

Anlage 1

Haushalt: 107 Abfallbeseitigung/Straßenreinigung  
 Produktbereich: 107.011 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 107.011.790 Abfallwirtschaft



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	13.632.095	615.904	14.247.999	13.768.416	1.011.358	14.779.774	13.906.100	1.293.445	15.199.545	14.045.161	1.609.199	15.654.360	790.001
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.000	0	700.000	707.000	0	707.000	714.070	0	714.070	721.211	0	721.211	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.721.000	0	1.721.000	1.738.210	0	1.738.210	1.755.592	0	1.755.592	1.773.148	0	1.773.148	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.600	0	24.600	24.846	0	24.846	25.094	0	25.094	25.345	0	25.345	
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>16.077.695</b>	<b>615.904</b>	<b>16.693.599</b>	<b>16.238.472</b>	<b>1.011.358</b>	<b>17.249.830</b>	<b>16.400.857</b>	<b>1.293.445</b>	<b>17.694.302</b>	<b>16.564.865</b>	<b>1.609.199</b>	<b>18.174.064</b>	
11 - Personalaufwendungen	3.490.554	0	3.490.554	3.623.976	0	3.623.976	3.762.629	0	3.762.629	3.906.721	0	3.906.721	
12 - Versorgungsaufwendungen	149.872	0	149.872	161.332	0	161.332	173.703	0	173.703	187.060	0	187.060	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.050.561	213.100	11.263.661	11.161.067	215.231	11.376.298	11.272.677	217.383	11.490.061	11.380.479	219.557	11.600.036	790.002
14 - Bilanzielle Abschreibungen	201.194	76.370	277.564	203.206	183.289	386.495	205.238	183.289	388.527	207.290	183.289	390.579	790.003
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.397.478	0	1.397.478	1.411.453	0	1.411.453	1.425.567	0	1.425.567	1.439.823	0	1.439.823	
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.289.659</b>	<b>289.470</b>	<b>16.579.129</b>	<b>16.561.033</b>	<b>398.520</b>	<b>16.959.553</b>	<b>16.839.814</b>	<b>400.672</b>	<b>17.240.487</b>	<b>17.121.373</b>	<b>402.846</b>	<b>17.524.219</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.964</b>	<b>326.434</b>	<b>114.470</b>	<b>-322.561</b>	<b>612.838</b>	<b>290.277</b>	<b>-438.958</b>	<b>892.773</b>	<b>453.815</b>	<b>-556.508</b>	<b>1.206.353</b>	<b>649.845</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.055	0	200.055	241.182	0	241.182	292.182	0	292.182	288.715	0	288.715	
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>-200.055</b>	<b>0</b>	<b>-200.055</b>	<b>-241.182</b>	<b>0</b>	<b>-241.182</b>	<b>-292.182</b>	<b>0</b>	<b>-292.182</b>	<b>-288.715</b>	<b>0</b>	<b>-288.715</b>	
<b>22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-412.019</b>	<b>326.434</b>	<b>-85.585</b>	<b>-563.743</b>	<b>612.838</b>	<b>49.095</b>	<b>-731.140</b>	<b>892.773</b>	<b>161.633</b>	<b>-845.223</b>	<b>1.206.353</b>	<b>361.130</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>-412.019</b>	<b>326.434</b>	<b>-85.585</b>	<b>-563.743</b>	<b>612.838</b>	<b>49.095</b>	<b>-731.140</b>	<b>892.773</b>	<b>161.633</b>	<b>-845.223</b>	<b>1.206.353</b>	<b>361.130</b>	

**Erläuterungen:**

Hinweis 790.001:

Die sich aus der aktuellen Gebührenkalkulation und der daraus resultierenden Satzungsänderung ergebenden Änderungen von Positionen im Wirtschaftsplan 2020 werden vorbehaltlich der entsprechenden Beschlüsse dargestellt.

Hinweis 790.002:

Es erfolgte eine Korrektur aus der Kostenrechnung bezüglich der Deponiekosten, die sich zwischenzeitlich ergeben hat.

Hinweis 790.003:

Aufgrund einer Neuschätzung der Abschreibungen bezüglich des Neubaus Betriebshof Obereschbach wurde eine Korrektur vorgenommen.

## Anlage 2

Haushalt: 107 Abfallbeseitigung/Straßenreinigung  
 Produktbereich: 107.012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 107.012.795 Straßenreinigung



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	957.500	287.385	1.244.885	967.075	290.259	1.257.334	976.746	293.161	1.269.907	986.513	296.093	1.282.606	795.001
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.800	0	809.800	817.898	0	817.898	826.077	0	826.077	834.338	0	834.338	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.200	0	6.200	6.262	0	6.262	6.325	0	6.325	6.388	0	6.388	
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>1.773.500</b>	<b>287.385</b>	<b>2.060.885</b>	<b>1.791.235</b>	<b>290.259</b>	<b>2.081.494</b>	<b>1.809.147</b>	<b>293.161</b>	<b>2.102.309</b>	<b>1.827.239</b>	<b>296.093</b>	<b>2.123.332</b>	
11 - Personalaufwendungen	1.150.513	0	1.150.513	1.195.330	0	1.195.330	1.241.922	0	1.241.922	1.290.360	0	1.290.360	
12 - Versorgungsaufwendungen	38.483	0	38.483	41.547	0	41.547	44.858	0	44.858	48.435	0	48.435	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.973	0	492.973	497.903	0	497.903	502.882	0	502.882	507.911	0	507.911	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.107	24.776	83.883	59.698	59.463	119.161	60.295	59.463	119.758	60.898	59.463	120.361	795.002
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.949	0	245.949	248.408	0	248.408	250.893	0	250.893	253.402	0	253.402	
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.987.025</b>	<b>24.776</b>	<b>2.011.801</b>	<b>2.042.886</b>	<b>59.463</b>	<b>2.102.349</b>	<b>2.100.849</b>	<b>59.463</b>	<b>2.160.312</b>	<b>2.161.005</b>	<b>59.463</b>	<b>2.220.467</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-213.525</b>	<b>262.609</b>	<b>49.084</b>	<b>-251.651</b>	<b>230.796</b>	<b>-20.855</b>	<b>-291.702</b>	<b>233.699</b>	<b>-58.003</b>	<b>-333.766</b>	<b>236.630</b>	<b>-97.136</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>-213.525</b>	<b>0</b>	<b>-213.525</b>	<b>-251.651</b>	<b>0</b>	<b>-251.651</b>	<b>-291.702</b>	<b>0</b>	<b>-291.702</b>	<b>-333.766</b>	<b>0</b>	<b>-333.766</b>	
<b>22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>262.609</b>	<b>262.609</b>	<b>0</b>	<b>230.796</b>	<b>230.796</b>	<b>0</b>	<b>233.699</b>	<b>233.699</b>	<b>0</b>	<b>236.630</b>	<b>236.630</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	-213.525	0	-213.525	-251.651	0	-251.651	-291.702	0	-291.702	-333.766	0	-333.766	
<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>-213.525</b>	<b>262.609</b>	<b>49.084</b>	<b>-251.651</b>	<b>230.796</b>	<b>-20.855</b>	<b>-291.702</b>	<b>233.699</b>	<b>-58.003</b>	<b>-333.766</b>	<b>236.630</b>	<b>-97.136</b>	

Erläuterungen:Hinweis 795.001:

Die sich aus der aktuellen Gebührenkalkulation und der daraus resultierenden Satzungsänderung ergebenden Änderungen von Positionen im Wirtschaftsplan 2020 werden vorbehaltlich der entsprechenden Beschlüsse dargestellt.

Hinweis 795.002:

Aufgrund einer Neuschätzung der Abschreibungen bezüglich des Neubaus Betriebshof Obereschbach wurde eine Korrektur vorgenommen.

## Anlage 3

Haushalt:

107

Abfallbeseitigung/Straßenreinigung



Stadt Bergisch Gladbach

Gesamtergebnisplan	2020			2021			2019			2020		
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	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	14.589.595	903.289	15.492.884	14.735.491	1.301.617	16.037.108	14.882.846	1.586.606	16.469.452	15.031.674	1.905.292	16.936.966
E44: 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.000	0	700.000	707.000	0	707.000	714.070	0	714.070	721.211	0	721.211
E442: 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530.800	0	2.530.800	2.556.108	0	2.556.108	2.581.669	0	2.581.669	2.607.486	0	2.607.486
E45: 07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.800	0	30.800	31.108	0	31.108	31.419	0	31.419	31.733	0	31.733
E471: 08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E472: 09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>EE10: 10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.851.195</b>	<b>903.289</b>	<b>18.754.484</b>	<b>18.029.707</b>	<b>1.301.617</b>	<b>19.331.324</b>	<b>18.210.004</b>	<b>1.586.606</b>	<b>19.796.610</b>	<b>18.392.104</b>	<b>1.905.292</b>	<b>20.297.396</b>
K50: 11 - Personalaufwendungen	4.641.067	0	4.641.067	4.819.306	0	4.819.306	5.004.551	0	5.004.551	5.197.080	0	5.197.080
K51: 12 - Versorgungsaufwendungen	188.355	0	188.355	202.879	0	202.879	218.561	0	218.561	235.495	0	235.495
K52: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.543.534	213.100	11.756.634	11.658.969	215.231	11.874.200	11.775.559	217.383	11.992.942	11.888.389	219.557	12.107.946
K57: 14 - Bilanzielle Abschreibungen	260.301	101.147	361.448	262.904	242.752	505.656	265.533	242.752	508.285	268.188	242.752	510.940
K54: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643.427	0	1.643.427	1.659.861	0	1.659.861	1.676.460	0	1.676.460	1.693.224	0	1.693.224
<b>KE17: 17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.276.684</b>	<b>314.247</b>	<b>18.590.931</b>	<b>18.603.919</b>	<b>457.983</b>	<b>19.061.902</b>	<b>18.940.664</b>	<b>460.135</b>	<b>19.400.799</b>	<b>19.282.378</b>	<b>462.309</b>	<b>19.744.686</b>
<b>DE18: 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-425.489</b>	<b>589.042</b>	<b>163.553</b>	<b>-574.212</b>	<b>843.634</b>	<b>269.422</b>	<b>-730.660</b>	<b>1.126.471</b>	<b>395.812</b>	<b>-890.273</b>	<b>1.442.983</b>	<b>552.710</b>
E46: 19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K55: 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.055	0	200.055	241.182	0	241.182	292.182	0	292.182	288.715	0	288.715
<b>DE21: 21. = Finanzergebnis</b>	<b>-413.580</b>	<b>0</b>	<b>-413.580</b>	<b>-492.833</b>	<b>0</b>	<b>-492.833</b>	<b>-583.884</b>	<b>0</b>	<b>-583.884</b>	<b>-622.481</b>	<b>0</b>	<b>-622.481</b>
<b>DE22: 22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-412.019</b>	<b>589.042</b>	<b>177.023</b>	<b>-563.743</b>	<b>843.634</b>	<b>279.891</b>	<b>-731.140</b>	<b>1.126.471</b>	<b>395.332</b>	<b>-845.223</b>	<b>1.442.983</b>	<b>597.761</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	-213.525	0	-213.525	-251.651	0	-251.651	-291.702	0	-291.702	-333.766	0	-333.766
<b>DE26: 26. = Jahresergebnis</b>	<b>-625.544</b>	<b>589.042</b>	<b>-36.502</b>	<b>-815.394</b>	<b>843.634</b>	<b>28.240</b>	<b>-1.022.842</b>	<b>1.126.471</b>	<b>103.630</b>	<b>-1.178.988</b>	<b>1.442.983</b>	<b>263.995</b>