

Anlage 2

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



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	
4311000: Verwaltungsgebühren	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795.001
4321350: Gebühr Rein.allg.Straßen	622.214	0	622.214	628.436	177.700	806.136	634.721	172.701	807.422	641.068	229.299	870.367	795.001
4321360: Gebühr Winterdienst allg. Str.	281.950	0	281.950	284.770	80.523	365.293	287.617	78.257	365.874	290.493	103.904	394.397	795.001
4321370: Gebühr Reing/WD Fußgängerz.	116.545	0	116.545	117.710	33.284	150.994	118.888	32.348	151.236	120.076	42.949	163.025	795.001
4321390: Sonst.Ertr.Straßen Nachv.6ll KAG	50.962	0	50.962	50.962	-50.962	0	50.962	-50.962	0	50.962	-50.962	0	795.001
4381000: Ertr.Aufl.SoPo Gebührenaussgl.	203.564	0	203.564	203.564	-137.406	66.158	203.564	-106.348	97.216	203.564	-203.564	0	795.001
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276.235	100	1.276.335	1.286.442	103.139	1.389.581	1.296.751	125.996	1.422.747	1.307.164	121.626	1.428.790	
4485007: Ertr.Kostenerstattg.von EBGL	19.000	2.000	21.000	19.190	2.000	21.190	19.382	2.000	21.382	19.576	2.000	21.576	795.001
4489100: Öl	50	50	100	51	50	101	51	50	101	52	50	102	795.001
4489110: Prüfdienste	50	50	100	51	50	101	51	50	101	52	50	102	795.001
4489120: Sonst.KFZ-Bereich (Kleinteile)	200	200	400	202	200	402	204	200	404	206	200	406	795.001
4489320: Erl. Abfallbes./Str.rein städt	25.000	-9.900	15.100	25.250	0	25.250	25.503	0	25.503	25.758	0	25.758	
4489360: Ersatzteile	1.000	500	1.500	1.010	500	1.510	1.020	500	1.520	1.030	500	1.530	795.001
4489370: Fremdreparaturen	1.000	500	1.500	1.010	500	1.510	1.020	500	1.520	1.030	500	1.530	795.001
4489380: Werkstattlohnleistungen	1.500	500	2.000	1.515	500	2.015	1.530	500	2.030	1.545	500	2.045	795.001
4489390: Treibstoffe	1.000	500	1.500	1.010	500	1.510	1.020	500	1.520	1.030	500	1.530	795.001
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788.800	-5.600	783.200	796.688	4.300	800.988	804.655	4.300	808.955	812.701	4.300	817.001	
10 = Ordentliche Erträge	2.066.760	-5.500	2.061.260	2.084.860	107.439	2.192.299	2.103.142	130.296	2.233.438	2.121.606	125.926	2.247.532	
5011000: Bezüge der Beamten	91.743	-1.000	90.743	94.495	0	94.495	97.330	0	97.330	100.250	0	100.250	
5012000: Vergütungen tarifliche AN	826.228	-1.000	825.228	851.015	0	851.015	876.545	0	876.545	902.842	0	902.842	
5041000: Beihilfen	6.501	334	6.835	6.566	338	6.904	6.632	341	6.973	6.698	345	7.043	795.002
5041100: Beihilfen für tariflich Beschäftigte	201	40	241	203	40	243	205	40	245	207	41	248	795.002
11 - Personalaufwendungen	1.223.520	-1.626	1.221.894	1.258.812	378	1.259.190	1.295.150	381	1.295.531	1.332.563	386	1.332.949	
5281300: Betriebsstoffe f. Waren + Leistungen	64.300	-1.500	62.800	64.943	0	64.943	65.592	0	65.592	66.248	0	66.248	
5281310: Abfallverwert./beseitig.kosten	68.100	-2.400	65.700	68.781	0	68.781	69.469	0	69.469	70.164	0	70.164	
5282110: KFZ Treibstoffe Sammelkonto	50.000	-2.000	48.000	50.500	0	50.500	51.005	0	51.005	51.515	0	51.515	
5282160: KFZ Ersatzteile Sammelkonto	80.000	-2.000	78.000	80.800	0	80.800	81.608	0	81.608	82.424	0	82.424	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.279	-7.900	554.379	567.902	0	567.902	573.581	0	573.581	579.317	0	579.317	
5710000: Abschreibung allg. (Planung)	140.000	-30.000	110.000	141.400	0	141.400	142.814	0	142.814	144.242	0	144.242	795.003
14 - Bilanzielle Abschreibungen	140.000	-30.000	110.000	141.400	0	141.400	142.814	0	142.814	144.242	0	144.242	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.172.405	-39.526	2.132.879	2.220.394	378	2.220.772	2.269.875	381	2.270.256	2.320.917	386	2.321.303	
18 = Ordentliches Ergebnis	-105.645	34.026	-71.619	-135.534	107.061	-28.473	-166.734	129.915	-36.819	-199.311	125.540	-73.771	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.645	34.026	-71.619	-135.534	107.061	-28.473	-166.734	129.915	-36.819	-199.311	125.540	-73.771	
26 = Jahresergebnis	-103.977	34.026	-69.951	-135.534	107.061	-28.473	-166.734	129.915	-36.819	-199.311	125.540	-73.771	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-103.977	34.026	-69.951	-135.534	107.061	-28.473	-166.734	129.915	-36.819	-199.311	125.540	-73.771	