem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und den Saldo aus Investitionstätigkeit ergebende Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf eine Höhe von **4.176.519 €**.

Durch die Aufnahme von Darlehen in Höhe von **2.999.000 €**, gemindert um Tilgungszahlungen **189.012 €** ergibt sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von **2.809.988 €**.

Saldo aus Investitionstätigkeit

a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Unter dem Posten „**09 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**“ werden Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, aus der Veräußerung von Sach- sowie Finanzanlagen, von Beiträgen u.ä. Entgelten und sonstige Investitionseinzahlungen ausgewiesen.

Unter dieser Position wurden bis 2013 Zuweisungen für die Gefährdungsabschätzung der Altdeponie „Grube Weiß“ geplant. Nach vorläufiger Auskunft der Bezirksregierung Köln, die zuständig für die Verteilung von Fördermitteln ist, kann die Maßnahme im Jahr 2017 nicht durchgeführt werden, da momentan nur Maßnahmen der Priorität 1 (= Gefahr für Leib und Leben) gefördert werden. Die Gefährdungsabschätzung der Altdeponie „Grube Weiß“ ist nur in Priorität 2 (= Grundwassergefährdung) eingestuft.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird somit lediglich mit 21.000 € „**23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**“ aus der Veräußerung von Sachanlagen gerechnet.

b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die „**30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**“ umfassen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, für Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und sonstigen Investitionszahlungen.

Unter der Position „**24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**“ sind Auszahlungen im Rahmen der Planungs-/Baukosten für die Deponie Birkerhöhe (**15.000 €**) sowie für die Durchführung von Überwachungsmaßnahmen zu Sicherung der Altdeponie „Grube Weiß“ (**5.000 €**) veranschlagt.

Unter der Position „**25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**“ ist die an die speziellen abfallwirtschaftlichen Erfordernisse angepasste Herrichtung der Freifläche für die Abfalllagerung und -



umlagerung am Betriebshof Obereschbach veranschlagt. Die Maßnahme musste aufgrund umfangreicherer Planungen hinsichtlich der Hangbefestigung in 2011 noch zurückgestellt werden. Es wird für das Jahr 2017 ein Ansatz in Höhe von **2.561.000 €** eingeplant. Außerdem enthält dieser Wirtschaftsplan auch im Folgejahr weitere Ansätze für die Sanierung des Betriebshofes.

Im Bereich „**26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**“ sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von **413.000 €** eingeplant. Im Wesentlichen handelt es sich um die Ersatz- und Neubeschaffung von Abfallbehältern und Abrollcontainern sowie Winterdienstgeräten (**332.500 €**). Nach Ablauf der Leasingverträge werden weitere nutzbare Fahrzeuge von der EBGL übernommen. Es wird ein Ansatz von **60.000 €** veranschlagt.

Die Position „**29 Sonstige Investitionsauszahlungen**“ beinhaltet insgesamt **11.000 €**.

Die Summe der Position „**30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**“ beläuft sich auf insgesamt **3.020.000 €**.

Der „**31 Saldo aus Investitionstätigkeit**“ schließt mit einer Gesamtsumme von **-2.999.000 €** ab.

Unter den nachfolgenden Teilplänen „Abfallbeseitigung“ sowie „Straßenreinigung“ erfolgt ein Ausweis der einzelnen Ansätze für Investitionsein- und –auszahlungen.

Deckungsvermerke (Budget)

I Grundsätzlich wird für die Produktgruppen folgende Regelung getroffen – hierbei bilden diese jeweils über den gesamten Wirtschaftsplan betrachtet ein Budget:

6. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
7. Mehraufwendungen/-auszahlungen können durch Einsparungen bei anderen Aufwands-/Auszahlungspositionen ausgeglichen werden.
8. Die Ziffern 1 und 2 gelten auch für investive Ein- und Auszahlungen sowie für Verpflichtungsermächtigungen.
9. Die vorgenannten Mehraufwendungen/-auszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen.
10. Die Bewirtschaftung des Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit führen.

II Ausnahmen

Folgende Ertrags- und Aufwandsarten bilden über den gesamten Wirtschaftsplan betrachtet ein eigenes Budget:

4. Personalaufwendungen und –auszahlungen und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen
5. Zinsaufwendungen und –auszahlungen
6. Abschreibungen

Produktgruppe

011.790 Abfallwirtschaft

mit folgendem Produkt:

011.790.010
Abfallwirtschaft

Haushalt: 107
 Produktbereich: 107.011
 Produktgruppe: .107.011.790

Abfallbeseitigung/ Straßenreinigung
 Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft

Beschreibung	
Sammlung und Transport von Restmüll, Gewerbemüll, Biomüll zwecks Beseitigung; Gebühren und Entgeltveranlagung; Behältergestaltung, Betrieb von Umladestationen, Grünabfallbeseitigung; Unterhaltung KFZ-Werkstatt	
Verantwortlich	Fachbereich
1. Beigeordneter/Stadtbaurat, FBL Umwelt und Technik	Umwelt und Technik
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr	LABfGNW; Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Bergisch Gladbach; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme der Abfallentsorgung; Entgeltordnung des Abfallwirtschaftsbetriebes, Satzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach
Zielgruppen	
Einwohner / Einwohnerinnen	

Personaleinsatz	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenanteil	58,44	52,70

Handlungsfelder
5 - Moderne bürgerinnen-/ bürgerfreundliche Verwaltung, Verwaltung = Teamgeist
Strategische Ziele
5.1 Die Kundinnen- und Kundenzufriedenheit ist hoch und wird regelmäßig ermittelt (a, b, c)

Haushaltsziele
a) Sperrmüllabholung spätestens 4 Wochen nach Anmeldung flächendeckend im Stadtgebiet (Anzahl der Sperrmüllanmeldungen incl. E-Schrott. Stand 31.12.2009: 27.153)
b) Taggenaue Abfuhr von Rest- u. Biomüll gemäß Abfuhrkalender (jährlich an 260, in Schaltjahren an 261 Tagen)
c) Überarbeitung des Abfallwirtschaftskonzeptes zur Erhaltung der Wirtschaftlichkeit und Gebührenstabilität vor dem Hintergrund des neuen Kreislaufwirtschaftsgesetzes.

Zielbezogene Kennzahlen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu den Personalkosten

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit



Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.479	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	11.486.445	12.482.087	12.592.848	12.804.143	12.922.640	13.042.320
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	979.009	730.000	756.450	756.450	756.450	756.450
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308.642	1.268.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	67.437	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	7.985	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	13.850.997	14.502.187	14.761.398	14.972.693	15.091.190	15.210.870
11. - Personalaufwendungen	2.654.019	3.061.296	3.146.584	3.178.050	3.209.830	3.241.929
12. - Versorgungsaufwendungen	56.945	62.531	63.698	64.335	64.978	65.628
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.172.351	10.417.800	10.946.384	10.779.015	10.886.805	10.995.673
14. - Bilanzielle Abschreibungen	279.388	294.416	296.000	296.000	296.000	296.000
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712.794	952.994	945.669	955.126	964.677	974.324
17. = Ordentliche Aufwendungen	13.875.498	14.789.037	15.398.335	15.272.526	15.422.291	15.573.553
18 = Ordentliches Ergebnis	-24.501	-286.850	-636.937	-299.833	-331.101	-362.683
19. + Finanzerträge	21.141	15.407	15.000	15.000	15.000	15.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.307	42.572	52.358	141.334	201.197	200.137
21. = Finanzergebnis	-29.166	-27.165	-37.358	-126.334	-186.197	-185.137
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.667	-314.015	-674.295	-426.167	-517.298	-547.820
23. + Außerordentliche Erträge	89	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	89	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis	-53.578	-314.015	-674.295	-426.167	-517.298	-547.820
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. =Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.578	-314.015	-674.295	-426.167	-517.298	-547.820

Investitionstätigkeit PPS	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.605	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.605	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	62.780	4.987.000	2.561.000	5.800.000	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	130.981	282.500	350.000	226.000	226.000	226.000
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.761	5.299.500	2.941.000	6.041.000	241.000	241.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.156	-5.279.500	-2.921.000	-6.021.000	-221.000	-221.000
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-160.156	-5.279.500	-2.921.000	-6.021.000	-221.000	-221.000

Haushalt: 107
 Produktbereich: 107.011
 Produktgruppe: .107.011.790

Abfallbeseitigung/ Straßenreinigung
 Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft



Stadt Bergisch Gladbach

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 79014001 Betriebshof								
7851000 : Betriebshof	4.967,0	2.561,0	5.800,0	5.800,0	0,0	0,0	8.361,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	4.967,0	2.561,0	5.800,0	5.800,0	0,0	0,0	8.361,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-4.967,0	-2.561,0	-5.800,0	-5.800,0	0,0	0,0	-8.361,0	0,0
VE AZ Hochbaumaßnahmen	0,0	5.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 79014001	-4.967,0	-2.561,0	-5.800,0	-5.800,0	0,0	0,0	-8.361,0	0,0
I 79018000 Ankauf Restmüllbehälter								
7826000 : Ankauf Restmüllbehälter	60,0	62,5	0,0	62,5	62,5	62,5	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	60,0	62,5	0,0	62,5	62,5	62,5	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-60,0	-62,5	0,0	-62,5	-62,5	-62,5	0,0	0,0
Saldo I 79018000	-60,0	-62,5	0,0	-62,5	-62,5	-62,5	0,0	0,0
I 79018002 Ankauf sonstige Behälter								
7826000 : Ankauf sonstige Behälter	90,0	100,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	90,0	100,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-90,0	-100,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0
Saldo I 79018002	-90,0	-100,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0
I 79018009 Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
7826000 : Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20,0	55,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	20,0	55,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-20,0	-55,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0	0,0
Saldo I 79018009	-20,0	-55,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0	0,0
I 79019000 Ankauf Kfz Abfallbeseitigung								
7826900 : Ankauf Kfz Abfallbeseitigung	55,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	55,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-55,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0
Saldo I 79019000	-55,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
Sonstige Investitionen								
7821000 I 79011000 : Immaterielle Vermögensgegenst.	10,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
7823400 I 79014000 : Schließung Deponie Birkerhöhe	15,0	15,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
7822400 I 79015000 : Gefährdungsabschätzung Altdeponien (Grube Weiß etc.)	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
7826000 I 79018001 : Ankauf Biomüllbehälter	32,5	40,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0
7826000 I 79018006 : Ankauf BuG Werkstatt	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
7827000 I 79018010 : GWG 150-1000 Euro Werkstatt	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
7827000 I 79018011 : GWG 150-1000 Euro Abfall	10,0	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0
7853000 I 79515001 : Betriebsvorrichtung	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	107,5	102,5	0,0	82,5	82,5	82,5	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-107,5	-102,5	0,0	-82,5	-82,5	-82,5	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5.299,5	-2.941,0	-5.800,0	-6.041,0	-241,0	-241,0	-8.361,0	0,0



Produktgruppe
012.795
Straßenreinigung

mit folgendem Produkt:

012.795.010
Straßenreinigung

Haushalt: 107
 Produktbereich: 107.012
 Produktgruppe: .107.012.795

Abfallbeseitigung/ Straßenreinigung
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung

Beschreibung	
Maschinelle und manuelle Reinigung von Straßen, Fußgängerzonen, kombinierten Fuß- und Radwegen, Tiefgaragen, Zentralomnibusbahnhof, Parkplätzen und ÖPNV-Haltestellen; Durchführung des Winterdiensts.	
Verantwortlich	Fachbereich
1. Beigeordneter/Stadtbaurat, FBL Umwelt und Technik	Umwelt und Technik
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr	Straßenreinigungsgesetz NW, Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Bergisch Gladbach
Zielgruppen	
Einwohner und Besucher der Stadt	

Personaleinsatz	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenanteil	15,63	15,75

Handlungsfelder
3 - Stadtgestaltung, Wohn- und Lebensqualität, Sicherheit, Sauberkeit, Umwelt
Strategische Ziele
3.2 Einheimische und Gäste empfinden Bergisch Gladbach als eine saubere, gepflegte und sichere Stadt.

Haushaltsziele
a) Vermeidung von mehr als 4 Reinigungsausfällen jährlich an allen von der Stadt zu reinigenden Straßen

Zielbezogene Kennzahlen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu den Personalkosten

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit



Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	1.421.923	1.109.299	1.143.460	1.143.460	1.143.460	1.143.460
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	105	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.080	589.439	600.023	600.023	600.023	600.023
07. + Sonstige ordentliche Erträge	22.956	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	-1.629	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.915.535	1.699.738	1.744.483	1.744.483	1.744.483	1.744.483
11. - Personalaufwendungen	609.374	819.529	839.196	847.588	856.064	864.624
12. - Versorgungsaufwendungen	27.901	28.779	29.512	29.807	30.105	30.406
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.641	540.350	508.615	502.765	507.792	512.870
14. - Bilanzielle Abschreibungen	55.204	71.604	71.500	71.500	71.500	71.500
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.563	185.749	245.158	247.610	250.086	252.587
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.415.683	1.646.011	1.693.981	1.699.269	1.715.547	1.731.988
18 = Ordentliches Ergebnis	499.852	53.727	50.502	45.214	28.936	12.495
19. + Finanzerträge	4.812	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.815	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	1.996	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	501.849	53.727	50.502	45.214	28.936	12.495
23. + Außerordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	20	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis	501.869	53.727	50.502	45.214	28.936	12.495
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. =Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	501.869	53.727	50.502	45.214	28.936	12.495

Investitionstätigkeit PPS	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.287	59.000	63.000	63.000	63.000	63.000
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.287	60.000	79.000	79.000	79.000	79.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.287	-59.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-18.287	-59.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000

Haushalt: 107
 Produktbereich: 107.012
 Produktgruppe: .107.012.795

Abfallbeseitigung/ Straßenreinigung
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung



Stadt Bergisch Gladbach

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 79518000 Ankauf bewegliches Vermögen (Winterdienstgeräte etc.)								
7826000 : Ankauf bewegliches Vermögen(Winterdienstgeräte etc.)	55,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	55,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-55,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0
Saldo I 79518000	-55,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
Sonstige Investitionen								
7821000 I 79511000 : Immaterielle Vermögensgegenstände	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
7853000 I 79515001 : Betriebsvorrichtung	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
7827000 I 79518002 : GWG 150-1000 Euro Straßen/WD	4,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	5,0	19,0	0,0	19,0	19,0	19,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5,0	-19,0	0,0	-19,0	-19,0	-19,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-60,0	-79,0	0,0	-79,0	-79,0	-79,0	0,0	0,0



**Stellenübersicht
des Abfallwirtschaftsbetriebes der Stadt Bergisch Gladbach
für das Wirtschaftsjahr 2017**

	Beamte (nachrichtlich)												Beschäftigte (eh. Angestellte)										Beschäftigte (eh. Arbeiter)										Summe
	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	11	10	9	8	7	6	5	4	8	7	6	5	4	3	2											
Soll 01.01.2017	1,00	0	1,00	0	3,00	0	1,00	1,00	1,00	3,50	4,00	0	1,00	0	0	1,00	8,00	13,00	19,00*	15,00	2,00	0											
gesamt:	6,00												10,50										58,00										74,50
Ist Stand 30.06.2016	1,00	0	1,00	0	3,00	0	1,00	1,00	1,00	3,50	4,00	0	1,00	0	0	1,00	8,00	13,00	17,00	15,00	2,00	0											
gesamt:	6,00												10,50										56,00										72,50

* Neueinrichtung von 2 Stellen (Abfallsammlung/Biomüllabfuhr) in 2017 gemäß Beschluss AUKIV vom 09.12.2015

Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach, Bergisch Gladbach
 Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVSEITE	31.12.2014		Vorjahr
	EUR	EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	28.760,36	28.760,36	50.674,67
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.791.970,80	2.811.527,84	3.112.710
2. Deponierungsanlagen	29.377,66	307.979,06	35.584,83
3. Entsorgungsfälle	68.351,07	24.007,84	212.857,69
4. Fahrzeuge	11.025,85	0,00	3.423.078,96
5. technische Anlagen und Maschinen	219.167,75	4.553.752,85	25.564,59
6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.990,70	100.564,59	25.564,59
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		4.683.077,80	3.499.318,22
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	100.564,59	100.564,59	25.564,59
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	148.962,93	148.962,93	144.192,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	313.993,34	542.259,71	542.259,71
2. Forderungen gegen die Stadt und deren Eigenbetriebe	6.656.425,57	5.602.185,04	5.602.185,04
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	118.948,55	138.522,11	138.522,11
4. sonstige Vermögensgegenstände	259.831,16	109.497,98	109.497,98
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
	1.230,44	2.358,11	2.358,11
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	7.499.381,99	6.539.015,67	6.539.015,67
	41.955,54	41.955,54	52.465,57
	12.224.415,33	12.224.415,33	10.090.799,46
PASSIVSEITE			
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital			
	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Rücklagen			
	6.017.804,24	6.017.804,24	5.098.870,79
III. Gewinne+Verlustvortrag			
	256.827,56	256.827,56	(41.155,46)
IV. Jahresüberschuss			
	448.291,13	448.291,13	473.898,74
	6.747.922,93	6.747.922,93	5.536.614,07
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN			
	7.924,89	7.924,89	9.504,73
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen	796.613,00	796.613,00	345.098,05
	796.613,00	796.613,00	345.098,05
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.145.402,40	1.145.402,40	1.240.634,99
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	291.188,68	291.188,68	188.629,43
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und deren Eigenbetrieben	168.991,27	168.991,27	340.514,71
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	179.511,83	179.511,83	160.013,31
5. sonstige Verbindlichkeiten	2.886.860,33	2.886.860,33	2.249.790,17
	4.671.954,51	4.671.954,51	4.179.582,61

Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach, Bergisch Gladbach
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	EUR	2014 EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		15.051.471,18		14.679.144,64
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>708.812,28</u>		<u>678.241,74</u>
			15.760.283,46	15.357.386,38
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(1.392.380,17)			(1.551.143,62)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(7.870.001,99)</u>			<u>(7.572.852,87)</u>
		(9.262.382,16)		(9.123.996,49)
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	(2.463.479,38)			(2.535.806,67)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(909.303,70)			(835.108,87)
- davon für Altersversorgung: EUR 402.280,89 (Vj.: EUR 323.125,89)				
		<u>(3.372.783,08)</u>		<u>(3.370.915,54)</u>
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(329.190,36)		(333.283,59)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>(2.292.257,05)</u>		<u>(2.046.426,22)</u>
			<u>(15.256.612,65)</u>	<u>(14.874.621,84)</u>
			503.670,81	482.764,54
7. Erträge aus Beteiligungen		0,00		75.000,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		24.059,03		13.489,53
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>(51.228,15)</u>		<u>(56.866,80)</u>
			<u>(27.169,12)</u>	<u>31.622,73</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			476.501,69	514.387,27
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		(13.259,00)		(25.351,25)
12. sonstige Steuern		<u>(14.951,56)</u>		<u>(15.137,28)</u>
			<u>(28.210,56)</u>	<u>(40.488,53)</u>
13. Jahresüberschuss			<u>448.291,13</u>	<u>473.898,74</u>

Anlagenpiegel zum 31.12.2014

	Anschaffungs-/Herstellungskosten			Abschreibungen			Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2014 EUR	Zugang 2014 EUR	Abgang 2014 EUR	Stand 31.12.2014 EUR	Zugang 2014 EUR	Abgang 2014 EUR	Stand 31.12.2014 EUR	Stand 31.12.2013 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie andere Lizenzen an solchen Rechten und Werten	213.111,51 €	0,00 €	0,00 €	213.111,51 €	21.914,31 €	0,00 €	184.351,15 €	50.674,67 €
Immaterielle Vermögensgegenstände gesamt	213.111,51 €	0,00 €	0,00 €	213.111,51 €	21.914,31 €	0,00 €	184.351,15 €	50.674,67 €
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.791.079,60 €	1.147.185,36 €	0,00 €	5.938.264,96 €	166.742,40 €	0,00 €	2.146.294,16 €	2.811.527,84 €
2. Deponierungsanlagen	533.982,64 €	0,00 €	0,00 €	533.982,64 €	1.744,04 €	0,00 €	504.604,98 €	31.121,70 €
3. Entsorgungsgefäße	1.722.906,33 €	59.380,19 €	41.435,92 €	1.740.850,60 €	58.469,23 €	41.414,92 €	1.431.981,58 €	307.979,06 €
4. Fahrzeuge	1.896.074,85 €	48.033,96 €	237.772,46 €	1.706.336,35 €	15.263,72 €	237.768,46 €	1.637.985,28 €	35.584,83 €
5. technische Anlagen und Maschinen	93.794,82 €	0,00 €	0,00 €	93.794,82 €	12.981,99 €	0,00 €	82.768,97 €	24.007,84 €
6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	834.071,68 €	58.394,73 €	40.120,00 €	852.346,41 €	52.074,67 €	40.110,00 €	633.178,66 €	212.857,69 €
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €	124.990,70 €	0,00 €	124.990,70 €	0,00 €	0,00 €	124.990,70 €	0,00 €
Sachanlagen gesamt	10.085.021,43 €	1.437.984,94 €	319.328,38 €	10.990.566,48 €	307.276,05 €	319.293,38 €	6.436.813,63 €	3.423.078,96 €
III. Finanzanlagen	25.564,59 €	75.000,00 €	0,00 €	100.564,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.564,59 €
Anlagevermögen gesamt	10.110.586,02 €	1.512.984,94 €	319.328,38 €	11.304.242,58 €	329.190,36 €	319.293,38 €	6.621.164,78 €	3.499.318,22 €



**Wirtschaftsplan 2017
des Immobilienbetriebes
der Stadt Bergisch Gladbach**



Wirtschaftsplan

des Immobilienbetriebes der Stadt Bergisch Gladbach für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 7

Die Darstellung des Wirtschaftsplanes erfolgt in der Form der Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), um eine Vergleichbarkeit zum städtischen Kernhaushalt zu gewährleisten.

Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Immobilienbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach“ gilt für die im Immobilienbetrieb gebildeten Produktgruppen „001.823 Grundstücks- und Gebäudemanagement“ und „013.805 Land- und Forstwirtschaft“.

In Form des Gesamtergebnisplanes werden die Teilergebnispläne der zwei Produktgruppen zusammengeführt. Die voraussehbaren Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres werden dargestellt.

Der zweite Bestandteil des Wirtschaftsplanes ist der Gesamtfinanzplan. Dieser bildet in Ergänzung zum Gesamtergebnisplan alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen der zwei Produktgruppen ab, sowohl aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit. Insofern werden §§ 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sinngemäß angewendet.

Aufgrund der §§ 4 und 14-18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644 mit Ber. GV NRW 2005 S. 15) i. V. m. Art. I der Verordnung zur Änderung von Rechtsverordnungen auf dem Gebiet des Gemeindefinanzrechts (GV NRW 2009, S. 438) und § 97 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Bergisch Gladbach am ... folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

Der Wirtschaftsplan wird

im Gesamtergebnisplan	mit ordentlichen Erträgen von	24.495.873 €
	mit ordentlichen Aufwendungen von	24.850.203 €
	mit einem ordentlichen Ergebnis von	-354.330 €
	mit einem Finanzergebnis von	- 3.812.754 €
	mit einem Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit von	- 4.166.802 €
und		
im Gesamtfinanzplan	mit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.167.453 €
	mit Saldo aus Investitionstätigkeit von	-4.160.417 €
	mit einem Finanzmittelfehlbetrag von	2.992.964 €
	mit dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit von	-1.634.303 €
	mit Änderungen d. Best. an eigenen Finanzmitteln	-4.627.267 €

festgesetzt.



- I. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung der Investitionstätigkeit erforderlich ist, wird auf **20.572.694 €** festgesetzt.
- II. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **7.330.000 €** festgesetzt.
- III. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **10.000.000 €** festgesetzt.
- IV. Der Wirtschaftsplan ist zu ändern, wenn
 - a) das Ergebnis sich gegenüber dem Gesamtergebnisplan um mehr als 5 % verschlechtern wird und diese Verschlechterung die Haushaltslage der Stadt beeinträchtigt oder eine Änderung des Investitionsvolumens bedingt.
 - b) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 14 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen.

I. Veränderungen infolge der Gründung des Stadtentwicklungsbetriebes (AÖR)

Im Jahr 2011 wurde der Stadtentwicklungsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach - AÖR gegründet. In diesem Zusammenhang wurden die Aufgabe Grundstücksverkehr - Produkt 001.823.020 - (zum größten Teil) und Wirtschaftsförderung - Produkt 015.880.010 - (komplett) abgegeben. Die sich dadurch ergebenden Änderungen wurden ab dem Wirtschaftsplan 2013 berücksichtigt.

II. Eckdaten des Wirtschaftsplanes

A. Gesamtergebnisplan 2017 und Gesamtfinanzplan für die Jahre 2017-2020

- (a) Der Immobilienbetrieb ist seit Jahren unterfinanziert.

Der Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises erteilte daher die Genehmigung zum Kernhaushalt 2016 / 2017 nur unter der Auflage, dass der Rat bis spätestens Ende 2016 eine Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2017 mit Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes beschließt, in der im Ergebnisplan eine angemessene Kostenmiete für die Bereitstellung der städtischen Immobilien durch den Immobilienbetrieb veranschlagt wird.

Der Bürgermeister erzielte hierzu mit der Kommunalaufsicht Einvernehmen, dass die Zahlung eines Zuschusses an den Immobilienbetrieb zum Verlustausgleich ausreichend sei. Im Entwurf des Nachtrags für den Kernhaushalt schlagen Bürgermeister und Kämmerer insofern vor, einen Ansatz in Höhe des letzten festgestellten Jahresdefizits des Immobilienbetriebs (lt. Jahresabschluss 2015 rund 900.000 €) einzustellen.

Diese Mittel sind im vorliegenden Wirtschaftsplanentwurf spiegelbildlich als Ertrag eingestellt.

- (b) Im Jahr 2016 wurde die Höhe der im Immobilienbetrieb bilanzierten Sonderposten (insbesondere Landeszuweisungen für Schulbauten) aufwändig überprüft. Hinsichtlich des Modus der Neuberechnung wurde zwischenzeitlich mit dem beauftragten Wirtschaftsprüfer grundsätzliches Einvernehmen hergestellt. Eine Detailprüfung mit Stichproben steht noch aus. Die erforderliche Umgliederung aus dem Eigenkapital soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 erfolgen.

In Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer kann aber bereits in diesem Wirtschaftsplan eine zusätzliche Sonderpostenauflösung in Höhe von 500.000 Euro ergebnisverbessernd in den Wirtschaftsplan eingestellt werden.

- (c) Vom Immobilienbetrieb wurden für die Wirtschaftsplanung 2017 die Bewirtschaftungskosten auf Basis aktueller Verbräuche und Preise neu kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr resultieren hieraus Ansatzverringerungen im Umfang von rund 465.000 €.
- (d) Aufgrund der erfolgten und vom Immobilienbetrieb erwarteten Fertigstellung von Investitionsmaßnahmen ergibt sich allerdings bei den Abschreibungen gegenüber 2016 eine Steigerung von rund 1,4 Millionen Euro.
- (e) Diese Effekte führen dazu, dass auch im Wirtschaftsplan 2017 der Jahresfehlbetrag des Immobilienbetriebs nicht durch vorhandene Finanzmittel ausgeglichen werden



kann.

- (f) Im Investitionsbereich wird der Wirtschaftsplan weiterhin von den großen Schulbaumaßnahmen geprägt.

So sind zur Ausfinanzierung der Gesamtsanierung des Schulzentrums Saaler Mühle für 2017 4.001.000 € und für 2018 12.394.000 € eingeplant, denen Zuweisungen von 2.600.000 € (2017) und 1.600.000 € (2018) aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz gegenüberstehen.

Für das Nicolaus-Cusanus-Gymnasium (Sanierung und Teilneubau) sind zusätzlich zu den Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren Mittel in Höhe von 3.558.924 € (2019) und 9.421.000 € (2020) vorgesehen. Die Finanzierung wird außerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums in 2021 mit einem Betrag von 264.000 € abgeschlossen, sodass dann die Gesamtbaukosten in Höhe von 19,6 Millionen Euro komplett dargestellt sind.

- (g) Die Sanierung des Schwimm- und Sportzentrums Mohnweg ist nicht mehr im Wirtschaftsplan enthalten, da keine Fördermittel bereitgestellt wurden.
- (h) Im Rahmen des vom Land Nordrhein-Westfalen initiierten und subventionierten Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ werden dem Immobilienbetrieb 95% des Kontingents für die Stadt Bergisch Gladbach in Höhe von je 2,33 Mio. Euro für die Jahre 2017 bis 2020 zugewiesen. (Die übrigen Mittel werden für technische Ausstattung von Schulen im Kernhaushalt bereitgestellt.) Die Mittel können über den städtischen Kreditdeckel hinaus für nichtrentierliche Investitionen eingesetzt werden.
- (i) Noch nicht im Entwurf des Wirtschaftsplans enthalten sind Mittel zur Finanzierung von „Stadtteilschulen“ im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Bensberg. Wenn die Mittel kalkuliert sind, sollen sie über die Änderungsliste veranschlagt werden.
- (j) Die im Entwurf des Wirtschaftsplans ausgewiesene Kreditermächtigung ist höher als der aktuelle Kreditbedarf. Dies liegt daran, dass die Kreditermächtigung insbesondere mit dem Voranschreiten der Sanierung des Otto-Hahn-Schulzentrums auch für vom Rat beschlossene Ermächtigungsübertragungen benötigt wird. (Nach § 86 Absatz 2 Gemeindeordnung NRW gilt die Kreditermächtigung des aktuellen Wirtschaftsplans nämlich nur bis zum Ende des Folgejahres während die Ermächtigungsübertragungen für nicht abgeschlossene Baumaßnahmen bis zum Abschluss der Maßnahme erfolgen können.)

**B. Teilfinanzplan Produkt „Grundstücks- und Gebäudemanagement“
Teilfinanzplan Produkt „Land- und Forstwirtschaft“ 2017
und Gesamtfinanzplan des Immobilienbetriebes 2017
(Planungszeitraum 2017 bis 2020)**

Der Teilfinanzplan des Produktes „Grundstücks- und Gebäudemanagement“ beinhaltet ein Gesamtausgabevolumen an Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von **11.930.662 €**, wovon insgesamt **7.770.245 €** durch Zuwendungen und Zuweisungen abgedeckt sind. Die Restsumme von **4.160.417 €** wird in voller Höhe über Darlehensneuaufnahmen finanziert.

Die Deckung des Ausgabevolumens für die Jahre 2017 bis 2020 der Investitionstätigkeiten von **58.487.572 €** erfolgt zu rund **37,3 %** durch Zuwendungen und Zuweisungen. Über Darlehensneuaufnahmen werden rund **62,7 %** finanziert. Diese wiederum werden im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ zu **16%** vom Land getilgt.

C. Ausblick innerhalb des Planungszeitraumes 2017 bis 2020

Voraussichtlich wird im Laufe des Jahres 2017 eine endgültige Entscheidung zur Zukunft der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Bergisch Gladbach fallen. Den städtischen Gremien liegt hierzu u.a. ein Antrag vor, die Folgen einer alle bisherigen Einrichtungen umfassenden großen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zu prüfen.

**Gesamtergebnisplan
(Aufwendungen und Erträge)
des Immobilienbetriebes
der Stadt Bergisch Gladbach
für das Wirtschaftsjahr 2017**

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.190.748	2.403.839	2.749.109	2.750.894	2.918.638	3.086.381
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.749.859	20.507.764	20.507.764	20.507.764	20.507.764	20.507.764
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.771	54.000	954.000	963.000	972.090	981.271
07. + Sonstige ordentliche Erträge	1.349.955	682.500	285.000	285.000	285.000	285.000
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	24.382.333	23.648.103	24.495.873	24.506.658	24.683.492	24.860.416
11. - Personalaufwendungen	4.038.759	4.462.546	4.447.309	4.491.782	4.536.700	4.582.067
12. - Versorgungsaufwendungen	55.291	53.259	56.855	57.424	57.998	58.578
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.535.037	11.343.859	11.032.105	11.142.426	11.253.850	11.366.389
14. - Bilanzielle Abschreibungen	6.017.778	6.299.680	7.678.645	7.678.645	7.678.645	7.678.645
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576.761	2.205.961	1.635.289	1.651.642	1.668.158	1.684.840
17. = Ordentliche Aufwendungen	21.223.627	24.365.305	24.850.203	25.021.919	25.195.351	25.370.518
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.158.706	-717.202	-354.330	-515.261	-511.859	-510.102
19. + Finanzerträge	22.023	40.000	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.830.952	3.595.547	3.812.472	3.628.894	3.376.647	3.152.157
21. = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.808.929	-3.555.547	-3.812.472	-3.628.894	-3.376.647	-3.152.157
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-650.223	-4.272.749	-4.166.802	-4.144.155	-3.888.506	-3.662.259
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis	-650.223	-4.272.749	-4.166.802	-4.144.155	-3.888.506	-3.662.259

Erläuterungen der Ansätze im Gesamtergebnisplan

Allgemeines

Die Ansätze wurden ausgehend vom Wirtschaftsjahr 2017 aufgrund der voraussichtlichen betrieblichen Entwicklung mit einer individuellen Steigerung bzw. Senkung berücksichtigt.

Sofern die betriebliche Entwicklung bei einzelnen Ansätzen nicht individuelle Steigerungen bzw. Senkungen nahe legt, werden in Anlehnung an die gültigen Orientierungsdaten für die Jahre 2018 bis 2020 nachstehende Steigerungen berücksichtigt:

		Orientierungsdaten		
		2018	2019	2020
		%	%	%
Aufwendungen				
1.	Sachliche Verwaltungskosten	1,00	1,00	1,00
2.	Personalaufwendungen	1,00	1,00	1,00

1. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

a) Ordentliche Erträge

Unter der Ertragsart „**02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**“ wird die analoge Auflösung der Sonderposten zu den bilanziellen Abschreibungen dargestellt.

Unter der Ertragsart „**05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**“ sind im wesentlichen Mieten, Pachten und Erbbauzinsen zu verstehen. Darunter sind die Position „Erträge Mieten Schulvermögen“ mit **14.540.364 €** und Erträge Mieten allgemeines Grundvermögen mit **5.080.000 €** die wichtigsten Einzeleinnahmequellen. Die anderen Positionen sind weiter leicht rückläufig.

Unter der Position „**06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**“ wird mit **900.000 €** ein vom Kernhaushalt zu entrichtender Zuschuss dargestellt, der dem für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellten Verlust des Immobilienbetriebs entspricht.

Als Gesamtsumme der vorgenannten einzelnen Positionen ergibt sich ein „**10 Ordentlicher Ertrag**“ für das Jahr 2017 in Höhe von **24.495.873 €**.

b) Ordentliche Aufwendungen

Unter der Position „**11 Personalaufwendungen**“ sind alle für den Arbeitgeber anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiv beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Immobilienbetriebes zu verstehen.

Im Bereich „**12 Versorgungsaufwendungen**“ sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten des Immobilienbetriebes zu verstehen.

Unter der Position „**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**“ werden alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, die mit dem Betriebszweck wirtschaftlich zusammenhängen, erfasst. Insbesondere umfasst dies Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der in der Verwaltung des Immobilienbetriebes stehenden Objekte. Die Ansätze



berücksichtigen den voraussichtlichen Bedarf in 2017. Bei den Aufwendungen für Sachleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Ausgaben, die für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des laufenden Betriebes benötigt werden. Weiterhin sind allgemeine Preissteigerungen für Lohn- und Sachleistungen, aber auch rückläufige Mengen oder Preise für Energieaufwendungen berücksichtigt worden.

Zu den wesentlichen Bestandteilen dieser Aufwendungen gehören die Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Wasser) mit **2.431.000 €** für das Wirtschaftsjahr 2017.

Weiterhin beinhaltet diese Position die Bewirtschaftung Gebäude mit **800.000 €**, die bauliche Instandhaltung mit **1.800.000 €** und die Grundbesitzabgaben wie Straßenreinigung, Regenwassergebühren und Müllabfuhr in Höhe von **756.350 €**.

Die übrigen Beträge werden auf diversen Konten erfasst, die im Einzelnen den Aufwand nicht erheblich beeinflussen.

Unter Punkt „**14 Bilanzielle Abschreibungen**“ wird der Werteverzehr des abnutzbaren Anlagevermögens dargestellt. Die Abschreibungen wurden aufgrund der Bilanzwerte zum 31.12.2015 und der voraussichtlichen Zugänge für 2016 bis 2017 ermittelt. Die voraussichtlichen Erhöhungen betreffen aktivierte beziehungsweise zu aktivierende Investitionen in den einzelnen Jahren.

Unter der Position „**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**“ sind solche weiteren Aufwendungen zu verstehen, die dem Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit hinzuzurechnen sind und anderen Kontengruppen nicht speziell zugeordnet werden können.

Zu dieser Kostengruppe zählen u. a. der nicht zahlungswirksame Abgang von Grundvermögen durch Verkäufe, die Aufwendungen für Schadensfälle sowie die Versicherungsbeiträge. Des Weiteren sind hier Aufwendungen wie u.a. Grundbesitzabgaben, Jahresabschlusskosten und Mietzahlungen für im fremden Vermögen stehende Immobilien zu finden.

Die Summe der „**17 Ordentlichen Aufwendungen**“ beläuft sich insgesamt auf **24.850.203 €** für 2017. Hieraus ergibt sich ein „**18 Ordentliches Ergebnis**“ in Höhe von insgesamt **- 354.330 €**.

2. Finanzergebnis

Das „**21 Finanzergebnis**“ in Höhe von **-3.812.754 €** ergibt sich aus der Differenz der „**19 Finanzerträge**“, vermindert um „**20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**“, welche für die Überlassung von Fremdkapital anfallen. Da aufgrund der Zinssituation b.a.w. keine Zinserträge aus Zinsswaps zu erwarten sind, belaufen sich die Finanzerträge auf Null.

Neben Zinsleistungen für bereits bestehende Kredite ist für neue Kredite im Jahr 2017 die Hälfte der jeweils fälligen Zahlungen eingeplant, da hier von einer Aufnahme zur Jahresmitte ausgegangen werden kann.

3. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit

Das „**22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**“ resultiert aus dem Saldo des „**18 Ordentlichen Ergebnis**“ (**-354.330 €**) und des „**21 Finanzergebnis**“ (**-3.812.754 €**) und beläuft sich auf **-4.166.802 €**.

Da naturgemäß keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant werden, entspricht das Jahresergebnis dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Gesamtfinanzplan
(Auszahlungen und Einzahlungen)
des Immobilienbetriebes
der Stadt Bergisch Gladbach
für das Wirtschaftsjahr 2017

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.887.777	20.507.764	20.507.764	20.507.764	20.507.764	20.507.764
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.133	54.000	954.000	963.000	972.090	981.271
07. + Sonstige Einzahlungen	1.958.163	682.500	285.000	285.000	285.000	285.000
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.249.478	40.000	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.148.551	21.284.264	21.746.764	21.755.764	21.764.854	21.774.035
10. - Personalauszahlungen	3.809.376	4.458.085	4.442.590	4.487.016	4.531.886	4.577.205
11. - Versorgungsauszahlungen	86.202	53.259	56.855	57.424	57.998	58.578
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.550.743	11.343.859	11.032.105	11.142.426	11.253.850	11.366.389
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.675.960	3.701.177	3.918.502	3.735.984	3.484.808	3.261.400
14. - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. - Sonstige Auszahlungen	815.294	1.280.331	1.129.259	1.140.552	1.151.957	1.163.477
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.937.575	20.836.711	20.579.311	20.563.401	20.480.499	20.427.048
17. = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.210.976	447.553	1.167.453	1.192.363	1.284.355	1.346.987
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.659.436	5.178.338	7.770.245	5.548.544	4.184.567	4.331.688
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.659.436	5.178.338	7.770.245	5.548.544	4.184.567	4.331.688
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	58.027	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.167.550	20.702.000	11.400.662	18.977.662	10.084.586	15.904.662
26. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	44.028	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.269.605	21.232.000	11.930.662	19.507.662	10.614.586	16.434.662
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	389.830	-16.053.662	-4.160.417	-13.959.118	-6.430.019	-12.102.974
32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	12.600.806	-15.606.109	-2.992.964	-12.766.756	-5.145.665	-10.755.987
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.577.873	16.053.662	4.160.417	13.909.118	7.041.058	12.102.974
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.270.877	6.042.131	5.794.720	6.089.731	6.405.936	5.966.671
35. = Saldo der Finanzierungstätigkeit	-3.693.004	10.011.531	-1.634.303	7.819.387	635.122	6.136.303
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.907.802	-5.594.578	-4.627.267	-4.947.369	-4.510.543	-4.619.684
37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. = Liquide Mittel	8.907.802	-5.594.578	-4.627.267	-4.947.369	-4.510.543	-4.619.684

Erläuterungen der Ansätze im Gesamtfinanzplan

Allgemeines

Der Gesamtfinanzplan beinhaltet neben den Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insbesondere Zahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten.

Der Saldo aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf insgesamt **1.167.453 €**. Diese Summe basiert auf dem Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit im Gesamtergebnisplan von **-4.166.802 €**, bereinigt um die nicht zahlungswirksamen Erträge (**2.749.109 €**) und um die bilanziellen Abschreibungen (**7.678.645 €**) und weitere nicht zahlungswirksame Aufwendungen.

Bei den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen ist im Wesentlichen der Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen in Höhe von **200.000 €** zu nennen.

Der sich aus der Auszahlung aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit ergebende Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf eine Höhe von **2.992.964 €**. Durch die Aufnahme von Darlehen in Höhe von **4.160.417 €**, gemindert um Tilgungszahlungen (**5.794.720 €**) ergibt sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von **-1.634.303 €**. Nach jetzigem Kenntnisstand kann die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von **-4.627.267 €** nicht mehr in voller Höhe durch den Bestand an Finanzmitteln gedeckt werden.

Die Summe der nichtrentierlichen Investitionen liegt - auch nach erster Einschätzung des Rheinisch Bergischen Kreises - im Rahmen des durch die Aufsichtsbehörde vorgegebenen Höchstbetrages.

Saldo aus Investitionstätigkeit

a) **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Unter dem Posten „**23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**“ werden Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und sonstige Investitionseinzahlungen ausgewiesen.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird mit „**23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**“ in Höhe von **7.770.245 €** gerechnet.

b) **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die „**30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**“ umfassen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, für Baumaßnahmen im Rahmen von Erweiterungen und Sanierungen und für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

Bei der Position „**24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**“ handelt es sich um rentierliche Ausgaben in Höhe von **450.000 €**.

Unter der Position „**25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**“ werden insgesamt Mittel für die Fortführung bzw. den Beginn von Baumaßnahmen im Rahmen von Erweiterungen und Sanierungen dargestellt. Eine detaillierte Aufstellung der Investitionsauszahlungen ist in dem entsprechenden investiven Teilplan enthalten.

Die Summe der „**30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**“ beläuft sich auf insgesamt **11.930.662 €**.

Der „**31 Saldo aus Investitionstätigkeit**“ schließt mit einer Gesamtsumme von **-4.160.417 €** ab.



Deckungsvermerke (Budget)

I Grundsätzlich wird für die Produktgruppen folgende Regelung getroffen – hierbei bilden diese jeweils über den gesamten Wirtschaftsplan betrachtet ein Budget:

1. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
2. Mehraufwendungen/-auszahlungen können durch Einsparungen bei anderen Aufwands-/Auszahlungspositionen ausgeglichen werden.
3. Die Ziffern 1 und 2 gelten auch für investive Ein- und Auszahlungen sowie für Verpflichtungsermächtigungen.
4. Die vorgenannten Mehraufwendungen/-auszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen.
5. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit führen.

II Ausnahmen

Folgende Ertrags- und Aufwandsarten bilden jeweils über den gesamten Wirtschaftsplan betrachtet ein eigenes Budget:

1. Personalaufwendungen und –auszahlungen und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen
2. Zinsaufwendungen und –auszahlungen
3. Abschreibungen
4. investive Auszahlungen für Flüchtlingsunterkünfte

III Sperrvermerke

investiv

Im I-Auftrag „82333650 – Sonstige Hochbaumaßnahmen allgemein“ wird der Auszahlungs-Ansatz i.H.v. 910.000 € gesperrt. Die Sperre kann durch den Kämmerer aufgehoben werden.

Produktgruppe

001.823

Grundstücks- und Gebäudemanagement

mit folgendem Produkt:

001.823.030

Gebäude- und Grundstücksverwaltung

Beschreibung	
Sämtliche Tätigkeiten, die darauf ausgerichtet sind, die Aufgaben aus den Produkten Technisches Immobilienmanagement, Grundstücksverkehr sowie Gebäude- und Grundstücksverwaltung bestmöglich zu erledigen.	
Verantwortlich	Fachbereich
Co-Dezernat BM 1	Immobilienbetrieb
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr	Vergabeordnung, Zuständigkeitsordnung, Verdingungsordnung für Lieferungen (VOL), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Freiberufler (VOF), Korruptionsbekämpfungsgesetz, Dienstanweisungen
Zielgruppen	

Personaleinsatz	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenanteil	73.184,00	68,69

Handlungsfelder
1 - Haushaltskonsolidierung, kommunale Haushaltswirtschaft
Strategische Ziele

Haushaltsziele	
a) Maßnahmen zur Schaffung von Barrierefreiheit b) Umsetzung von Bauinvestitionen an den Schulimmobilien zum Abbau des Sanierungsstaus (ohne WPReste) c) Durchführung von ("investiven") Brandschutzmaßnahmen an den Schulimmobilien d) Datenerfassung für die Einbringung in das DV-Gebäudemanagementsystem KLM (Maßnahme ist z.Zt. im Vermögensplan noch nicht finanziert - dies sollte aber unbedingt angestrebt werden)	
HSK 7.780.1:	Schließung öffentlicher Toiletten (besonders genderrelevant) 3.
HSK 8.823.3:	Einsparungen in der Gebäudereinigung für Schulen und Dienstgebäuden (besonders genderrelevant) 3.
HSK 8.823.4:	Optimierung der Hausmeisterdienste.
HSK 8.823.6:	Optimierung der Hausmeisterdienste ("Ergänzungsalternative").
HSK 8.823.5:	Ausweitung/ Erhöhung der Entgelte für die Nutzung städtischer Räumlichkeiten (zuständig FB8, FB1 und FB4)
HSK 8.823.11:	Optimierung der Hausmeisterdienste ("weitere" HSK-Maßnahme im hausmeisterwesen aus 2012)
HSK 8.823.12:	Aufwandsreduzierung durch energetische Maßnahmen

Zielbezogene Kennzahlen					
	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
HSK 8.823.3: b) Einsparung Gebäudereinigung - gegenüber dem Stand Ansatz 2010 i. H. v. 2.661.000 € - durch Neuausschreibung und Standardveränderung					



	€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000
<u>HSK 8.823.3: a)</u> Bis spätestens					
<u>HSK 8.823.4 b)</u> Einsparung von zwei Stellen a' 45 T€ durch entsprechende Umstrukturierungen / Optimierungen (Zusammenfassung mit HSK. 8.823.6)	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000
<u>HSK 8.823.4 a)</u> Bis spätestens					
<u>HSK.8.823.6 b)</u> Einsparung einer weiteren 0,5-Stelle					
<u>HSK.8.823.6 a)</u> Bis spätestens					
<u>HSK 8.823.5 b)</u> Merkposten	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1
<u>HSK 8.823.5 a)</u> Konkrete Erfassung sämtlicher Nutzungen städtischer Räumlichkeiten					
<u>HSK 7.780.1 b)</u> Einsparung	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
<u>HSK 8.823.11 b)</u> Einsparung	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
<u>HSK 8.823.12 b)</u> Einsparung	€ 40.000	€ 50.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu den Personalkosten

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Haushalt: 102
Produktbereich: 102.001
Produktgruppe: .102.001.823

Immobilienbetrieb
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.190.748	2.403.839	2.749.109	2.750.894	2.918.638	3.086.381
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.714.342	20.442.364	20.452.364	20.452.364	20.452.364	20.452.364
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.625	54.000	954.000	963.000	972.090	981.271
07. + Sonstige ordentliche Erträge	1.349.955	682.500	285.000	285.000	285.000	285.000
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	24.338.670	23.582.703	24.440.473	24.451.258	24.628.092	24.805.016
11. - Personalaufwendungen	3.996.159	4.430.321	4.425.328	4.469.581	4.514.277	4.559.420
12. - Versorgungsaufwendungen	48.552	28.770	54.365	54.909	55.458	56.012
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.451.084	11.238.749	10.916.995	11.026.165	11.136.427	11.247.791
14. - Bilanzielle Abschreibungen	6.015.883	6.297.785	7.676.750	7.676.750	7.676.750	7.676.750
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529.179	2.200.230	1.629.585	1.645.881	1.662.340	1.678.963
17. = Ordentliche Aufwendungen	21.040.857	24.195.855	24.703.023	24.873.286	25.045.251	25.218.936
18 = Ordentliches Ergebnis	3.297.813	-613.152	-262.550	-422.028	-417.159	-413.920
19. + Finanzerträge	22.023	40.000	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.830.952	3.595.547	3.812.472	3.628.894	3.376.647	3.152.157
21. = Finanzergebnis	-3.808.929	-3.555.547	-3.812.472	-3.628.894	-3.376.647	-3.152.157
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-511.116	-4.168.699	-4.075.022	-4.050.922	-3.793.806	-3.566.077
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis	-511.116	-4.168.699	-4.075.022	-4.050.922	-3.793.806	-3.566.077
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. =Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-511.116	-4.168.699	-4.075.022	-4.050.922	-3.793.806	-3.566.077

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.659.436	5.178.338	7.770.245	5.548.544	4.184.567	4.331.688
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.659.436	5.178.338	7.770.245	5.548.544	4.184.567	4.331.688
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	58.027	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	3.167.550	20.702.000	11.400.662	18.977.662	10.084.586	15.904.662
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	44.028	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.269.605	21.232.000	11.930.662	19.507.662	10.614.586	16.434.662
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	389.830	-16.053.662	-4.160.417	-13.959.118	-6.430.019	-12.102.974
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	389.830	-16.053.662	-4.160.417	-13.959.118	-6.430.019	-12.102.974



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 82322001 Grunderwerb inklusive Investitionen Öko-Konto								
7822000 : Grunderwerb inklusive Investitionen Öko-Konto	450,0	450,0	0,0	450,0	450,0	450,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	450,0	450,0	0,0	450,0	450,0	450,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-450,0	-450,0	0,0	-450,0	-450,0	-450,0	0,0	0,0
Saldo I 82322001	-450,0	-450,0	0,0	-450,0	-450,0	-450,0	0,0	0,0
I 82333001 Baukosten - Städtische Häuser								
7851000 : Baukosten -"Städtische Häuser"	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0
Saldo I 82333001	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0
I 82333003 Baukosten Bürgerhaus Bergischer Löwe								
7851000 : Baukosten BürgerhausBergischer Löwe	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0
Saldo I 82333003	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0
I 82333004 Baukosten Rathaus Bensberg								
7851000 : Baukosten Rathaus Bensberg	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0
Saldo I 82333004	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0
I 82333005 Bruchsteinsanierung am Rathaus Bensberg								
6811000 : Bruchsteinsanierung am Rathaus Bensberg	0,0	256,2	0,0	0,0	29,4	0,0	0,0	0,0
23. = Investive Einzahlungen	0,0	256,2	0,0	0,0	29,4	0,0	0,0	0,0
7851000 : Bruchsteinsanierungam Rathaus Bensberg	100,0	366,0	0,0	100,0	42,0	0,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	100,0	366,0	0,0	100,0	42,0	0,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-100,0	-109,8	0,0	-100,0	-12,6	0,0	0,0	0,0
Saldo I 82333005	-100,0	-109,8	0,0	-100,0	-12,6	0,0	0,0	0,0
I 82333006 Baukosten Rathaus Gladbach								
7851000 : Baukosten Rathaus Gladbach	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-50,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0
Saldo I 82333006	-50,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0
I 82333007 Baukosten Stadthäuser								
7851000 : Baukosten Stadthäuser	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-100,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0
Saldo I 82333007	-100,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0
I 82333020 Kanaldichtheitsprüfung u.Kanalsanierung								
7851000 : Kanaldichtheitsprüfung u.Kanalsanierung	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0
Saldo I 82333020	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0
I 82333023 Neue Aufzugsanlage Rathaus Gladbach								
7851000 : Neuer Aufzug Rathaus Gladbach	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 82333023	-91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 82333548 Sanierung NCG								
7851000 : Generalsanierung NCG 1.BA	4.481,0	800,0	6.430,0	0,0	3.558,9	9.421,0	12.350,0	2.500,0
30. = Investive Auszahlung	4.481,0	800,0	6.430,0	0,0	3.558,9	9.421,0	12.350,0	2.500,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-4.481,0	-800,0	-6.430,0	0,0	-3.558,9	-9.421,0	-12.350,0	-2.500,0
VE AZ Hochbaumaßnahmen	0,0	6.430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 82333548	-4.481,0	-800,0	-6.430,0	0,0	-3.558,9	-9.421,0	-12.350,0	-2.500,0
I 82333549 Generalsanierung Saaler Mühle								
6811000 : Generalsanierung Saaler Mühle	0,0	2.600,0	0,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23. = Investive Einzahlungen	0,0	2.600,0	0,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Generalsanierung Saaler Mühle	7.636,8	4.001,0	0,0	12.394,0	0,0	0,0	27.915,0	11.520,0
30. = Investive Auszahlung	7.636,8	4.001,0	0,0	12.394,0	0,0	0,0	27.915,0	11.520,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-7.636,8	-1.401,0	0,0	-10.794,0	0,0	0,0	-27.915,0	-11.520,0
Saldo I 82333549	-7.636,8	-1.401,0	0,0	-10.794,0	0,0	0,0	-27.915,0	-11.520,0
I 82333556 Baukosten Nelson-Mandela-Gesamtschule								
7851000 : Baukosten Nelson-Mandela-GS	200,0	0,0	900,0	300,0	300,0	300,0	900,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	200,0	0,0	900,0	300,0	300,0	300,0	900,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-200,0	0,0	-900,0	-300,0	-300,0	-300,0	-900,0	0,0
VE AZ Hochbaumaßnahmen	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 82333556	-200,0	0,0	-900,0	-300,0	-300,0	-300,0	-900,0	0,0
I 82333560 Flüchtlingsunterkünfte								
7851000 : Flüchtlingsunterkünfte	3.582,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	3.582,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.582,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 82333560	-3.582,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 82333564 Schwimm- und Sportzentrum Mohnweg								
6811000 : Schwimm- und Sportzentrum Mohnweg	1.494,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23. = Investive Einzahlungen	1.494,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Schwimm- und Sportzentrum Mohnweg	1.661,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	1.661,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-166,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 82333564	-166,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 82333650 sonstige Hochbaumaßnahmen allgemein								
7851000 : Sonstige Hochbaukosten allg.Sammel-I- AuftragNicht bebuchen !!!	2.300,0	5.533,7	0,0	5.533,7	5.533,7	5.533,7	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	2.300,0	5.533,7	0,0	5.533,7	5.533,7	5.533,7	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.300,0	-5.533,7	0,0	-5.533,7	-5.533,7	-5.533,7	0,0	0,0
Saldo I 82333650	-2.300,0	-5.533,7	0,0	-5.533,7	-5.533,7	-5.533,7	0,0	0,0
I 82333750 Inklusionsmaßnahmen allgemein								
6814000 : Inklusionsmaßnahmen allgemein	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
23. = Investive Einzahlungen	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
7851000 : Inklusionsmaßnahmen allgemein	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Saldo I 82333750	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 82333900 Zuweisung Land /Schulpauschale (0,944132991444871)								
6811000 : Zuweisung Land /Schulpauschale	3.633,4	3.664,0	0,0	3.898,5	4.105,2	4.281,7	0,0	0,0
23. = Investive Einzahlungen	3.633,4	3.664,0	0,0	3.898,5	4.105,2	4.281,7	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	3.633,4	3.664,0	0,0	3.898,5	4.105,2	4.281,7	0,0	0,0
Saldo I 82333900	3.633,4	3.664,0	0,0	3.898,5	4.105,2	4.281,7	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 82338001 Geringwertige Wirtschaftsgüter								
7826000 : BUG über 1000 ₰	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0
7827000 : BUG über 1000 ₰	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0
Saldo I 82338001	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0
I 82333025 Stadthausneubau								
7851000 : Stadthausneubau	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 82333025	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 82333918 Investitionszuschuss vom Kreis								
6812000 : Investitionszuschuss vom Kreis	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23. = Investive Einzahlungen	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 82333918	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-16.053,7	-4.160,4	-7.330,0	-13.959,1	-6.430,0	-12.103,0	-41.165,0	-14.020,0

Produktgruppe
013.805
Land- und Forstwirtschaft

mit folgendem Produkt:

013.805.010
Land- und Forstwirtschaft

Haushalt: 102
 Produktbereich: 102.013
 Produktgruppe: .102.013.805

Immobilienbetrieb
 Natur- und Landschaftspflege
 Land-/Forstwirtschaft

Beschreibung	
Verwaltung der Landwirtschaftsflächen in städtischem Eigentum, für die zum Großteil Pachtverträge mit Landwirten bestehen. Bewirtschaftung und Unterhaltung der im städtischen Eigentum stehenden Waldflächen unter Berücksichtigung des mit dem Staatlichen Forstamt Königsforst bestehenden Beförsterungsvertrages.	
Verantwortlich	Fachbereich
Co-Dezernat BM 1	Immobilienbetrieb
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse, Verträge und Nutzungsvereinbarungen
Zielgruppen	
Landwirte, Mieter, Pächter, Nutzer	

Personaleinsatz	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenanteil	0,29	0,04

Handlungsfelder
Strategische Ziele

Haushaltsziele

Zielbezogene Kennzahlen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu den Personalkosten

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit



Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.517	65.400	55.400	55.400	55.400	55.400
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.146	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	43.663	65.400	55.400	55.400	55.400	55.400
11. - Personalaufwendungen	42.601	32.225	21.981	22.201	22.423	22.647
12. - Versorgungsaufwendungen	6.739	24.489	2.490	2.515	2.540	2.565
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.953	105.110	115.110	116.261	117.424	118.598
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.582	5.731	5.704	5.761	5.819	5.877
17. = Ordentliche Aufwendungen	182.770	169.450	147.180	148.633	150.100	151.582
18 = Ordentliches Ergebnis	-139.107	-104.050	-91.780	-93.233	-94.700	-96.182
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.107	-104.050	-91.780	-93.233	-94.700	-96.182
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis	-139.107	-104.050	-91.780	-93.233	-94.700	-96.182
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. =Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-139.107	-104.050	-91.780	-93.233	-94.700	-96.182

Investitionstätigkeit PPS	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Haushalt: 102
Produktbereich: 102.013
Produktgruppe: .102.013.805

Immobilienbetrieb
Natur- und Landschaftspflege
Land-/Forstwirtschaft



Stadt Bergisch Gladbach

Stellenübersicht für 2017

Darstellung der Beschäftigten nach Entgeltgruppe TVöD														
Entgeltgruppe	AT	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
Stellenzahl	0,5	1	0	3,5	13	1	3,5	3,5	0	26,5	9	2	2	8,5

nachrichtlich:

Beamte	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8
Stellenzahl	0	0	0	1	2,5	0	1

Der Stellenplan für den Immobilienbetrieb weist insgesamt 78,5 Stellen aus, davon 74 Stellen für Beschäftigte nach TVöD und 4,5 Stellen für Beamte.

Innhaltsverzeichnis der Stadt Bergisch Gladbach

Anlage I

Bilanz zum 31. Dezember 2015

P.A.S.S.I.V.A.	Stand 31.12.2015		Vergleich 31.12.2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. K.T.I.V.A.				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
- Eigentlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	229.330,88	229.330,88	207.964,83 (207.964,83)	25.000,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	290.087.380,55		292.051.684,86	
2. Technische Anlagen und Maschinen	901.650,77		711.978,50	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	362.006,15		394.624,58	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.278.648,09		8.871.011,35 (302.029.299,69) (302.237.264,52)	
	302.610.265,56	302.839.596,44		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Grundstücke ohne Bauten	1.053.409,51		1.085.408,01	
2. Grundstücke mit Bauten	1.500.248,86		1.900.381,45 (2.945.789,46)	
	2.553.658,37	2.553.658,37		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.876,96		51.206,02	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (V); EUR 0,00				
2. Forderungen an die Stadt und andere Eigenbetriebe der Stadt	3.674.080,95		6.190.895,68	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (V); EUR 0,00				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	142.729,52		72.086,83	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (V); EUR 0,00				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				
	3.844.666,43		(6.314.278,53)	
	187,39		246,14	
		6.398.532,19	(9.300.314,13)	
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		17.100,03	25.822,39	
				96.409.399,41
				2.562,38
				(97.922.245,74)
				33,12
				360.255.228,66
				311.563.401,04
P.A.S.S.I.V.A.				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00		25.000,00
II. Rücklagen	147.193.089,53	147.193.089,53		148.872.870,26
III. Verlustvertrag	-6.946.628,02	-6.946.628,02		-7.876.185,51
IV. Jahresfahrbetrag	-907.515,36	-907.515,36		-650.223,24
		139.583.926,15		(140.271.461,51)
B. Sonderposten für Zweckverwendungen				
		73.231.790,44		73.020.522,60
C. Rückstellungen				
- Sonstige Rückstellungen	247.547,28	247.547,28		340.138,07 (340.138,07)
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.913.981,63 (V); EUR 3.990.394,94		92.454.848,77		96.432.648,08
2. Erhaltene Anzahlungen		1.030.373,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.030.572,00 (V); EUR 0,00				
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.780.789,03		1.325.620,29
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.775.343,01 (V); EUR 1.424.620,29				
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetriebern der Stadt		110.955,51		133.634,37
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 110.955,51 (V); EUR 79.349,28				
5. Sonstige Verbindlichkeiten		32.233,10		30.343,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 32.233,10 (V); EUR 30.343,00				
davon aus Steuern: EUR 29.005,11 (V); EUR 28.378,77				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (V); EUR 0,00				
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
				96.409.399,41
				2.562,38
				(97.922.245,74)
				33,12
				360.255.228,66
				311.563.401,04

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	2015	Vergleich 2014
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	21.557.782,65	21.788.833,36
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.095.059,08	2.593.499,34
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.011.688,01	-710.527,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.459.065,24</u>	-2.179.314,93
	-3.470.753,25	-(2.889.842,13)
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.144.183,95	-3.171.012,73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 306.431,41 (Vj: EUR 335.247,91)	<u>-929.880,63</u>	-948.836,61
	-4.074.064,58	-(4.119.849,34)
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.178.257,32	-6.021.390,51
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.246.815,14	-8.130.103,95
7. Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 6)	<u>2.682.951,44</u>	<u>3.221.146,77</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj: EUR ,00) davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 15.890,86 (Vj: EUR 22.022,51)	61.616,34	22.022,51
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00) davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 1.238,00 (Vj: EUR ,00)	-3.587.941,42	-3.830.951,84
10. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 8 bis 9)	<u>-3.526.325,08</u>	<u>-3.808.929,33</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-843.373,64</u>	<u>-587.782,56</u>
12. Sonstige Steuern	-64.161,72	-62.440,68
13. Jahresfehlbetrag	<u>-907.535,36</u>	<u>-650.223,24</u>

Anlage 1 zum Anhang 2015

**Immobilienbetrieb
der Stadt Bergisch Gladbach**
 Anlagenspiegel zum 31.12.2015

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2015	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2015	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2014
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. EDV-Software	30.252,95	0,00	0,00	0,00	30.252,95	2.959,06	0,00	27.533,20	2.719,75	5.678,81
2. sonst. immat. Vermögensg.	224.693,11	70.912,09	0,00	0,00	295.605,20	46.586,98	0,00	68.994,07	226.611,13	202.286,02
	254.946,06	70.912,09	0,00	0,00	328.858,15	49.546,04	0,00	96.527,27	229.330,88	207.964,83
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	342.551.363,43	434.724,58	848.309,84	4.177.407,07	346.315.265,24	5.849.136,53	100.930,41	56.247.884,69	290.067.380,55	292.051.684,86
2. technische Anlagen und Maschinen	1.580.548,51	119.844,91	0,00	275.429,20	1.975.822,62	205.622,24	0,00	1.074.191,85	981.630,77	711.978,90
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	812.374,77	41.834,08	0,00	0,00	854.208,85	75.952,51	0,00	491.702,70	362.606,15	394.624,58
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.671.011,35	7.455.824,99	595.271,98	-4.452.916,27	11.278.640,09	0,00	0,00	0,00	11.278.648,09	8.871.011,35
Sachanlagen gesamt	353.815.298,06	8.052.328,56	1.443.581,82	0,00	360.424.944,80	6.128.711,28	100.930,41	57.813.779,24	302.610.266,56	302.029.259,69
Anlagevermögen gesamt	354.070.244,12	8.123.240,65	1.443.581,82	0,00	360.748.902,95	6.178.257,32	100.930,41	57.910.306,51	302.839.596,44	302.337.264,52

