

Anlage 1

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



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
4321300: Restmüllgebühren	11.983.990	0	11.983.990	12.103.830	875.415	12.979.245	12.224.868	1.337.979	13.562.847	12.347.117	2.092.611	14.439.728	790.001
4381000: Ertr.Aufl.SoPo Gebührenausschl.	1.413.441	0	1.413.441	1.413.441	-527.255	886.186	1.413.441	-795.116	618.325	1.413.441	-1.413.441	0	790.001
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.734.160	0	14.734.160	14.867.367	348.160	15.215.527	15.001.906	542.863	15.544.769	15.137.791	679.170	15.816.961	
4461300: Entgelte Annahmestation Kürten	51.000	100.000	151.000	51.510	100.000	151.510	52.025	100.000	152.025	52.545	100.000	152.545	790.001
4461390: Entgelte Sammlung Verpackungen	281.000	119.000	400.000	283.810	120.190	404.000	286.648	121.392	408.040	289.515	122.606	412.121	790.001
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	734.100	219.000	953.100	739.331	220.190	959.521	744.614	221.392	966.006	749.950	222.606	972.556	
4485007: Ertr.Kostenerstattg.von EBGL	240.000	7.000	247.000	242.400	7.090	249.490	244.824	7.181	252.005	247.272	7.273	254.545	790.001
4489100: Öl	8.000	1.148	9.148	8.080	1.160	9.240	8.161	1.172	9.333	8.242	1.184	9.426	790.001
4489110: Prüfdienste	20.000	2.933	22.933	20.200	2.963	23.163	20.402	2.993	23.395	20.606	3.023	23.629	790.001
4489120: Sonst.KFZ-Bereich (Kleinteile)	32.000	4.590	36.590	32.320	4.638	36.958	32.643	4.686	37.329	32.970	4.735	37.705	790.001
4489320: Erl. Abfallbes./Str.rein städt	35.000	-35.000	0	35.350	0	35.350	35.704	0	35.704	36.061	0	36.061	
4489360: Ersatzteile	200.000	29.402	229.402	202.000	29.701	231.701	204.020	30.003	234.023	206.060	30.308	236.368	790.001
4489370: Fremdreparaturen	200.000	29.402	229.402	202.000	29.701	231.701	204.020	30.003	234.023	206.060	30.308	236.368	790.001
4489380: Werkstattlohnleistungen	250.000	36.914	286.914	252.500	37.288	289.788	255.025	37.666	292.691	257.575	3.048	260.623	790.001
4489390: Treibstoffe	290.000	42.791	332.791	292.900	43.224	336.124	295.829	43.661	339.490	298.787	44.103	342.890	790.001
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501.500	119.180	1.620.680	1.516.515	155.765	1.672.280	1.531.680	157.365	1.689.045	1.546.997	123.982	1.670.979	
10 = Ordentliche Erträge	16.978.860	338.180	17.317.040	17.132.314	724.115	17.856.429	17.287.303	921.620	18.208.923	17.443.842	1.025.758	18.469.600	
5011000: Bezüge der Beamten	294.197	-1.000	293.197	303.023	0	303.023	312.114	0	312.114	321.477	0	321.477	
5012000: Vergütungen tarifliche AN	2.271.023	-1.500	2.269.523	2.339.154	0	2.339.154	2.409.328	0	2.409.328	2.481.608	0	2.481.608	
5041000: Beihilfen	24.517	1.259	25.776	24.762	1.271	26.033	25.010	1.284	26.294	25.260	1.297	26.557	790.002
5041100: Beihilfen für tariflich Beschäftigte	387	77	464	391	78	469	395	79	474	399	79	478	790.002
11 - Personalaufwendungen	3.621.083	-1.164	3.619.919	3.721.548	1.349	3.722.897	3.824.946	1.363	3.826.309	3.931.363	1.376	3.932.739	
5241140: Aufwand für Unterhalt.Grundstück/Gebäude	104.000	2.000	106.000	105.040	2.000	107.040	106.090	2.000	108.090	107.151	2.000	109.151	790.003
5255500: Wartung EDV	8.000	5.000	13.000	8.080	10.000	18.080	8.161	5.000	13.161	8.242	2.000	10.242	790.004
5281300: Betriebsstoffe f. Waren + Leistungen	57.200	-1.600	55.600	57.772	0	57.772	58.350	0	58.350	58.933	0	58.933	
5281310: Abfallverwert./beseitig.kosten	7.313.000	-15.000	7.298.000	7.386.130	0	7.386.130	7.459.991	0	7.459.991	7.534.591	0	7.534.591	
5282110: KFZ Treibstoffe Sammelkonto	600.000	-2.000	598.000	606.000	0	606.000	612.060	0	612.060	618.181	0	618.181	
5282130: KFZ Öl Sammelkonto	10.000	300	10.300	10.100	303	10.403	10.201	306	10.507	10.303	309	10.612	790.001
5282160: KFZ Ersatzteile Sammelkonto	420.000	-2.000	418.000	424.200	0	424.200	428.442	0	428.442	432.726	0	432.726	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.653.069	-13.300	11.639.769	11.769.600	12.303	11.781.903	11.887.296	7.306	11.894.602	12.006.169	4.309	12.010.478	
5710000: Abschreibung allg. (Planung)	570.000	-110.000	460.000	575.700	74.000	649.700	581.457	105.000	686.457	587.272	105.000	692.272	790.005
14 - Bilanzielle Abschreibungen	570.000	-110.000	460.000	575.700	74.000	649.700	581.457	105.000	686.457	587.272	105.000	692.272	
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.384.549	-124.464	17.260.085	17.632.306	87.652	17.719.958	17.885.434	113.669	17.999.103	18.144.141	110.685	18.254.826	
18 = Ordentliches Ergebnis	-405.689	462.644	56.955	-499.992	636.463	136.471	-598.131	807.951	209.820	-700.300	915.073	214.773	
5517000: Zinsaufwend. an Kreditinstitute	51.862	0	51.862	125.077	11.312	136.389	181.863	26.893	208.756	184.316	30.630	214.946	790.006
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.934	0	52.934	126.149	11.312	137.461	182.935	26.893	209.828	185.388	30.630	216.018	
21 = Finanzergebnis	-52.934	0	-52.934	-126.149	-11.312	-137.461	-182.935	-26.893	-209.828	-185.388	-30.630	-216.018	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-458.623	462.644	4.021	-626.141	625.151	-990	-781.066	781.058	-8	-885.688	884.443	-1.245	
4911200: Außerord.Ertrag durch Belastung Covid 19	5.660	11.900	17.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Außerordentliche Erträge	5.660	11.900	17.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	5.660	11.900	17.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-452.963	474.544	21.581	-626.141	625.151	-990	-781.066	781.058	-8	-885.688	884.443	-1.245	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-452.963	474.544	21.581	-626.141	625.151	-990	-781.066	781.058	-8	-885.688	884.443	-1.245	