

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach
 Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 012.760 Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen



Teilergebnisplan	2016			2017			2018			2019			2020			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
4162000: Ertr. Auflös. SoPo insgesamt	2.615.856	13.687	2.629.543	2.632.982	13.687	2.646.669	2.632.982	13.687	2.646.669	2.632.982	13.687	2.646.669	2.632.982	13.687	2.646.669	760.001
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.615.856	13.687	2.629.543	2.632.982	13.687	2.646.669	2.632.982	13.687	2.646.669	2.632.982	13.687	2.646.669	2.632.982	13.687	2.646.669	
4412000: Erträge Mieten u. Pachten	390.000	107.600	497.600	390.000	107.600	497.600	390.000	107.600	497.600	390.000	107.600	497.600	390.000	107.600	497.600	760.001
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.706	107.600	512.306	404.706	107.600	512.306	404.706	107.600	512.306	404.706	107.600	512.306	404.706	107.600	512.306	
10 = Ordentliche Erträge	4.289.351	121.287	4.410.638	4.305.779	121.287	4.427.066	4.305.779	121.287	4.427.066	4.305.779	121.287	4.427.066	4.305.779	121.287	4.427.066	
5011000: Bezüge der Beamten	254.670	3.078	257.748	258.388	3.130	261.518	260.972	3.161	264.133	263.582	3.193	266.775	266.217	3.225	269.442	760.001
5012000: Vergütungen tarifliche AN	2.160.424	89.927	2.250.351	2.239.876	93.382	2.333.258	2.262.275	94.316	2.356.591	2.284.898	95.259	2.380.157	2.307.746	96.212	2.403.958	760.001
5022000: ZVK tarifliche AN	167.859	7.144	175.003	174.291	7.434	181.725	176.034	7.508	183.542	177.794	7.583	185.377	179.572	7.659	187.231	760.001
5032000: SV AG-Anteil tarifliche AN	411.210	17.471	428.681	423.955	17.952	441.907	428.195	18.132	446.327	432.476	18.313	450.789	436.801	18.496	455.297	760.001
5051000: Zuführung Pensions-RS Beschäft	99.680	2.039	101.719	103.324	2.118	105.442	104.357	2.139	106.496	105.401	2.161	107.562	106.455	2.182	108.637	760.001
5071000: Veränderung Urlaubs-RS	1.160	48	1.208	1.184	48	1.232	1.196	48	1.244	1.208	49	1.257	1.220	49	1.269	760.001
5072000: Veränderung Überstunden-RS	7.590	420	8.010	8.122	450	8.572	8.203	455	8.658	8.285	459	8.744	8.368	464	8.832	760.001
5073000: Zuführung Beihilfe-RS	28.910	668	29.578	30.914	714	31.628	31.223	721	31.944	31.535	728	32.263	31.851	736	32.587	760.001
11 - Personalaufwendungen	3.131.503	120.795	3.252.298	3.240.054	125.228	3.365.282	3.272.455	126.480	3.398.935	3.305.179	127.745	3.432.924	3.338.231	129.023	3.467.254	
5221000: Strom	1.028.000	12.120	1.040.120	896.000	12.241	908.241	800.000	12.363	812.363	812.000	12.487	824.487	824.000	12.612	836.612	760.001
5225500: Deponiekosten	35.000	1.353	36.353	36.000	1.367	37.367	37.000	1.381	38.381	38.000	1.394	39.394	40.000	1.408	41.408	760.001
5232000: Unterhaltung Abw.Bes.Anlagen	1.647.410	65.000	1.712.410	1.658.984	65.000	1.723.984	1.675.574	65.650	1.741.224	1.692.330	66.307	1.758.637	1.709.253	66.970	1.776.223	760.001
5234000: Aufw.f.Unterh.Fahrzeuge	142.814	16.130	158.944	144.242	16.291	160.533	145.684	16.454	162.138	147.141	16.618	163.759	148.613	16.785	165.398	760.001
5234100: KFZ Treibstoff	44.884	1.896	46.780	45.333	1.915	47.248	45.786	1.934	47.720	46.244	1.953	48.197	46.707	1.973	48.680	760.001
5235000: Aufw.Unterh.Betriebsvorricht.	0	1.245	1.245	0	1.258	1.258	0	1.271	1.271	0	1.283	1.283	0	1.296	1.296	760.001
5238000: Erhaltungsaufwand	30.853	380	31.233	31.162	384	31.546	31.474	388	31.862	31.788	392	32.180	32.106	396	32.502	760.001
5255000: Erstatt.an verbund.Untern.	0	52.550	52.550	0	53.076	53.076	0	53.607	53.607	0	54.143	54.143	0	54.684	54.684	760.001
5255900: AW Sonst. Leistungsverrechn.	5.353.963	-216.026	5.137.937	5.413.803	-224.486	5.189.317	5.467.941	-226.731	5.241.210	5.522.620	-228.998	5.293.622	5.577.847	-231.289	5.346.558	760.002
K5255902: AW Sonst. Leistungsverrechn.	0	358.439	358.439	0	362.023	362.023	0	365.644	365.644	0	369.300	369.300	0	372.993	372.993	760.002
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.640.559	293.087	8.933.646	8.604.105	289.069	8.893.174	8.584.006	291.961	8.875.967	8.674.656	294.879	8.969.535	8.767.062	297.828	9.064.890	
5781000: Abschreibungen insgesamt	4.144.635	68.395	4.213.030	4.353.357	71.395	4.424.752	4.386.891	72.109	4.459.000	4.420.859	72.830	4.493.689	4.455.268	73.558	4.528.826	760.001
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.144.635	68.395	4.213.030	4.353.357	71.395	4.424.752	4.386.891	72.109	4.459.000	4.420.859	72.830	4.493.689	4.455.268	73.558	4.528.826	
5416000: Dienst- u. Schutzkleidung	7.150	377	7.527	7.221	380	7.601	7.293	384	7.677	7.366	388	7.754	7.440	392	7.832	760.001
5421000: Mieten,Pachten,Erbbauzinsen	0	83.769	83.769	0	84.607	84.607	0	85.453	85.453	0	86.308	86.308	0	87.171	87.171	760.001
5460001: Auflösung ARAP	0	46.667	46.667	0	46.667	46.667	0	47.134	47.134	0	47.605	47.605	0	48.081	48.081	760.001
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.093	130.813	185.906	55.544	131.654	187.198	56.099	132.971	189.070	56.660	134.301	190.961	57.227	135.644	192.871	
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.971.790	613.090	16.584.880	16.253.060	617.346	16.870.406	16.299.451	623.521	16.922.972	16.457.355	629.755	17.087.110	16.617.788	636.053	17.253.841	
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.682.439	-491.803	-12.174.242	-11.947.281	-496.059	-12.443.340	-11.993.672	-502.234	-12.495.906	-12.151.576	-508.468	-12.660.044	-12.312.009	-514.766	-12.826.775	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.682.439	-491.803	-12.174.242	-11.947.281	-496.059	-12.443.340	-11.993.672	-502.234	-12.495.906	-12.151.576	-508.468	-12.660.044	-12.312.009	-514.766	-12.826.775	
26 = Jahresergebnis	-12.295.283	-491.803	-12.787.086	-12.560.125	-496.059	-13.056.184	-12.606.516	-502.234	-13.108.750	-12.764.420	-508.468	-13.272.888	-12.924.853	-514.766	-13.439.619	