Haushalt: 17 **Abfallwirtschaft**
Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 11.790 **Abfallwirtschaft**

Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2019			2020			2021			2022			Hinweise
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
4321300: Restmüllgebühren	11.027.443	-449.781	10.577.662	11.027.443	1.108.655	12.136.098	11.137.717	2.060.662	13.198.379	11.249.095	2.213.251	13.462.346	790.003
4321310: Biomüllgebühren	1.323.600	-2.719	1.320.881	1.323.600	118.520	1.442.120	1.336.836	151.973	1.488.809	1.350.204	168.381	1.518.585	790.003
4381000: Ertr.Aufl.SoPo Gebührenausgl.	666.957	465.070	1.132.027	1.127.333	-478.950	648.383	1.127.333	-1.127.333	0	1.127.333	-1.127.333	0	790.003
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**13.075.520**	**12.570**	**13.088.090**	**13.535.896**	**748.225**	**14.284.121**	**13.659.932**	**1.085.302**	**14.745.234**	**13.785.208**	**1.254.299**	**15.039.507**	
4489360: Ersatzteile	200.000	81.145	281.145	200.000	54.301	254.301	200.000	54.301	254.301	200.000	54.301	254.301	790.003
4489370: Fremdreparaturen	200.000	76.000	276.000	200.000	51.000	251.000	200.000	51.000	251.000	200.000	51.000	251.000	790.003
4489380: Werkstattlohnleistungen	220.000	80.000	300.000	220.000	25.000	245.000	220.000	25.000	245.000	220.000	25.000	245.000	790.003
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.380.000**	**237.145**	**1.617.145**	**1.380.000**	**130.301**	**1.510.301**	**1.381.590**	**130.301**	**1.511.891**	**1.383.196**	**130.301**	**1.513.497**	
10 = Ordentliche Erträge	**15.257.320**	**249.715**	**15.507.035**	**15.717.696**	**878.526**	**16.596.222**	**15.843.322**	**1.215.603**	**17.058.925**	**15.970.204**	**1.384.600**	**17.354.804**	
5011000: Bezüge der Beamten	270.550	-11.035	259.515	349.200	-13.627	335.573	359.676	-14.036	345.640	370.466	-14.457	356.009	790.004
5012000: Vergütungen tarifliche AN	2.369.565	-96.651	2.272.914	2.466.914	-96.270	2.370.644	2.540.921	-99.158	2.441.763	2.617.149	-105.197	2.511.952	790.004
11 - Personalaufwendungen	**3.575.867**	**-107.686**	**3.468.181**	**3.785.583**	**-109.897**	**3.675.686**	**3.893.566**	**-113.194**	**3.780.372**	**4.004.734**	**-119.654**	**3.885.079**	
5241140: Aufwand für Unterhalt.Grundstück/Gebäude	100.000	20.000	120.000	100.000	0	100.000	101.000	0	101.000	102.010	0	102.010	790.001
5241340: Instandh.techn.Anlagen u.Maschinen	49.000	31.000	80.000	49.000	0	49.000	49.490	0	49.490	49.985	0	49.985	790.002
5281310: Abfallverwert./beseitig.kosten	6.500.000	27.660	6.527.660	6.500.000	92.900	6.592.900	6.565.000	93.800	6.658.800	6.630.650	94.750	6.725.400	790.003
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**10.266.507**	**78.660**	**10.345.167**	**10.299.507**	**92.900**	**10.392.407**	**10.402.502**	**93.800**	**10.496.302**	**10.506.527**	**94.750**	**10.601.277**	
5713300: Abschreib.sonst.Bauten Infra	364.000	-66.967	297.033	467.000	-32.647	434.353	471.670	154.330	626.000	476.387	161.613	638.000	790.003
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**379.150**	**-66.967**	**312.183**	**482.201**	**-32.647**	**449.554**	**487.023**	**154.330**	**641.353**	**491.893**	**161.613**	**653.506**	
17 = Ordentliche Aufwendungen	**15.939.066**	**-95.993**	**15.843.073**	**16.290.076**	**-49.644**	**16.240.432**	**16.528.385**	**134.936**	**16.663.321**	**16.771.552**	**136.709**	**16.908.260**	
18 = Ordentliches Ergebnis	**-681.746**	**345.708**	**-336.038**	**-572.380**	**928.170**	**355.791**	**-685.064**	**1.080.667**	**395.604**	**-801.348**	**1.247.891**	**446.543**	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-876.795**	**345.708**	**-531.087**	**-883.585**	**928.170**	**44.586**	**-1.017.902**	**1.080.667**	**62.766**	**-1.130.304**	**1.247.891**	**117.587**	
26 = Jahresergebnis	**-876.795**	**345.708**	**-531.087**	**-883.585**	**928.170**	**44.586**	**-1.017.902**	**1.080.667**	**62.766**	**-1.130.304**	**1.247.891**	**117.587**	

Anlage 1