

Haushalt:  
Produktbereich:  
Produktgruppe:

107 Abfallwirtschaftsbetrieb  
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12.795 Straßenreinigung



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2022			2023			2024			2025			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
4321350: Gebühr Rein.allg.Straßen	806.136	-144.231	661.905	846.443	-147.443	699.000	854.907	-148.917	705.990	863.457	-143.347	720.110	795.001
4321360: Gebühr Winterdienst allg. Str.	365.293	44.432	409.725	383.558	37.442	421.000	387.394	37.816	425.210	391.268	42.442	433.710	795.001
4321370: Gebühr Reinig/WD Fußgängerz.	150.994	-34.436	116.558	158.544	-4.744	153.800	160.129	-4.789	155.340	161.731	-3.281	158.450	795.001
4321380: Sonst.Ertr.Straßen Vorjahr	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	795.001
4381000: Ertr.Aufl.SoPo Gebührenaussgl.	66.158	7.327	73.485	97.216	-97.216	0	97.216	-97.216	0	97.216	-97.216	0	795.001
<b>04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.388.581</b>	<b>-125.908</b>	<b>1.262.673</b>	<b>1.485.761</b>	<b>-210.961</b>	<b>1.274.800</b>	<b>1.499.646</b>	<b>-212.106</b>	<b>1.287.540</b>	<b>1.513.671</b>	<b>-200.402</b>	<b>1.313.269</b>	
4485007: Ertr.Kostenerstattg.von EBGL	15.000	1.500	16.500	15.000	1.500	16.500	15.150	1.500	16.650	15.302	1.500	16.802	795.001
4489140: Erstattung ant. Straßenreinig.	360.000	35.000	395.000	360.000	35.000	395.000	363.600	35.000	398.600	367.236	35.000	402.236	795.001
<b>06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>777.000</b>	<b>36.500</b>	<b>813.500</b>	<b>777.000</b>	<b>36.500</b>	<b>813.500</b>	<b>784.770</b>	<b>36.500</b>	<b>821.270</b>	<b>792.618</b>	<b>36.500</b>	<b>829.118</b>	
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.166.111</b>	<b>-89.408</b>	<b>2.076.703</b>	<b>2.263.318</b>	<b>-174.461</b>	<b>2.088.857</b>	<b>2.284.979</b>	<b>-175.606</b>	<b>2.109.373</b>	<b>2.306.857</b>	<b>-163.902</b>	<b>2.142.955</b>	
5012000: Vergütungen tarifliche AN	858.269	-15.449	842.820	884.617	-15.835	868.782	911.156	-16.310	894.846	938.490	-16.799	921.691	795.002
5022000: ZVK tarifliche AN (PG)	66.501	-1.197	65.304	68.558	-1.227	67.331	70.615	-1.264	69.351	72.733	-1.302	71.431	795.002
5032000: SV AG-Anteil tarifliche AN	178.871	-3.220	175.651	184.101	-3.300	180.801	189.624	-3.399	186.225	195.313	-3.501	191.812	795.002
<b>11. - Personalaufwendungen</b>	<b>1.314.048</b>	<b>-19.866</b>	<b>1.294.182</b>	<b>1.363.576</b>	<b>-20.362</b>	<b>1.343.214</b>	<b>1.402.218</b>	<b>-20.973</b>	<b>1.381.245</b>	<b>1.441.997</b>	<b>-21.602</b>	<b>1.420.395</b>	
5235007: Aufwd.Kostenerstattg.an EBGL	51.510	-7.500	44.010	54.086	-7.500	46.586	54.627	-7.500	47.127	55.173	-7.500	47.673	795.001
5241110: Gas	6.464	-1.964	4.500	6.787	-1.964	4.823	6.855	-1.964	4.891	6.923	-1.964	4.959	795.001
5281310: Abfallverwert./beseitig.kosten	68.781	-2.681	66.100	72.220	-5.420	66.800	72.942	-5.442	67.500	73.672	-5.472	68.200	795.001
<b>13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>552.322</b>	<b>-12.145</b>	<b>540.177</b>	<b>568.310</b>	<b>-14.884</b>	<b>553.426</b>	<b>573.993</b>	<b>-14.906</b>	<b>559.087</b>	<b>579.733</b>	<b>-14.936</b>	<b>564.797</b>	
5422107: Miete KFZ/ Geräte o.ä. EBGL	240.000	-40.000	200.000	240.000	-40.000	200.000	242.400	-40.000	202.400	244.824	-40.000	204.824	795.001
<b>16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.971</b>	<b>-40.000</b>	<b>318.971</b>	<b>361.449</b>	<b>-40.000</b>	<b>321.449</b>	<b>365.063</b>	<b>-40.000</b>	<b>325.063</b>	<b>368.714</b>	<b>-40.000</b>	<b>328.714</b>	
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.408.842</b>	<b>-72.011</b>	<b>2.336.831</b>	<b>2.480.725</b>	<b>-75.246</b>	<b>2.405.479</b>	<b>2.532.202</b>	<b>-75.879</b>	<b>2.456.323</b>	<b>2.585.027</b>	<b>-76.538</b>	<b>2.508.489</b>	
<b>18. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-242.731</b>	<b>-17.397</b>	<b>-260.128</b>	<b>-217.407</b>	<b>-99.215</b>	<b>-316.622</b>	<b>-247.223</b>	<b>-99.727</b>	<b>-346.950</b>	<b>-278.171</b>	<b>-87.364</b>	<b>-365.535</b>	
<b>22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.731</b>	<b>-17.397</b>	<b>-260.128</b>	<b>-217.407</b>	<b>-99.215</b>	<b>-316.622</b>	<b>-247.223</b>	<b>-99.727</b>	<b>-346.950</b>	<b>-278.171</b>	<b>-87.364</b>	<b>-365.535</b>	
<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>-242.731</b>	<b>-17.397</b>	<b>-260.128</b>	<b>-217.407</b>	<b>-99.215</b>	<b>-316.622</b>	<b>-247.223</b>	<b>-99.727</b>	<b>-346.950</b>	<b>-278.171</b>	<b>-87.364</b>	<b>-365.535</b>	
<b>29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung</b>	<b>-242.731</b>	<b>-17.397</b>	<b>-260.128</b>	<b>-217.407</b>	<b>-99.215</b>	<b>-316.622</b>	<b>-247.223</b>	<b>-99.727</b>	<b>-346.950</b>	<b>-278.171</b>	<b>-87.364</b>	<b>-365.535</b>	