

Haushalt:  
Produktbereich:  
Produktgruppe:

108 Abwasserwerk  
13 Natur- und Landschaftspflege  
13.785 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen



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	
4485100: Ertr. Betriebskostenzuschuss Gew.von Stadt	584.663	35.149	619.812	584.663	0	584.663	590.510	0	590.510	596.415	0	596.415	785.001
4485215: Ertr.Lohn-/Fuhrleistungen von Strundev.	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	0	151.500	-151.500	0	153.015	-153.015	0	785.001
<b>06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>884.663</b>	<b>-114.851</b>	<b>769.812</b>	<b>884.663</b>	<b>-150.000</b>	<b>734.663</b>	<b>893.510</b>	<b>-151.500</b>	<b>742.010</b>	<b>902.445</b>	<b>-153.015</b>	<b>749.430</b>	
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>895.308</b>	<b>-114.851</b>	<b>780.457</b>	<b>895.308</b>	<b>-150.000</b>	<b>745.308</b>	<b>904.155</b>	<b>-151.500</b>	<b>752.655</b>	<b>913.090</b>	<b>-153.015</b>	<b>760.075</b>	
5012000: Vergütungen tarifliche AN	238.894	7.253	246.147	249.396	7.434	256.830	256.878	7.657	264.535	264.584	7.887	272.471	785.002
5022000: ZVK tarifliche AN (PG)	18.884	764	19.648	19.718	784	20.502	20.310	807	21.117	20.919	831	21.750	785.002
5032000: SV AG-Anteil tarifliche AN	44.386	-623	43.763	45.660	-638	45.022	47.030	-657	46.373	48.441	-677	47.764	785.002
<b>11. - Personalaufwendungen</b>	<b>310.901</b>	<b>7.394</b>	<b>318.295</b>	<b>324.068</b>	<b>7.580</b>	<b>331.648</b>	<b>333.604</b>	<b>7.807</b>	<b>341.411</b>	<b>343.425</b>	<b>8.041</b>	<b>351.466</b>	
5233100: Verbandsumlagen	300.000	250.000	550.000	300.000	0	300.000	303.000	0	303.000	306.030	0	306.030	785.003
<b>13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>412.341</b>	<b>250.000</b>	<b>662.341</b>	<b>412.689</b>	<b>0</b>	<b>412.689</b>	<b>416.816</b>	<b>0</b>	<b>416.816</b>	<b>420.984</b>	<b>0</b>	<b>420.984</b>	
5713300: Abschreib.sonst.Bauten Infra	120.507	-879	119.628	109.284	0	109.284	110.377	0	110.377	111.481	0	111.481	785.004
5715000: Abschreib.auf BuG	0	398	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785.004
5715100: Abschreib.auf GWG	0	481	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785.004
<b>14. - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>120.507</b>	<b>0</b>	<b>120.507</b>	<b>109.284</b>	<b>0</b>	<b>109.284</b>	<b>110.377</b>	<b>0</b>	<b>110.377</b>	<b>111.481</b>	<b>0</b>	<b>111.481</b>	
5422000: Mieten Gebäude + Grdst. Stadt	1.200	4.000	5.200	1.200	4.000	5.200	1.212	4.000	5.212	1.224	4.000	5.224	785.005
<b>16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.017</b>	<b>4.000</b>	<b>296.017</b>	<b>321.544</b>	<b>4.000</b>	<b>325.544</b>	<b>324.759</b>	<b>4.000</b>	<b>328.759</b>	<b>328.007</b>	<b>4.000</b>	<b>332.007</b>	
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.136.970</b>	<b>261.394</b>	<b>1.398.364</b>	<b>1.168.896</b>	<b>11.580</b>	<b>1.180.476</b>	<b>1.186.880</b>	<b>11.807</b>	<b>1.198.687</b>	<b>1.205.234</b>	<b>12.041</b>	<b>1.217.275</b>	
<b>18. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-241.662</b>	<b>-376.245</b>	<b>-617.907</b>	<b>-273.588</b>	<b>-161.580</b>	<b>-435.168</b>	<b>-282.726</b>	<b>-163.307</b>	<b>-446.033</b>	<b>-292.144</b>	<b>-165.056</b>	<b>-457.200</b>	
<b>22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.162</b>	<b>-376.245</b>	<b>-596.407</b>	<b>-252.088</b>	<b>-161.580</b>	<b>-413.668</b>	<b>-261.226</b>	<b>-163.307</b>	<b>-424.533</b>	<b>-270.644</b>	<b>-165.056</b>	<b>-435.700</b>	
<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>-220.162</b>	<b>-376.245</b>	<b>-596.407</b>	<b>-252.088</b>	<b>-161.580</b>	<b>-413.668</b>	<b>-261.226</b>	<b>-163.307</b>	<b>-424.533</b>	<b>-270.644</b>	<b>-165.056</b>	<b>-435.700</b>	
<b>29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung</b>	<b>-220.162</b>	<b>-376.245</b>	<b>-596.407</b>	<b>-252.088</b>	<b>-161.580</b>	<b>-413.668</b>	<b>-261.226</b>	<b>-163.307</b>	<b>-424.533</b>	<b>-270.644</b>	<b>-165.056</b>	<b>-435.700</b>	