

	Niederschrift	
	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nicht öffentlich
<b>Sitzung</b>	<b>Drucksachenummer AÖR-12024NO</b>	
	<b>Verwaltungsrat</b>	
<b>Sitzungstag</b>	18.12.2012	
<b>Sitzungsort</b>	Stadthaus, Sitzungsraum II	
<b>Beginn</b>	17.00	Uhr
<b>Ende</b>	18.30	Uhr

Seite

<b>1</b>	<b>Öffentliche Sitzung</b>	
<b>1.1</b>	<b>Anerkennung der Tagesordnung</b>	
<b>1.2</b>	<b>AÖR-12018:</b> Bestellung eines Schriftführers/ einer Schriftführerin und eines Stellvertreters/ einer Stellvertreterin für die Sitzungen des Verwaltungsrats der AÖR	<b>3</b>
<b>1.3</b>	<b>Vorlagen</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>AÖR-12011:</b> Geschäftsordnung des Verwaltungsrats der bonnorange – Anstalt des öffentlichen Rechts <b>Anlage 1</b> Geschäftsordnung des Verwaltungsrats	<b>3</b>
<b>1.3.2</b>	<b>AÖR-12001:</b> Beitritt zur Personalüberleitungsvereinbarung <b>Anlage 1</b> Erklärung Übernahme PÜV	<b>3</b>
<b>1.3.3</b>	<b>AÖR-12006:</b> Satzung der bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AÖR) - über die Entsorgung von Abfällen auf dem Gebiet der Bundesstadt Bonn (Abfallsatzung) <b>Anlage 1</b> Abfallsatzung	<b>3</b>
<b>1.3.4</b>	<b>AÖR-12005:</b> Satzung der bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AÖR) - über die Straßenreinigung in der Bundesstadt Bonn (Straßenreinigungssatzung) <b>Anlage 1</b> Straßenreinigungssatzung <b>Anlage 2</b> Straßenverzeichnis	<b>4</b>
<b>1.3.5</b>	<b>AÖR-12012:</b> Wirtschaftsplan 2013 <b>Anlage 1</b> Wirtschaftsplan/Erfolgsplan <b>Anlage 2</b> Vermögensplan	<b>4</b>

	<b>Anlage 3</b> Investitionsplan	
	<b>Anlage 4</b> Stellenplan	
	<b>Anlage 5</b> Erläuterungen zum Stellenplan	
	<b>Anlage 6</b> Organigramm	
<b>1.3.6</b>	<b>AöR-12019:</b> Beschaffungsordnung <b>Anlage 1</b> Beschaffungsordnung	5
<b>1.3.7</b>	<b>AöR-12013:</b> Abschluss von Beistandsleistungsvereinbarungen mit der Bundesstadt Bonn <b>Anlage 1a</b> Beistandsleistungen Stadt an AöR <b>Anlage 1b</b> Beistandsleistungen AöR an Stadt <b>Anlage 2</b> Muster Rahmenvereinbarungen <b>Anlage 3</b> Muster Leistungsvereinbarungen Stadt an AöR <b>Anlage 4</b> Muster Leistungsvereinbarungen AöR an Stadt	5
<b>1.3.8</b>	<b>AöR-12020:</b> Einleitung des Vergabeverfahrens ( VOF) zur Planung eines neuen Betriebshofes, Bonn Bad Godesberg, Weststrasse 11	5
<b>1.3.9</b>	<b>AöR-12004:</b> Einleitung des Vergabeverfahrens zur Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen <b>Anlage 1</b> Fahrzeugbeschaffungen 2013	5
<b>1.3.10</b>	<b>AöR-12008:</b> Einleitung des Vergabeverfahrens (freihändige Vergabe nach VOL/A) zur Gestellung von zehn Zeitarbeitskräften für den Einsatz bei Müllabfuhr und Straßenreinigung während der Sommermonate 2013	6
<b>1.3.11</b>	<b>AöR-12002:</b> Übernahme der Regelungen des derzeit geltenden Frauenförderplanes der Bundesstadt Bonn	6
<b>1.3.12</b>	<b>AöR-12015:</b> Übernahme eines Gesellschafterdarlehens von der Bundesstadt Bonn	6
<b>1.4</b>	<b>Mitteilungen</b>	
<b>1.4.1</b>	<b>AöR-12014:</b> Vereinbarung eines Cash-Pooling/Kontenclearing mit der Bundesstadt Bonn	6
<b>1.4.2</b>	<b>AöR-12010:</b> Öffentliche Ausschreibung nach VOL/A zur Stellung einer Fachkraft für Arbeitssicherheit	7
<b>1.4.3</b>	<b>AöR-12007:</b> Sammlung von Altkleidern/Alttextilien	8
<b>1.5</b>	<b>Aktuelle Informationen</b> - entfällt -	
<b>1.6</b>	<b>Tagesordnungspunkte der nichtöffentlichen Sitzung</b> <b>AöR-12016</b>	8

## **1. Öffentliche Sitzung**

### **1.1 Anerkennung der Tagesordnung**

#### **Beschluss: einstimmig**

Die am 03.12.2012 mit der Einladung übersandte Tagesordnung zur öffentlichen Sitzung der bonnorange AöR am 18.12.2012 wird anerkannt.

— — —

Die Tagesordnung wird künftig auf elektronischem Weg verschickt. Auf der Website der bonnorange AöR wird ein geschlossener Bereich für die Mitglieder des Verwaltungsrats eingerichtet. Hier können die Vorlagen, ähnlich wie bei BoRIS, eingesehen werden.

Papierausgaben werden nur auf Wunsch gefertigt.

Herr Stv. Maiwaldt, Herr Prof. Dr. Löbach und Frau Bänsch-Baltruschat baten um Zusendung der Unterlagen in Papierform.

### **1.2 AöR-12018: Bestellung eines Schriftführers/ einer Schriftführerin und eines Stellvertreters/ einer Stellvertreterin für die Sitzungen des Verwaltungsrats der AöR**

#### **Beschluss: einstimmig**

Der Verwaltungsrat bestellt Frau Ute Uhlich zur Schriftführerin.  
Zu ihrer Vertreterin wird Frau Silvia Filla bestellt.

### **1.3 Vorlagen**

#### **1.3.1 AöR-12011: Geschäftsordnung des Verwaltungsrats der bonnorange – Anstalt des öffentlichen Rechts Anlage 1 Geschäftsordnung des Verwaltungsrats**

#### **Beschluss: einstimmig**

Die Geschäftsordnung des Verwaltungsrats der bonnorange – Anstalt des öffentlichen Rechts (bonnorange AöR) wird in der als AöR-120011 Anlage 1 beigefügten Fassung beschlossen.

#### **1.3.2 AöR-12001: Beitritt zur Personalüberleitungsvereinbarung Anlage 1 Erklärung Übernahme PÜV**

#### **Beschluss: einstimmig**

Die bonnorange AöR tritt der zwischen dem Oberbürgermeister der Bundesstadt Bonn und dem Gesamtpersonalrat sowie dem Personalrat Technik und Verwaltung der Bundesstadt Bonn am 24. bzw. 30.08.2012 geschlossenen Vereinbarung zur Personalüberleitung unwiderruflich bei.

#### **1.3.3 AöR-12006: Satzung der bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) - über die Entsorgung von Abfällen auf dem Gebiet der Bundesstadt Bonn (Abfallsatzung) Anlage 1 Abfallsatzung**

### **Beschluss: einstimmig**

Die Satzung der bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) - über die Entsorgung von Abfällen auf dem Gebiet der Bundesstadt Bonn (Abfallsatzung) wird in der als AöR-12006 Anlage 1 beigefügten Fassung beschlossen.

- 1.3.4 AöR-12005:** Satzung der bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) - über die Straßenreinigung in der Bundesstadt Bonn (Straßenreinigungssatzung)  
**Anlage 1** Straßenreinigungssatzung  
**Anlage 2** Straßenverzeichnis

### **Beschluss: einstimmig**

Die Satzung der bonnorange Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) über die Straßenreinigung in der Bundesstadt Bonn (Straßenreinigungssatzung) wird in der als AöR-12005 Anlage 1 beigefügten Fassung beschlossen.

Das als AöR-12005 Anlage 2 beigefügte Straßenverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung (§ 2 Abs. 1 der Satzung).

- 1.3.5 AöR-12012:** Wirtschaftsplan 2013  
**Anlage 1** Wirtschaftsplan/Erfolgsplan  
**Anlage 2** Vermögensplan  
**Anlage 3** Investitionsplan  
**Anlage 4** Stellenplan  
**Anlage 5** Erläuterungen zum Stellenplan  
**Anlage 6** Organigramm

### **Beschluss: einstimmig**

Der der Einladung als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan, Investitionsplan und Stellenplan wird beschlossen.

---

Aufgrund der Stellungnahme der Beteiligungsverwaltung wurde dem Verwaltungsrat als Tischvorlage zur Verfügung gestellt:

- Wirtschaftsplan (unverändert zur Einladung)
- mittelfristiger Wirtschaftsplan (auf Hinweis der Beteiligungsverwaltung)
- Vermögensplan (Korrektur wegen Schreibfehler)
- mittelfristiger Vermögensplan (auf Hinweis der Beteiligungsverwaltung)
- Investitionsplan (unverändert zur Einladung)
- mittelfristiger Investitionsplan (auf Hinweis der Beteiligungsverwaltung)

Die Tischvorlage zu TOP AöR-12012 ist als Anlage 2 dieser Niederschrift beigefügt.

Die Frage aus dem Verwaltungsrat bezüglich der Abweichung des Kontos 523700 im Wirtschaftsplan (Spalte 22) wird wie folgt beantwortet:

Der erste Wirtschaftsplan basiert auf einer aktualisierten Auswertung mit Istwerten für 2012 (Stand 01.08.). Bei dieser Auswertung gab es irrtümlich eine Spaltenverschiebung, so dass das Jahresergebnis 2011 in die Spalte „Ist 2012“ verschoben wurde. Daraus ergab sich dann als Hochrechnung für den Wirtschaftsplan 2013 ein Betrag von 260.200 Euro. Bei einer Überprüfung ist der Fehler aufgefallen und wurde korrigiert. Jetzt ergibt sich im beschlossenen Wirtschaftsplan der AöR ein Betrag von 38.700 Euro.

Bei dem Konto „523700 Erstattungen an private Unternehmen“ handelt es sich um die Erlösbeteiligung für die Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) an die dualen Systeme.

Die vorgelegten Wirtschaftsdaten konnten wegen der Umstellung des SAP-Systems nicht anders vorgelegt werden. Die bonnorange AöR wird die Daten künftig in einer besser lesbaren und erläuterten Übersicht zur Verfügung stellen.

**1.3.6 AöR-12019: Beschaffungsordnung**  
**Anlage 1 Beschaffungsordnung**

**Beschluss: einstimmig**

Die Beschaffungsordnung der bonnorange AöR wird in der als AöR-12019 Anlage 1 beigefügten Fassung beschlossen.

**1.3.7 AöR-12013: Abschluss von Beistandsleistungsvereinbarungen mit der**  
Bundesstadt Bonn  
**Anlage 1a** Beistandsleistungen Stadt an AöR  
**Anlage 1b** Beistandsleistungen AöR an Stadt  
**Anlage 2** Muster Rahmenvereinbarungen  
**Anlage 3** Muster Leistungsvereinbarungen Stadt an AöR  
**Anlage 4** Muster Leistungsvereinbarungen AöR an Stadt

**Beschluss: einstimmig**

Die bonnorange AöR wird ermächtigt, mit der Bundesstadt Bonn Beistandsleistungsvereinbarungen gemäß § 4 Abs. 5 der Unternehmenssatzung abzuschließen.

— — —

Es wird damit gerechnet, dass im Laufe des Jahres noch weitere Beistandsleistungen identifiziert werden. Eine Aufstellung, welche Leistungen konkret hinzugekommen sind, wird der Vorstand Mitte des Jahres dem Verwaltungsrat vorlegen.

**1.3.8 AöR-12020: Einleitung des Vergabeverfahrens ( VOF) zur Planung eines**  
neuen Betriebshofes, Bonn Bad Godesberg, Weststrasse 11

**Beschluss: einstimmig**

Der Einleitung des Vergabeverfahrens nach VOF für die Maßnahme Planung eines neuen Betriebshofes an der Weststrasse 11 wird zugestimmt.

**1.3.9 AöR-12004: Einleitung des Vergabeverfahrens zur Ersatzbeschaffungen**  
von Fahrzeugen  
**Anlage 1** Fahrzeugbeschaffungen 2013

**Beschluss: einstimmig**

Die bonnorange AöR wird ermächtigt, die im Wirtschaftsplan 2013 vorgesehenen Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen durchzuführen (EU-weites Vergabeverfahren).

Dabei werden auch die ursprünglich bereits für 2011/2012 vorgesehenen Ersatzbeschaffungen des LZ Amt 70, der der Bau- und Vergabeausschuss der Bundesstadt Bonn u. a. bereits mit Beschluss vom 08.12.2011 und der Finanzausschuss am 14.12.2012 (DS-Nr. 1113600) zugestimmt hatten, mit berücksichtigt.

- 1.3.10 AöR-12008:** Einleitung des Vergabeverfahrens (freihändige Vergabe nach VOL/A) zur Gestellung von zehn Zeitarbeitskräften für den Einsatz bei Müllabfuhr und Straßenreinigung während der Sommermonate 2013

**Beschluss: einstimmig**

Die bonnorange AöR wird ermächtigt – vorbehaltlich der Zustimmung des Personalrates -, im Rahmen einer freihändigen Vergabe sieben Firmen zur Angebotsabgabe für die Gestellung von zehn Zeitarbeitskräften für den Einsatz bei Müllabfuhr und Straßenreinigung während des Zeitraums vom 12.08.2013 bis 20.09.2013 (optional bis 27.09.2013) aufzufordern.

- 1.3.11 AöR-12002:** Übernahme der Regelungen des derzeit geltenden Frauenförderplanes der Bundesstadt Bonn

**Beschluss: einstimmig**

Die Regelungen des Frauenförderplanes der Bundesstadt Bonn in der Form der Fortschreibung für die Jahre 2010 bis 2012 gelten sinngemäß für die bonnorange AöR solange, bis für diese ein eigener Frauenförderplan aufgestellt und beschlossen ist.

- 1.3.12 AöR-12015:** Übernahme eines Gesellschafterdarlehens von der Bundesstadt Bonn

**Beschluss: einstimmig**

Die bonnorange AöR erhält von der Bundesstadt Bonn ein Darlehen in Höhe von 6.536.805,49 EUR. Die Darlehenskonditionen entsprechen einem konkreten, repräsentativen Darlehen im Bestand der Stadt.

## **1.4 Mitteilungen**

- 1.4.1 AöR-12014:** Vereinbarung eines Cash-Pooling/Kontenclearing mit der Bundesstadt Bonn

**Der Verwaltungsrat der bonnorange AöR nimmt Kenntnis.**

Die bonnorange AöR vereinbart mit der Kämmerei der Bundesstadt Bonn ein Cash-Pooling/Kontenclearing, beginnend ab dem 02.01.2013. Einzelheiten werden in der Sitzung erläutert.

— — —

In der Sitzung wurde folgendes erläutert:

Der Begriff Cash-Pooling oder Liquiditätsbündelung bezeichnet einen konzerninternen Liquiditätsausgleich durch ein zentrales Finanzmanagement, das den Konzernunternehmen überschüssige Liquidität entzieht bzw. Liquiditätsunterdeckungen durch Kredite ausgleicht.

Hierbei wird die gesamte Liquidität auf einem Hauptkonto bei der Stadt Bonn gesammelt. Alle Salden auf den laufenden Konten der AöR werden auf dieses Hauptkonto übertragen und die Ursprungskonten damit auf Null gesetzt. Diese Übertragung erfolgt bankarbeitstüchtig. Dadurch kann für den kompletten Konzern ein einheitlicher Saldo ermittelt werden.

Vorteilhaft ist hierbei vor allem, dass der Konzern genau weiß, wie viel Fremdmittel (bei einem negativen Saldo) eventuell benötigt werden. Dadurch können die Kosten für Kreditfinanzierungen minimiert werden, da man nur noch die notwendigen Darlehen aufnimmt und auf die entsprechenden bedürftigen Unternehmensteile aufteilen kann. Auch überschüssige Liquidität kann optimal verteilt und ausgenutzt werden.

Rechtlich gesehen stellt das physische Cash-Pooling eine Art Darlehensgewährung dar. Wird auf dem Ursprungskonto ein positiver Saldo übertragen, dann wird das Darlehen seitens der Unternehmensteile an den Konzern gewährt. Ist allerdings ein negativer Saldo ermittelt worden, dann stellt der Ausgleich über das Hauptkonto eine Darlehensgewährung seitens des Konzerns an die jeweiligen Unternehmensteile dar.

#### **1.4.2 AöR-12010: Öffentliche Ausschreibung nach VOL/A zur Stellung einer Fachkraft für Arbeitssicherheit**

##### **Der Verwaltungsrat der bonnorange AöR nimmt Kenntnis.**

Der Arbeitgeber hat nach dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit – kurz Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) – eine Fachkraft für Arbeitssicherheit zu bestellen. Diese soll den Arbeitgeber beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung unterstützen. Da weder eine ausgebildete Fachkraft bei der bonnorange AöR beschäftigt, noch eine entsprechende Stelle im Stellenplan zukünftig vorgesehen ist, wird die Leistung extern vergeben. Hierzu wurde Anfang Dezember mit einer Öffentlichen Ausschreibung (VOL/A) begonnen, um eine größtmögliche Bieterzahl zu erreichen. Es werden folgende Leistungen nach § 6 Arbeitssicherheitsgesetz in Verbindung mit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, Vorschrift 2 (DGUV V2) ausgeschrieben:

- Stellung einer Fachkraft für Arbeitssicherheit gemäß § 6 ASiG inklusive Vertretung bei Bedarf
- Sicherstellung der Grundbetreuung vor Ort gemäß DGUV V2
- Beratung der Verantwortlichen in allen Bereichen der Arbeitssicherheit
- Koordinierung der Umsetzung der erforderlichen Arbeitsschutzanforderungen
- Erstellung und Fortschreibung der Gefährdungsbeurteilungen gemäß Arbeitsschutzgesetz
- Regelmäßige Begehungen der einzelnen Einrichtungen mit Dokumentation
- Beratung zum Brandschutz, Gefahrstoffmanagement und Explosionsschutz
- Beratung zur Maschinen- und Baustellensicherheit
- Beratung bei der Beschaffung von Betriebsmitteln und persönlicher Schutzausrüstung
- Organisation der und Teilnahme an den Arbeitsschutz-Ausschuss-Sitzungen
- Erstellung von Handlungshilfen (Betriebsanweisungen etc.)
- Organisation und Hilfestellung bei der Durchführung der regelmäßigen Mitarbeiterunterweisungen
- Kurzfristige Unfalluntersuchungen und –auswertungen
- Zusammenarbeit mit dem Personalrat, den Sicherheitsbeauftragten
- und den zuständigen Betriebsärzten

Diese Leistungen sollen für einen Zeitraum von einem Jahr ausgeschrieben werden. Die Schätzkosten belaufen sich auf EUR 21.000,- netto.

Derzeit wird geprüft, ob die Fachkraft für Arbeitssicherheit der Bundesstadt Bonn die Aufgaben für die bonnorange AöR mit übernehmen kann. Hierbei würde es sich um eine weitere Beistandsleistung handeln.

#### **1.4.3 AöR-12007: Sammlung von Altkleidern/Alttextilien**

##### **Der Verwaltungsrat der bonnorange AöR nimmt Kenntnis.**

Gemäß Beschluss des Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz vom 20.11.2012 prüft die bonnorange AöR, ob es in wirtschaftlicher Hinsicht empfehlenswert ist, die Sammlung von Altkleidern/Alttextilien künftig auch selbst durchzuführen.

Dazu ist zu untersuchen, in welchen Strukturen die Sammlung derzeit erfolgt und welche gemeinnützigen und gewerblichen Sammlungen derzeit im Stadtgebiet durchgeführt werden. In einem weiteren Schritt ist zu untersuchen, ob und wie die eigenverantwortliche Sammlung von Alttextilien wirtschaftlich organisiert werden kann.

Der Verwaltungsrat wird in den folgenden Sitzungen über die Untersuchungsergebnisse informiert.

— — —

#### **1.5 Aktuelle Informationen - entfällt -**

#### **1.6 AöR-12016: Tagesordnungspunkte der nichtöffentlichen Sitzung**

##### **Der Verwaltungsrat der bonnorange AöR nimmt von der in der Einladung abgedruckten Mitteilung Kenntnis.**

Die Sitzung endete um 18.30 Uhr.

gez. Wagner

Vorsitzender Verwaltungsrat

gez. Uhlich

Schriftführerin

**Anlage 2 zur Niederschrift AöR-12024NO (Tischvorlage zu AöR-12012) ist als gesonderte Datei angehängen.**



Summe von SAP in PrCtrHW							21.11.2012 manuelle Änderungen		Vorlage Rat 15.11.12
		S00	S01	S02	S03		noch nicht im SAP-System BK 2000	alt	
Zeile WP	Konto	Bezeichnung	Übergreifend	Werkstatt	Abfallwirtschaft	Straßenreinigung	Gesamtergebnis	Begründung der Änderung	Gesamtergebnis
1	432110	Erl.satzmäß.Abfallen			-38.880.173,25		-38.880.173,25	Änderung aus der Geb. Kalk 2013	-38.216.631,20
	432120	Erl.satzmäß.Str.Rein				-5.642.397,58	-5.642.397,58	Änderung aus der Geb. Kalk 2013	-5.642.121,88
	432210	so.öff-recht.LBAbfal							
	432220	so.öff-rechtLBStrRei				-732.847,70	-732.847,70	Änderung aus der Geb. Kalk 2013	-733.123,40
	432250	so.öff-rechtLB sonstige				-644.631,62	-644.631,62		-644.631,62
<b>1 Ergebnis</b>	Umsatzerlöse				-38.880.173,25	-7.019.876,90	-45.900.050,15		-45.236.508,10
<b>2 Ergebnis</b>	442100	Ertr. Verk. Vorräte			-106.800,00		-106.800,00		-106.800,00
	441100	Ertr. Mieten/Pachten	-369.500,00				-369.500,00		-369.500,00
<b>3 Ergebnis</b>	442100	Ertr. Verk. Vorräte			-106.800,00		-106.800,00		-106.800,00
	446100	So. priv-r. Leist.e.			-659.600,00		-659.600,00	Hochrechnung 2013 angepasst (Rg. Erg. 2011)	-916.300,00
	448300	Erstatt. von Zweckv.			-11.000,00		-11.000,00		-11.000,00
	448500	Erstattungen v. UBS		-2.074.400,00	-1.126.306,60	-1.127.600,00	-4.328.306,60		-4.328.306,60
	448700	Erstatt. v. priv. U.			-1.800,00		-1.800,00		-1.800,00
	448800	Erstatt. von übr. B.			-241.000,00		-241.000,00		-241.000,00
	452100	Erst. Steuern Vorj.			-35.000,00		-35.000,00	Hochrechnung 2013 angepasst (Rg. Erg. 2011)	-77.866,07
<b>3 Ergebnis</b>	sonstige betriebliche Erträge		-369.500,00	-2.074.400,00	-2.074.706,60	-1.860.723,00	-6.379.329,60		-6.669.872,67
<b>Gesamtleistung</b>									
<b>5 Ergebnis</b>	(Erg. 1+2+3)	<b>Gesamtleistung</b>	<b>-369.500,00</b>	<b>-2.074.400,00</b>	<b>-41.061.679,85</b>	<b>-8.880.599,90</b>	<b>-52.386.179,75</b>		<b>-52.013.180,77</b>
<b>Materialaufwand</b>									
<b>6 Ergebnis</b>	(Erg. 7+8)	<b>Materialaufwand</b>	<b>132.514,72</b>	<b>3.200.593,00</b>	<b>20.810.723,22</b>	<b>362.826,16</b>	<b>24.506.657,10</b>		<b>24.770.504,10</b>
7	524120	Bewirts-aufw.: Gas	4.356,00		2.554,56	2.689,44	9.600,00		9.600,00
	524130	Fernwärme	62.406,36	68.347,20	66.884,16	67.562,28	265.200,00		265.200,00
	524140	Bewirts-aufw.: Strom	45.238,68	22.859,88	54.758,92	38.542,52	161.400,00	Hochrechnung 2013 angepasst (Rg. Erg. 2011)	162.000,00
	524150	Bewirt-aufw.: Wasser	7.263,72	2.886,52	5.738,48	8.311,28	24.200,00	Hochrechnung 2013 angepasst (Rg. Erg. 2011)	24.300,00
	525100	Auf. Halt. Fahrzeuge		1.404.425,00	564,84	535,16	1.405.525,00		1.405.525,00
	525110	Ersatztl.f.Lagerbest			1.500,00		1.500,00	Hochrechnung 2013 angepasst (Rg. Erg. 2011)	1.600,00
	525112	Ersatztl.Lagerb.(nr)		643.900,00			643.900,00		643.900,00
	525120	Treibstoffe		1.032.000,00			1.032.000,00		1.032.000,00
	525500	Unterh.son.bew.Verm.	30,28	5.450,32	5.191,88	977,52	11.650,00		12.050,00
<b>7 Ergebnis</b>	Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe		119.295,04	3.179.868,92	137.192,84	118.618,20	3.554.975,00		3.556.175,00
<b>bezogene Leistungen</b>									
<b>8 Ergebnis</b>	(Erg. 9+10+11+12)	<b>bez. Leistungen</b>	<b>13.219,68</b>	<b>20.724,08</b>	<b>20.673.530,38</b>	<b>244.207,96</b>	<b>20.951.682,10</b>		<b>21.214.329,10</b>
9	528010	Entsorgungskosten	2.025,48	100,00	15.172.970,30	112.570,00	15.287.665,78		15.287.665,78
<b>9 Ergebnis</b>	Entsorgungskosten		2.025,48	100,00	15.172.970,30	112.570,00	15.287.665,78		15.287.665,78
10	528020	Verwertungskosten			5.140.032,61	23.000,00	5.163.032,61	reduziert um städt. REK-Anteil (BgA)	5.380.232,61
<b>10 Ergebnis</b>	Verwertungskosten				5.140.032,61	23.000,00	5.163.032,61		5.380.232,61
11	528000	Transportdienste		100,00	112.800,15		112.900,15	reduziert um städt. REK-Anteil (BgA)	139.447,15
<b>11 Ergebnis</b>	Logistikaufwendungen			100,00	112.800,15		112.900,15		139.447,15
12	529100	So.Aufw. f. Dienstl.	11.145,24	19.563,12	241.721,40	105.653,80	378.083,56	Hochrechnung 2013 angepasst (Rg. Erg. 2011)	396.983,56
	529110	Gutachter/Beratungsk	48,96	960,96	6.005,92	2.984,16	10.000,00		10.000,00
<b>12 Ergebnis</b>	sonstige bezogene Leistungen		11.194,20	20.524,08	247.727,32	108.637,96	388.083,56		406.983,56
<b>Personalaufwand</b>									
<b>13 Ergebnis</b>	(Erg. 14+15)	<b>Personalaufwand</b>	<b>79.071,93</b>	<b>1.626.064,13</b>	<b>11.385.032,10</b>	<b>5.208.426,19</b>	<b>18.298.594,35</b>		<b>18.298.594,35</b>
14	501100	Bezüge der Beamten	1.811,88	45.256,44	452.072,81	208.064,08	707.205,21		707.205,21
	501200	VERG.. Tarif.Besch.	60.137,16	1.221.606,61	8.505.377,32	3.888.480,40	13.675.601,49		13.675.601,49
	541120	Aus u.Fortbild,Umsch	86,04	13.124,27	36.627,64	12.612,20	62.450,15		62.450,15
<b>14 Ergebnis</b>	Löhne / Gehälter / Beamtenbesoldung		62.035,08	1.279.987,32	8.994.077,77	4.109.156,68	14.445.256,85		14.445.256,85
15	502200	Beitr. Versorg.k. TB	4.660,83	94.674,38	656.067,55	301.356,34	1.056.759,10		1.056.759,10
	503200	Beiträge SV Tarif.b	11.862,30	240.962,04	1.669.795,54	767.002,50	2.689.622,38		2.689.622,38
	509100	Pauschal. Lohnst.	150,84	3.054,19	21.163,28	9.720,71	34.089,02		34.089,02
	526100	Bes. Aufw. Beschäft.	362,88	7.386,20	43.927,96	21.189,96	72.867,00		72.867,00

Summe von SAP in PrCtrHW		S00	S01	S02	S03		noch nicht im SAP-System BK 2000	alt	
Zeile WP	Konto	Bezeichnung	Übergreifend	Werkstatt	Abfallwirtschaft	Straßenreinigung	Gesamtergebnis	Begründung der Änderung	Gesamtergebnis
15 Ergebnis		soziale Abgaben u. Aufwend. inkl. Altersversorgung / Versorgungsbezüge	17.036,85	346.076,81	2.390.954,33	1.099.269,51	3.853.337,50		3.853.337,50
16	571190	AfA sonst.Sachanlag.	19.638,95	122.251,52	1.655.136,54	775.237,76	2.572.264,77		2.572.264,77
16 Ergebnis	(Erg. 16)	bilanzielle Abschreibung	19.638,95	122.251,52	1.655.136,54	775.237,76	2.572.264,77		2.572.264,77
sonstige betriebliche Aufwendungen									
17 Ergebnis	(Erg. 18+19+20+21+22)	sonst. betr. Aufw.	60.648,22	445.420,36	4.794.513,13	811.038,13	6.111.619,84		5.400.185,87
18	545100	Miete/Pacht/Erbbaup.	682,08	22.711,48	228.068,24	10.504,00	261.965,80	Hochrechnung 2013 angepasst (Rg. Erg. 2011)	262.065,80
	545200	Leasing		16.100,00	199,08	650,92	16.950,00		16.950,00
18 Ergebnis		Mieten / Pachten/Leasing	682,08	38.811,48	228.267,32	11.154,92	278.915,80		279.015,80
19	521110	Unterh.Grundst,Gebäu	6.250,76	8.592,84	713.893,56	36.362,84	765.100,00		765.100,00
	521120	Unterh.dBetriebsvorr	453,76	2.900,00	711,64	3.534,60	7.600,00		7.600,00
	521130	Unterh.Infrastrvermö				151.000,00	151.000,00		151.000,00
	522100	Unterh.s.unbew.Vermö		300,00	500,00		800,00		800,00
	524160	Bew.aufw.: GBA	33.946,08	16.107,48	32.844,64	27.801,80	110.700,00		110.700,00
	524190	sonst. Geb.bew.aufw.	2.862,48	1.825,92	13.257,60	6.454,00	24.400,00	Hochrechnung 2013 angepasst (Rg. Erg. 2011)	24.500,00
19 Ergebnis		Unterhaltung Grundstücke / Gebäude / Betriebsvorrichtungen	43.513,08	29.726,24	761.207,44	225.153,24	1.059.600,00		1.059.700,00
20	523500	Erst.a.verb.U,B,SV	8.924,88	50.358,00	304.168,72	138.954,36	502.405,96		502.405,96
20 Ergebnis		Verwaltungsdienstleistungen Stadt Bonn	8.924,88	50.358,00	304.168,72	138.954,36	502.405,96		502.405,96
21	505100	Zuf.Pensionsr.Besch.	445,14	11.119,59	111.074,39	51.121,20	173.760,32	Neuberechnung von Amt 11	347.520,63
	505200	Zuf.Pensionsr.Alters	1.053,48	20.661,48	129.129,00	64.156,04	215.000,00		215.000,00
	506100	Zuf. Beihilferückst.	98,88	2.471,29	24.683,41	11.359,83	38.613,41		38.613,41
	507300	Rückst.Jubiläumszuw.	9,84	192,24	1.201,28	596,64	2.000,00		2.000,00
	547400	Einst. u. Zuschr. So			2.785.724,48		2.785.724,48	Änderung aus der Geb. Kalk 2013	1.687.300,00
21 Ergebnis		Zuführung zur Rückstellungen	1.607,34	34.444,60	3.051.812,56	127.233,71	3.215.098,21		2.290.434,04
22	523700	Erstatt. an priv. U.			38.700,00		38.700,00	Hochrechnung 2013 angepasst (Rg. Erg. 2011)	260.200,00
	524200	Inst.halt. EDV fix		10.100,00	22.344,84	18.155,16	50.600,00		50.600,00
	541130	Reisekosten	111,72	2.245,00	7.294,20	3.649,08	13.300,00		13.300,00
	541160	Dienst u.Schutzklei.	112,00	17.425,02	47.353,97	51.509,02	116.400,01		116.400,01
	541162	Dienst/Schutzkl.(nr)		35.000,00			35.000,00		35.000,00
	542900	Aufw.Inan.Rechte/Di.			67.100,00	29,80	67.129,80	Hochrechnung 2013 angepasst (Rg. Erg. 2011)	58.660,00
	543110	Büromaterial	85,92	1.995,28	10.101,52	4.917,28	17.100,00		17.100,00
	543120	Zeitungen u. Fachlit	41,76	2.416,24	3.148,20	1.593,80	7.200,00		7.200,00
	543130	Telekommunik. Leist.	153,60	733,72	11.661,32	8.901,36	21.450,00		21.450,00
	543140	Porto u. Versandkosten	19,56	384,36	51.502,32	1.193,76	53.100,00		53.100,00
	543150	Öff. Bekanntmachung	23,52	690,96	2.882,88	1.432,32	5.029,68		5.029,68
	543151	Presse-/Öff.arbeit	1,92	38,40	12.872,56	5.487,12	18.400,00		18.400,00
	543160	So. Verbrauchsmat.	997,52	8.978,44	13.783,28	130.940,76	154.700,00		154.700,00
	543162	So.Verbrauchsm.(n.r)		27.900,00			27.900,00		27.900,00
	543170	Bewirtungskosten	9,00	68,40	654,32	268,28	1.000,00		1.000,00
	543185	Ausstattung bis 150€	146,08	9.383,24	2.859,76	1.510,92	13.900,00		13.900,00
	543190	Sonst. Geschäftsaufw	2.996,76	2.359,80	3.085,36	2.870,92	11.312,84		11.312,84
	544110	Versicherungsbeitr.	757,56	14.856,48	92.848,80	46.130,92	154.593,76		154.593,76
	544112	Mitgliedsbeiträge	9,12	178,68	5.117,52	2.254,68	7.560,00		7.560,00
	544116	Kfz-Haftpfl.versich.		148.406,24			148.406,24		148.406,24
	544117	Gemeinde Unf.-Vers.	454,80	8.919,78	55.746,24	27.696,72	92.817,54		92.817,54
22 Ergebnis		sonstige Aufwendungen	5.920,84	292.080,04	449.057,09	308.541,90	1.055.599,87		1.268.630,07
Gesamt betriebliche Aufwendungen									
23 Ergebnis	(Erg. 6+13+16+17)	Ges. betr. Aufw.	291.873,82	5.394.329,01	38.645.404,99	7.157.528,24	51.489.136,06		51.041.549,09
25	551500	Zinsaufw.verb.U/B/SV	2.672,52	52.414,90	327.579,48	162.753,36	545.420,26		545.420,26
	551700	Zinsaufw. Kreditins.	945,96	18.552,24	115.947,00	57.606,80	193.052,00		193.052,00
	559900	Sonst. Finanzaufw.			43.400,00		43.400,00		43.400,00
25 Ergebnis		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.618,48	70.967,14	486.926,48	220.360,16	781.872,26		781.872,26
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor interner Verrechnungen									
26 Ergebnis	(Erg.5+23+25)	Erg. gew. Gesch.tät. vor int. Verr.	-74.007,70	3.390.896,15	-1.929.348,38	-1.502.711,50	-115.171,43		-189.759,42

Summe von SAP in PrCtrHW		S00	S01	S02	S03		noch nicht im SAP-System BK 2000	alt	
Zeile WP	Konto	Bezeichnung	Übergreifend	Werkstatt	Abfallwirtschaft	Straßenreinigung	Gesamtergebnis	Begründung der Änderung	Gesamtergebnis
27	481100	Ertr. int.Leist.bez.			-852.424,43	-285.378,15	-1.137.802,58	Änderung aus der Geb. Kalk 2013	-1.844.640,53
	94007010	Sachkosten		-575.437,80			-575.437,80		-575.437,80
	94007011	Personalkosten		-708.285,84			-708.285,84		-708.285,84
	94007012	(Leer)		-214.527,96			-214.527,96		-214.527,96
	94007020	direkte Lagerausgabe		-129.284,52			-129.284,52		-129.284,52
	94007021	Dienst- und Schutzkl		-63.013,92			-63.013,92		-63.013,92
	94007030	Treibstoffe		-1.028.129,64			-1.028.129,64		-1.028.129,64
	94007031	Maut		-23.283,48			-23.283,48		-23.283,48
	94007032	Leasing		-8.409,48			-8.409,48		-8.409,48
	94007033	Versicherung		-151.653,60			-151.653,60		-151.653,60
	94007034	Steuer		-32.772,84			-32.772,84		-32.772,84
27 Ergebnis	Int. Leistungsverrech. (Ert.)			-2.934.799,08	-852.424,43	-285.378,15	-4.072.601,66		-4.779.439,61
28	581100	Aufw. int.Leist.bez.			1.137.802,58		1.137.802,58	Änderung aus der Geb. Kalk 2013	1.844.639,95
	94007010	Sachkosten	694,44		292.324,56	282.418,80	575.437,80		575.437,80
	94007011	Personalkosten	3.286,80		329.909,88	375.089,16	708.285,84		708.285,84
	94007012	(Leer)	314,64		124.895,64	89.317,68	214.527,96		214.527,96
	94007020	direkte Lagerausgabe	473,52		42.457,80	86.353,20	129.284,52		129.284,52
	94007021	Dienst- und Schutzkl	108,72		36.381,84	26.523,36	63.013,92		63.013,92
	94007030	Treibstoffe	11,52		642.733,08	385.385,04	1.028.129,64		1.028.129,64
	94007031	Maut			22.670,04	613,44	23.283,48		23.283,48
	94007032	Leasing	16,68		5.956,20	2.436,60	8.409,48		8.409,48
	94007033	Versicherung	6,60		80.411,04	71.235,96	151.653,60		151.653,60
	94007034	Steuer	0,24		28.241,16	4.531,44	32.772,84		32.772,84
28 Ergebnis	Int. Leistungsverrech. (Aufw.)		4.913,16		2.743.783,82	1.323.904,68	4.072.601,66		4.779.439,03
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nach interner Verrechnungen									
29 Ergebnis	(Erg. 26+27+28)	Erg. gew. Gesch.tät. nach int. Verr.	-69.094,54	456.097,07	-37.988,99	-464.184,97	-115.171,43		-189.760,00
31	544130	Aufw.f.Steuern v.EuE			34.600,00		34.600,00	Hochrechnung 2013 angepasst (Rg. Erg. 2011)	64.200,00
	544131	Körperschaftsteuer			34.000,00		34.000,00	Hochrechnung 2013 angepasst (Rg. Erg. 2011)	63.200,00
31 Ergebnis	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				68.600,00		68.600,00		127.400,00
32	544120	Grundsteuer			400,00		400,00		400,00
	544121	Kraftfahrzeugsteuer		37.000,00			37.000,00		37.000,00
	549160	Umsatzsteueraufw.ueW						Hochrechnung 2013 angepasst (Rg. Erg. 2011)	24.960,00
32 Ergebnis	sonstige Steuern		37.000,00		400,00		37.400,00		62.360,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag									
33 Ergebnis	(Erg. 29+31+32)	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-69.094,54	493.097,07	31.011,01	-464.184,97	-9.171,43		
Überleitung zum Gebührenhaushalt									
34 Ergebnis	(Erg. 35+36+37+38+39)	Überl. z. Geb.hh			-209.602,51	-104.838,41			
35	s. Zeile 16	./ bil. AfA			-1.655.136,54	-775.237,76			
36	s. Zeile 25	./ Zins u. ä. Aufw.			-486.926,48	-220.360,16			
37	s. Zeile 30	+/. Außero. Erg.							
38	s. Zeile 31	./ Steuere v. EK u. Ert.			-68.600,00				
39	981930	+ Kalk. Abschr. (KAG)			1.792.296,75	832.385,51			
40	983930	+ Kalk. Zinsen. (KAG)			565.541,89	278.734,16			
41	505200	./ n.geb. Ertr./Aufw.			-129.129,00	-220.360,16			
42	Innenauftrag SAP	./ Kost/Erl. BgA (IA)			-227.649,13				
Gesamtergebnis	KAG				-178.591,50	-569.023,38			

Summe von SAP in PrCtrHW		Jahr:	2013	2014	2015	2016	2017
Zeile WP	Konto	Bezeichnung	Gesamtergebnis	Gesamtergebnis	Gesamtergebnis	Gesamtergebnis	Gesamtergebnis
1 Ergebnis	Umsatzerlöse		-45.900.050,15	-45.900.100	-45.900.100	-45.900.100	-45.900.100
2 Ergebnis	Ert. aus Stoffströmen		-106.800,00	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
3 Ergebnis	sonstige betriebliche Erträge		-6.379.329,60	-6.379.300	-6.379.300	-6.379.300	-6.379.300
<b>Gesamtleistung</b>							
5 Ergebnis	(Erg. 1+2+3)	<b>Gesamtleistung</b>	<b>-52.386.179,75</b>	<b>-52.386.200</b>	<b>-52.386.200</b>	<b>-52.386.200</b>	<b>-52.386.200</b>
<b>Materialaufwand</b>							
6 Ergebnis	(Erg. 7+8)	Materialaufwand	24.506.657,10	24.506.700	24.506.700	24.506.700	24.506.700
7 Ergebnis	Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe		3.554.975,00	3.555.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000
<b>bezogene Leistungen</b>							
8 Ergebnis	(Erg. 9+10+11+12)	bez. Leistungen	20.951.682,10	20.951.700	20.951.700	20.951.700	20.951.700
9 Ergebnis	Entsorgungskosten		15.287.665,78	15.287.700	15.287.700	15.287.700	15.287.700
10 Ergebnis	Verwertungskosten		5.163.032,61	5.163.000	5.163.000	5.163.000	5.163.000
11 Ergebnis	Logistikaufwendungen		112.900,15	112.900	112.900	112.900	112.900
12 Ergebnis	sonstige bezogene Leistungen		388.083,56	388.100	388.100	388.100	388.100
<b>Personalaufwand</b>							
13 Ergebnis	(Erg. 14+15)	Personalaufwand	18.298.594,35	18.298.600	18.298.600	18.298.600	18.298.600
14 Ergebnis	Löhne / Gehälter / Beamtenbesoldung		14.445.256,85	14.445.300	14.445.300	14.445.300	14.445.300
15 Ergebnis	soziale Abgaben u. Aufwend. inkl. Altersversorgung / Versorgungsbezüge		3.853.337,50	3.853.300	3.853.300	3.853.300	3.853.300
16 Ergebnis	(Erg. 16)	bilanzielle Abschreibung	2.572.264,77	2.572.300	2.572.300	2.572.300	2.572.300
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
17 Ergebnis	(Erg. 18+19+20+21+22)	sonst. betr. Aufw.	6.111.619,84	6.111.600	6.111.600	6.111.600	6.111.600
18 Ergebnis	Mieten / Pachten/ Leasing		278.915,80	278.900	278.900	278.900	278.900
19 Ergebnis	Unterhaltung Grundstücke / Gebäude / Betriebsvorrichtungen		1.059.600,00	1.059.600	1.059.600	1.059.600	1.059.600
20 Ergebnis	Verwaltungsdienstleistungen Stadt Bonn		502.405,96	502.400	502.400	502.400	502.400
21 Ergebnis	Zuführung zur Rückstellungen		3.215.098,21	3.215.100	3.215.100	3.215.100	3.215.100
22 Ergebnis	sonstige Aufwendungen		1.055.599,87	1.055.600	1.055.600	1.055.600	1.055.600
<b>Gesamt betriebliche Aufwendungen</b>							
23 Ergebnis	(Erg. 6+13+16+17)	<b>Ges. betr. Aufw.</b>	<b>51.489.136,06</b>	<b>51.489.100</b>	<b>51.489.100</b>	<b>51.489.100</b>	<b>51.489.100</b>
25 Ergebnis	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		781.872,26	781.900	781.900	781.900	781.900
26 Ergebnis	(Erg.5+23+25)	Erg. gew. Gesch.tät. vor int. Verr.	-115.171,43	-115.200	-115.200	-115.200	-115.200
27 Ergebnis	Int. Leistungsverrech. (Ert.)		-4.072.601,66	-4.072.600	-4.072.600	-4.072.600	-4.072.600
28 Ergebnis	Int. Leistungsverrech. (Aufw.)		4.072.601,66	4.072.600	4.072.600	4.072.600	4.072.600
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nach interner Verrechnungen</b>							
29 Ergebnis	(Erg. 26+27+28)	Erg. gew. Gesch.tät. nach int. Verr.	-115.171,43	-115.200	-115.200	-115.200	-115.200
31 Ergebnis	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		68.600,00	68.600	68.600	68.600	68.600
32 Ergebnis	sonstige Steuern		37.400,00	37.400	37.400	37.400	37.400
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>							
33 Ergebnis	(Erg. 29+31+32)	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.171,43</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>

**Vermögensplan**

<b>Position</b>	Planjahr 2013
<b>Einnahmen</b>	
Abschreibungen	2.890.580
Kreditaufnahme	7.600.000
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.490.580</b>
<b>Ausgaben</b>	
Ausgaben für Investitionen	9.852.600
Tilgung von Krediten	634.517
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.487.117</b>
<b>Überdeckung / Unterdeckung</b>	<b>3.463</b>

**Investitionsplan**

<b>Art</b>	<b>Anlagenbezeichnung</b>	<b>2013</b>	<b>VE</b>
Invest	Ausz. bis 410 Verwaltung	29.300,00	
	Ausz. über 410 Verwaltung	160.600,00	
	Kauf von Dienst- und Schutzkleidung aufs Lager	200.000,00	
	Hohe Str. Einhausung	30.000,00	
	Hohe Str. Gabelstapler	35.000,00	
	Hohe Str. Gebäude Ertüchtigung	30.000,00	
	Hohe Str. Stationäre Tonnenwaschanlage	80.000,00	
	Müllgefäße	290.000,00	
	Telematik für Winderdienstfahrzeuge	75.000,00	
	Streugutsilo Beuel	170.000,00	
	2 x Streugutsilo Lievelingsweg 2014		
	Ausz. über 410 Werkstatteinrichtung	17.700,00	
	Ausz. bis 410 Werkstatteinrichtung	30.000,00	
	Ausz. über 410 KFZ/Gerätemanagment	2.500,00	
	Ausz. bis 410 KFZ/Gerätemanagment	14.500,00	
	Weststraße Plankosten für Neubau	550.000,00	
	Weststraße Neubau	1.750.000,00	1.000.000,00
	Weststraße Neubau 2014		
	Lievelingsweg Plankosten	600.000,00	
	Lievelingsweg Neubau	1.500.000,00	1.500.000,00
Lievelingsweg Neubau 2014			
KFZ	KFZ Müllabfuhr 2013	3.255.000,00	1.500.000,00
	KFZ Straßenreinigung 2013	853.000,00	500.000,00
Software	Erweiterung ATHOS Abfall Upgrad	60.000,00	
	Erweiterung ATHOS Lagerverwaltung		
	Erweiterung ATHOS Straßenreinigung	120.000,00	
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>9.852.600,00</b>	<b>4.500.000,00</b>

**mittelfristiger Vermögensplan (5 Jahre)**

<b>Position</b>	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
<b>Einnahmen</b>					
Abschreibungen	2.890.580	3.671.600	3.444.700	3.467.100	3.321.500
Kreditaufnahme	7.600.000	10.800.000	350.000		
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.490.580</b>	<b>14.471.600</b>	<b>3.794.700</b>	<b>3.467.100</b>	<b>3.321.500</b>
<b>Ausgaben</b>					
Ausgaben für Investitionen	9.852.600	13.444.600	2.765.600	1.147.600	2.180.600
Tilgung von Krediten	634.517	994.500	1.006.200	1.006.200	1.006.200
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.487.117</b>	<b>14.439.100</b>	<b>3.771.800</b>	<b>2.153.800</b>	<b>3.186.800</b>
<b>Überdeckung / Unterdeckung</b>	<b>3.463</b>	<b>32.500</b>	<b>22.900</b>	<b>1.313.300</b>	<b>134.700</b>

<b><u>mittelfristiger Investitionsplan (5 Jahre)</u></b>							
<b>Art</b>	<b>Anlagenbezeichnung</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Summe</b>
Invest	Ausz. bis 410 Verwaltung	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	<b>146.500</b>
	Ausz. über 410 Verwaltung	160.600	160.600	160.600	160.600	160.600	<b>803.000</b>
	Kauf von Dienst- und Schutzkleidung	200.000					<b>200.000</b>
	Hohe Str. Einhausung	30.000					<b>30.000</b>
	Hohe Str. Gabelstapler	35.000					<b>35.000</b>
	Hohe Str. Gebäude Ertüchtigung	30.000					<b>30.000</b>
	Hohe Str. Stationäre Tonnenwaschanlage	80.000					<b>80.000</b>
	Müllgefäße	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	<b>1.450.000</b>
	Telematik für Winterdienstfahrzeuge	75.000					<b>75.000</b>
	Streugutsilo Beuel	170.000					<b>170.000</b>
	2 x Streugutsilo Lievelingsweg 2014		340.000				<b>340.000</b>
	Ausz. über 410 Werkstatteinrichtung	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	<b>88.500</b>
	Ausz. bis 410 Werkstatteinrichtung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	<b>150.000</b>
	Ausz. über 410 KFZ/Gerätemanagment	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	<b>12.500</b>
	Ausz. bis 410 KFZ/Gerätemanagment	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	<b>72.500</b>
	Weststraße Plankosten für Neubau	550.000					<b>550.000</b>
	Weststraße Neubau	1.750.000	3.750.000				<b>5.500.000</b>
	Lievelingsweg Plankosten	600.000					<b>600.000</b>
	Lievelingsweg Neubau	1.500.000	4.500.000				<b>6.000.000</b>
KFZ	KFZ Müllabfuhr	3.255.000	2.175.000	360.000	280.000	1.230.000	<b>7.300.000</b>
	KFZ Straßenreinigung	853.000	2.000.000	1.855.000	220.000	406.000	<b>5.334.000</b>
	KFZ Werkstatt		35.000	6.000	103.000		<b>144.000</b>
Software	Erweiterung ATHOS Abfall Upgrade	60.000					<b>60.000</b>
	Erweiterung ATHOS Lagerverwaltung		100.000				<b>100.000</b>
	Erweiterung ATHOS Straßenreinigung	120.000					<b>120.000</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>9.852.600</b>	<b>13.444.600</b>	<b>2.765.600</b>	<b>1.147.600</b>	<b>2.180.600</b>	<b>29.391.000</b>