

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

107
011
011.790

Abfallbeseitigung
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2014			2015			2016			2017			Hinweise
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
4321300: Restmüllgebühren	9.902.000	-156.418	9.745.582	10.233.320	-161.658	10.071.662	10.335.653	-167.074	10.168.579	10.442.366	-172.671	10.269.695	1
4321310: Biomüllgebühren	1.155.992	-2.371	1.153.621	1.167.552	-2.395	1.165.157	1.179.228	-2.419	1.176.809	1.191.020	-2.443	1.188.577	1
4381000: Ertr.Aufl.SoPo Gebührenausgl.	230.000	176.535	406.535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.746			-164.053			-169.493			-175.114		
4429320: Ersatzteile	220.000	30.000	250.000	222.200	30.300	252.500	224.422	30.603	255.025	226.666	30.909	257.575	1
4429325: Fremdreparaturen	140.000	35.000	175.000	141.400	35.350	176.750	142.814	35.703	178.517	144.242	36.061	180.303	1
4429330: Werkstattlohnleistungen	200.000	20.000	220.000	202.000	20.200	222.200	204.020	20.402	224.422	206.060	20.606	226.666	1
4429335: Treibstoffe	320.000	8.000	328.000	323.200	8.080	331.280	326.432	8.161	334.593	329.696	8.242	337.938	1
4429345: Prüfdienste	11.500	3.500	15.000	11.615	3.535	15.150	11.731	3.570	15.301	11.848	3.606	15.454	1
4429350: Sonst.KFZ-Bereich (Kleinteile)	25.000	20.000	45.000	25.250	20.200	45.450	25.503	20.402	45.905	25.758	20.606	46.364	1
4429355: Kfz-Vers.-Erst. aus Schadens-	50.000	5.000	55.000	50.500	5.050	55.550	51.005	5.101	56.106	51.515	5.152	56.667	1
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		121.500			122.715			123.942			125.182		
10 = Ordentliche Erträge		139.246			-41.338			-45.551			-49.932		
5011000: Bezüge der Beamten	185.632	66.068	251.700	187.488	63.226	250.714	189.363	63.858	253.221	191.257	63.927	255.184	2 + 3
5012000: Vergütungen tarifliche AN	1.956.222	124.800	2.081.022	1.975.784	126.048	2.101.832	1.995.542	127.308	2.122.850	2.015.497	128.581	2.144.078	2
5051000: Zuführung Pensions-RS Beschäft	49.485	15.267	64.752	49.980	0	49.980	50.480	0	50.480	50.984	0	50.984	3
11 - Personalaufwendungen		206.135			189.274			191.166			192.508		
5211301: Abfallverwert./beseitig.kosten	5.745.789	53.531	5.799.320	5.803.247	54.066	5.857.313	5.861.279	54.607	5.915.886	5.919.892	55.153	5.975.045	1
5221000: Strom	13.500	14.625	28.125	13.635	14.625	28.260	13.771	14.625	28.396	13.909	14.625	28.534	4
5222000: Gas	0	375	375	0	375	375	0	375	375	0	375	375	4
5224000: Wasser, Abwasser	60.000	3.375	63.375	60.600	3.375	63.975	61.206	3.375	64.581	61.818	3.375	65.193	4
5231200: Bauliche Instandhaltung	0	38.250	38.250	0	38.250	38.250	0	38.250	38.250	0	38.250	38.250	4
5237200: Grundstücksaufwendungen (DW)	0	22.875	22.875	0	22.875	22.875	0	22.875	22.875	0	22.875	22.875	4
5237210: Hausreinigung	0	14.250	14.250	0	14.250	14.250	0	14.250	14.250	0	14.250	14.250	4
5237213: Hygieneartikel	0	375	375	0	375	375	0	375	375	0	375	375	4
5237221: Regenwassergebühren	0	2.250	2.250	0	2.250	2.250	0	2.250	2.250	0	2.250	2.250	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		149.906			150.441			150.982			151.528		
5745000: Abschreib.sonst.Bauten Infra	122.000	33.000	155.000	128.100	33.000	161.100	134.505	33.000	167.505	141.230	33.000	174.230	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen		33.000			33.000			33.000			33.000		
5421000: Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	225.000	-130.500	94.500	227.250	-130.500	96.750	229.523	-130.500	99.023	231.818	-130.500	101.318	4
5441000: Versicherungsbeiträge	28.000	750	28.750	28.280	750	29.030	28.563	750	29.313	28.848	750	29.598	4
5471000: Grundsteuer	2.000	375	2.375	2.020	375	2.395	2.040	375	2.415	2.061	375	2.436	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		-129.375			-129.375			-129.375			-129.375		
17 = Ordentliche Aufwendungen		259.666			243.340			245.773			247.661		
18 = Ordentliches Ergebnis		-120.420			-284.678			-291.324			-297.593		
5517000: Zinsaufwend. an priv. Unterneh	40.032	53.221	93.253	45.530	191.751	237.281	57.133	244.324	301.457	67.935	237.232	305.167	4
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		53.221			191.751			244.324			237.232		
21 = Finanzergebnis		-53.221			-191.751			-244.324			-237.232		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-173.641			-476.429			-535.648			-534.825		
26 = Jahresergebnis		-173.641			-476.429			-535.648			-534.825		