

Wirtschaftspläne

2020

Abwasserwerk
Abfallwirtschaftsbetrieb
Immobilienbetrieb

-Entwürfe-



Stadt Bergisch Gladbach



Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2020 des Abwasserwerkes der Stadt Bergisch Gladbach.....	5
Wirtschaftsplan 2020 des Abfallwirtschaftsbetriebes der Stadt Bergisch Gladbach	61
Wirtschaftsplan 2020 des Immobilienbetriebes der Stadt Bergisch Gladbach.....	103



**Wirtschaftsplan 2020
des Abwasserwerkes
der Stadt Bergisch Gladbach**



Stadt Bergisch Gladbach

Wirtschaftsplan

des Abwasserwerkes der Stadt Bergisch Gladbach

für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 0

Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach“ gilt für die im Abwasserwerk gebildeten Produktgruppen „11.780 Abwasserbeseitigung“ und „13.785 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 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird

im Gesamtergebnisplan	mit ordentlichen Erträgen von	32.773.117 €
	mit ordentlichen Aufwendungen von	25.018.812 €
	mit einem ordentlichen Ergebnis von	7.754.305 €
	mit einem Finanzergebnis von	-2.043.463 €
	mit einem Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit von	5.710.842 €
und		
im Gesamtfinanzplan	mit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.007.435 €
	mit Saldo aus Investitionstätigkeit von	-39.574.430 €
	mit einem Finanzmittelfehlbetrag von	27.566.995 €
	mit einem Saldo aus Finanzierungstätigkeit von	33.135.682 €

festgesetzt.



- I. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung der Investitionstätigkeit erforderlich ist, wird auf **39.574.430 €** festgesetzt.
- II. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **24.321.000 €** festgesetzt.
- III. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **40.000.000 €** 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 **12.10.2019** trat die **XXI. 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 **12.10.2019** trat die **XXI. 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 **01.01.2019** trat die **XI. 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 **01.01.2019** trat die **XIV. 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 2020 und Gesamtfinanzplan für die Jahre 2020-2023

Um den Haushaltsausgleich ab 2020 im Kernhaushalt erreichen zu können, müssen über die bereits bekannte jährliche Gewinnabführung hinaus nun auch nicht ausgeschüttete Gewinne aus der Vergangenheit genutzt werden. Über das sogenannte „Schütt aus – hol zurück – Verfahren“ können Gewinne u.a. aus dem Abwasserwerk an den Kernhaushalt abgeführt und im Wege der Kapitalerhöhung wieder eingelegt werden.

Die ursprünglich vom Rat beschlossene Abführung laufender Gewinne in Höhe von 5,8 Mio. € soll ab 2020 wieder zahlungswirksam erfolgen, während die darüber hinaus gehenden laufenden Gewinne wie die der Vergangenheit (s.o.) per „Schütt aus – hol zurück – Verfahren“ abgeführt werden.

Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes 2020 bis 2023 werden Überschüsse in Höhe von **45.234.395 €** (davon **23,2 Mio. €** als Gewinnentnahme für den Haushalt) eingeplant.

Parallel mit der Kreditermächtigung wird der Höchstbetrag der Kassenkreditinanspruchnahme entsprechend angepasst. Dies ist dadurch begründet, dass die lfd. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen regelmäßig bis zum Zeitpunkt des festgestellten Jahresabschlusses über Kassenkredite zwischenfinanziert werden müssen. D.h. um die Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig leisten zu können, erfordert das erhöhte Volumen der Kreditermächtigungen eine adäquate Erhöhung der Kassenkreditlinie.

B. Teilfinanzplan Produkt „Abwasserbeseitigung“ 2020 Teilfinanzplan Produkt „Öffentliche Gewässer“ 2020 und Gesamtfinanzplan des Abwasserwerkes 2020 (Zeitraum 2020-2023)

Die Teilfinanzpläne beider Produkte beinhalten ein Gesamtausgabevolumen aus Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von rund **39,82 Mio. €** und aus Tilgungen von Darlehen von rund **6,44 Mio. €**, d. h. insgesamt von ca. **46,26 Mio. €**, welches zu **86,54 %** über Darlehen finanziert wird.

Die Deckung des Ausgabevolumens für die Jahre 2020 bis 2023 der Investitionstätigkeiten und Tilgungen von **181.166.329 €** erfolgt zu **rd. 82,76 %** durch Darlehensaufnahmen. Dieses beinhaltet eine Gewinnabführung an den städtischen Haushalt in Höhe von insgesamt **32,2 Mio. €**.

Innerhalb des gesamten Planungszeitraumes (2020-2023) ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von **-149.933.930 €**. Dem gegenüber steht ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt **45.234.359 €**. Daraus resultiert ein Finanzmittelfehlbetrag von **104.699.571 €**.

C. Ausblick innerhalb des Planungszeitraumes 2020 bis 2023

Wie bereits erläutert, werden die Belastungen aus den Investitionen (innerhalb des Planungszeitraumes wird eine Summe investiert, die rund 66,29 % des Bilanzvolumens 2017 beträgt) in den Folgejahren durch entsprechende Tarifierhebungen - insbesondere bei den Kanalbenutzungsgebühren - aufgefangen.

Da der Jahresabschluss 2018 derzeit noch nicht vorliegt, wird auf eine Darstellung des Ergebnisses 2018 verzichtet.

**Gesamtergebnisplan
(Aufwendungen und Erträge)
des Abwasserwerkes
der Stadt Bergisch Gladbach
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	35.426.599	31.327.828	31.641.106	31.957.517	32.277.093
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	37.000	30.550	30.856	31.164	31.476
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.030.417	1.086.039	1.096.899	1.107.868	1.118.947
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	154.650	118.700	119.887	121.086	122.297
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	211.000	210.000	212.100	214.221	216.363
09. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	36.859.666	32.773.117	33.100.848	33.431.857	33.766.175
11. - Personalaufwendungen	0	6.510.870	6.464.516	6.716.568	6.978.607	7.251.033
12. - Versorgungsaufwendungen	0	150.941	187.648	199.998	213.289	227.596
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.212.153	10.416.903	10.521.072	10.626.283	10.732.546
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	6.447.307	6.267.272	6.329.945	6.393.244	6.457.177
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.527.742	1.682.473	1.699.298	1.716.291	1.733.454
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	24.849.013	25.018.812	25.466.881	25.927.714	26.401.804
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	12.010.653	7.754.305	7.633.968	7.504.143	7.364.371
19. + Finanzerträge	0	25.000	24.000	24.240	24.482	24.727
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.274.853	2.067.463	2.453.657	2.893.515	3.277.023
21. = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	-2.249.853	-2.043.463	-2.429.417	-2.869.033	-3.252.296
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	9.760.800	5.710.842	5.204.551	4.635.110	4.112.075
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	0	9.760.800	5.710.842	5.204.551	4.635.110	4.112.075

Erläuterungen der Ansätze im Gesamtergebnisplan

Allgemeines

Die Ansätze wurden ausgehend vom Wirtschaftsplan 2020 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 2021 bis 2023 die vorgegebenen Steigerungen berücksichtigt.

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 Gebührenausschläge gebucht.

Als wichtigster Ertragsposten sind die Kanalbenutzungsgebühren zu benennen. Die endgültige Höhe der Kanalbenutzungsgebühr für 2020 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 2020 in Höhe von **32.773.117 €**.

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 und des laufenden Betriebes sowie Kostenerstattungen. Die Ansätze berücksichtigen den voraussichtlichen Bedarf in 2020. Es sind allgemeine Preissteigerungen für Lohn- und Sachleistungen berücksichtigt worden.

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Aufwendungen sind die Erhaltungsaufwendungen mit einem Ansatz von 4,74 Mio. € für das Wirtschaftsjahr 2020. Davon sind 2,24 Mio. € als Erhaltungsaufwand für die Kläranlage eingeplant. Im Vergleich zum Jahr 2018 ist hier eine deutliche Steigerung von rd. 2 Mio. € zu verzeichnen, die mit der Erneuerung der Filtrationsanlage in Zusammenhang steht. Ab dem Jahr 2021 kann dieser Aufwand wieder reduziert werden.

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 31.12.2017 und der voraussichtlichen Zugänge für 2018 bis 2020 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 **25.018.812 €** für 2020. Hieraus ergibt sich ein „**18 Ordentliches Ergebnis**“ in Höhe von insgesamt **7.754.305 €**.



2. Finanzergebnis

Das „**21 Finanzergebnis**“ in Höhe von **-2.043.463 €** 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 2020 eingeplant.

3. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das „**22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**“ resultiert aus dem Saldo des „**18 Ordentlichen Ergebnis**“ (7.754.305 €) und dem „**21 Finanzergebnis**“ (-2.043.463 €) und beläuft sich auf **5.710.842 €**.

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 2020**

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	30.644.903	31.327.828	31.641.106	31.957.517	32.277.093
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	37.000	30.550	30.856	31.164	31.476
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.030.417	1.086.039	1.096.899	1.107.868	1.118.947
07. + Sonstige Einzahlungen	0	148.650	111.700	112.817	113.945	115.085
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	35.000	34.000	34.340	34.683	35.030
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	31.895.970	32.590.117	32.916.018	33.245.178	33.577.630
10. - Personalauszahlungen	0	6.445.464	6.382.195	6.632.592	6.892.944	7.163.647
11. - Versorgungsauszahlungen	0	150.941	187.648	199.998	213.289	227.596
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.212.153	10.416.903	10.521.072	10.626.283	10.732.546
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	2.274.853	2.067.463	2.453.657	2.893.515	3.277.023
14. - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. - Sonstige Auszahlungen	0	1.444.642	1.528.473	1.543.758	1.559.195	1.574.787
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.528.053	20.582.682	21.351.077	22.185.226	22.975.599
17. = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	11.367.917	12.007.435	11.564.941	11.059.952	10.602.031
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	576.000	205.000	112.000	88.000	88.000
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	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	666.000	245.000	152.000	128.000	128.000
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.926.000	32.087.000	30.249.000	27.739.000	32.234.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	479.000	566.500	538.500	418.500	418.500
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.140.000	895.930	515.000	390.000	305.000
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	162.000	6.270.000	6.160.000	5.900.000	5.900.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.707.000	39.819.430	37.462.500	34.447.500	38.857.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-26.041.000	-39.574.430	-37.310.500	-34.319.500	-38.729.500
32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-14.673.083	-27.566.995	-25.745.559	-23.259.548	-28.127.469
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	26.024.000	39.574.430	37.310.500	34.319.500	38.729.500
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	6.321.824	6.438.748	7.314.734	7.960.812	8.865.105
35. = Saldo der Finanzierungstätigkeit	0	19.702.176	33.135.682	29.995.766	26.358.688	29.864.395
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	5.029.093	5.568.687	4.250.207	3.099.140	1.736.926
37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. = Liquide Mittel	0	5.029.093	5.568.687	4.250.207	3.099.140	1.736.926

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 **12.007.435 €**. Diese Summe basiert auf dem Ergebnis des Saldos aus Verwaltungstätigkeit im Gesamtergebnisplan, bereinigt um die nicht zahlungswirksamen Erträge, um die bilanziellen Abschreibungen (**6.267.272 €**) 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 **27.566.995 €**.

Durch die Aufnahme von Darlehen in Höhe von **39.574.430 €** gemindert um Tilgungszahlungen (**6.438.748 €**) ergibt sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von **33.135.682 €**.

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 Aufwandersatz für Hausanschlüsse aufgezeigt.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird mit „**23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**“ in Höhe von **245.000 €** 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 „**25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**“ werden insgesamt Mittel für die Fortführung bzw. den Beginn von Kanalisations- und Klärwerksmaßnahmen in Höhe von **32.087.000 €** 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 **566.500 €** 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 Umlage an den Strundeverband sowie die Gewinnabführung zu nennen. In 2020 werden insgesamt **6.270.000 €** eingeplant.

Die Summe der „**30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**“ beläuft sich auf insgesamt **39.819.430 €**.

Der „**31 Saldo aus Investitionstätigkeit**“ schließt mit einer Gesamtsumme von **-39.574.430 €** ab.

Unter den nachfolgenden Teilplänen „11.780.1“ sowie „13.785.1“ erfolgt ein Ausweis der einzelnen Ansätze für Investitionseinzahlungen und -auszahlungen.

Deckungsvermerke (Budget)

I Grundsätzlich wird für die Produktgruppen folgende Regelung getroffen – hierbei bilden diese 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
11.780
Abwasserbeseitigung

mit folgendem Produkt:

11.780.1
Abwasserbeseitigung

Haushalt: 18
 Produktbereich: 108.11
 Produktgruppe: .108.11.780

Abwasser
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

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 2019	Ansatz 2020
Stellenanteil	91,49	90,88

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

Erläuterungen zu den Personalkosten
Die Abweichungen in 2020 begründen sich im Wesentlichen durch die Tarifsteigerung. Die weiteren Abweichungen begründen sich durch allgemeine Personalveränderungen und –wechsel.



Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	35.416.681	31.327.828	31.641.106	31.957.517	32.277.093
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	30.000	30.300	30.603	30.909
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	217.800	227.500	229.775	232.073	234.393
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	154.600	118.600	119.786	120.984	122.194
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	210.000	210.000	212.100	214.221	216.363
09. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	36.034.081	31.913.928	32.233.067	32.555.398	32.880.952
11. - Personalaufwendungen	0	6.284.936	6.166.280	6.406.734	6.656.717	6.916.610
12. - Versorgungsaufwendungen	0	148.179	184.345	196.629	209.852	224.089
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.766.145	10.061.345	10.161.958	10.263.578	10.366.214
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	6.344.220	6.165.817	6.227.475	6.289.750	6.352.647
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.395.839	1.484.796	1.499.644	1.514.640	1.529.787
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	23.939.319	24.062.583	24.492.441	24.934.538	25.389.347
18 = Ordentliches Ergebnis	0	12.094.762	7.851.345	7.740.626	7.620.860	7.491.605
19. + Finanzerträge	0	0	2.000	2.020	2.040	2.061
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.274.853	2.067.463	2.453.657	2.893.515	3.277.023
21. = Finanzergebnis	0	-2.274.853	-2.065.463	-2.451.637	-2.891.475	-3.274.963
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	9.819.909	5.785.882	5.288.990	4.729.385	4.216.642
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	0	9.819.909	5.785.882	5.288.990	4.729.385	4.216.642
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29.= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. =Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	9.819.909	5.785.882	5.288.990	4.729.385	4.216.642

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	168.000	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	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	258.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	24.844.000	31.967.000	30.084.000	27.549.000	32.134.000
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	467.000	507.000	507.000	407.000	407.000
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	100.000	6.150.000	6.150.000	5.900.000	5.900.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.411.000	38.624.000	36.741.000	33.856.000	38.441.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.153.000	-38.584.000	-36.701.000	-33.816.000	-38.401.000
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-25.153.000	-38.584.000	-36.701.000	-33.816.000	-38.401.000

Haushalt: 18
 Produktbereich: 108.11
 Produktgruppe: .108.11.780

Abwasser
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 78010002 Aufwandersatz f.Hausanschlüsse							
6881300 : Aufwandersatz f.Hausanschlüsse	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23. = Investive Einzahlungen	50,0	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
Saldo I 78010002	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 78011001 Erwerb Lizenzen (EDV- Software)							
7833300 : Erwerb Lizenzen (EDV-Software)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0
Saldo I 78011001	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0
I 78011901 Anschaffung Betriebsführungsmodul							
7833300 : Anschaffung Betriebsführungsmodul	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	500,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	500,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	-500,0	0,0
Saldo I 78011901	0,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	-500,0	0,0
I 78012001 Grunddienstbarkeiten Abwasser							
7831100 : Grunddienstbarkeiten Abwasser	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-100,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0
Saldo I 78012001	-100,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0
I 78012002 Grunderwerb Abwasser							
7831100 : Grunderwerb Abwasser	250,0	350,0	350,0	250,0	250,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	250,0	350,0	350,0	250,0	250,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-250,0	-350,0	-350,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0
Saldo I 78012002	-250,0	-350,0	-350,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0
I 78014001 Kanalsanierungskonzept Stadtg.							
7852000 : Kanalsanierungskonzept Stadtg.	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0
Saldo I 78014001	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0
I 78014002 Generalentwässerungsplan							
7852000 : Generalentwässerungsplan	100,0	375,0	200,0	200,0	100,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	100,0	375,0	200,0	200,0	100,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-100,0	-375,0	-200,0	-200,0	-100,0	0,0	0,0
Saldo I 78014002	-100,0	-375,0	-200,0	-200,0	-100,0	0,0	0,0
I 78014003 Bau- u. Sanierungsvorbereitung							
7852000 : Bau- u. Sanierungsvorbereitung	25,0	1.200,0	1.250,0	705,0	575,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	25,0	1.200,0	1.250,0	705,0	575,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-25,0	-1.200,0	-1.250,0	-705,0	-575,0	0,0	0,0
Saldo I 78014003	-25,0	-1.200,0	-1.250,0	-705,0	-575,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 78014005 B-Planvorbereitung							
7852000 : B-Planvorbereitung	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-30,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0
Saldo I 78014005	-30,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0
I 78014006 Baul. und hydr. Sanierung							
7852000 : Baul. und hydr. Sanierung	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0
Saldo I 78014006	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0
I 78014007 Kanalnetzerweiterung							
7852000 : Kanalnetzerweiterung	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0
Saldo I 78014007	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0
I 78014008 Hausanschlüsse							
7852000 : Hausanschlüsse	50,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	50,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-50,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0
Saldo I 78014008	-50,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0
I 78014009 Maßnahmen z. Überflutungss.							
7852000 : Maßnahmen z. Überflutungss.	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0
Saldo I 78014009	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0
I 78014010 Kanalnetzhydr.(Prüf.Einfl.durch FNP-Prognosefl.)							
7852000 : Kanalnetzhydr.(Prüf.Einfl.durch FNP- Prognosefl.)	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
Saldo I 78014010	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
I 78014011 Kanalnetzhydr.(Prüf.Einfl.durch Baum.Projektst.)							
7852000 : Kanalnetzhydr.(Prüf.Einfl.durch Baum.Projektst.)	0,0	60,0	40,0	20,0	0,0	120,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	60,0	40,0	20,0	0,0	120,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-60,0	-40,0	-20,0	0,0	-120,0	0,0
Saldo I 78014011	0,0	-60,0	-40,0	-20,0	0,0	-120,0	0,0
I 78024002 Kanalsanierung (RW/SW) Los 2.1							
7852000 : Kanalsanierung (RW/SW) Los 3.2	1.000,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.000,0
30. = Investive Auszahlung	1.000,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.000,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0	-1.000,0
Saldo I 78024002	-1.000,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0	-1.000,0

Haushalt: 18
 Produktbereich: 108.11
 Produktgruppe: .108.11.780

Abwasser
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 78024004 Kanalsan.(RW/SW)Los.3.2 7852000 : Kanalsanierung (RW/SW) Los 3.2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78024004	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 78024006 Schnabelsmühle (RW- Ableitung) 7852000 : Schnabelsmühle RW-Ableitung) + (RKB/RRW)	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78024006	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 78024007 Hydr. San. KM Fried.- Offerm.-Str. 7852000 : Hydr. San. KM Friedrich-Offermann-Straße	0,0	0,0	575,0	1.000,0	0,0	1.575,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	575,0	1.000,0	0,0	1.575,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-575,0	-1.000,0	0,0	-1.575,0	0,0
Saldo I 78024007	0,0	0,0	-575,0	-1.000,0	0,0	-1.575,0	0,0
I 78024009 Hydr. San. KM Overather Straße L136 7852000 : Hydr. San. KM Overather Straße L136	0,0	0,0	500,0	400,0	0,0	900,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	500,0	400,0	0,0	900,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-500,0	-400,0	0,0	-900,0	0,0
Saldo I 78024009	0,0	0,0	-500,0	-400,0	0,0	-900,0	0,0
I 78024010 Hydr. San. KM Weyerhardt/Vinz.-Pal.-Str. 7852000 : Hydr. San. KM Weyerhardt/Vinz.-Pal.-Str.	0,0	0,0	431,0	0,0	0,0	431,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	431,0	0,0	0,0	431,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-431,0	0,0	0,0	-431,0	0,0
Saldo I 78024010	0,0	0,0	-431,0	0,0	0,0	-431,0	0,0
I 78024011 Am Rodenbach RAB A7 7852000 : Am Rodenbach RRB A7	0,0	0,0	375,0	0,0	0,0	375,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	375,0	0,0	0,0	375,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-375,0	0,0	0,0	-375,0	0,0
Saldo I 78024011	0,0	0,0	-375,0	0,0	0,0	-375,0	0,0
I 78024012 An der Schmitten RAB A343 7852000 : An der Schmitten RRB A343	0,0	0,0	1.200,0	2.282,0	2.000,0	5.482,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	1.200,0	2.282,0	2.000,0	5.482,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1.200,0	-2.282,0	-2.000,0	-5.482,0	0,0
Saldo I 78024012	0,0	0,0	-1.200,0	-2.282,0	-2.000,0	-5.482,0	0,0
I 78024013 Sträßchen Siefen SKU A199+A199.1 7852000 : Sträßchen Siefen SKU A199 + A199.1	100,0	100,0	900,0	1.430,0	0,0	2.430,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	100,0	100,0	900,0	1.430,0	0,0	2.430,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-100,0	-100,0	-900,0	-1.430,0	0,0	-2.430,0	0,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	2.330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78024013	-100,0	-100,0	-900,0	-1.430,0	0,0	-2.430,0	0,0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 78024014 Gierather Str. San. SW(191100406)							
7852000 : Gierather Str. San. SW(191100406)	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0
Saldo I 78024014	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0
I 78024101 Kieppemühle (RW- Klärung)							
7852000 : Kieppemühle (RW-Klärung)	1.700,0	300,0	700,0	2.000,0	1.500,0	4.500,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	1.700,0	300,0	700,0	2.000,0	1.500,0	4.500,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.700,0	-300,0	-700,0	-2.000,0	-1.500,0	-4.500,0	0,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	4.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78024101	-1.700,0	-300,0	-700,0	-2.000,0	-1.500,0	-4.500,0	0,0
I 78024102 Tulpenstrasse(RKB/RRB/Abk.A20)							
7852000 : Tulpenstrasse(RKB/RRB/Abk.A20)	0,0	800,0	1.300,0	0,0	0,0	2.100,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	800,0	1.300,0	0,0	0,0	2.100,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-800,0	-1.300,0	0,0	0,0	-2.100,0	0,0
Saldo I 78024102	0,0	-800,0	-1.300,0	0,0	0,0	-2.100,0	0,0
I 78024103 Kanalsanierung(RW/SW) Los 2.1							
7852000 : Kanalsanierung (RW/SW) Los 2	500,0	1.000,0	500,0	500,0	500,0	3.100,0	600,0
30. = Investive Auszahlung	500,0	1.000,0	500,0	500,0	500,0	3.100,0	600,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-500,0	-1.000,0	-500,0	-500,0	-500,0	-3.100,0	-600,0
Saldo I 78024103	-500,0	-1.000,0	-500,0	-500,0	-500,0	-3.100,0	-600,0
I 78024104 Diepeschrather Weg (B-Plan							
7852000 : Diepeschrather Weg (B-Plan 1521)	0,0	301,0	0,0	0,0	0,0	301,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	301,0	0,0	0,0	0,0	301,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-301,0	0,0	0,0	0,0	-301,0	0,0
Saldo I 78024104	0,0	-301,0	0,0	0,0	0,0	-301,0	0,0
I 78024109 Hydr. San. KR Schloßstraße/Quellenweg/Fr.- Off.-Str.							
7852000 : Hydr. San. KR Schloßstr./Quellenweg/Fr.- Off.-Str.	0,0	0,0	0,0	942,0	0,0	942,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	942,0	0,0	942,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-942,0	0,0	-942,0	0,0
Saldo I 78024109	0,0	0,0	0,0	-942,0	0,0	-942,0	0,0
I 78024111 Katharinenkammerweg RRB A111							
7852000 : Katharinenkammerweg RKB/RRB A111	0,0	0,0	0,0	200,0	2.200,0	2.400,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	200,0	2.200,0	2.400,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-200,0	-2.200,0	-2.400,0	0,0
Saldo I 78024111	0,0	0,0	0,0	-200,0	-2.200,0	-2.400,0	0,0
I 78024112 Reiser RRB A347							
7852000 : Reiser RRB A347	0,0	120,0	1.200,0	574,0	0,0	1.894,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	120,0	1.200,0	574,0	0,0	1.894,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-120,0	-1.200,0	-574,0	0,0	-1.894,0	0,0
Saldo I 78024112	0,0	-120,0	-1.200,0	-574,0	0,0	-1.894,0	0,0

Haushalt: 18
 Produktbereich: 108.11
 Produktgruppe: .108.11.780

Abwasser
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 78024303 Wingertsheide RKB A 24 + A25							
7852000 : Wingertsheide RKB A24 + A25	266,0	130,0	0,0	0,0	0,0	532,0	266,0
30. = Investive Auszahlung	266,0	130,0	0,0	0,0	0,0	532,0	266,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-266,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	-532,0	-266,0
Saldo I 78024303	-266,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	-532,0	-266,0
I 78024304 Im Schlag RKB A26							
7852000 : Im Schlag RBK A26	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78024304	-79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 78024305 Vürfelser Kaule RKB A28 + A29							
7852000 : Vürfelser Kaule RKB A28 + A29	0,0	274,0	0,0	0,0	0,0	274,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	274,0	0,0	0,0	0,0	274,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-274,0	0,0	0,0	0,0	-274,0	0,0
Saldo I 78024305	0,0	-274,0	0,0	0,0	0,0	-274,0	0,0
I 78024306 Ommerbornstraße RKB A 98							
7852000 : Ommerbornstraße RKB A 98	158,0	158,0	0,0	0,0	0,0	158,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	158,0	158,0	0,0	0,0	0,0	158,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-158,0	-158,0	0,0	0,0	0,0	-158,0	0,0
Saldo I 78024306	-158,0	-158,0	0,0	0,0	0,0	-158,0	0,0
I 78024307 Am Milchbornsberg, Hydr. San.							
7852000 : Am Milchbornsberg, Hydr. San.	400,0	300,0	70,0	0,0	0,0	370,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	400,0	300,0	70,0	0,0	0,0	370,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-400,0	-300,0	-70,0	0,0	0,0	-370,0	0,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78024307	-400,0	-300,0	-70,0	0,0	0,0	-370,0	0,0
I 78024308 Heinrich-Strünker-Straße RKB/RRB A124 + A124.1							
7852000 : Heinrich-Strünker-Straße RKB/RRB A124 + A124.1	0,0	0,0	100,0	943,0	0,0	1.043,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	100,0	943,0	0,0	1.043,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-100,0	-943,0	0,0	-1.043,0	0,0
Saldo I 78024308	0,0	0,0	-100,0	-943,0	0,0	-1.043,0	0,0
I 78024311 Reiser Neubau RÜ							
7852000 : Reiser Neubau RÜ	85,0	85,0	200,0	0,0	0,0	285,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	85,0	85,0	200,0	0,0	0,0	285,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-85,0	-85,0	-200,0	0,0	0,0	-285,0	0,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78024311	-85,0	-85,0	-200,0	0,0	0,0	-285,0	0,0
I 78024314 Milchborntal Neubau RÜ							
7852000 : Milchborntal Neubau RÜ	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	255,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	255,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-225,0	0,0	0,0	0,0	-255,0	0,0
Saldo I 78024314	0,0	-225,0	0,0	0,0	0,0	-255,0	0,0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 78024315 Friedrich-Offermann- Straße Neubau RÜ							
7852000 : Friedrich-Offermann-Straße Neubau RÜ	0,0	0,0	100,0	125,0	0,0	225,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	100,0	125,0	0,0	225,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-100,0	-125,0	0,0	-225,0	0,0
Saldo I 78024315	0,0	0,0	-100,0	-125,0	0,0	-225,0	0,0
I 78024316 Gartenstraße/Falltorstraße Kanalsanierung (MW)							
7852000 : Gartenstraße/Falltorstraße Kanalsanierung (MW)	797,0	797,0	0,0	0,0	0,0	797,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	797,0	797,0	0,0	0,0	0,0	797,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-797,0	-797,0	0,0	0,0	0,0	-797,0	0,0
Saldo I 78024316	-797,0	-797,0	0,0	0,0	0,0	-797,0	0,0
I 78024319 Saaler Straße Kanalsanierung (MW)							
7852000 : Saaler Straße Kanalsanierung (MW)	0,0	285,0	500,0	0,0	0,0	785,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	285,0	500,0	0,0	0,0	785,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-285,0	-500,0	0,0	0,0	-785,0	0,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78024319	0,0	-285,0	-500,0	0,0	0,0	-785,0	0,0
I 78024320 Dolmannstr. RKB A64 + A65 und Abkoppl. Beningsf. Bach							
7852000 : Dolmannstr. RKB A64 + A65 und Abkoppl. Beningsf. Bach	0,0	0,0	200,0	2.014,0	0,0	2.214,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	200,0	2.014,0	0,0	2.214,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-200,0	-2.014,0	0,0	-2.214,0	0,0
Saldo I 78024320	0,0	0,0	-200,0	-2.014,0	0,0	-2.214,0	0,0
I 78024321 BP Braunsberg							
7852000 : BP Braunsberg	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78024321	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 78024322 Dariusstr.Neuenweg 2. BA							
7852000 : Dariusstr.Neuenweg 2. BA	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
Saldo I 78024322	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
I 78024323 ABK Maßnahmen							
7852000 : ABK Maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	12.000,0	12.000,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	12.000,0	12.000,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-12.000,0	-12.000,0	0,0
Saldo I 78024323	0,0	0,0	0,0	0,0	-12.000,0	-12.000,0	0,0
I 78024324 Niedenhof RW-Kanal							
7852000 : Niedenhof RW-Kanal	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0
Saldo I 78024324	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0

Haushalt: 18
 Produktbereich: 108.11
 Produktgruppe: .108.11.780

Abwasser
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 78024326 An der Tent RRB 79							
7852000 : An der Tent RRB 79	0,0	0,0	0,0	0,0	1.150,0	1.150,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	1.150,0	1.150,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.150,0	-1.150,0	0,0
Saldo I 78024326	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.150,0	-1.150,0	0,0
I 78024327 Dombach-Sander-Str. RKB, RRB A100+A173							
7852000 : Dombach-Sander-Str. RKB, RRB A100+A173	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	0,0
Saldo I 78024327	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	0,0
I 78024328 Schmidt-Blegge-Straße RKB A395							
7852000 : Schmidt-Blegge-Straße RKB A395	0,0	0,0	0,0	0,0	257,0	257,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	257,0	257,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-257,0	-257,0	0,0
Saldo I 78024328	0,0	0,0	0,0	0,0	-257,0	-257,0	0,0
I 78024401 Kanalsanierung (RW/SW) Los 5							
7852000 : Kanalsanierung (RW/SW) Los 5	173,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	0,0	3.473,0	173,0
30. = Investive Auszahlung	173,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	0,0	3.473,0	173,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-173,0	-1.100,0	-1.100,0	-1.100,0	0,0	-3.473,0	-173,0
Saldo I 78024401	-173,0	-1.100,0	-1.100,0	-1.100,0	0,0	-3.473,0	-173,0
I 78024409 Braunsberg/Siefer Hof							
7852000 : Braunsberg/Siefer Hof/Ausz. Tiefbaumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0
30. = Investive Auszahlung	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-140,0
Saldo I 78024409	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-140,0
I 78024410 Kanalsanierung (RW/SW) Los 1							
7852000 : Kanalsanierung (RW/SW) Los 1	50,0	300,0	500,0	500,0	0,0	1.300,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	50,0	300,0	500,0	500,0	0,0	1.300,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-50,0	-300,0	-500,0	-500,0	0,0	-1.300,0	0,0
Saldo I 78024410	-50,0	-300,0	-500,0	-500,0	0,0	-1.300,0	0,0
I 78024412 Hebborner Bach - Umbindung							
6817000 : Regresszahlung Strunde hoch vier - Bachumbindung	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23. = Investive Einzahlungen	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Hebborner Bach - Umbindung	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78024412	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 78024505 Am Stadion/Buchholzstr. (RW-Ka							
7852000 : Am Stadion/Buchholzstr. (RW-Kanal u.RKB) A 19	0,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	8.925,0	5.925,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	8.925,0	5.925,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-3.000,0	0,0	0,0	0,0	-8.925,0	-5.925,0
Saldo I 78024505	0,0	-3.000,0	0,0	0,0	0,0	-8.925,0	-5.925,0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 78024507 Kalmüntener Straße RRB A 407							
7852000 : Kalmüntener Straße RRB A 407	200,0	200,0	195,0	0,0	0,0	395,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	200,0	200,0	195,0	0,0	0,0	395,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-200,0	-200,0	-195,0	0,0	0,0	-395,0	0,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78024507	-200,0	-200,0	-195,0	0,0	0,0	-395,0	0,0
I 78024509 Ball - RRB							
7852000 : Ball - RRB	0,0	0,0	0,0	381,0	600,0	981,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	381,0	600,0	981,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-381,0	-600,0	-981,0	0,0
Saldo I 78024509	0,0	0,0	0,0	-381,0	-600,0	-981,0	0,0
I 78024510 Wildphal RRB A 168							
7852000 : Wildphal RRB A 168	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
Saldo I 78024510	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
I 78024603 Hammermühle BP 57_1							
7852000 : Hammermühle BP 57_1	559,0	0,0	200,0	359,0	0,0	559,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	559,0	0,0	200,0	359,0	0,0	559,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-559,0	0,0	-200,0	-359,0	0,0	-559,0	0,0
Saldo I 78024603	-559,0	0,0	-200,0	-359,0	0,0	-559,0	0,0
I 78024604 Duckterather Weg RKB A 373							
7852000 : Duckterather Weg RKB A 373	101,0	101,0	0,0	0,0	0,0	101,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	101,0	101,0	0,0	0,0	0,0	101,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-101,0	-101,0	0,0	0,0	0,0	-101,0	0,0
Saldo I 78024604	-101,0	-101,0	0,0	0,0	0,0	-101,0	0,0
I 78024608 Vürfels Hydr. San. RW							
7852000 : Vürfels, Hydr. San. RW	200,0	1.300,0	1.200,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	200,0	1.300,0	1.200,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-200,0	-1.300,0	-1.200,0	0,0	0,0	-2.500,0	0,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78024608	-200,0	-1.300,0	-1.200,0	0,0	0,0	-2.500,0	0,0
I 78024609 Vinzenz-Palotti-Str., B- Plan							
7852000 : Vinzenz-Palotti-Str., B-Plan	875,0	100,0	100,0	0,0	0,0	1.075,0	875,0
30. = Investive Auszahlung	875,0	100,0	100,0	0,0	0,0	1.075,0	875,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-875,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	-1.075,0	-875,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78024609	-875,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	-1.075,0	-875,0
I 78024701 Bergstr. Kananlsanierung (RW)							
7852000 : Bergstraße Kanalsanierung (RW)	254,0	254,0	0,0	0,0	0,0	254,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	254,0	254,0	0,0	0,0	0,0	254,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-254,0	-254,0	0,0	0,0	0,0	-254,0	0,0
Saldo I 78024701	-254,0	-254,0	0,0	0,0	0,0	-254,0	0,0

Haushalt: 18
 Produktbereich: 108.11
 Produktgruppe: .108.11.780

Abwasser
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 78024703 Diepeschrather Weg RRB A 190							
7852000 : Diepeschrather Weg RRB A 190	330,0	500,0	150,0	0,0	0,0	980,0	330,0
30. = Investive Auszahlung	330,0	500,0	150,0	0,0	0,0	980,0	330,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-330,0	-500,0	-150,0	0,0	0,0	-980,0	-330,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78024703	-330,0	-500,0	-150,0	0,0	0,0	-980,0	-330,0
I 78024704 Beningsfeld RKB A 307							
7852000 : Beningsfeld RKB A 307	0,0	60,0	550,0	0,0	0,0	610,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	60,0	550,0	0,0	0,0	610,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-60,0	-550,0	0,0	0,0	-610,0	0,0
Saldo I 78024704	0,0	-60,0	-550,0	0,0	0,0	-610,0	0,0
I 78024705 Gladbacher Straße RRB A 11							
7852000 : Gladbacher Straße RRB A 11	0,0	180,0	48,0	1.500,0	1.500,0	3.228,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	180,0	48,0	1.500,0	1.500,0	3.228,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-180,0	-48,0	-1.500,0	-1.500,0	-3.228,0	0,0
Saldo I 78024705	0,0	-180,0	-48,0	-1.500,0	-1.500,0	-3.228,0	0,0
I 78024706 Vürfels RKB A 59							
7852000 : Vürfels RKB A 59	0,0	86,0	0,0	0,0	0,0	86,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	86,0	0,0	0,0	0,0	86,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-86,0	0,0	0,0	0,0	-86,0	0,0
Saldo I 78024706	0,0	-86,0	0,0	0,0	0,0	-86,0	0,0
I 78024708 Neuenfeldweg RKB A 63							
7852000 : Neuenfeldweg RKB A 63	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0
Saldo I 78024708	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0
I 78024710 In der Heilen RRB A 146 + A 14							
7852000 : In der Heilen RRB A 146 + A 147	0,0	0,0	0,0	1.322,0	0,0	1.322,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	1.322,0	0,0	1.322,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1.322,0	0,0	-1.322,0	0,0
Saldo I 78024710	0,0	0,0	0,0	-1.322,0	0,0	-1.322,0	0,0
I 78024711 Johann-Burum-Straße RRB A 167							
7852000 : Johann-Burum-Straße RRB A 167	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-400,0	0,0
Saldo I 78024711	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-400,0	0,0
I 78024713 Am Milchbornbach RRB A 53							
7852000 : Am Milchbornbach RRB A 53	0,0	0,0	0,0	200,0	1.468,0	1.668,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	200,0	1.468,0	1.668,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-200,0	-1.468,0	-1.668,0	0,0
Saldo I 78024713	0,0	0,0	0,0	-200,0	-1.468,0	-1.668,0	0,0
I 78024714 Lichtenweg (B-Plan)							
7852000 : BP Lichtenweg	305,0	200,0	220,0	0,0	0,0	420,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	305,0	200,0	220,0	0,0	0,0	420,0	0,0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-305,0	-200,0	-220,0	0,0	0,0	-420,0	0,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78024714	-305,0	-200,0	-220,0	0,0	0,0	-420,0	0,0
I 78024716 HRB Kieppemühle							
7852000 : HRB Kieppemühle	860,0	1.100,0	200,0	0,0	0,0	2.230,0	930,0
30. = Investive Auszahlung	860,0	1.100,0	200,0	0,0	0,0	2.230,0	930,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-860,0	-1.100,0	-200,0	0,0	0,0	-2.230,0	-930,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78024716	-860,0	-1.100,0	-200,0	0,0	0,0	-2.230,0	-930,0
I 78024718 Sanierung PW Hummelsheim							
7852000 : Sanierung PW Hummelsheim	300,0	600,0	400,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	300,0	600,0	400,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-300,0	-600,0	-400,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78024718	-300,0	-600,0	-400,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0
I 78024719 Sanierung PW Völbacher Berg							
7852000 : Sanierung PW Völbacher Berg	300,0	260,0	0,0	0,0	0,0	620,0	360,0
30. = Investive Auszahlung	300,0	260,0	0,0	0,0	0,0	620,0	360,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-300,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	-620,0	-360,0
Saldo I 78024719	-300,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	-620,0	-360,0
I 78024720 Margaretenhöhe Kanalsan. (RW)							
7852000 : Margaretenhöhe Kanalsanierung (RW)	0,0	75,0	100,0	225,0	410,0	870,0	60,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	75,0	100,0	225,0	410,0	870,0	60,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-75,0	-100,0	-225,0	-410,0	-870,0	-60,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	735,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78024720	0,0	-75,0	-100,0	-225,0	-410,0	-870,0	-60,0
I 78024722 Taubenstraße- Rosenstraße, Kanal							
7852000 : Taubenstraße-Rosenstraße (Kanalsanierung)	1.500,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	3.060,0	60,0
30. = Investive Auszahlung	1.500,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	3.060,0	60,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	0,0	0,0	-3.060,0	-60,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78024722	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	0,0	0,0	-3.060,0	-60,0
I 78024801 Habichtweg RRB A 4							
7852000 : Habichtweg RRB A 4	300,0	300,0	1.400,0	1.060,0	0,0	2.760,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	300,0	300,0	1.400,0	1.060,0	0,0	2.760,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-300,0	-300,0	-1.400,0	-1.060,0	0,0	-2.760,0	0,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	2.460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78024801	-300,0	-300,0	-1.400,0	-1.060,0	0,0	-2.760,0	0,0
I 78024802 Gierather Straße RKB A 71 + A							
7852000 : Gierather Straße RKB A 71 + A 105	252,0	252,0	0,0	0,0	0,0	252,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	252,0	252,0	0,0	0,0	0,0	252,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-252,0	-252,0	0,0	0,0	0,0	-252,0	0,0
Saldo I 78024802	-252,0	-252,0	0,0	0,0	0,0	-252,0	0,0

Haushalt: 18
 Produktbereich: 108.11
 Produktgruppe: .108.11.780

Abwasser
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 78024803 Christophorusstraße RKB A 78							
7852000 : Christophorusstraße RKB A 78 + A 116 + A 382	0,0	100,0	1.000,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	100,0	1.000,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-100,0	-1.000,0	0,0	0,0	-1.100,0	0,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78024803	0,0	-100,0	-1.000,0	0,0	0,0	-1.100,0	0,0
I 78024804 Schlodderdicher Weg RKB A 102							
7852000 : Schlodderdicher Weg RKB A 102 + A 106 + A 409	0,0	0,0	0,0	0,0	1.826,0	1.826,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	1.826,0	1.826,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.826,0	-1.826,0	0,0
Saldo I 78024804	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.826,0	-1.826,0	0,0
I 78024805 Mülheimer Straße RKB A 110							
7852000 : Mülheimer Straße RKB A 110	0,0	0,0	166,0	0,0	0,0	166,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	166,0	0,0	0,0	166,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-166,0	0,0	0,0	-166,0	0,0
Saldo I 78024805	0,0	0,0	-166,0	0,0	0,0	-166,0	0,0
I 78024806 Romaneyer Straße RKB A 141							
7852000 : Romaneyer Straße RKB A 141	0,0	0,0	0,0	172,0	0,0	172,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	172,0	0,0	172,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-172,0	0,0	-172,0	0,0
Saldo I 78024806	0,0	0,0	0,0	-172,0	0,0	-172,0	0,0
I 78024807 Straßen RKB/RRB A 153							
7852000 : Straßen RKB/RRB A 153	0,0	0,0	1.000,0	984,0	0,0	1.984,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	1.000,0	984,0	0,0	1.984,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1.000,0	-984,0	0,0	-1.984,0	0,0
Saldo I 78024807	0,0	0,0	-1.000,0	-984,0	0,0	-1.984,0	0,0
I 78024808 Grünenbäumchen RKB/RRB A 155							
7852000 : Grünenbäumchen RKB/RRB A 155 + A 156+ A 354	0,0	0,0	0,0	484,0	1.000,0	1.484,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	484,0	1.000,0	1.484,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-484,0	-1.000,0	-1.484,0	0,0
Saldo I 78024808	0,0	0,0	0,0	-484,0	-1.000,0	-1.484,0	0,0
I 78024809 Bärbroicher Straße RRB A 160							
7852000 : Bärbroicher Straße RRB A 160 + A 161	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-430,0	0,0	0,0	0,0	-430,0	0,0
Saldo I 78024809	0,0	-430,0	0,0	0,0	0,0	-430,0	0,0
I 78024812 Kanalsanierung (RW/MW/SW) Los							
7852000 : Kanalsanierung (RW/MW/SW) Los 4 (340) Hydr.San.	1.000,0	1.000,0	2.600,0	1.600,0	0,0	5.200,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	1.000,0	1.000,0	2.600,0	1.600,0	0,0	5.200,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000,0	-1.000,0	-2.600,0	-1.600,0	0,0	-5.200,0	0,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	4.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Stadt Bergisch Gladbach

Haushalt: 18
 Produktbereich: 108.11
 Produktgruppe: .108.11.780

Abwasser
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
Saldo I 78024812	-1.000,0	-1.000,0	-2.600,0	-1.600,0	0,0	-5.200,0	0,0
I 78024814 BV Erneuerung Regenwasserkanal Elfenpfad 7852000 : BV Erneuerung Regenwasserkanal Elfenpfad	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-120,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0
Saldo I 78024814	-120,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0
I 78024818 Hydr.San.Willy-Brandt- Str. 7852000 : Hydr.San.Willy-Brandt-Str.	0,0	143,0	0,0	0,0	0,0	143,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	143,0	0,0	0,0	0,0	143,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-143,0	0,0	0,0	0,0	-143,0	0,0
Saldo I 78024818	0,0	-143,0	0,0	0,0	0,0	-143,0	0,0
I 78024901 Kanalsanierung (RW/SW) Los 4 7852000 : Kanalsanierung (RW/SW) Los 4	600,0	500,0	100,0	0,0	0,0	1.275,0	675,0
30. = Investive Auszahlung	600,0	500,0	100,0	0,0	0,0	1.275,0	675,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-600,0	-500,0	-100,0	0,0	0,0	-1.275,0	-675,0
Saldo I 78024901	-600,0	-500,0	-100,0	0,0	0,0	-1.275,0	-675,0
I 78024903 Ferdinandstr. RKB A 89 + 90 + 118 7852000 : Ferdinandstraße RKB A 89 + A 90 + A 118	0,0	0,0	200,0	942,0	0,0	1.142,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	200,0	942,0	0,0	1.142,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-200,0	-942,0	0,0	-1.142,0	0,0
Saldo I 78024903	0,0	0,0	-200,0	-942,0	0,0	-1.142,0	0,0
I 78024905 Bärbroicher Str. RRB A 162 7852000 : Bärbroicher Straße RRB A 162	0,0	800,0	1.150,0	0,0	0,0	1.950,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	800,0	1.150,0	0,0	0,0	1.950,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-800,0	-1.150,0	0,0	0,0	-1.950,0	0,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	1.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78024905	0,0	-800,0	-1.150,0	0,0	0,0	-1.950,0	0,0
I 78024906 Katterbachstr. RKB A 209 7852000 : Katterbachstraße RKB A 209	0,0	0,0	368,0	700,0	0,0	1.068,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	368,0	700,0	0,0	1.068,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-368,0	-700,0	0,0	-1.068,0	0,0
Saldo I 78024906	0,0	0,0	-368,0	-700,0	0,0	-1.068,0	0,0
I 78024908 Birkerhöhe RRB A 327 7852000 : Birkerhöhe RRB A 327	1.100,0	1.100,0	490,0	0,0	0,0	1.590,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	1.100,0	1.100,0	490,0	0,0	0,0	1.590,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.100,0	-1.100,0	-490,0	0,0	0,0	-1.590,0	0,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78024908	-1.100,0	-1.100,0	-490,0	0,0	0,0	-1.590,0	0,0

Haushalt: 18
 Produktbereich: 108.11
 Produktgruppe: .108.11.780

Abwasser
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 78024910 Von Zweifel Straße RRB A 58							
7852000 : Von Zweifel-Straße RRB A 58	280,0	100,0	340,0	340,0	0,0	780,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	280,0	100,0	340,0	340,0	0,0	780,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-280,0	-100,0	-340,0	-340,0	0,0	-780,0	0,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78024910	-280,0	-100,0	-340,0	-340,0	0,0	-780,0	0,0
I 78024912 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	1.000,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0
Saldo I 78024912	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0
I 78024913 Kierdorf RKB/RRB A 149							
7852000 : Kierdorf RKB/RRB A 149	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	500,0	1.474,0	1.974,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-500,0	-1.474,0	-1.974,0	0,0
Saldo I 78024913	0,0	0,0	0,0	-500,0	-1.474,0	-1.974,0	0,0
I 78024914 Hydr. San. KM An der Bahn							
7852000 : Hydr. San. KM An der Bahn	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78024914	-194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 78024915 Hydr. San. KM Johann- Bendel-Straße							
7852000 : Hydr. San. KM Johann-Bendel-Straße	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78024915	-148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 78024916 Hydr. San. KR Anne- Frank-Straße							
7852000 : Hydr. San. KR Anne-Frank-Straße	232,0	232,0	0,0	0,0	0,0	232,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	232,0	232,0	0,0	0,0	0,0	232,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-232,0	-232,0	0,0	0,0	0,0	-232,0	0,0
Saldo I 78024916	-232,0	-232,0	0,0	0,0	0,0	-232,0	0,0
I 78024917 Hydr. San. KR Frankenstraße							
7852000 : Hydr. San. KR Frankenstraße	102,0	102,0	0,0	0,0	0,0	102,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	102,0	102,0	0,0	0,0	0,0	102,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-102,0	-102,0	0,0	0,0	0,0	-102,0	0,0
Saldo I 78024917	-102,0	-102,0	0,0	0,0	0,0	-102,0	0,0
I 78024918 Hydr. San. KR Hummelsbroich							
7852000 : Hydr. San. KR Hummelsbroich	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78024918	-111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 78024919 Hydr. San. KR Ulmenallee							
7852000 : Hydr. San. KR Ulmenallee	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78024919	-83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 78024920 Herweg RRB A 328 (32.16.01)							
7852000 : Herweg RRB A328 (32.16.01)	420,0	463,0	400,0	0,0	0,0	863,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	420,0	463,0	400,0	0,0	0,0	863,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-420,0	-463,0	-400,0	0,0	0,0	-863,0	0,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78024920	-420,0	-463,0	-400,0	0,0	0,0	-863,0	0,0
I 78024921 Hufer Weg RRB A 198 + A 212 + A 212.1							
7852000 : Hufer Weg RRB A198 + A212 + A212.1	1.000,0	1.000,0	311,0	0,0	0,0	1.311,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	1.000,0	1.000,0	311,0	0,0	0,0	1.311,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000,0	-1.000,0	-311,0	0,0	0,0	-1.311,0	0,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	311,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78024921	-1.000,0	-1.000,0	-311,0	0,0	0,0	-1.311,0	0,0
I 78024922 Löhle RKB A 002							
7852000 : Löhle RKB A 002	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-180,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0
Saldo I 78024922	-180,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0
I 78024927 Heidkamper Straße, Stilllegung von A 074							
7852000 : Heidkamper Straße, Stilllegung von A 074	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0
Saldo I 78024927	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0
I 78033002 Umbau Betriebsgebäude KW							
7851000 : Umbau Betriebsgebäude KW	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0
Saldo I 78033002	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0
I 78034901 Erneuerung u.Optim.KW 2009							
7853000 : Erneuerung u.Optim.KW 2009	1.065,0	500,0	2.000,0	1.500,0	1.500,0	6.715,0	1.215,0
30. = Investive Auszahlung	1.065,0	500,0	2.000,0	1.500,0	1.500,0	6.715,0	1.215,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.065,0	-500,0	-2.000,0	-1.500,0	-1.500,0	-6.715,0	-1.215,0
Saldo I 78034901	-1.065,0	-500,0	-2.000,0	-1.500,0	-1.500,0	-6.715,0	-1.215,0
I 78037102 Prozessleitsystem KW							
7853000 : Prozessleitsystem KW	635,0	200,0	0,0	0,0	0,0	835,0	635,0
30. = Investive Auszahlung	635,0	200,0	0,0	0,0	0,0	835,0	635,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-635,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	-835,0	-635,0
Saldo I 78037102	-635,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	-835,0	-635,0

Haushalt: 18
 Produktbereich: 108.11
 Produktgruppe: .108.11.780

Abwasser
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 78037103 Erneuerung Heizungsanlage KW							
7853000 : Erneuerung Heizungsanlage KW	600,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	600,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-600,0	-1.300,0	0,0	0,0	0,0	-1.300,0	0,0
Saldo I 78037103	-600,0	-1.300,0	0,0	0,0	0,0	-1.300,0	0,0
I 78037104 Laborerneuerung							
7853000 : Laborerneuerung	400,0	470,0	0,0	0,0	0,0	470,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	400,0	470,0	0,0	0,0	0,0	470,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-400,0	-470,0	0,0	0,0	0,0	-470,0	0,0
Saldo I 78037104	-400,0	-470,0	0,0	0,0	0,0	-470,0	0,0
I 78037302 Sanierung Filtration							
7852000 : Filtration	3.100,0	1.860,0	1.380,0	0,0	0,0	6.850,0	3.610,0
30. = Investive Auszahlung	3.100,0	1.860,0	1.380,0	0,0	0,0	6.850,0	3.610,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.100,0	-1.860,0	-1.380,0	0,0	0,0	-6.850,0	-3.610,0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,0	1.380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78037302	-3.100,0	-1.860,0	-1.380,0	0,0	0,0	-6.850,0	-3.610,0
I 78037801 Schneckenhebewerk Bensberg							
7853000 : Schneckenhebewerk Bensberg	80,0	1.020,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	180,0
30. = Investive Auszahlung	80,0	1.020,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	180,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-80,0	-1.020,0	0,0	0,0	0,0	-1.200,0	-180,0
Saldo I 78037801	-80,0	-1.020,0	0,0	0,0	0,0	-1.200,0	-180,0
I 78037902 Reaktivierung Feinsandfang							
7853000 : Reaktivierung Feinsandfang	300,0	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	300,0	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-300,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0
Saldo I 78037902	-300,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0
I 78038001 Invest. Aufträge BUG Klärwerk							
7831100 : Invest. Aufträge BUG Klärwerk	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0
Saldo I 78038001	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
Sonstige Investitionen							
6881300 I 78010001 : Kanalanschlussbeiträge	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0
23. = Investive Einzahlungen	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0
7852000 I 78014004 : Kanalzustandserfassung	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
7831100 I 78018001 : Invest. Aufträge BUG Kanal	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
7832200 I 78018002 : geringw. Wirtschaftsg. Kanal	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
7831100 I 78018003 : Invest. Aufträge BUG Verw. AWW	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
7832200 I 78018004 : geringw. Wg Verw. AWW	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
7831100 I 78019001 : Erwerb KFZ	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
7852000 I 78024108 : RKB/RRB Giselbertstrasse	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 I 78024209 : Kradepohlmühlenweg RKB A 388	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	29,0	0,0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
7852000 I 78024312 : Regenwasserklärung Cederwaldstraße A121	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
7852000 I 78024317 : Kölner Straße Kanalsanierung	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0
7852000 I 78024318 : Regenklärung Saaler Straße A302	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
7852000 I 78024402 : Regenrückhaltung vor Einleitun	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 I 78024707 : Vüfels RKB A 60	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0
7852000 I 78024709 : Gierather Straße A 122 + A 1	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0
7852000 I 78024902 : Braunkohlenstr. Abkopplung	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
7852000 I 78024911 : Vollmühlenweg RKB A 125 +A 140	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0
7832200 I 78038002 : geringw. Wg Klärwerk	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	172,0	211,0	92,0	62,0	91,0	243,0	35,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-132,0	-171,0	-52,0	-22,0	-51,0	-243,0	-35,0
Saldo Investitionstätigkeit	-25.153,0	-32.784,0	-30.901,0	-28.016,0	-32.601,0	-133.484,0	-17.069,0

Produktgruppe

13.785

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

mit folgendem Produkt:

13.785.1

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Haushalt: 18
 Produktbereich: 108.13
 Produktgruppe: .108.13.785

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 2019	Ansatz 2020
Stellenanteil	3,63	3,62

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

Erläuterungen zu den Personalkosten



Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	9.918	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	550	556	561	567
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	812.617	858.539	867.124	875.796	884.554
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	100	101	102	103
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	1.000	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	825.585	859.189	867.781	876.459	885.223
11. - Personalaufwendungen	0	225.934	298.236	309.833	321.890	334.423
12. - Versorgungsaufwendungen	0	2.762	3.303	3.369	3.437	3.506
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	446.008	355.558	359.114	362.705	366.332
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	103.087	101.455	102.470	103.494	104.529
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	131.903	197.677	199.654	201.650	203.667
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	909.694	956.229	974.440	993.176	1.012.457
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-84.109	-97.040	-106.659	-116.717	-127.234
19. + Finanzerträge	0	25.000	22.000	22.220	22.442	22.667
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0	25.000	22.000	22.220	22.442	22.667
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-59.109	-75.040	-84.439	-94.275	-104.567
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	0	-59.109	-75.040	-84.439	-94.275	-104.567
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29.= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. =Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-59.109	-75.040	-84.439	-94.275	-104.567

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	408.000	205.000	112.000	88.000	88.000
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	408.000	205.000	112.000	88.000	88.000
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	82.000	120.000	165.000	190.000	100.000
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	12.000	59.500	31.500	11.500	11.500
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	1.140.000	895.930	515.000	390.000	305.000
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	62.000	120.000	10.000	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.296.000	1.195.430	721.500	591.500	416.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-888.000	-990.430	-609.500	-503.500	-328.500
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-888.000	-990.430	-609.500	-503.500	-328.500

Haushalt: 18
 Produktbereich: 108.13
 Produktgruppe: .108.13.785

Abwasser
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 78511001 Verbandsumlagen Strundeverband							
6817000 : Regresszahlung Strunde hoch vier - Strundeverband	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23. = Investive Einzahlungen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7848000 : Verbandsumlagen Strundeverband	1.140,0	895,9	515,0	390,0	305,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	1.140,0	895,9	515,0	390,0	305,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-840,0	-895,9	-515,0	-390,0	-305,0	0,0	0,0
Saldo I 78511001	-840,0	-895,9	-515,0	-390,0	-305,0	0,0	0,0
I 78512001 Grunderwerb Wasserbau							
6811000 : Grunderwerb Wasserbau	8,0	29,0	24,0	8,0	8,0	0,0	0,0
23. = Investive Einzahlungen	8,0	29,0	24,0	8,0	8,0	0,0	0,0
7831100 : Grunderwerb Wasserbau	10,0	58,0	30,0	10,0	10,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	10,0	58,0	30,0	10,0	10,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-2,0	-29,0	-6,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
Saldo I 78512001	-2,0	-29,0	-6,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
I 78514003 Umsetzung Wasserrahmenrichtl.							
6811000 : Förderung Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	64,0	80,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0
23. = Investive Einzahlungen	64,0	80,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0
7853000 : Umsetzung Wasserrahmenrichtl.	80,0	115,0	165,0	190,0	100,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	80,0	115,0	165,0	190,0	100,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-16,0	-35,0	-85,0	-110,0	-20,0	0,0	0,0
Saldo I 78514003	-16,0	-35,0	-85,0	-110,0	-20,0	0,0	0,0
I 78514004 Hochwasserschutzkonzept Frankenforst							
6811000 : Hochwasserschutzkonzept Frankenforstbach	36,0	96,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23. = Investive Einzahlungen	36,0	96,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000 : Hochwasserschutzkonzept Frankenforstbach	60,0	120,0	10,0	0,0	0,0	190,0	60,0
30. = Investive Auszahlung	60,0	120,0	10,0	0,0	0,0	190,0	60,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-24,0	-24,0	-2,0	0,0	0,0	-190,0	-60,0
Saldo I 78514004	-24,0	-24,0	-2,0	0,0	0,0	-190,0	-60,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
Sonstige Investitionen							
7891000 I 78514001 : Vorflutplanung	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 I 78518001 : Invest. Aufträge BUG Gewässer	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
7832200 I 78518002 : geringw. Wg Gewässer	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
7852000 I 78524401 : Öffnung Frankenforstbach	2,0	5,0	0,0	0,0	0,0	7,0	2,0
30. = Investive Auszahlung	6,0	6,5	1,5	1,5	1,5	7,0	2,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6,0	-6,5	-1,5	-1,5	-1,5	-7,0	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	-888,0	-990,4	-609,5	-503,5	-328,5	-197,0	-62,0

Stellenübersicht
des Abwasserwerkes der Stadt Bergisch Gladbach
für das Wirtschaftsjahr 2020

		Beamte (nachrichtlich)					Beschäftigte (ehemalige Angestellte)										Beschäftigte (ehemalige Arbeiter)					Summe	
		A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	14	13	12	11	10	9	8	7	6	9	8	7	6	5	4	
Soll	01.01.2020	1,00	1,00	4,50	1,50**	0,00	0,00	1,00	1,00	7,00	15,00*	2,00	10,50	5,00	0,00	0,00	0,00	8,00	15,00	15,00	4,00	3,00	
gesamt:				8,00							41,50								45,00				94,50
Ist. Stand	30.06.2019	1,00	1,00	4,50	0,50	1,00	0,00	1,00	1,00	7,00	14,00	1,00	10,50	5,00	0,00	0,00	0,00	8,00	15,00	15,00	4,00	3,00	
gesamt:				8,00							39,50								45,00				92,50

Erläuterung:

* Neueinrichtung von zwei Ingenieurstellen (Starkregenrisikomanagement sowie Elektroingenieur) im Nachtragsstellenplan 2020 (vorbehaltlich der Zustimmung des Rates)

** Neubewertung der Stelle 7-681-15/8 im Nachtragsstellenplan 2020

A K T I V A	Stand 31.12.2017 EUR	Vergleich 31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.220.943,24	1.345.463,97 (1.345.463,97)
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	40.732.107,08	37.181.698,48
2. Versorgungsanlagen	154.560.181,00	153.626.041,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	185.414,00	246.333,41
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.762.537,10	13.268.381,30 (204.322.654,19)
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	7.318.439,00	7.318.439,00
2. Sonstige Ausleihungen	460,33	666,43
	<u>7.318.899,33</u>	<u>(7.319.105,43) (212.987.223,59)</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	330.561,21	325.013,51 (325.013,51)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.289.709,55	2.675.949,09
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
2. Forderungen an die Stadt und andere Eigenbetriebe	72.132,45	10.070.150,73
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	274.634,65	178.820,77
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
III. Kassenbestand		
	<u>2.636.476,65 278,12</u>	<u>(12.924.920,59) 420,16</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>2.967.315,98</u>	<u>(13.250.354,26)</u>
	10.404.119,59	7.140.353,85
	<u>227.151.517,32</u>	<u>233.377.931,70</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017**

	2017	Vergleich 2016
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	31.989.772,95	31.859.647,34
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	162.566,88	289.699,90
3. Sonstige betriebliche Erträge	127.658,53	222.524,02
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-834.490,35	-822.892,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.700.523,47	-6.323.684,27
	-5.535.013,82	(-7.146.576,46)
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-4.361.680,30	-4.163.762,86
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.359.214,28	-1.267.128,13
davon für Altersversorgung:		
EUR 518.704,82 (Vj: EUR 471.530,96)	-5.720.894,58	(-5.430.890,99)
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-6.343.877,67	-6.386.834,52
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.875.894,48	-1.819.946,31
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	90.377,09	80.410,53
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 17.583,53 (Vj: EUR 7.082,39)		
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.139.557,35	-2.374.578,00
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 9.519,69 (Vj: EUR 8.802,56)		
davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
10. Ergebnis nach Steuern	10.755.137,55	9.293.455,51
11. Sonstige Steuern	-6.143,21	-3.726,92
12. Jahresüberschuss	10.748.994,34	9.289.728,59

**Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach
Anlagespiegel 2017**



Stadt Bergisch Gladbach

Bezeichnung	Anschaffungs - und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert		
	Stand	Zugang	Umbuchung	Abgang	Stand	Stand	Zugang	Abgang	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand
	31.12.2016 €	2017 €	2017 €	2017 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €	2017 €	2017 €	31.12.2017 €	31.12.2017 €	31.12.2017 €	31.12.2018 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.247.588,95	8.513,26	86,81	122.506,17	5.133.682,85	3.902.124,98	133.107,80	122.483,17	3.912.739,61	1.220.943,24		1.345.463,97	
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	64.172.432,91	989.928,37	4.215.280,77	0,00	69.377.642,05	26.990.734,43	1.654.900,54	0,00	28.645.534,97	40.732.107,08		37.181.698,48	
2. Erwerbsanlagen	289.315.040,66	2.178.080,13	3.288.098,83	322.810,91	274.458.408,71	115.688.999,66	4.465.182,04	255.953,99	119.898.227,71	154.560.181,00		153.625.041,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.334.254,15	31.448,36	0,00	86.849,84	1.278.852,67	1.087.920,74	90.787,29	85.289,36	1.093.438,67	185.414,00		246.333,41	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau													
Kläranlage	1.916.758,30	165.042,66	-1.787.711,71	0,00	314.089,25	0,00	0,00	0,00	0,00	314.089,25		1.915.758,30	
Kanal	11.071.175,24	3.832.248,45	-5.735.687,89	0,00	9.167.735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.167.735,80		11.071.175,24	
Grunddienstbarkeiten	2.890,45	133,10	-86,81	0,00	2.936,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,74		2.890,45	
Geleistete Anzahlungen	277.757,31	0,00	0,00	0,00	277.757,31	0,00	0,00	0,00	0,00	277.757,31		277.757,31	
Anlagen im Bau	13.268.581,30	3.997.422,21	-7.503.466,41	0,00	9.762.537,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.762.537,10		13.268.581,30	
Zwischensumme 1. - 4.	348.090.309,02	7.196.879,07	-86,81	409.660,75	354.877.440,53	143.767.654,83	6.210.769,87	341.223,35	149.637.201,35	205.240.239,18		204.322.654,19	
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen	7.318.439,23	0,00	0,00	0,00	7.318.439,23	0,23	0,00	0,00	0,23	7.318.439,00		7.318.439,00	
2. sonstige Ausleihungen	666,43	0,00	0,00	206,10	460,33	0,00	0,00	0,00	0,00	460,33		666,43	
	7.319.105,66	0,00	0,00	206,10	7.318.895,56	0,23	0,00	0,00	0,23	7.318.899,33		7.319.105,43	
	360.657.003,63	7.205.392,33	0,00	532.373,02	367.330.022,94	147.669.780,04	6.343.877,67	463.716,52	153.549.941,19	213.780.081,75		212.987.223,59	



**Wirtschaftsplan 2020
des Abfallwirtschaftsbetriebes
der Stadt Bergisch Gladbach**



Wirtschaftsplan

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

Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach“ gilt für die im Abfallwirtschaftsbetrieb gebildeten Produktgruppen „11.790 Abfallwirtschaft“ und „12.795 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 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird

im Gesamtergebnisplan	mit ordentlichen Erträgen von	17.851.195 €
	mit ordentlichen Aufwendungen von	18.276.684 €
	mit einem ordentlichen Ergebnis von	-425.489 €
	mit einem Finanzergebnis von	-200.055 €
	mit dem Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit von	-625.544 €
und		
im Gesamtfinanzplan	mit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-592.505 €
	mit Saldo aus Investitionstätigkeit von	-2.491.875 €
	mit einem Finanzmittelfehlbetrag von	3.084.380 €
	mit einem Saldo aus Finanzierungstätigkeit von	2.055.879 €
	mit Änderung d. Best. an eigenen Finanzmitteln	-1.028.501 €
festgesetzt.		



- I. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung der Investitionstätigkeit erforderlich ist, wird auf **2.491.875 €** festgesetzt.
- II. Auf Verpflichtungsermächtigungen wird in diesem Jahr verzichtet.
- III. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.500.000 €** 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 **01.01.2019** trat die **XX. 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 **01.01.2019** trat die **XIII. 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 **01.10.2017** trat der **V. 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 2020

Im Planungszeitraum 2020 wird mit einem Verlust in der Größenordnung von **625.544 €** geplant.

Parallel mit der Kreditermächtigung wird der Höchstbetrag der Kassenkreditinanspruchnahme entsprechend angepasst. Dies ist dadurch begründet, dass die lfd. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen regelmäßig bis zum Zeitpunkt des festgestellten Jahresabschlusses über Kassenkredite zwischenfinanziert werden müssen. D.h. um die Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig leisten zu können, erfordert das erhöhte Volumen der Kreditermächtigungen eine adäquate Erhöhung der Kassenkreditlinie.

B. Teilplan Produkt „Abfallwirtschaft“ 2020 Teilplan Produkt „Straßenreinigung“ 2020 und Gesamtfinanzplan des Abfallwirtschaftsbetriebes 2020 (Planungszeitraum 2020-2023)

Beide Produkte beinhalten ein Gesamtausgabevolumen aus Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von **2.491.875 €** und aus Tilgungen von Darlehen von **435.996 €**, d. h. insgesamt von **2.927.766 €**, welche zu **85,11 %** über Darlehen finanziert wird.

Die Deckung des Ausgabevolumens für die Jahre 2020 bis 2023 der Investitionstätigkeiten und Tilgungen von **5.897.766 €** erfolgt zu rd. **62,04 %** durch Darlehensaufnahmen.

Innerhalb des gesamten Planungszeitraumes (2020-2023) ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von **- 3.658.875 €**.

Dem gegenüber steht ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt **- 3.292.179 €**. Daraus resultiert ein Finanzmittelfehlbetrag von **- 6.951.054 €**.

C. Ausblick innerhalb des Planungszeitraumes 2020 bis 2023

Im Jahr 2020 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.

Während des Planungszeitraumes soll auch die Maßnahme Sanierung des Betriebshofs Obereschbach abgeschlossen werden.

Bereits im Jahr 2013 wurde die Sanierung des bestehenden Betriebshofs beschlossen. Durch das unerwartete Ergebnis der Bodenuntersuchung und die damit einhergehende Sanierung des Hanges auf dem Grundstück sowie personelle Engpässe im Zusammenhang mit der Koordination der Maßnahme hat sich der Baubeginn verzögert. Außerdem sind Mehrkosten aufgrund von Umplanungen wegen gesetzlicher Änderungen, der aktuellen Marktlage sowie der durch die Komplexität bedingte externe Projektbegleitung entstanden.

Voraussichtlich belaufen sich die Gesamtkosten für die Sanierung auf 14.200.000 € von denen in 2020 noch 900.000 € bereitgestellt werden müssen. Mit der Fertigstellung der Maßnahme kann in 2021 gerechnet werden.

Hinweis: Derzeit ergeben sich noch zu hohe Fehlbeträge. Die endgültige Gebührenkalkulation erfolgt über die Änderungsliste, sodass der Wirtschaftsplan erst in diesem Rahmen betraglich abgestimmt wird.

Da der Jahresabschluss 2018 derzeit noch nicht vorliegt, wird auf eine Darstellung des Ergebnisses 2018 verzichtet.

**Gesamtergebnisplan
(Aufwendungen und Erträge)
des Abfallwirtschaftsbetriebes
der Stadt Bergisch Gladbach
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	14.226.260	14.589.595	14.735.491	14.882.846	15.031.674
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	773.700	700.000	707.000	714.070	721.211
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.224.645	2.530.800	2.556.108	2.581.669	2.607.486
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	34.300	30.800	31.108	31.419	31.733
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	17.258.905	17.851.195	18.029.707	18.210.004	18.392.104
11. - Personalaufwendungen	0	4.424.093	4.641.067	4.819.306	5.004.551	5.197.080
12. - Versorgungsaufwendungen	0	125.216	188.355	202.879	218.561	235.495
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.797.930	11.543.534	11.658.969	11.775.559	11.888.389
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	366.483	260.301	262.904	265.533	268.188
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.850.197	1.643.427	1.659.861	1.676.460	1.693.224
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	17.563.919	18.276.684	18.603.919	18.940.664	19.282.378
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-305.014	-425.489	-574.212	-730.660	-890.273
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	195.049	200.055	241.182	292.182	288.715
21. = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	-195.049	-200.055	-241.182	-292.182	-288.715
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	-500.063	-625.544	-815.394	-1.022.842	-1.178.988
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	0	-500.063	-625.544	-815.394	-1.022.842	-1.178.988

Erläuterungen der Ansätze im Gesamtergebnisplan

Allgemeines

Die Ansätze wurden ausgehend vom Wirtschaftsplan 2020 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 2021 bis 2023 die vorgegebenen Steigerungen berücksichtigt.

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 Gebührenausschleich gebucht.

Als wichtigster Ertragsposten sind die Restmüll- und Biomüllgebühren sowie die Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren zu benennen. Die endgültige Höhe der Gebühren wird im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung 2020 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, die Entgelte für die Sammlung von Verpackungen 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 Vergütung des BAV für gesammelte Alttextilien und -schuhe 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 2020 in Höhe von **17.851.195 €**.

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 Altdéponie bzw. Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kostenerstattungen.

Als weitaus bedeutendste Position sind hier mit rd. **6,60 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 31.12.2017 und der voraussichtlichen Zugänge für 2018 bis 2020 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 **18.276.684 €** für 2020.

Hieraus ergibt sich ein „**18 Ordentliche Ergebnis**“ in Höhe von insgesamt **-425.489 €**.

2. Finanzergebnis

Das „**21 Finanzergebnis**“ in Höhe von **-200.055 €** 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“ (-425.489 €) und dem „21 Finanzergebnis“ (-200.055 €) und beläuft sich auf **-625.544 €**.

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 2020

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	13.137.361	14.589.595	14.735.491	14.882.846	15.031.674
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	773.700	700.000	707.000	714.070	721.211
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.224.645	2.530.800	2.556.108	2.581.669	2.607.486
07. + Sonstige Einzahlungen	0	33.300	29.800	30.098	30.399	30.703
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.169.006	17.850.195	18.028.697	18.208.984	18.391.074
10. - Personalauszahlungen	0	4.404.833	4.619.450	4.797.254	4.982.056	5.174.134
11. - Versorgungsauszahlungen	0	125.216	188.355	202.879	218.561	235.495
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.797.930	11.543.534	11.658.969	11.775.559	11.888.389
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	195.049	200.055	241.182	292.182	288.715
14. - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. - Sonstige Auszahlungen	0	1.948.076	1.891.306	1.907.719	1.824.296	1.841.039
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.471.104	18.442.700	18.808.003	19.092.654	19.427.772
17. = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.302.098	-592.505	-779.306	-883.670	-1.036.698
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.415.000	915.000	15.000	15.000	15.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	1.090.500	1.568.875	366.000	366.000	366.000
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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.513.500	2.491.875	389.000	389.000	389.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-3.513.500	-2.491.875	-389.000	-389.000	-389.000
32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-4.815.598	-3.084.380	-1.168.306	-1.272.670	-1.425.698
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	3.513.500	2.491.875	389.000	389.000	389.000
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	381.054	435.996	529.895	630.100	642.900
35. = Saldo der Finanzierungstätigkeit	0	3.132.446	2.055.879	-140.895	-241.100	-253.900
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-1.683.152	-1.028.501	-1.309.201	-1.513.770	-1.679.598
37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. = Liquide Mittel	0	-1.683.152	-1.028.501	-1.309.201	-1.513.770	-1.679.598

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 **-592.505 €**. 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 **3.084.380 €**.

Durch die Aufnahme von Darlehen in Höhe von **2.491.875 €**, gemindert um Tilgungszahlungen **435.996 €** ergibt sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von **2.055.875 €**.

Saldo aus Investitionstätigkeit

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 „**25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**“ ist die Sanierung des Betriebshofs Obereschbach veranschlagt. Es wird für das Jahr 2020 ein Ansatz in Höhe von **915.000 €** eingeplant.

Im Bereich „**26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**“ sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von **1.568.875 €** eingeplant.

Die Position „**29 Sonstige Investitionsauszahlungen**“ beinhaltet insgesamt **8.000 €**.

Der „**31 Saldo aus Investitionstätigkeit**“ schließt mit einer Gesamtsumme von **-2.491.875 €** ab.

Unter den nachfolgenden Teilplänen „Abfallwirtschaft“ 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 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

11.790

Abfallwirtschaft

mit folgendem Produkt:

11.790.1
Abfallwirtschaft

Haushalt: 17
 Produktbereich: 107.11
 Produktgruppe: .107.11.790

Abfallwirtschaft
 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 2019	Ansatz 2020
Stellenanteil	61,09	58,69

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

Erläuterungen zu den Personalkosten
Die Abweichungen in 2020 begründen sich im Wesentlichen durch die Tarifsteigerung und die enthaltenen Kosten neuer Stellen. Weiterhin ergeben sich Abweichungen durch das neue Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse Köln zum 31.12.2018, einer veränderten prozentualen Verteilung von Personalkosten auf verschiedene Produkte sowie allgemeine Personalveränderungen und – wechsel.



Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	13.089.089	13.632.095	13.768.416	13.906.100	14.045.161
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	773.700	700.000	707.000	714.070	721.211
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.617.145	1.721.000	1.738.210	1.755.592	1.773.148
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	28.100	24.600	24.846	25.094	25.345
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	15.508.034	16.077.695	16.238.472	16.400.857	16.564.865
11. - Personalaufwendungen	0	3.445.607	3.490.554	3.623.976	3.762.629	3.906.721
12. - Versorgungsaufwendungen	0	91.503	149.872	161.332	173.703	187.060
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.345.167	11.050.561	11.161.067	11.272.677	11.380.479
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	312.183	201.194	203.206	205.238	207.290
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.626.039	1.397.478	1.411.453	1.425.567	1.439.823
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	15.820.499	16.289.659	16.561.033	16.839.814	17.121.373
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-312.465	-211.964	-322.561	-438.958	-556.508
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	195.049	200.055	241.182	292.182	288.715
21. = Finanzergebnis	0	-195.049	-200.055	-241.182	-292.182	-288.715
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-507.514	-412.019	-563.743	-731.140	-845.223
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	0	-507.514	-412.019	-563.743	-731.140	-845.223
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-507.514	-412.019	-563.743	-731.140	-845.223

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	2.400.000	900.000	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	1.027.500	1.559.875	363.000	363.000	363.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.432.500	2.464.875	368.000	368.000	368.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.432.500	-2.464.875	-368.000	-368.000	-368.000
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-3.432.500	-2.464.875	-368.000	-368.000	-368.000

Haushalt: 17
 Produktbereich: 107.11
 Produktgruppe: .107.11.790

Abfallwirtschaft
 Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 79010001 Nachhaltige Betriebsausrichtung							
7831100 : Nachhaltige Betriebsausrichtung	0,0	75,0	75,0	75,0	75,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	75,0	75,0	75,0	75,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0	0,0	0,0
Saldo I 79010001	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0	0,0	0,0
I 79014000 Schließung Deponie Birkerhöhe							
7831100 : Schließung Deponie Birkerhöhe	460,0	1.200,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	460,0	1.200,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-460,0	-1.200,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Saldo I 79014000	-460,0	-1.200,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
I 79014001 Betriebshof							
7851000 : Betriebshof	2.400,0	900,0	0,0	0,0	0,0	14.200,0	13.300,0
30. = Investive Auszahlung	2.400,0	900,0	0,0	0,0	0,0	14.200,0	13.300,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.400,0	-900,0	0,0	0,0	0,0	-14.200,0	-13.300,0
Saldo I 79014001	-2.400,0	-900,0	0,0	0,0	0,0	-14.200,0	-13.300,0
I 79018000 Ankauf Restmüllbehälter							
7831100 : Ankauf Restmüllbehälter	65,0	71,5	71,5	71,5	71,5	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	65,0	71,5	71,5	71,5	71,5	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-65,0	-71,5	-71,5	-71,5	-71,5	0,0	0,0
Saldo I 79018000	-65,0	-71,5	-71,5	-71,5	-71,5	0,0	0,0
I 79018002 Ankauf sonstige Behälter							
7831100 : Ankauf sonstige Behälter	50,0	55,0	55,0	55,0	55,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	50,0	55,0	55,0	55,0	55,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-50,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	0,0	0,0
Saldo I 79018002	-50,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	0,0	0,0
I 79018012 Betriebshof (Möblierung)							
7831100 : Betriebshof (Möblierung)	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 79018012	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 79019000 Ankauf Kfz Abfallbeseitigung							
7831100 : Ankauf Kfz Abfallbeseitigung	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0
Saldo I 79019000	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
Sonstige Investitionen							
7833300 I 79011000 : Immaterielle Vermögensgegenst.	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
7831100 I 79018001 : Ankauf Biomüllbehälter	40,0	44,0	44,0	44,0	44,0	0,0	0,0
7831100 I 79018006 : Ankauf BuG Werkstatt	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
7831100 I 79018009 : Betriebs- u. Geschäftsausstatt	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
7832200 79018010 : GWG 150-1000 Euro Werkstatt	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
7832200 79018011 : GWG 150-1000 Euro Abfall	7,5	9,4	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	97,5	103,4	101,5	101,5	101,5	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-97,5	-103,4	-101,5	-101,5	-101,5	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.432,5	-2.464,9	-368,0	-368,0	-368,0	-14.200,0	-13.300,0

Produktgruppe

12.795

Straßenreinigung

mit folgendem Produkt:

12.795.1
Straßenreinigung

Haushalt: 17
 Produktbereich: 107.12
 Produktgruppe: .107.12.795

Abfallwirtschaft
 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 2019	Ansatz 2020
Stellenanteil	17,51	17,80

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



Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.137.171	957.500	967.075	976.746	986.513
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	607.500	809.800	817.898	826.077	834.338
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	6.200	6.200	6.262	6.325	6.388
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	1.750.871	1.773.500	1.791.235	1.809.147	1.827.239
11. - Personalaufwendungen	0	978.486	1.150.513	1.195.330	1.241.922	1.290.360
12. - Versorgungsaufwendungen	0	33.713	38.483	41.547	44.858	48.435
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	452.763	492.973	497.903	502.882	507.911
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	54.300	59.107	59.698	60.295	60.898
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	224.158	245.949	248.408	250.893	253.402
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	1.743.420	1.987.025	2.042.886	2.100.849	2.161.005
18 = Ordentliches Ergebnis	0	7.451	-213.525	-251.651	-291.702	-333.766
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	0	7.451	-213.525	-251.651	-291.702	-333.766
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	0	7.451	-213.525	-251.651	-291.702	-333.766
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29.= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. =Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	7.451	-213.525	-251.651	-291.702	-333.766

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	63.000	9.000	3.000	3.000	3.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	81.000	27.000	21.000	21.000	21.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-81.000	-27.000	-21.000	-21.000	-21.000
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-81.000	-27.000	-21.000	-21.000	-21.000

Haushalt: 17
 Produktbereich: 107.12
 Produktgruppe: .107.12.795

Abfallwirtschaft
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung



Stadt Bergisch Gladbach

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 79518000 Ankauf bewegliches Vermögen							
7831100 : Ankauf bewegliches Vermögen (Winterdienstgeräte etc.)	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 79518000	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
Sonstige Investitionen							
7833300 I 79511000 : Immaterielle Vermögensgegenst.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
7853000 I 79515001 : Betriebsvorrichtung	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
7832200 I 79518002 : GWG 150-1000 Euro Straßen	3,0	9,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	21,0	27,0	21,0	21,0	21,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-21,0	-27,0	-21,0	-21,0	-21,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-81,0	-27,0	-21,0	-21,0	-21,0	0,0	0,0

Stellenübersicht
des Abfallwirtschaftsbetriebes der Stadt Bergisch Gladbach
für das Wirtschaftsjahr 2020

	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	3	2								
Soll 01.01.2020	1,00	0	1,00	1,00	4,00	0	1,00	0,50	0,50	5,50	3,00	0	1,00	0	0	0	0	1,00	9,00	9,00	26,00	12,00	1,00	0	
gesamt:	8,00							10,50							58,00							76,50			
Ist 30.06.2019	1,00	0	1,00	1,00	4,00	0	1,00	0,50	0,50	5,50	3,00	0	1,00	0	0	0	0	1,00	10,00	8,00	26,00	12,00	1,00	0	
gesamt:	8,00							10,50							58,00							76,50			

AKTIVA		Stand 31.12.2017	Vergleich 31.12.2016	PASSIVA		Stand 31.12.2017	Vergleich 31.12.2016
		EUR	EUR			EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital			
KonzeSSIONen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.00	5.00 (5.00)	II. Allgemeine Rücklagen			
II. Sachanlagen				III. Zweckgebundene Rücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				IV. Verlustvortrag			
2. Deponierungen				V. Jahresüberschuss			
3. Entsorgungsanlagen							
4. Fahrzeuge				B. Sonderposten für Zuwendungen			
5. Technische Anlagen und Maschinen				C. Rückstellungen			
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1. Steuerrückstellungen			
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				2. Sonstige Rückstellungen			
III. Finanzanlagen				D. Verbindlichkeiten			
KonzeSSIONen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt			
				4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
				5. Sonstige Verbindlichkeiten			
				6. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Unternehmen			
				7. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				8. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				9. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				10. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				11. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				12. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				13. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				14. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				15. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				16. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				17. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				18. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				19. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				20. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				21. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				22. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				23. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				24. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				25. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				26. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				27. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				28. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				29. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				30. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				31. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				32. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				33. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				34. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				35. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				36. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				37. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				38. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				39. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				40. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				41. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				42. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				43. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				44. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				45. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				46. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				47. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				48. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				49. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			
				50. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten			

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

	2017		Vergleich 2016
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		15.333.688,32	14.980.114,43
2. Sonstige betriebliche Erträge		123.946,42	173.627,55
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.222.625,42		-1.274.364,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-9.050.282,99</u>		<u>-8.820.084,21</u>
		-10.272.908,41	-(10.094.448,52)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.848.460,30		-2.745.661,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.005.857,38		-945.921,68
davon für Altersversorgung:			
EUR 411.529,80 (Vj: EUR 385.363,03)			
	<u></u>	-3.854.317,68	-(3.691.583,66)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-236.242,96</u>		-254.330,85
		-236.242,96	-(254.330,85)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-760.980,04	-790.796,88
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		58,00	988,60
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-18.502,15	-33.732,03
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			
davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-21.017,28	-8.670,27
10. Ergebnis nach Steuern		<u>293.724,22</u>	<u>281.168,37</u>
11. Sonstige Steuern		-15.126,72	-15.574,59
12. Jahresüberschuss		<u><u>278.597,50</u></u>	<u><u>265.593,78</u></u>

Anlagenpiegel zum 31.12.2017

	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2017 EUR	Zugang 2017 EUR	Abgang 2017 EUR	Stand 31.12.2017 EUR	Stand 01.01.2017 EUR	Zugang 2017 EUR	Abgang 2017 EUR	Stand 31.12.2017 EUR	Stand 31.12.2017 EUR	Stand 31.12.2016 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie andere Lizenzen an solchen Rechten und Werten	213.111,51			213.111,51	213.106,51			213.106,51	5,00	5,00
Immaterielle Vermögensgegenstände gesamt	213.111,51			213.111,51	213.106,51			213.106,51	5,00	5,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.567.642,16	2.125,20		2.569.767,36	1.301.500,06	90.590,30		1.392.090,36	1.177.677,00	1.266.142,10
2. Deponierungsanlagen	533.982,64			533.982,64	507.274,22	1.334,42		508.608,64	25.374,00	26.708,42
3. Entsorgungsgefäße	1.831.360,99	68.376,10	19.496,97	1.880.240,12	1.508.619,94	63.922,15	19.495,97	1.553.046,12	327.194,00	322.741,05
4. Fahrzeuge	1.497.925,88	50.689,35	738.759,52	809.855,71	1.325.968,28	42.075,70	731.480,27	636.563,71	173.292,00	171.957,60
5. technische Anlagen und Maschinen	93.794,82	4.934,93		98.729,75	89.771,21	1.561,54		91.332,75	7.397,00	4.023,61
6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	901.060,31	97.811,62	39.686,00	959.185,93	719.212,08	36.758,85	39.684,00	716.286,93	242.899,00	181.848,23
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	181.053,26	602.327,62		783.380,88					783.380,88	181.053,26
Sachanlagen gesamt	7.606.820,06	826.264,82	797.942,49	7.635.142,39	5.452.345,79	236.242,96	790.660,24	4.897.928,51	2.737.213,88	2.154.474,27
III. Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	7.920.496,16	826.264,82	797.942,49	7.948.818,49	5.665.452,30	236.242,96	790.660,24	5.111.035,02	2.837.783,47	2.255.043,86
									100.564,59	100.564,59
									2.837.783,47	2.255.043,86



**Wirtschaftsplan 2020
des Immobilienbetriebes
der Stadt Bergisch Gladbach**



Wirtschaftsplan

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

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 der laufenden 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 *tt.mm.jjjj* folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird

im Gesamtergebnisplan	mit ordentlichen Erträgen von	29.324.941 €
	mit ordentlichen Aufwendungen von	31.162.895 €
	mit einem ordentlichen Ergebnis von	-1.837.954 €
	mit einem Finanzergebnis von	-3.709.426 €
	mit einem Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit von	-5.547.380 €
und		
im Gesamtfinanzplan	mit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-725.663 €
	mit Saldo aus Investitionstätigkeit von	- 34.746.962 €
	mit einem Finanzmittelfehlbetrag von	- 35.472.625 €
	mit dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit von	26.866.549 €
	mit Änderungen d. Best. an eigenen Finanzmitteln	- 8.606.076 €

festgesetzt.



- I. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung der Investitionstätigkeit erforderlich ist, wird auf **71.361.876 €** festgesetzt.
- II. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **5.500.000 €** festgesetzt.
- III. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **71.000.000 €** 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.

Eckdaten des Wirtschaftsplanes

A. Gesamtergebnisplan 2020 und Gesamtfinanzplan für die Jahre 2021-2023

- (a) Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden für 2020 mit 23,51 Mio. € nahezu unverändert angesetzt. Hier wirken sich zusätzliche Miet- und Pachterträge inkl. dazugehöriger Nebenkostenvorauszahlungen aus dem Zanders-Areal einerseits sowie der Wegfall städtischer Kostenmiete für die Bereitstellung von Flüchtlingsnotunterkünften andererseits gegenläufig aus.

- (b) Der Immobilienbetrieb ist seit Jahren unterfinanziert.

Aufgrund der Unterfinanzierung des Immobilienbetriebs erteilte der Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises 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 beschlossenen Doppelhaushalt ist ein Ansatz in Höhe des geplanten Jahresdefizits 2018 des Immobilienbetriebes (2,2 Mio. €) veranschlagt. Diese Mittel sind im vorliegenden Wirtschaftsplanentwurf als Ertrag vorgemerkt.

- (c) Vom Immobilienbetrieb wurden für die Wirtschaftsplanung 2020 die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten auf Basis aktueller Bestände, Verbräuche und Preise neu kalkuliert. Hieraus ergibt sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ein zusätzlicher Mittelbedarf von 988.714 € gegenüber dem Ansatz 2019. Ursächlich für diese Erhöhung sind folgende Faktoren: zusätzliche lfd. Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten aufgrund der erworbenen Zanders-Immobilien des Kernareals, Mehraufwendungen aufgrund des allg. Instandhaltungssstaus sowie klimabedingt erhöhte Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der städtischen Waldflächen.
- (d) Bei den Abschreibungen ergibt sich gegenüber 2019 eine Reduzierung von rund 400.000 €.
- (e) Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 2.171.600 € in 2020 zusätzliche 633.500 € gegenüber dem Ansatz von 2019 zu berücksichtigen.
- (f) Die Summe der Effekte führen dazu, dass auch im Wirtschaftsplan 2020 der Jahresfehlbetrag des Immobilienbetriebs nicht durch vorhandene Finanzmittel ausgeglichen werden kann.
- (g) Für den Wirtschaftsplan 2020 sind weiterhin Schulbaumaßnahmen prägend:

Für die Gesamtsanierung des Schulzentrums Saaler Mühle wurden bis einschl. 2019 insgesamt 31,44 Mio. € bereitgestellt. Die Maßnahme wird voraussichtlich im

Sommer 2020 abgeschlossen. Für den Wirtschaftsplan 2020 werden daher keine neuen Ansätze ausgewiesen.

Für das Nicolaus-Cusanus-Gymnasium (Teilsanierung & Teilabriss/ Teilneubau) sind in 2020 Mittel in Höhe von 9,42 Mio. € vorgesehen sowie weitere 4.94 Mio. € in 2021.

Im Rahmen des vom Land Nordrhein-Westfalen initiierten und subventionierten Programms „NRW.BANK Gute Schule 2020“ werden dem Immobilienbetrieb Kontingente von je 2,45 Mio. Euro für die Jahre 2017 bis 2020 zugewiesen. Zusätzlich werden vom Kreis Investitions-zuschüsse von jährlich 0,49 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um die weitergereichten Kontingente des Kreises (RBK) aus diesem Programm (Berufsschulen). In 2020 werden für die Einzelmaßnahmen Auszahlungsansätze von insgesamt 4,15 Mio. € beantragt. Diese werden mit Tilgungszuschüssen (s.o. Land NRW, RBK) von 2,95 Mio. € subventioniert. Die Kontingente für die Jahre 2017 und 2018 sind bei der NRW.BANK bereits vollständig abgerufen bzw. vom RBK weitergeleitet worden.

- (h) Der Medienentwicklungsplan wurde unter dem Vorbehalt der Finanzierung im Juli 2019 durch den Rat der Stadt Bergisch Gladbach beschlossen. Seitens des Immobilienbetriebs sind hierbei die Netzwerkinfrastruktur und die Wandinstallationen für die städtischen Schulen sowie den Berufsschulverband zur Verfügung zu stellen. Die Maßnahmen erstrecken sich über einen Zeitraum von 5 Jahren und werden vom Land Nordrhein-Westfalen mit einer Förderquote von 90 v.H. subventioniert. Die Fördermittel sowie der Eigenanteil des Berufsschulverbands (BSV) werden dabei komplett an den Immobilienbetrieb durchgereicht, der investive Eigentel für die städtischen Schulen verbleibt im Immobilienbetrieb. Für den Planungshorizont 2020-2023 sind investive Auszahlungen i.H.v. 4,3 Mio. € und investive Einzahlungen (Landeszuweisungen, BSV) i.H.v. 3,5 Mio. € bereitgestellt. Weitere 0,45 Mio. € Landeszuweisungen entfallen auf den Zeitraum nach 2023.
- (i) Die im Entwurf des Wirtschaftsplans ausgewiesene Kreditermächtigung ist höher als der aktuelle Kreditbedarf. Dies liegt daran, dass die Kredit-ermächtigung 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.)
- (j) Parallel mit der Kreditermächtigung 2020 wird der Höchstbetrag der Kassenkreditinanspruchnahme erhöht. Dies ist dadurch begründet, dass die lfd. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen regelmäßig bis zum Zeitpunkt des festgestellten Jahresabschlusses über Kassenkredite zwischenfinanziert werden. D.h. um die Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig leisten zu können, erfordert das erhöhte Volumen der Kreditermächtigungen (Ermächtigungsübertragungen Vorjahr plus aktueller Kreditbedarf) eine adäquate Erhöhung der Kassenkreditlinie.

**B. Teilplan Produktgruppe „Grundstücks- und Gebäudemanagement“ 2020
Teilplan Produktgruppe „Land- und Forstwirtschaft“ 2020
und Gesamtfinanzplan des Immobilienbetriebes 2020
(Planungszeitraum 2020 bis 2023)**

Der Teilfinanzplan der Produktgruppe „Grundstücks- und Gebäudemanagement“ beinhaltet ein Gesamtausgabevolumen an Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von 40.313.253 €, wovon insgesamt 5.566.291 € durch Zuwendungen und Zuweisungen

abgedeckt sind. Die Restsumme von 34.746.962 € wird über Darlehensneuaufnahmen finanziert. Von diesem Fremdfinanzierungssaldo werden wiederum 2,45 Mio. € als Tilgungszuschuss des Sonderprogramms Gute Schule 2020 über einen Zeitraum von 20 Jahren vom Bundesland NRW gewährt, 0,49 Mio. € erfolgen als direkter Zuschuss vom Rheinisch-Bergischen Kreis in 2020.

Die Deckung des Ausgabevolumens für die Jahre 2020 bis 2023 der Investitionstätigkeiten von **113.094.829 €** erfolgt zu rund **26,3 %** durch Zuwendungen, Zuweisungen und Tilgungszuschüssen. Über Darlehensneuaufnahmen werden rund **73,7 %** finanziert.

C. Ausblick innerhalb des Planungszeitraumes 2020 bis 2023

Entsprechend der bisherigen politischen Weichenstellungen ist der Bau eines neuen Stadthauses in den Jahren 2020 bis 2023 mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 46 Millionen € eingeplant. Dieses Vorhaben belastet nicht die Möglichkeiten der Stadt, in den Schulbau zu investieren, da die Kommunalaufsicht eine zusätzliche Kreditaufnahme für den Verwaltungsneubau in Aussicht gestellt hat. Möglich wurde letzteres durch das Ergebnis eines externen Fachgutachters, nach dem ein solcher Neubau weitaus wirtschaftlicher ist als die erforderliche Sanierung der alten Stadthäuser.

Ein großer Teil des im Zuge der Einschränkungen durch die Haushaltssicherung begrenzten gesamtstädtischen Investitionsrahmens wird im Immobilienbetrieb eingesetzt und hier insbesondere für die Schulbauten verwendet. Hilfreich sind zudem die dem Immobilienbetrieb zugewiesenen Mittel aus verschiedenen Förderprogrammen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel I und II, Gute Schule 2020, InHK Bensberg). Diesem Finanzrahmen stehen aber vielfältige und stetig ansteigende Erfordernisse gegenüber. Neben dem ohnehin vorhandenen erheblichen Sanierungsstau an den Immobilien führen insbesondere gestiegene gesetzliche Anforderungen (z. B. Brandschutz und technische Anlagenprüfungen) und neu hinzukommende Aufgabenstellungen (Beispiele: zusätzlicher Raumbedarf für Offene Ganztagschulen, Herstellung der IT-Infrastruktur für die Medienentwicklungsplanung Schulen, qualitative und quantitative Ertüchtigung der Gewerbeimmobilien auf dem Zanders-Areal) zu einem erhöhten Investitionsbedarf, dem der Immobilienbetrieb mit den derzeit zur Verfügung stehenden Finanzmitteln nicht angemessen gerecht werden kann. Neben der Finanzausstattung stellen auch die zunehmenden Anforderungen an das Personal bzw. die Personalausstattung insbesondere in der Abteilung Hochbau sowie die veränderte Marktsituation auf dem Bausektor - es wird immer schwieriger, geeignete Fachfirmen zu angemessenen Preisen zu finden - den Immobilienbetrieb vor große Herausforderungen. Hier gilt es, für die Zukunft die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, den zuvor dargestellten Erfordernissen im Bereich der Bauinvestitionen zügiger und besser nachkommen zu können.

Aufgrund einer Vereinbarung mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis werden entstehende Verluste des Immobilienbetriebs im jeweils übernächsten Jahr durch den Kernhaushalt ausgeglichen. Einem Eigenkapitalverzehr wird somit entgegengewirkt. Die Gegenfinanzierung dieses zeitversetzten Verlustausgleichs ist durch das „Schütt aus – hol zurück – Verfahren“ gelungen. Dieses wird auch im Gutachten zur Zukunft der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen von dem beauftragten Rechtsanwalts- und Wirtschaftsprüfungs-/Steuerberatungs-Konsortium als kurzfristig umsetzbare Maßnahme empfohlen.

**Gesamtergebnisplan
(Aufwendungen und Erträge)
des Immobilienbetriebes
der Stadt Bergisch Gladbach
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.262.447	3.286.128	3.730.810	3.862.097	3.976.060
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23.783.484	23.507.554	23.742.630	23.980.056	24.219.856
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.854.000	2.261.259	3.689.140	5.628.988	4.536.706
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	535.000	270.000	271.800	273.618	275.454
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	29.434.931	29.324.941	31.434.380	33.744.759	33.008.077
11. - Personalaufwendungen	0	5.139.856	5.651.985	5.868.437	6.093.385	6.327.165
12. - Versorgungsaufwendungen	0	66.800	193.493	206.633	220.783	236.024
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.033.936	15.022.650	15.172.877	15.324.605	15.477.851
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	8.523.459	8.124.160	8.177.856	8.226.535	9.941.125
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.537.082	2.170.607	2.192.313	2.214.236	2.236.379
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	29.301.133	31.162.895	31.618.115	32.079.543	34.218.544
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	133.798	-1.837.954	-183.736	1.665.216	-1.210.467
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.742.138	3.709.426	4.270.546	4.658.600	5.030.995
21. = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	-3.742.138	-3.709.426	-4.270.546	-4.658.600	-5.030.995
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	-3.608.340	-5.547.380	-4.454.282	-2.993.384	-6.241.462
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	0	-3.608.340	-5.547.380	-4.454.282	-2.993.384	-6.241.462

Erläuterungen der Ansätze im Gesamtergebnisplan

Allgemeines

Die Ansätze wurden ausgehend vom Wirtschaftsjahr 2020 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 2021 bis 2023 die vorgegebenen berücksichtigt.

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 **14.510.364 €**, „Erträge Mieten und Pachten Stadt“ mit **2.850.000 €** sowie mit **2.148.140 €** „Erträge Mieten und Pachten Fremd“ die wichtigsten Einzeleinnahmequellen.

Unter der Position „**06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**“ wird mit **2.181.259 €** ein vom Kernhaushalt zu entrichtender Zuschuss dargestellt, der dem für das Wirtschaftsjahr 2018 geplante Verlust des Immobilienbetriebs entspricht.

Als Gesamtsumme der vorgenannten einzelnen Positionen ergibt sich ein „**10 Ordentlicher Ertrag**“ für das Jahr 2018 in Höhe von **29.32.941 €**.

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 2019. 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 berücksichtigt worden.

Zu den wesentlichen Bestandteilen dieser Aufwendungen gehören die Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Nahwärme, Wasser) mit **3.382.000 €** für das Wirtschaftsjahr 2020.

Weiterhin beinhaltet diese Position die Gebäudereinigung mit **2.212.000 €**, die Bewirtschaftung



Gebäude mit **1.410.000 €**, die bauliche Instandhaltung mit **3.200.000 €** und die Grundbesitzabgaben wie Straßenreinigung, Regenwassergebühren und Müllabfuhr in Höhe von **787.500 €**.

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 31.12.2017 und der voraussichtlichen Zugänge für 2018 bis 2020 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, Versicherungsbeiträge sowie Grundsteuern für die im eigenen Vermögen stehenden Immobilien. Des Weiteren sind hier Aufwendungen wie u.a. Jahresabschlusskosten und Mietzahlungen für im fremden Vermögen stehende Immobilien zu finden.

Die Summe der „**17 Ordentlichen Aufwendungen**“ beträgt insgesamt **31.162.895 €**. Hieraus ergibt sich ein „**18 Ordentliches Ergebnis**“ in Höhe von insgesamt **-1.837.954 €**.

2. Finanzergebnis

Das „**21 Finanzergebnis**“ in Höhe von **-3.709.426 €** 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 2020 die Hälfte der jeweils fälligen Zahlungen eingeplant, da hier von einer Aufnahme zur Jahresmitte ausgegangen wird.

3. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit

Das „**22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**“ resultiert aus dem Saldo des „**18 Ordentlichen Ergebnis**“ (**-1.837.954 €**) und des „**21 Finanzergebnis**“ (**-3.709.426 €**) und beläuft sich auf **-5.547.380 €**.

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 2020**

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	0	23.783.484	23.507.554	23.742.630	23.980.056	24.219.856
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.854.000	2.261.259	3.689.140	5.628.988	4.536.706
07. + Sonstige Einzahlungen	0	535.000	180.000	181.800	183.618	185.454
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	26.172.484	25.948.813	27.613.570	29.792.662	28.942.017
10. - Personalauszahlungen	0	5.117.651	5.628.300	5.844.276	6.068.738	6.302.023
11. - Versorgungsauszahlungen	0	66.800	193.493	206.633	220.783	236.024
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.033.936	15.022.650	15.172.877	15.324.605	15.477.851
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	3.742.138	3.709.426	4.270.546	4.658.600	5.030.995
14. - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. - Sonstige Auszahlungen	0	1.537.082	2.120.607	2.140.313	2.160.216	2.180.318
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	24.497.607	26.674.476	27.634.644	28.432.942	29.227.212
17. = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	1.674.877	-725.663	-21.075	1.359.720	-285.195
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.196.962	5.566.291	7.449.420	5.679.275	5.717.026
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	0	9.196.962	5.566.291	7.449.420	5.679.275	5.717.026
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.603.924	39.783.253	28.291.576	35.100.000	7.800.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	430.000	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	50.000	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.533.924	40.313.253	28.821.576	35.630.000	8.330.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-11.336.962	-34.746.962	-21.372.156	-29.950.725	-2.612.974
32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-9.662.085	-35.472.625	-21.393.231	-28.591.005	-2.898.169
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	12.086.962	34.746.962	21.372.156	29.950.725	2.612.974
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	7.031.916	7.880.413	9.147.653	10.037.454	10.805.101
35. = Saldo der Finanzierungstätigkeit	0	5.055.046	26.866.549	12.224.503	19.913.271	-8.192.127
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-4.607.039	-8.606.076	-9.168.728	-8.677.734	-11.090.296
37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. = Liquide Mittel	0	-4.607.039	-8.606.076	-9.168.728	-8.677.734	-11.090.296

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 **-725.663 €**. Dieser Betrag ergibt sich aus dem Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit im Gesamtergebnisplan von **-5.547.380 €**, bereinigt um die nicht zahlungswirksamen Erträge (**-3.286.128 €**) und um die bilanziellen Abschreibungen (**+8.124.160 €**) und weitere nicht zahlungswirksame Aufwendungen (**+16.315 €**).

Der sich aus der Auszahlung aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit ergebende Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf **35.472.625 €**. Durch die Aufnahme von Darlehen in Höhe von **34.746.962 €**, gemindert um Tilgungszahlungen von **7.880.413 €** ergibt sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von **26.866.549 €**. Nach jetzigem Kenntnisstand kann die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von **-8.606.076 €** nicht mehr 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 2018 wird mit „**23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**“ in Höhe von **5.566.291 €** 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 sowie für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen. Die Summe beläuft sich auf insgesamt **40.313.253 €**.

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.

Der „**31 Saldo aus Investitionstätigkeit**“ schließt mit einer Gesamtsumme von **-34.746.962 €** ab.

Deckungsvermerke (Budget)

I Grundsätzlich wird für die Produktgruppen folgende Regelung getroffen – hierbei bilden diese 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

01.823

Grundstücks- und Gebäudemanagement

mit folgendem Produkten:

- 01.823.1
Gebäude- und Grundstücksverwaltung
- 01.823.2
Liegenschaftsverwaltung Zanders-Areal

Beschreibung	
Sämtliche Tätigkeiten, die darauf ausgerichtet sind, die Aufgaben aus dem Produkt „Gebäude- und Grundstücksverwaltung“ mit den Bereichen Technisches Immobilienmanagement, Grundstücksverkehr, Gebäudemanagement und Verwaltung unbebauter Grundstücke bestmöglich zu erledigen.	
Verantwortlich	Fachbereich
Co-Dezernat BM I	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	
MieterInnen/NutzerInnen von Gebäuden versch. Art (insbes. Schulen), PächterInnen von unbebauten Grundstücken u. a.	

Personaleinsatz	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenanteil	77,24	83,23

Haushaltsziele	
HSK 7.780.1:	Schließung öffentlicher Toiletten (besonders genderrelevant) 3.
HSK 8.823.3:	Einsparungen in der Gebäudereinigung für Schulen und Dienstgebäude.n (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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>HSK 8.823.3: b)</u> 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	€ 60.000	€ 70.000	€ 80.000	€ 90.000	€ 90.000

Erläuterungen zu den Personalkosten

In der Abweichung 2020 wirken sich Tarifierhöhungen und die enthaltenen Kosten neuer Stellen, die zum Stellenplan 2019/2020 beschlossen wurden, in voller Höhe aus. Aufgrund zusätzlicher Stellen und personeller Veränderungen ergeben sich veränderte Pensions- und Beihilfebeträge. Die weiteren Abweichungen erklären sich durch allgemeine Personalveränderungen und -wechsel.

Haushalt: 12
 Produktbereich: 102.01
 Produktgruppe: .102.01.823

Immobilienbetrieb
 Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.262.447	3.286.128	3.730.810	3.862.097	3.976.060
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23.763.484	23.497.554	23.732.530	23.969.855	24.209.553
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.854.000	2.261.259	3.689.140	5.628.988	4.536.706
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	535.000	270.000	271.800	273.618	275.454
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	29.414.931	29.314.941	31.424.280	33.734.558	32.997.774
11. - Personalaufwendungen	0	5.130.872	5.633.461	5.849.265	6.073.540	6.306.623
12. - Versorgungsaufwendungen	0	66.800	193.057	206.188	220.329	235.561
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.867.786	14.703.500	14.850.535	14.999.040	15.149.031
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	8.523.459	8.124.160	8.177.856	8.226.535	9.941.125
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.530.965	2.164.292	2.185.935	2.207.794	2.229.872
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	29.119.882	30.818.470	31.269.778	31.727.238	33.862.212
18 = Ordentliches Ergebnis	0	295.049	-1.503.529	154.501	2.007.320	-864.439
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.742.138	3.709.426	4.270.546	4.658.600	5.030.995
21. = Finanzergebnis	0	-3.742.138	-3.709.426	-4.270.546	-4.658.600	-5.030.995
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-3.447.089	-5.212.955	-4.116.045	-2.651.280	-5.895.434
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	0	-3.447.089	-5.212.955	-4.116.045	-2.651.280	-5.895.434
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29.= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. =Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-3.447.089	-5.212.955	-4.116.045	-2.651.280	-5.895.434

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.196.962	5.566.291	7.449.420	5.679.275	5.717.026
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	9.196.962	5.566.291	7.449.420	5.679.275	5.717.026
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	19.603.924	39.783.253	28.291.576	35.100.000	7.800.000
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	430.000	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	50.000	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.533.924	40.313.253	28.821.576	35.630.000	8.330.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.336.962	-34.746.962	-21.372.156	-29.950.725	-2.612.974
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-11.336.962	-34.746.962	-21.372.156	-29.950.725	-2.612.974



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 82311001 Investitionszuschuss an Stadtgrün/Friedhofswesen							
7817000 : Investitionszuschuss an Stadtgrün/Friedhofswesen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	295,0	295,0
30. = Investive Auszahlung	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	295,0	295,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-295,0	-295,0
Saldo I 82311001	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-295,0	-295,0
I 82312001 Grunderwerb inklusive Investit							
7821000 : Grunderwerb inklusive Investitionen Öko- Konto	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-450,0	-450,0	-450,0	-450,0	-450,0	0,0	0,0
Saldo I 82312001	-450,0	-450,0	-450,0	-450,0	-450,0	0,0	0,0
I 82313001 Baukosten -"Städtische Häuser"							
7851000 : Baukosten - Städtische Häuser	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0
Saldo I 82313001	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0
I 82313003 Baukosten Bürgerhaus							
7851000 : Baukosten Bürgerhaus Bergischer Löwe	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0
Saldo I 82313003	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0
I 82313004 Baukosten Rathaus Bensberg							
7851000 : Baukosten Rathaus Bensberg	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0
Saldo I 82313004	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0
I 82313006 Baukosten Rathaus Gladbach							
7851000 : Baukosten Rathaus Gladbach	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0
Saldo I 82313006	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0
I 82313020 Kanaldichtheitsprüfung u.							
7851000 : Kanaldichtheitsprüfung u. Kanalsanierung	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0
Saldo I 82313020	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0
I 82313025 Stadthausneubau							
7851000 : Stadthausneubau	800,0	10.000,0	10.000,0	26.000,0	0,0	47.125,0	1.125,0
30. = Investive Auszahlung	800,0	10.000,0	10.000,0	26.000,0	0,0	47.125,0	1.125,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-800,0	-10.000,0	-10.000,0	-26.000,0	0,0	-47.125,0	-1.125,0
Saldo I 82313025	-800,0	-10.000,0	-10.000,0	-26.000,0	0,0	-47.125,0	-1.125,0

Haushalt: 12
 Produktbereich: 102.01
 Produktgruppe: .102.01.823

Immobilienbetrieb
 Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 82313026 InHK Bensb. - A3 Burggraben (Mauer)							
6811000 : InHK Bensb. - A3 Burggraben (Mauer)	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23. = Investive Einzahlungen	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : InHK Bensb. - A3 Burggraben (Mauer)	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	439,0	439,0
30. = Investive Auszahlung	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	439,0	439,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-439,0	-439,0
Saldo I 82313026	-21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-439,0	-439,0
I 82313027 InHK Bensb. - F1 Multifunk. Beg.- u. Bildungsstätte							
6811000 : InHK Bensb. - F1 Multifunk. Beg.- u. Bildungsstätte	350,0	315,0	1.995,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23. = Investive Einzahlungen	350,0	315,0	1.995,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : InHK Bensb. - F1 Multifunk. Beg.- u. Bildungsstätte	500,0	450,0	2.850,0	0,0	0,0	3.800,0	500,0
30. = Investive Auszahlung	500,0	450,0	2.850,0	0,0	0,0	3.800,0	500,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-150,0	-135,0	-855,0	0,0	0,0	-3.800,0	-500,0
Saldo I 82313027	-150,0	-135,0	-855,0	0,0	0,0	-3.800,0	-500,0
I 82313028 Gute Schule 2020 Neubau Doppeltturnhalle DBG							
7851000 : GS2020 - Neubau Doppeltturnhalle DBG	917,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.517,0	3.517,0
30. = Investive Auszahlung	917,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.517,0	3.517,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-917,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.517,0	-3.517,0
Saldo I 82313028	-917,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.517,0	-3.517,0
I 82313029 Gute Schule 2020 Sanierung Sporthalle Feldstr.							
7851000 : GS2020 - Generalsanierung Sporthalle Feldstraße	2.100,0	500,0	0,0	0,0	0,0	3.600,0	3.100,0
30. = Investive Auszahlung	2.100,0	500,0	0,0	0,0	0,0	3.600,0	3.100,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.100,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	-3.600,0	-3.100,0
Saldo I 82313029	-2.100,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	-3.600,0	-3.100,0
I 82313030 Gute Schule 2020 Neubau GGS Bensberg							
7851000 : GS2020 - Neubau GGS Bensberg	1.100,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	5.300,0	1.383,0
30. = Investive Auszahlung	1.100,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	5.300,0	1.383,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.100,0	-3.000,0	0,0	0,0	0,0	-5.300,0	-1.383,0
Saldo I 82313030	-1.100,0	-3.000,0	0,0	0,0	0,0	-5.300,0	-1.383,0
I 82313031 Gute Schule 2020 Sonst. Maßnahmen Berufsschulen							
7851000 : GS2020 - Sonstige Maßnahmen Berufsschulwesen	500,0	650,0	0,0	0,0	0,0	2.250,0	1.600,0
30. = Investive Auszahlung	500,0	650,0	0,0	0,0	0,0	2.250,0	1.600,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-500,0	-650,0	0,0	0,0	0,0	-2.250,0	-1.600,0
Saldo I 82313031	-500,0	-650,0	0,0	0,0	0,0	-2.250,0	-1.600,0
I 82313032 AdG/Zanders - Büros und Lager							
7851000 : AdG/Zanders - Büros und Lager	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
30. = Investive Auszahlung	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0
Saldo I 82313032	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 82313033 AdG/Zanders - Verwaltungsgebäude 1							
7851000 : AdG/Zanders - Verwaltungsgebäude 1	1.100,0	1.490,0	0,0	0,0	0,0	2.590,0	1.100,0
30. = Investive Auszahlung	1.100,0	1.490,0	0,0	0,0	0,0	2.590,0	1.100,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.100,0	-1.490,0	0,0	0,0	0,0	-2.590,0	-1.100,0
Saldo I 82313033	-1.100,0	-1.490,0	0,0	0,0	0,0	-2.590,0	-1.100,0
I 82313034 AdG/Zanders - Parkplatz KG 2							
7852000 : AdG/Zanders - Parkplatz KG 2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
30. = Investive Auszahlung	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
Saldo I 82313034	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
I 82313035 Elektrosanierungen an versch. Grundschulen							
7851000 : Elektrosanierungen an versch. Grundschulen	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 82313035	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 82313350 Umsetzung Medienentwicklungsplan -IT- Infrastruktur KHH							
6811000 : Umsetzung Medienentwicklungsplan -IT- Infrastruktur KHH	0,0	270,0	630,0	900,0	900,0	0,0	0,0
23. = Investive Einzahlungen	0,0	270,0	630,0	900,0	900,0	0,0	0,0
7853000 : Umsetzung Medienentwicklungsplan -IT- Infrastruktur KHH	0,0	500,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	3.500,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	500,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	3.500,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-230,0	-370,0	-100,0	-100,0	-3.500,0	0,0
VE AZ sonstige Invest.-Maßnahmen	0,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 82313350	0,0	-230,0	-370,0	-100,0	-100,0	-3.500,0	0,0
I 82313351 Umsetzung Medienentwicklungsplan -IT- Infrastruktur BSV							
6811000 : Umsetzung Medienentwicklungsplan -IT- Infrastruktur BSV	0,0	300,0	350,0	150,0	0,0	0,0	0,0
23. = Investive Einzahlungen	0,0	300,0	350,0	150,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : Umsetzung Medienentwicklungsplan -IT- Infrastruktur BSV	0,0	300,0	350,0	150,0	0,0	800,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	300,0	350,0	150,0	0,0	800,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	0,0
VE AZ sonstige Invest.-Maßnahmen	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 82313351	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	0,0
I 82313419 Bauliche Maßnahmen Zanders-Areal							
7851000 : Bauliche Maßnahmen Zanders-Areal	0,0	1.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	1.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-1.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 82313419	0,0	-1.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 82313548 Generalsanierung NCG 1.BA							
6811000 : Generalsanierung NCG	4.244,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23. = Investive Einzahlungen	4.244,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : Generalsanierung NCG	4.358,9	9.421,0	4.941,6	0,0	0,0	24.555,0	10.440,9
30. = Investive Auszahlung	4.358,9	9.421,0	4.941,6	0,0	0,0	24.555,0	10.440,9
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-114,4	-9.421,0	-4.941,6	0,0	0,0	-24.555,0	-10.440,9
Saldo I 82313548	-114,4	-9.421,0	-4.941,6	0,0	0,0	-24.555,0	-10.440,9
I 82313549 Generalsanierung Saaler Mühle							
7851000 : Generalsanierung Saaler Mühle	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31.440,0	31.440,0
30. = Investive Auszahlung	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31.440,0	31.440,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31.440,0	-31.440,0
Saldo I 82313549	-1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31.440,0	-31.440,0
I 82313550 Saaler Mühle - Pausenhallen und Außenfläche							
7851000 : Saaler Mühle - Pausenhallen und Außenflächen	540,0	0,0	0,0	450,0	0,0	2.790,0	2.340,0
30. = Investive Auszahlung	540,0	0,0	0,0	450,0	0,0	2.790,0	2.340,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-540,0	0,0	0,0	-450,0	0,0	-2.790,0	-2.340,0
Saldo I 82313550	-540,0	0,0	0,0	-450,0	0,0	-2.790,0	-2.340,0
I 82313556 Baukosten Nelson- Mandela-GS							
7851000 : Baukosten Nelson-Mandela-Gesamtschule	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	800,0
30. = Investive Auszahlung	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	800,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	-1.100,0	-800,0
Saldo I 82313556	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	-1.100,0	-800,0
I 82313565 Sanierung Sporthalle Ahornweg							
7851000 : Sanierung Sporthalle Ahornweg	300,0	1.000,0	500,0	0,0	0,0	1.800,0	300,0
30. = Investive Auszahlung	300,0	1.000,0	500,0	0,0	0,0	1.800,0	300,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-300,0	-1.000,0	-500,0	0,0	0,0	-1.800,0	-300,0
Saldo I 82313565	-300,0	-1.000,0	-500,0	0,0	0,0	-1.800,0	-300,0
I 82313566 IGP Brandschutz und Innensanierung							
7851000 : IGP - Brandschutz und Innensanierung	665,0	2.335,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	665,0
30. = Investive Auszahlung	665,0	2.335,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	665,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-665,0	-2.335,0	0,0	0,0	0,0	-3.000,0	-665,0
Saldo I 82313566	-665,0	-2.335,0	0,0	0,0	0,0	-3.000,0	-665,0
I 82313568 Whiteboards Saaler Mühle							
7831100 : Whiteboards Saaler Mühle	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0
30. = Investive Auszahlung	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-350,0
Saldo I 82313568	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-350,0
I 82313569 OGS-Raumbedarfe							
7851000 : OGS-Raumbedarf	600,0	600,0	600,0	500,0	500,0	2.800,0	600,0
30. = Investive Auszahlung	600,0	600,0	600,0	500,0	500,0	2.800,0	600,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-600,0	-600,0	-600,0	-500,0	-500,0	-2.800,0	-600,0
Saldo I 82313569	-600,0	-600,0	-600,0	-500,0	-500,0	-2.800,0	-600,0
I 82313571 Sanierung von Schulhöfen							
7852000 : Sanierung von Schulhöfen	300,0	250,0	250,0	200,0	0,0	1.000,0	600,0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
30. = Investive Auszahlung	300,0	250,0	250,0	200,0	0,0	1.000,0	600,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-300,0	-250,0	-250,0	-200,0	0,0	-1.000,0	-600,0
Saldo I 82313571	-300,0	-250,0	-250,0	-200,0	0,0	-1.000,0	-600,0
I 82313572 Neubau Turnhalle Mohnweg							
7851000 : Neubau Turnhalle Mohnweg	0,0	200,0	1.500,0	500,0	0,0	2.200,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	200,0	1.500,0	500,0	0,0	2.200,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-200,0	-1.500,0	-500,0	0,0	-2.200,0	0,0
VE AZ Hochbaumaßnahmen	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 82313572	0,0	-200,0	-1.500,0	-500,0	0,0	-2.200,0	0,0
I 82313650 Sonstige Hochbaukosten allg.							
7851000 : sonstige Hochbaumaßnahmen allgemein	1.950,0	5.407,3	5.750,0	5.750,0	5.750,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	1.950,0	5.407,3	5.750,0	5.750,0	5.750,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.950,0	-5.407,3	-5.750,0	-5.750,0	-5.750,0	0,0	0,0
Saldo I 82313650	-1.950,0	-5.407,3	-5.750,0	-5.750,0	-5.750,0	0,0	0,0
I 82313657 Sanierung Sporthalle AMG							
7851000 : Generalsanierung Sporthalle AMG	1.200,0	700,0	0,0	0,0	0,0	1.900,0	1.200,0
30. = Investive Auszahlung	1.200,0	700,0	0,0	0,0	0,0	1.900,0	1.200,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.200,0	-700,0	0,0	0,0	0,0	-1.900,0	-1.200,0
Saldo I 82313657	-1.200,0	-700,0	0,0	0,0	0,0	-1.900,0	-1.200,0
I 82313750 Inklusionsmaßnahmen allgemein							
6814000 : Inklusionsmaßnahmen allgemein	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
23. = Investive Einzahlungen	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
7851000 : Inklusionsmaßnahmen allgemein	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Saldo I 82313750	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 82313900 Zuweisung Land							
6811000 : Zuweisung Land /Schulpauschale	4.008,8	4.138,8	4.424,4	4.579,3	4.767,0	0,0	0,0
23. = Investive Einzahlungen	4.008,8	4.138,8	4.424,4	4.579,3	4.767,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	4.008,8	4.138,8	4.424,4	4.579,3	4.767,0	0,0	0,0
Saldo I 82313900	4.008,8	4.138,8	4.424,4	4.579,3	4.767,0	0,0	0,0
I 82313918 Investitionszuschuss vom Kreis							
6814000 : Investitionszuschuss vom Kreis	492,5	492,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23. = Investive Einzahlungen	492,5	492,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	492,5	492,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 82313918	492,5	492,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 82318001 BUG über 1000 ₣							
7831100 : BUG über 1000	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0
7832200 : Geringwertige Wirtschaftsgüter	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0
Saldo I 82318001	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-11.337,0	-34.747,0	-21.372,2	-29.950,7	-2.613,0	-146.451,0	-62.094,9

Produktgruppe

13.805

Land- und Forstwirtschaft

mit folgendem Produkt:

13.805.1
Land- und Forstwirtschaft

Haushalt: 12
 Produktbereich: 102.13
 Produktgruppe: .102.13.805

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 Landesbetrieb Wald und Holz NRW bestehenden Beförsterungsvertrages.	
Verantwortlich	Fachbereich
Co-Dezernat BM I	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 2019	Ansatz 2020
Stellenanteil	0,33	0,33

Erläuterungen zu den Personalkosten
Die Abweichungen 2019 ergeben sich durch allgemeine Personalveränderungen und – wechsel sowie durch geänderte prozentuale Verteilung von Personalkosten auf verschiedene Produkte.



Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	0	20.000	10.000	10.100	10.201	10.303
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	0	20.000	10.000	10.100	10.201	10.303
11. - Personalaufwendungen	0	8.984	18.524	19.172	19.845	20.542
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	436	445	454	463
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	166.150	319.150	322.342	325.565	328.821
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.117	6.315	6.378	6.442	6.506
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	181.251	344.425	348.337	352.305	356.332
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-161.251	-334.425	-338.237	-342.104	-346.029
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	0	-161.251	-334.425	-338.237	-342.104	-346.029
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	0	-161.251	-334.425	-338.237	-342.104	-346.029
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29.= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. =Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-161.251	-334.425	-338.237	-342.104	-346.029

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
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

Stellenübersicht für 2020

Darstellung der Beschäftigten nach Entgeltgruppe TVöD														
Entgeltgruppe	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
Stellenzahl	0,5	1	0	4,5	19,5	1	4,5	4	22	10	9	0	1	6,5

nachrichtlich:

Beamte	A 13	A 11	A 10	A 9	A 8
Stellenzahl	1	1	3,5	1,5	0,5

Der Stellenplan für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Immobilienbetrieb weist insgesamt 91 Stellen aus, davon 83,5 Stellen für Beschäftigte nach TVöD und 7,5 Stellen für Beamte.

Bilanz zum 31. Dezember 2017

A K T I V A	Stand 31. 12. 2017	Vergleich 31. 12. 2016
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
- Enggältlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	137.434,66	185.319,77 (185.319,77)
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	285.007.851,43	297.477.316,17
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.114.604,00	927.697,29
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	288.983,00	341.385,85
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.067.032,72	9.387.194,20
	299.478.471,15	(308.133.593,51) (308.318.913,28)
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Grundstücke ohne Bauten	1.112.100,31	1.112.100,31
2. Grundstücke mit Bauten	15.644.388,82	1.500.248,86 (2.612.149,17)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	273.691,82	41.567,96
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
2. Forderungen an die Stadt und andere Eigenbetriebe der Stadt	20.801,38	1.542.024,48
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	314.382,64	279.478,41
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	608.875,84	(1.863.070,85)
	102,72	74,03
	17.365.467,69	(4.475.494,05)
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.734,21	51.179,89
		312.845.587,22
P A S S I V A	Stand 31. 12. 2017	Vergleich 31. 12. 2016
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.000,00	
II. Rücklagen	121.514.097,97	
III. Verlustvortrag	-5.697.940,99	
IV. Jahresfehlbetrag	-7.805.656,84	
	108.035.500,14	
B. Sonderposten für Zuwendungen	92.436.663,84	
C. Rückstellungen		
- Sonstige Rückstellungen	360.956,69	
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	99.087.446,39	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 18.553.480,07 (Vj: EUR 5.011.807,46)		
2. Erhaltene Anzahlungen	6.077.510,12	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 6.077.510,12 (Vj: EUR 0,00)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.176.817,82	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.176.817,82 (Vj: EUR 2.793.736,57)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben der Stadt	7.683.771,61	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 7.683.771,61 (Vj: EUR 5.696.976,23)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	129.441,10	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 129.441,10 (Vj: EUR 35.835,56)		
davon aus Steuern:		
EUR 0,00 (Vj: EUR 29.735,36)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
	116.154.987,04	
		312.845.587,22
		316.988.107,71
		312.845.587,22

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

	2017		Vergleich 2016
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		24.219.176,51	23.449.246,94
2. Sonstige betriebliche Erträge		6.411.504,07	3.516.486,96
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-22,55		-435.650,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.655.174,63		-10.786.608,92
		-11.655.197,18	-(11.222.259,36)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.467.625,32		-3.430.642,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 329.738,77 (Vj: EUR 319.451,23)	-1.004.270,69		-984.983,36
		-4.471.896,01	-(4.415.625,95)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-7.714.175,39		-8.065.121,26
b) Außerplanmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-11.131.951,00		0,00
		-18.846.126,39	-(8.065.121,26)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-277.166,83	-206.715,22
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00) davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 170,43)		14.556,33	-1.028,25
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00) davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 401,00 (Vj: EUR 1.238,00)		-3.131.591,11	-3.434.651,94
9. Ergebnis nach Steuern		-7.736.740,61	-379.668,08
10. Sonstige Steuern		-68.916,23	-67.095,59
11. Jahresfehlbetrag		-7.805.656,84	-446.763,67

Stadt Bergisch Gladbach
Immobilienbetrieb

* **Anlagepiegel zum 31.12.2017**

Beschreibung	Anschaffungswerte 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungswerte 31.12.2017	Abschreibung 31.12.2016	Abschreibung 2017	Abgänge	Abschreibung 31.12.2017	Buchwert 31.12.2017	Buchwert 31.12.2016
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. EDV-Software	30.252,95	0,00	0,00	0,00	30.252,95	29.542,82	707,13	0,00	30.249,95	3,00	710,13
2. sonst. immat. Vermögensgegenstände	300.781,62	0,00	0,00	0,00	300.781,62	116.171,98	47.177,98	0,00	163.349,96	137.431,66	184.609,64
Immaterielle Vermögensgegenstände gesamt	331.034,57	0,00	0,00	0,00	331.034,57	145.714,80	47.885,11	0,00	193.599,91	137.434,66	185.319,77
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	347.710.307,58	2.740.963,88	5.271,42	3.372.632,29	353.818.632,33	50.232.991,41	18.577.789,49	0,00	68.810.780,90	285.007.851,43	297.477.316,17
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.689.987,85	0,00	39.959,00	330.879,88	1.980.908,73	762.290,56	143.972,17	39.958,00	866.304,73	1.114.604,00	927.697,29
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	815.021,65	34.206,77	55.983,86	0,00	793.244,56	473.635,80	76.479,62	45.853,86	504.261,56	288.983,00	341.385,85
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen	9.387.194,20	7.465.513,09	82.162,40	-3.703.512,17	13.067.032,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.067.032,72	9.387.194,20
Sachanlagen gesamt	359.602.511,28	10.240.683,74	183.376,68	0,00	369.659.818,34	51.468.917,77	18.798.241,28	85.811,86	70.181.347,19	299.478.471,15	308.133.593,51
Anlagevermögen gesamt	359.933.545,85	10.240.683,74	183.376,68	0,00	369.990.852,91	51.614.632,57	18.846.126,39	85.811,86	70.374.947,10	299.615.905,81	308.318.913,28