

Wirtschaftsplan 2023

Abfallwirtschaftsbetrieb



Stadt Bergisch Gladbach



Wirtschaftsplan

des Abfallwirtschaftsbetriebes der Stadt Bergisch Gladbach für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

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 soll der Rat der Stadt Bergisch Gladbach am 13.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschließen:

Der Wirtschaftsplan wird

im Gesamtergebnisplan	mit ordentlichen Erträgen von	21.299.083 €
	mit ordentlichen Aufwendungen von	21.328.520 €
	mit einem ordentlichen Ergebnis von	-29.437 €
	mit einem Finanzergebnis von	-149.263 €
	mit dem Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit von	-178.700 €

und

im Gesamtfinanzplan	mit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-424.774 €
	mit Saldo aus Investitionstätigkeit von	-8.182.646 €
	mit einem Finanzmittelfehlbetrag von	8.607.420 €
	mit einem Saldo aus Finanzierungstätigkeit von	7.864.897 €
	mit Änderung d. Best. an eigenen Finanzmitteln	-742.523 €

festgesetzt.



- I. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung der Investitionstätigkeit erforderlich ist, wird auf **8.142.646 €** festgesetzt.
- II. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **488.985 €** festgesetzt.
- III. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **8.100.000 €** 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 **01.01.2023** tritt die **XXIV. Nachtragssatzung** zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme der Abfallentsorgung in der Stadt Bergisch Gladbach (Abfallgebührensatzung) vorbehaltlich der Zustimmung des Rates 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 **01.01.2023** tritt die **XVII. Nachtragssatzung** zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren der Stadt Bergisch Gladbach (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vorbehaltlich der Zustimmung des Rates 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 2023

Im Planungszeitraum 2023 wird mit einem Verlust in der Größenordnung von **178.700 €** geplant.

Parallel mit der Kreditermächtigung wird der Höchstbetrag der Kassenkreditanspruchnahme 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“ 2023 Teilplan Produkt „Straßenreinigung“ 2023 und Gesamtfinanzplan des Abfallwirtschaftsbetriebes 2023 (Planungszeitraum 2023-2026)

Beide Produkte beinhalten ein Gesamtausgabevolumen aus Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von **8.182.646 €** und aus Tilgungen von Darlehen von **574.803 €**.

Die Deckung des Ausgabevolumens für die Jahre 2023 bis 2026 der Investitionstätigkeiten und Tilgungen von **14.322.538 €** erfolgt zu rd. **100 %** durch Darlehensaufnahmen.

Innerhalb des gesamten Planungszeitraumes (2023-2026) ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von **-11.172.264 €**.

Dem gegenüber steht ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt **-2.441.142 €**. Daraus resultiert ein Finanzmittelfehlbetrag von **13.613.406 €**.

C. Ausblick innerhalb des Planungszeitraumes 2023 bis 2026

Im Jahr 2022 wurde seitens des Bergischen Abfallwirtschaftsverbands (BAV) die Gebühr für Haus- und Sperrmüll erhöht. Auch in den Folgejahren ist mit einer Erhöhung 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, können aber durch Überdeckungen aus Vorjahren zunächst stabil gehalten werden.

Im Bereich Restmüllentsorgung bleibt die Höhe der Gebühren für Haushalte unverändert, für Gewerbe steigen die Gebühren leicht. Im Bereich Biomüllentsorgung ändert sich an der Gebührenhöhe für Haushalte nichts, Gewerbe sinkt unter 1%.

Im Rahmen des Planungszeitraums soll ferner die Grünschnittannahmestation am Birkerhof saniert werden. Hier hat sich in den vergangenen Jahren ein Investitionsstau ergeben, der zwingend aufzulösen ist, um die betriebliche Sicherheit nicht weiter zu gefährden. Ferner wird die Schließung der Deponie Birkerhof und die Entlassung in die Nachsorge für den Planungszeitraum anvisiert. Um den umwelttechnischen Anforderungen gerecht zu werden und die Vorgaben der BezReg Köln umzusetzen, sind Maßnahmen im Millionenbereich erforderlich. Hierzu zählen neben dem Neubau eines neuen Pumpenhauses auch die Sanierung der Gasbrunnen sowie der Gasfackelanlage und die Einzäunung des Betriebsgeländes.

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 mussten. Nach Umzug des AWB in den Neubau im November 2020 musste in 2021 zunächst der Abbruch der Altgebäude durchgeführt werden, ehe dort mit weiteren Tiefbauarbeiten begonnen wurde. Mit der Fertigstellung der Gesamtmaßnahme kann erst 2024 gerechnet werden, nach der Sanierung des Hanges in 2023.

Für die erforderliche Sanierung der abrutschenden Ostböschung des Betriebshofes wurden die Planungen soweit abgeschlossen. Aufgrund der Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen und Vermessungen vom beauftragten Bodengutachter wird der notwendige Eingriff zur Stabilisierung größer als erwartet. Demzufolge ist mit wesentlich mehr Aushub, der großenteils wahrscheinlich auch nicht wieder eingebaut werden kann und somit entsorgt werden muss, zu rechnen. Die vorgefundenen Materialien sind laut Analytikergebnissen als DK 0 und DK I -möglicherweise sogar DK II-Material einzustufen, wofür derzeit mit ca. 45,00-50,00 €/t zu rechnen ist (Entsorgungspreise sind aber tagesabhängig). Zudem muss wegen der räumlichen Enge im Sanierungsfeld mit erschwerten Arbeitsbedingungen und damit zusätzlichem Aufwand gerechnet werden. Insofern wurden die Mittel in 2021 entsprechend einer vorliegenden Grobkostenschätzung auf insgesamt 6.100.000 € angepasst. Eine Kostenberechnung erfolgt im Zuge der weiteren Planungsschritte.



**Gesamtergebnisplan
(Aufwendungen und Erträge)
des Abfallwirtschaftsbetriebes
der Stadt Bergisch Gladbach
für das Wirtschaftsjahr 2023**



Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 - rechtliche Leistungsentgelte	14.652.093	16.586.071	16.688.204	16.843.479	17.000.308	17.158.704
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	905.836	1.051.856	1.193.662	1.205.599	1.217.655	1.229.831
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.591.531	2.892.536	3.409.075	3.443.166	3.477.597	3.512.373
07. + Sonstige ordentliche Erträge	83.794	3.000	8.142	8.143	8.145	8.146
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	18.233.254	20.533.463	21.299.083	21.500.387	21.703.704	21.909.054
11. - Personalaufwendungen	4.371.029	5.190.452	5.333.883	5.607.771	5.640.132	5.800.042
12. - Versorgungsaufwendungen	157.408	186.555	175.371	175.604	175.840	176.077
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.071.140	12.683.412	13.488.606	13.623.492	13.759.727	13.897.324
14. - Bilanzielle Abschreibungen	7.505	710.000	708.549	715.634	722.791	730.019
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388.217	1.719.722	1.622.111	1.639.068	1.654.715	1.671.263
17. = Ordentliche Aufwendungen	17.995.300	20.490.141	21.328.520	21.761.570	21.953.204	22.274.725
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	237.954	43.322	-29.437	-261.183	-249.500	-365.671
19. + Finanzerträge	0	0	2.135	2.135	2.135	2.135
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.725	164.008	151.398	151.398	151.398	151.398
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-37.725	-164.008	-149.263	-149.263	-149.263	-149.263
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	200.229	-120.686	-178.700	-410.446	-398.763	-514.934
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 (= Zeilen 22 und 25)	200.229	-120.686	-178.700	-410.446	-398.763	-514.934

Erläuterungen der Ansätze im Gesamtergebnisplan

Allgemeines

Die Ansätze wurden ausgehend vom Wirtschaftsplan 2023 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 2024 bis 2026 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 Gebührenaussgleich gebucht.

Als wichtigster Ertragsposten sind die Restmüll- und Biomüllgebühren sowie die Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren in Höhe von insgesamt rd. **15,35 Mio. €** zu benennen.

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 2023 in Höhe von **21.299.083 €**.

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 beigefügt ist.

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

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

Als weitaus bedeutendste Position sind hier mit rd. **7,87 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 31.12.2019 und der voraussichtlichen Zugänge für 2020 bis 2023 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 **21.328.520 €** für 2023.

Hieraus ergibt sich ein „**18 Ordentliche Ergebnis**“ in Höhe von insgesamt **-29.437 €**.

2. Finanzergebnis

Das „**21 Finanzergebnis**“ in Höhe von **-149.263 €** 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“ (-29.437 €) und dem „21 Finanzergebnis“ (-149.263 €) und beläuft sich auf **-178.700 €**.



Gesamtfinanzplan
(Auszahlungen und Einzahlungen)
des Abfallwirtschaftsbetriebes
der Stadt Bergisch Gladbach
für das Wirtschaftsjahr 2023



Gesamtfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	14.578.912	15.387.162	15.528.545	15.683.820	15.840.649	15.999.045
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211.357	1.051.856	1.193.662	1.205.599	1.217.655	1.229.831
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.764.197	2.892.536	3.409.075	3.443.166	3.477.597	3.512.373
07. + Sonstige Einzahlungen	214.678	77.000	83.120	83.121	83.122	83.123
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	2.135	2.135	2.135	2.135
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.769.144	19.408.554	20.216.537	20.417.841	20.621.158	20.826.508
10. - Personalauszahlungen	4.697.661	5.135.574	5.281.631	5.554.997	5.586.829	5.746.207
11. - Versorgungsauszahlungen	157.408	186.555	23.315	23.548	23.784	24.021
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.131.273	12.683.412	13.488.606	13.623.492	13.759.727	13.897.324
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.022	164.008	151.398	151.398	151.398	151.398
14. - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. - Sonstige Auszahlungen	1.528.827	1.793.611	1.696.361	1.713.311	1.728.950	1.745.490
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.559.190	19.963.160	20.641.311	21.066.746	21.250.688	21.564.440
17. = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	209.953	-554.606	-424.774	-648.905	-629.530	-737.933
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.814	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	9.814	0	0	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.621.481	7.079.500	7.225.063	1.050.720	68.900	68.900
26. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	272.952	1.352.000	948.673	721.106	526.785	526.785
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	8.200	8.910	9.123	8.650	8.650
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.897.433	8.439.700	8.182.646	1.780.949	604.335	604.335
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.887.619	-8.439.700	-8.182.646	-1.780.949	-604.335	-604.335
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.677.666	-8.994.306	-8.607.420	-2.429.853	-1.233.866	-1.342.268
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionsmaßnahmen	4.428.000	6.764.500	8.439.700	8.142.646	1.530.949	454.335
35. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	333.061	555.355	574.803	741.880	901.863	931.728
37. = Saldo der Finanzierungstätigkeit	4.094.939	6.209.145	7.864.897	7.400.766	629.086	-477.393



Einzahlungs - und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.417.273	-2.785.161	-742.503	4.970.933	-604.760	-1.819.641
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	205	0	0	0	0	0
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 + 39)	2.417.478	-2.785.161	-742.503	4.970.933	-604.760	-1.819.641

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 **-424.774 €**. 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 dem Saldo aus Investitionstätigkeit ergebende Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf eine Höhe von **8.607.420 €**.

Durch die Aufnahme von Darlehen in Höhe von **8.439.700 €**, gemindert um Tilgungszahlungen **574.803 €** ergibt sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von **7.864.897 €**.

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 Hangsanierung des Betriebshofs Obereschbach veranschlagt. Es wird für das Jahr 2023 ein Ansatz in Höhe von **5.939.238 €** eingeplant.

Im Bereich „**26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**“ sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von **948.673 €** eingeplant.

Die Position „**29 Sonstige Investitionsauszahlungen**“ beinhaltet insgesamt **8.910 €**.

Der „**31 Saldo aus Investitionstätigkeit**“ schließt mit einer Gesamtsumme von - **8.182.646 €** 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



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 Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung (AIUSO)	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 2022	Ansatz 2023
Stellenanteil	64,00	66,78

Erläuterungen zu den Personalkosten
Die Abweichung begründet sich im Wesentlichen durch eingeplante Kosten für eine neue Stelle zum Stellenplan 2023, der Einplanung einer Stellenvakanz sowie der Kosten der zum Stellenplan 2022 beschlossenen Stellen, die sich in voller Höhe auswirkt. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen für Besoldung/Vergütung Overhead sowie Abführung Pensions- und Beihilferückstellung aufgrund allgemeiner Personalveränderungen und -wechsel.



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 - rechtliche Leistungsentgelte	13.585.619	15.323.398	15.533.022	15.677.756	15.823.937	15.971.579
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	904.230	1.051.326	1.193.132	1.205.063	1.217.114	1.229.285
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.915.829	2.079.036	2.595.475	2.621.430	2.647.644	2.674.120
07. + Sonstige ordentliche Erträge	76.893	3.000	4.687	4.688	4.690	4.691
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	16.482.571	18.456.760	19.326.316	19.508.937	19.693.384	19.879.676
11. - Personalaufwendungen	3.306.041	3.896.270	4.013.018	4.248.833	4.241.993	4.361.543
12. - Versorgungsaufwendungen	122.766	143.054	137.526	137.756	137.988	138.222
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.499.710	12.143.235	12.837.695	12.966.072	13.095.733	13.226.690
14. - Bilanzielle Abschreibungen	7.207	570.000	561.564	567.180	572.851	578.580
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128.631	1.400.751	1.280.306	1.293.845	1.306.040	1.319.101
17. = Ordentliche Aufwendungen	16.064.354	18.153.310	18.830.109	19.213.685	19.354.605	19.624.135
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	418.217	303.450	496.207	295.252	338.779	255.540
19. + Finanzerträge	0	0	2.135	2.135	2.135	2.135
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.725	164.008	151.398	151.398	151.398	151.398
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-37.725	-164.008	-149.263	-149.263	-149.263	-149.263
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	380.492	139.442	346.944	145.989	189.516	106.277
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. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (= Zeilen 22 und 25)	380.492	139.442	346.944	145.989	189.516	106.277
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	380.492	139.442	346.944	145.989	189.516	106.277

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.814	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	9.814	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	1.618.461	7.061.500	7.204.363	1.028.985	50.000	50.000
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	273.097	1.348.000	944.073	716.276	522.585	522.585
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	5.200	5.460	5.500	5.500	5.500



Produktgruppe: 107.11.790

Abfallwirtschaft

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.891.557	8.414.700	8.153.896	1.750.761	578.085	578.085
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.881.743	-8.414.700	-8.153.896	-1.750.761	-578.085	-578.085



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
PS1 107 11 790 79010001							
Nachhaltige Betriebsausrichtung							
7831000 : Nachhaltige Betriebsausrichtung	125.000	0	250.000	150.000	150.000	0	0
30. = Investive Auszahlung	125.000	0	250.000	150.000	150.000	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-125.000	0	-250.000	-150.000	-150.000	0	0
Saldo PS1 107 11 790 79010001	-125.000	0	-250.000	-150.000	-150.000	0	0
PS1 107 11 790 79014001							
Betriebshof							
7851000 : Betriebshof	600.000	300.000	488.985	0	0	14.170.670	13.381.685
30. = Investive Auszahlung	600.000	300.000	488.985	0	0	14.170.670	13.381.685
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-600.000	-300.000	-488.985	0	0	-14.170.670	-13.381.685
VE AZ Hochbaumaßnahmen	0	488.985	0	0	0	0	0
Saldo PS1 107 11 790 79014001	-600.000	-300.000	-488.985	0	0	-14.170.670	-13.381.685
PS1 107 11 790 79014002							
Sanierung Hangrutschung							
7853000 : Sanierung Hangrutschung	5.680.000	5.939.238	0	0	0	6.100.000	160.763
30. = Investive Auszahlung	5.680.000	5.939.238	0	0	0	6.100.000	160.763
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.680.000	-5.939.238	0	0	0	-6.100.000	-160.763
Saldo PS1 107 11 790 79014002	-5.680.000	-5.939.238	0	0	0	-6.100.000	-160.763
PS1 107 11 790 79014004							
Erweiterung Betriebshof							
7851000 : Erweiterung Betriebshof	51.500	55.125	50.000	50.000	50.000	0	0
30. = Investive Auszahlung	51.500	55.125	50.000	50.000	50.000	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-51.500	-55.125	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Saldo PS1 107 11 790 79014004	-51.500	-55.125	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
PS1 107 11 790 79014005							
Sanierung der Grünschnittannahmestelle und Umlade am Birkerhof							
7853000 : Sanierung der Grünschnittannahmestelle und Umlade am Birkerhof	730.000	900.000	0	0	0	0	0
30. = Investive Auszahlung	730.000	900.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-730.000	-900.000	0	0	0	0	0
Saldo PS1 107 11 790 79014005	-730.000	-900.000	0	0	0	0	0
PS1 107 11 790 79014006							
Beschaffung eines neuen Werkstattsystems							
7831000 : Beschaffung eines neuen Werkstattsystems	850.000	500.000	0	0	0	0	0
30. = Investive Auszahlung	850.000	500.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-850.000	-500.000	0	0	0	0	0
Saldo PS1 107 11 790 79014006	-850.000	-500.000	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
PS1 107 11 790 I 79014007 Neubau eines Trafos am Betriebshof Obereschbach							
7851000 : Neubau eines Trafos am Betriebshof Obereschbach	0	10.000	490.000	0	0	500.000	0
30. = Investive Auszahlung	0	10.000	490.000	0	0	500.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-10.000	-490.000	0	0	-500.000	0
Saldo PS1 107 11 790 I 79014007	0	-10.000	-490.000	0	0	-500.000	0
PS1 107 11 790 I 79018000 Ankauf Restmüllbehälter							
7831000 : Ankauf Restmüllbehälter	80.000	96.600	101.430	89.964	89.964	0	0
30. = Investive Auszahlung	80.000	96.600	101.430	89.964	89.964	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-80.000	-96.600	-101.430	-89.964	-89.964	0	0
Saldo PS1 107 11 790 I 79018000	-80.000	-96.600	-101.430	-89.964	-89.964	0	0
PS1 107 11 790 I 79018001 Ankauf Biomüllbehälter							
7831000 : Ankauf Biomüllbehälter	53.000	63.998	67.197	59.601	59.601	0	0
30. = Investive Auszahlung	53.000	63.998	67.197	59.601	59.601	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-53.000	-63.998	-67.197	-59.601	-59.601	0	0
Saldo PS1 107 11 790 I 79018001	-53.000	-63.998	-67.197	-59.601	-59.601	0	0
PS1 107 11 790 I 79018002 Ankauf sonstige Behälter							
7831000 : Ankauf sonstige Behälter	100.000	120.750	126.788	74.970	74.970	0	0
30. = Investive Auszahlung	100.000	120.750	126.788	74.970	74.970	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-100.000	-120.750	-126.788	-74.970	-74.970	0	0
Saldo PS1 107 11 790 I 79018002	-100.000	-120.750	-126.788	-74.970	-74.970	0	0
PS1 107 11 790 I 79019000 Ankauf Kfz Abfallbeseitigung							
7831000 : Ankauf Kfz Abfallbeseitigung	65.000	74.750	78.488	68.250	68.250	0	0
30. = Investive Auszahlung	65.000	74.750	78.488	68.250	68.250	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-65.000	-74.750	-78.488	-68.250	-68.250	0	0
Saldo PS1 107 11 790 I 79019000	-65.000	-74.750	-78.488	-68.250	-68.250	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
Sonstige Investitionen							
7833300 : Immaterielle Vermögensgegenst. - Immaterielle Vermögensgegenst.	5.200	5.460	5.500	5.500	5.500	0	0
7831000 : Ankauf BuG Werkstatt - Ankauf BuG Werkstatt	20.000	23.000	24.150	21.000	21.000	0	0
7831000 : Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Betriebs- u. Geschäftsausstatt	26.000	31.625	33.206	30.450	30.450	0	0
7832000 : GWG 150-1000 Euro Werkstatt - GWG 150-1000 Euro Werkstatt	15.000	17.250	18.113	13.650	13.650	0	0
7832000 : GWG 150-1000 Euro Abfall - GWG 150-1000 Euro Abfall	14.000	16.100	16.905	14.700	14.700	0	0
30. = Investive Auszahlung	80.200	93.435	97.874	85.300	85.300	0	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-80.200	-93.435	-97.874	-85.300	-85.300	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-8.414.700	-8.153.896	-1.750.761	-578.085	-578.085	-20.770.670	-13.542.448



Produktgruppe
12.795
Straßenreinigung

mit folgendem Produkt:

12.795.1
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 Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung (AIUSO)	Straßenreinigungsgesetz NW, Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Bergisch Gladbach
Zielgruppen	
Einwohner und Besucher der Stadt	

Personaleinsatz	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Stellenanteil	21,89	19,97

Erläuterungen zu den Personalkosten
Die Abweichung der Versorgungsaufwendungen im Overhead resultiert aus allgemeinen Personalveränderungen.



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 - rechtliche Leistungsentgelte	1.066.475	1.262.673	1.155.182	1.165.724	1.176.371	1.187.125
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.606	530	530	535	541	546
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.702	813.500	813.600	821.736	829.953	838.253
07. + Sonstige ordentliche Erträge	6.900	0	3.455	3.455	3.455	3.455
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.750.683	2.076.703	1.972.767	1.991.450	2.010.320	2.029.379
11. - Personalaufwendungen	1.064.989	1.294.182	1.320.865	1.358.939	1.398.139	1.438.499
12. - Versorgungsaufwendungen	34.643	43.501	37.845	37.848	37.852	37.855
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.430	540.177	650.911	657.420	663.994	670.634
14. - Bilanzielle Abschreibungen	298	140.000	146.985	148.455	149.939	151.439
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.587	318.971	341.805	345.223	348.675	352.162
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.930.947	2.336.831	2.498.411	2.547.885	2.598.600	2.650.590
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.264	-260.128	-525.644	-556.435	-588.280	-621.211
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.264	-260.128	-525.644	-556.435	-588.280	-621.211
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. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (= Zeilen 22 und 25)	-180.264	-260.128	-525.644	-556.435	-588.280	-621.211
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.264	-260.128	-525.644	-556.435	-588.280	-621.211

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	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	3.021	18.000	20.700	21.735	18.900	18.900
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.855	4.000	4.600	4.830	4.200	4.200
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	3.450	3.623	3.150	3.150
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.876	25.000	28.750	30.188	26.250	26.250



Produktgruppe: 107.12.795

Straßenreinigung

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.876	-25.000	-28.750	-30.188	-26.250	-26.250



Produktgruppe: 107.12.795

Straßenreinigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
Sonstige Investitionen							
7833300 : Immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenst.	3.000	3.450	3.623	3.150	3.150	0	0
7853000 : Betriebsvorrichtung - Betriebsvorrichtung	18.000	20.700	21.735	18.900	18.900	0	0
7832000 : GWG 150-1000 Euro Straßen/WD - GWG 150-1000 Euro Straßen/WD	4.000	4.600	4.830	4.200	4.200	0	0
30. = Investive Auszahlung	25.000	28.750	30.188	26.250	26.250	0	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-25.000	-28.750	-30.188	-26.250	-26.250	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-25.000	-28.750	-30.188	-26.250	-26.250	0	0

**Stellenübersicht
des Abfallwirtschaftsbetriebes der Stadt Bergisch Gladbach
für das Wirtschaftsjahr 2023**

	Beamte (nachrichtlich)											Beschäftigte (eh.Angestellte)										Beschäftigte (eh.Arbeiter)						Summe
	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	11	10	9	8	7	6	5	4	8	7	6	5	4	3	2					
Soll 01.01.2023	1,00	0,00	1,00**	1,00*	2,00***	3,00***	0	2,00	0,50	0,50	6,00	2,50	0	1,00	0	0	0,00	11,00	7,00	30,00	16,00	0,00	0					
gesamt:	10,00											10,50										64,00						84,50
Ist 30.06.2022	1,00	0,00	0	1,00	1,00	4,00	0	2,00	0,50	0,50	6,00	2,50	0	1,00	0	0	0,00	11,00	7,00	30,00	16,00	0,00	0					
gesamt:	9,00											10,50										64,00						83,50

* Neueinrichtung einer Sachgebietsleitungsstelle im Sachgebiet 7-692 "Fuhrpark und Technik" (vorbehaltlich der Zustimmung des Rates zum Stellenplan 2023)

** Neubewertung der Sachgebietsleitungsstelle 7-693-260 (vorbehaltlich der Zustimmung des Rates zum Stellenplan 2023)

*** Neubewertung der Sachbearbeitungsstelle 7-692-1437 (vorbehaltlich der Zustimmung des Rates zum Stellenplan 2023)

Gesamtergebnishaushalt 2019

	Ergebnis des Vorjahres EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR 2	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.282,00	0,00	0,00	3.702,15	3.702,15	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.446.289,30	14.226.260,00	0,00	13.365.417,78	-860.842,22	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	976.522,24	773.700,00	0,00	963.118,40	189.418,40	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162.824,97	2.224.645,00	0,00	2.297.477,16	72.832,16	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	126.348,97	34.300,00	0,00	32.242,49	-2.057,51	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	16.715.267,48	17.258.905,00	0,00	16.661.957,98	-596.947,02	0,00
11 - Personalaufwendungen	-3.908.711,29	-4.424.093,00	0,00	-4.274.895,32	149.197,68	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-95.303,50	-125.216,00	0,00	-123.900,79	1.315,21	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.388.017,58	-11.038.971,52	0,00	-12.578.795,89	-1.539.824,37	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-287.182,27	-366.483,00	0,00	-236.164,48	130.318,52	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.605.499,17	-1.609.155,48	0,00	-1.046.386,20	562.769,28	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	-16.264.713,81	-17.563.919,00	0,00	-18.260.142,68	-696.223,68	0,00
18 = ordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 10 und 17)	450.553,67	-305.014,00	0,00	-1.598.184,70	-1.293.170,70	0,00
19 + Finanzerträge	10.213,14	0,00	0,00	4.173,92	4.173,92	0,00
20 - Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-15.543,94	-195.049,00	0,00	-16.098,92	178.950,08	0,00
21 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-5.330,80	-195.049,00	0,00	-11.925,00	183.124,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo Zeilen 18 und 21)	445.222,87	-500.063,00	0,00	-1.610.109,70	-1.110.046,70	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.480.869,03	1.480.869,03	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-813.660,00	-813.660,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	667.209,03	667.209,03	0,00
26 = Jahresergebnis (= Summe Zeilen 22 und 25)	445.222,87	-500.063,00	0,00	-942.900,67	-442.837,67	0,00
27 - Globaler Minderaufwand*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	445.222,87	-500.063,00	0,00	-942.900,67	-442.837,67	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	15.010,70	15.010,70	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-2.323,50	-2.323,50	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	12.687,20	12.687,20	0,00

Anlagentpiegel zum 31.12.2019 gemäß § 46 KomHVO NRW

Anlagevermögen	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres			Zugänge			Abgänge			Umbuchungen im Haushaltsjahr			Stand am 31.12. des Haushaltsjahres			Abschreibungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen und Zuschreibungen			Buchwert			
	EUR		+	EUR		-	EUR		+/-	EUR		+/-	EUR		+/-	EUR		+/-	EUR		+/-	EUR		am 31.12. des Haushaltsjahres	am 01.01. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	213.111,51	0,00	0,00	213.111,51	0,00	0,00	213.111,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.106,51	0,00	0,00	213.106,51	0,00	0,00	5,00	5,00	5.174.645,25	5.174.645,25
2. Sachanlagen	10.238.664,90	4.409.277,64	239.094,44	14.408.848,10	239.094,44	0,00	14.408.848,10	239.094,44	0,00	0,00	229.718,80	0,00	229.718,80	0,00	5.064.019,65	5.162.304,51	0,00	0,00	5.162.304,51	0,00	0,00	9.246.543,59	9.246.543,59	9.246.543,59	9.246.543,59
2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige unbeb. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	2.398.506,04	0,00	204.050,44	2.194.455,60	204.050,44	0,00	2.194.455,60	204.050,44	0,00	0,00	56.669,00	0,00	56.669,00	0,00	1.410.571,04	1.368.526,60	0,00	0,00	1.368.526,60	0,00	0,00	825.929,00	825.929,00	987.935,00	987.935,00
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenaustrüst. u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	171.261,32	0,00	0,00	171.261,32	0,00	0,00	171.261,32	0,00	0,00	0,00	4.006,00	0,00	4.006,00	0,00	72.106,32	76.112,32	0,00	0,00	76.112,32	0,00	0,00	95.149,00	95.149,00	99.155,00	99.155,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	1.901.572,96	109.491,33	18.896,00	1.994.188,29	18.896,00	0,00	1.994.188,29	18.896,00	0,00	0,00	72.351,78	0,00	72.351,78	0,00	1.560.108,96	1.617.886,24	0,00	0,00	1.617.886,24	0,00	0,00	376.282,05	376.282,05	341.464,00	341.464,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.487.559,33	107.912,35	18.148,00	2.577.323,68	18.148,00	0,00	2.577.323,68	18.148,00	0,00	0,00	96.692,02	0,00	96.692,02	0,00	2.021.233,33	2.099.779,35	0,00	0,00	2.099.779,35	0,00	0,00	477.544,33	477.544,33	466.326,00	466.326,00
2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.279.765,25	4.191.873,96	0,00	7.471.639,21	0,00	0,00	7.471.639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.471.639,21	7.471.639,21	3.279.765,25	3.279.765,25
3. Finanzanlagen	100.564,59	0,00	0,00	100.564,59	0,00	0,00	100.564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	100.564,59	0,00	0,00	100.564,59	0,00	0,00	100.564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	10.552.341,00	4.409.277,64	239.094,44	14.722.524,20	239.094,44	0,00	14.722.524,20	239.094,44	0,00	0,00	229.718,80	0,00	229.718,80	0,00	5.277.126,16	5.375.411,02	0,00	0,00	5.375.411,02	0,00	0,00	9.347.113,18	9.347.113,18	5.275.214,84	5.275.214,84