

Anlage 1

Haushalt: 108 Abwasserwerk  
 Produktbereich: 108.11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 108.11.780 Abwasserbeseitigung



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2020			2021			2022			2023			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu										
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.327.828	3.788.313	35.116.141	31.641.106	3.826.196	35.467.302	31.957.517	3.864.458	35.821.975	32.277.093	3.903.103	36.180.195	780.001
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000	30.300	0	30.300	30.603	0	30.603	30.909	0	30.909	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.500	0	227.500	229.775	0	229.775	232.073	0	232.073	234.393	0	234.393	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	118.600	0	118.600	119.786	0	119.786	120.984	0	120.984	122.194	0	122.194	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	210.000	0	210.000	212.100	0	212.100	214.221	0	214.221	216.363	0	216.363	
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>31.913.928</b>	<b>3.788.313</b>	<b>35.702.241</b>	<b>32.233.067</b>	<b>3.826.196</b>	<b>36.059.263</b>	<b>32.555.398</b>	<b>3.864.458</b>	<b>36.419.856</b>	<b>32.880.952</b>	<b>3.903.103</b>	<b>36.784.055</b>	
11 - Personalaufwendungen	6.166.280	0	6.166.280	6.406.734	0	6.406.734	6.656.717	0	6.656.717	6.916.610	0	6.916.610	
12 - Versorgungsaufwendungen	184.345	0	184.345	196.629	0	196.629	209.852	0	209.852	224.089	0	224.089	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.061.345	0	10.061.345	10.161.958	0	10.161.958	10.263.578	0	10.263.578	10.366.214	0	10.366.214	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.165.817	19.822	6.185.639	6.227.475	20.020	6.247.495	6.289.750	20.220	6.309.970	6.352.647	20.423	6.373.070	780.002
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484.796	0	1.484.796	1.499.644	0	1.499.644	1.514.640	0	1.514.640	1.529.787	0	1.529.787	
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.062.583</b>	<b>19.822</b>	<b>24.082.405</b>	<b>24.492.441</b>	<b>20.020</b>	<b>24.512.461</b>	<b>24.934.538</b>	<b>20.220</b>	<b>24.954.758</b>	<b>25.389.347</b>	<b>20.423</b>	<b>25.409.770</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.851.345</b>	<b>3.768.491</b>	<b>11.619.836</b>	<b>7.740.626</b>	<b>3.806.176</b>	<b>11.546.802</b>	<b>7.620.860</b>	<b>3.844.238</b>	<b>11.465.098</b>	<b>7.491.605</b>	<b>3.882.680</b>	<b>11.374.285</b>	
19 + Finanzerträge	2.000	0	2.000	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.061	0	2.061	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.067.463	0	2.067.463	2.453.657	0	2.453.657	2.893.515	0	2.893.515	3.277.023	0	3.277.023	
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>-2.065.463</b>	<b>0</b>	<b>-2.065.463</b>	<b>-2.451.637</b>	<b>0</b>	<b>-2.451.637</b>	<b>-2.891.475</b>	<b>0</b>	<b>-2.891.475</b>	<b>-3.274.963</b>	<b>0</b>	<b>-3.274.963</b>	
<b>22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.785.882</b>	<b>3.768.491</b>	<b>9.554.373</b>	<b>5.288.990</b>	<b>3.806.176</b>	<b>9.095.166</b>	<b>4.729.385</b>	<b>3.844.238</b>	<b>8.573.622</b>	<b>4.216.642</b>	<b>3.882.680</b>	<b>8.099.322</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>5.785.882</b>	<b>3.768.491</b>	<b>9.554.373</b>	<b>5.288.990</b>	<b>3.806.176</b>	<b>9.095.166</b>	<b>4.729.385</b>	<b>3.844.238</b>	<b>8.573.622</b>	<b>4.216.642</b>	<b>3.882.680</b>	<b>8.099.322</b>	

Erläuterungen:

Hinweis 780.001:

Die sich aus der aktuellen Gebührenkalkulation und der daraus resultierenden Satzungsänderung ergebenden Änderungen von Positionen im Wirtschaftsplan 2020 werden vorbehaltlich der entsprechenden Beschlüsse dargestellt. Hinzu kommen weitere Korrekturen aus der Kostenrechnung bezüglich der Straßenentwässerung und der Abwasserabgabe, die sich zwischenzeitlich ergeben haben.

Hinweis 780.002:

Aufgrund einer Neuberechnung der Abschreibungen wurde eine Korrektur vorgenommen.

Anlage 2

Haushalt: 108 Abwasserwerk  
 Produktbereich: 108.013 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 108.013.785 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2020			2021			2022			2023			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	0	550	556	0	556	561	0	561	567	0	567	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.539	-119.665	738.874	867.124	-120.862	746.263	875.796	-122.070	753.725	884.554	-123.291	761.263	785.001
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	101	0	101	102	0	102	103	0	103	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>859.189</b>	<b>-119.665</b>	<b>739.524</b>	<b>867.781</b>	<b>-120.862</b>	<b>746.919</b>	<b>876.459</b>	<b>-122.070</b>	<b>754.388</b>	<b>885.223</b>	<b>-123.291</b>	<b>761.932</b>	
11 - Personalaufwendungen	298.236	0	298.236	309.833	0	309.833	321.890	0	321.890	334.423	0	334.423	
12 - Versorgungsaufwendungen	3.303	0	3.303	3.369	0	3.369	3.437	0	3.437	3.506	0	3.506	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.558	0	355.558	359.114	0	359.114	362.705	0	362.705	366.332	0	366.332	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	101.455	6.747	108.202	102.470	6.814	109.284	103.494	6.883	110.377	104.529	6.951	111.481	785.002
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.677	0	197.677	199.654	0	199.654	201.650	0	201.650	203.667	0	203.667	
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>956.229</b>	<b>6.747</b>	<b>962.976</b>	<b>974.440</b>	<b>6.814</b>	<b>981.254</b>	<b>993.176</b>	<b>6.883</b>	<b>1.000.059</b>	<b>1.012.457</b>	<b>6.951</b>	<b>1.019.409</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.040</b>	<b>-126.412</b>	<b>-223.452</b>	<b>-106.659</b>	<b>-127.676</b>	<b>-234.335</b>	<b>-116.717</b>	<b>-128.953</b>	<b>-245.670</b>	<b>-127.234</b>	<b>-130.242</b>	<b>-257.476</b>	
19 + Finanzerträge	22.000	0	22.000	22.220	0	22.220	22.442	0	22.442	22.667	0	22.667	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.220</b>	<b>0</b>	<b>22.220</b>	<b>22.442</b>	<b>0</b>	<b>22.442</b>	<b>22.667</b>	<b>0</b>	<b>22.667</b>	
<b>22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.040</b>	<b>-126.412</b>	<b>-201.452</b>	<b>-84.439</b>	<b>-127.676</b>	<b>-212.115</b>	<b>-94.275</b>	<b>-128.953</b>	<b>-223.228</b>	<b>-104.567</b>	<b>-130.242</b>	<b>-234.810</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>-75.040</b>	<b>-126.412</b>	<b>-201.452</b>	<b>-84.439</b>	<b>-127.676</b>	<b>-212.115</b>	<b>-94.275</b>	<b>-128.953</b>	<b>-223.228</b>	<b>-104.567</b>	<b>-130.242</b>	<b>-234.810</b>	

Erläuterungen:

Hinweis 785.001:

Hier erfolgte eine Korrektur aus der Kostenrechnung bezüglich der Erstattung des Betriebskostenzuschusses, die sich zwischenzeitlich ergeben hat.

Hinweis 785.002:

Aufgrund einer Neuberechnung der Abschreibungen wurde eine Korrektur vorgenommen.

## Anlage 3

Haushalt:

108

Abwasserwerk



Stadt Bergisch Gladbach

Gesamtergebnisplan	2020			2021			2019			2020		
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu									
E40: 01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E41: 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E42: 03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E43: 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.327.828	3.788.313	35.116.141	31.641.106	3.826.196	35.467.302	31.957.517	3.864.458	35.821.975	32.277.093	3.903.103	36.180.195
E44: 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.550	0	30.550	30.856	0	30.856	31.164	0	31.164	31.476	0	31.476
E442: 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086.039	-119.665	966.374	1.096.899	-120.862	976.038	1.107.868	-122.070	985.798	1.118.947	-123.291	995.656
E45: 07 + Sonstige ordentliche Erträge	118.700	0	118.700	119.887	0	119.887	121.086	0	121.086	122.297	0	122.297
E471: 08 + Aktivierte Eigenleistungen	210.000	0	210.000	212.100	0	212.100	214.221	0	214.221	216.363	0	216.363
E472: 09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>EE10: 10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.773.117</b>	<b>3.668.648</b>	<b>36.441.765</b>	<b>33.100.848</b>	<b>3.705.334</b>	<b>36.806.183</b>	<b>33.431.857</b>	<b>3.742.388</b>	<b>37.174.244</b>	<b>33.766.175</b>	<b>3.779.812</b>	<b>37.545.987</b>
K50: 11 - Personalaufwendungen	6.464.516	0	6.464.516	6.716.568	0	6.716.568	6.978.607	0	6.978.607	7.251.033	0	7.251.033
K51: 12 - Versorgungsaufwendungen	187.648	0	187.648	199.998	0	199.998	213.289	0	213.289	227.596	0	227.596
K52: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.416.903	0	10.416.903	10.521.072	0	10.521.072	10.626.283	0	10.626.283	10.732.546	0	10.732.546
K57: 14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.267.272	26.569	6.293.841	6.329.945	26.835	6.356.779	6.393.244	27.103	6.420.347	6.457.177	27.374	6.484.551
K54: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682.473	0	1.682.473	1.699.298	0	1.699.298	1.716.291	0	1.716.291	1.733.454	0	1.733.454
<b>KE17: 17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.018.812</b>	<b>26.569</b>	<b>25.045.381</b>	<b>25.466.881</b>	<b>26.835</b>	<b>25.493.715</b>	<b>25.927.714</b>	<b>27.103</b>	<b>25.954.817</b>	<b>26.401.804</b>	<b>27.374</b>	<b>26.429.178</b>
<b>DE18: 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.754.305</b>	<b>3.642.079</b>	<b>11.396.384</b>	<b>7.633.968</b>	<b>3.678.500</b>	<b>11.312.467</b>	<b>7.504.143</b>	<b>3.715.285</b>	<b>11.219.427</b>	<b>7.364.371</b>	<b>3.752.438</b>	<b>11.116.809</b>
E46: 19 + Finanzerträge	24.000	0	24.000	24.240	0	24.240	24.482	0	24.482	24.727	0	24.727
K55: 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.067.463	0	2.067.463	2.453.657	0	2.453.657	2.893.515	0	2.893.515	3.277.023	0	3.277.023
<b>DE21: 21. = Finanzergebnis</b>	<b>-2.043.463</b>	<b>0</b>	<b>-2.043.463</b>	<b>-2.429.417</b>	<b>0</b>	<b>-2.429.417</b>	<b>-2.869.033</b>	<b>0</b>	<b>-2.869.033</b>	<b>-3.252.296</b>	<b>0</b>	<b>-3.252.296</b>
<b>DE22: 22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.710.842</b>	<b>3.642.079</b>	<b>9.352.921</b>	<b>5.204.551</b>	<b>3.678.500</b>	<b>8.883.051</b>	<b>4.635.110</b>	<b>3.715.285</b>	<b>8.350.394</b>	<b>4.112.075</b>	<b>3.752.438</b>	<b>7.864.513</b>
E49: 23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K59: 24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DE25: 25. = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DE26: 26. = Jahresergebnis</b>	<b>5.710.842</b>	<b>3.642.079</b>	<b>9.352.921</b>	<b>5.204.551</b>	<b>3.678.500</b>	<b>8.883.051</b>	<b>4.635.110</b>	<b>3.715.285</b>	<b>8.350.394</b>	<b>4.112.075</b>	<b>3.752.438</b>	<b>7.864.513</b>