

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

108 Abwasserwerk
11 Ver- und Entsorgung
11.780 Abwasserbeseitigung



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	
4321410: Kanalbenutzungsgebühr SW MSU 8700	16.932.329	-152.044	16.780.285	16.932.329	-776.331	16.155.998	17.101.652	-453.280	16.648.372	17.272.669	1.589.149	18.861.818	780.001
4321420: Kanalbenutzungsgebühr RW MSU 8700	10.818.711	95.844	10.914.555	10.818.711	382.425	11.201.136	10.926.898	588.835	11.515.733	11.036.167	1.015.368	12.051.535	780.001
4321440: Strassenentwässerung von FB 7-66	5.824.111	1.386	5.825.497	5.824.111	316.233	6.140.344	5.882.352	427.351	6.309.703	5.941.176	546.610	6.487.786	780.001
4361400: Zweckgeb.Abwasserabg. SW	309.071	3.884	312.955	309.071	0	309.071	312.162	0	312.162	315.283	0	315.283	780.001
4361410: Zweckgeb.Abwasserabg. RW	198.348	41.893	240.241	198.348	0	198.348	200.331	0	200.331	202.335	0	202.335	780.001
4381000: Ertr.Aufl.SoPo Gebührenausgl.	2.675.697	54.662	2.730.359	2.675.697	-774.989	1.900.708	2.675.697	-774.989	1.900.708	2.675.697	-2.675.697	0	780.001
4381001: Ertr.Aufl.SoPo Abwasserabgabe	56.680	-58.840	-2.160	56.680	0	56.680	56.680	0	56.680	56.680	0	56.680	780.001
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.281.065	-13.215	37.267.850	37.280.883	-852.662	36.428.221	37.622.309	-212.083	37.410.226	37.967.149	475.430	38.442.579	
4411090: Erträge Mieten u.Pachten Dritte	23.500	-23.500	0	23.500	-23.500	0	23.500	-23.500	0	23.500	-23.500	0	780.002
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.500	-23.500	7.000	30.500	-23.500	7.000	30.500	-23.500	7.000	30.500	-23.500	7.000	
4487040: Erstatt. Stromvergütung a.d. KWKG	50.000	-10.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	780.003
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.500	-10.000	186.500	146.500	40.000	186.500	147.165	40.000	187.165	147.837	40.000	187.837	
10. = Ordentliche Erträge	38.873.465	-46.715	38.826.750	38.805.283	-836.162	37.969.121	39.147.764	-195.583	38.952.181	39.493.669	491.930	39.985.599	
5012000: Vergütungen tarifliche AN	4.690.462	20.229	4.710.691	5.073.558	-22.533	5.051.025	5.225.765	-23.209	5.202.556	5.382.538	-23.905	5.358.633	780.004
5022000: ZVK tarifliche AN (PG)	366.353	2.853	369.206	394.714	-455	394.259	406.555	-468	406.087	418.752	-482	418.270	780.004
5032000: SV AG-Anteil tarifliche AN	951.187	-10.718	940.469	1.016.675	-19.739	996.936	1.047.175	-20.331	1.026.844	1.078.591	-20.941	1.057.650	780.004
11. - Personalaufwendungen	6.845.336	12.364	6.857.700	7.408.584	-42.727	7.365.857	7.620.403	-44.008	7.576.395	7.838.471	-45.328	7.793.143	
5233100: Verbandsumlagen	635.000	36.000	671.000	635.000	0	635.000	641.350	0	641.350	647.764	0	647.764	780.005
5241100: Strom	320.000	60.000	380.000	350.000	30.000	380.000	353.500	0	353.500	357.035	0	357.035	780.006
5251110: KFZ Treibstoff	62.792	14.208	77.000	63.420	0	63.420	64.054	0	64.054	64.695	0	64.695	780.001
5251120: KFZ Werkstattlohnleistung	36.017	983	37.000	36.377	0	36.377	36.741	0	36.741	37.108	0	37.108	780.001
5251130: KFZ Öl	1.535	465	2.000	1.550	0	1.550	1.566	0	1.566	1.582	0	1.582	780.001
5251150: KFZ TÜV	3.911	1.389	5.300	3.950	0	3.950	3.990	0	3.990	4.030	0	4.030	780.001
5251160: KFZ Ersatzteile	60.600	600	61.200	61.206	0	61.206	61.818	0	61.818	62.436	0	62.436	780.001
5251170: KFZ Fremdreparaturen	13.504	-5.204	8.300	13.639	0	13.639	13.775	0	13.775	13.913	0	13.913	780.001
5251171: KFZ Servicepauschale an AWB	3.178	-428	2.750	3.210	0	3.210	3.242	0	3.242	3.274	0	3.274	780.001
5255500: Wartung EDV	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	101.000	34.000	135.000	102.010	32.990	135.000	780.007
5255810: Aufwend.Kanalzustandserfassung	250.000	30.000	280.000	250.000	30.000	280.000	252.500	0	252.500	255.025	0	255.025	780.008
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.832.878	138.013	11.970.891	12.103.800	60.000	12.163.800	12.224.838	34.000	12.258.838	12.347.087	32.990	12.380.077	
5711000: Abschr.Sachanl./immat.VG Anlagevermögen	29.220	17.667	46.887	108.693	0	108.693	109.780	0	109.780	110.878	0	110.878	780.009
5713100: Abschreib.Entwässerungs.	6.312.746	266.595	6.579.341	6.455.114	0	6.455.114	6.519.665	0	6.519.665	6.584.862	0	6.584.862	780.009
5714200: Abschreib.auf Fahrzeuge	5.622	977	6.599	7.129	0	7.129	7.200	0	7.200	7.272	0	7.272	780.009
5715000: Abschreib.auf BuG	40.021	-19.585	20.436	39.578	0	39.578	39.974	0	39.974	40.374	0	40.374	780.009
5715100: Abschreib.auf GWG	0	20.087	20.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780.009
14. - Bilanzielle Abschreibungen	6.387.609	285.741	6.673.350	6.610.514	0	6.610.514	6.676.619	0	6.676.619	6.743.385	0	6.743.385	
5422000: Mieten Gebäude + Grdst. Stadt	18.000	70.000	88.000	18.000	70.000	88.000	18.180	70.000	88.180	18.362	70.000	88.362	780.010
5422107: Miete KFZ/ Geräte o.ä. EBGL	448.642	-25.642	423.000	453.128	0	453.128	457.660	0	457.660	462.236	0	462.236	780.001
5422150: Miete KFZ/ Geräte o.ä. Dritte	2.525	10.000	12.525	2.525	0	2.525	2.550	0	2.550	2.576	0	2.576	780.001
5422950: Nebenkosten Vermietung Dritte	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.100	-10.100	0	10.201	-10.201	0	780.002
5441010: KFZ-Steuer	4.040	-879	3.161	4.080	0	4.080	4.121	0	4.121	4.162	0	4.162	780.001

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	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.407.218	43.479	1.450.697	1.210.398	60.000	1.270.398	1.222.502	59.900	1.282.402	1.234.727	59.799	1.294.526	
17. = Ordentliche Aufwendungen	26.649.849	479.597	27.129.446	27.525.627	77.273	27.602.900	27.945.279	49.892	27.995.171	28.373.429	47.461	28.420.890	
18. = Ordentliches Ergebnis	12.223.616	-526.312	11.697.304	11.279.656	-913.435	10.366.221	11.202.485	-245.475	10.957.010	11.120.240	444.469	11.564.709	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.779.462	-526.312	9.253.150	7.998.648	-913.435	7.085.213	7.084.313	-245.475	6.838.838	6.500.181	444.469	6.944.650	
26. = Jahresergebnis	9.779.462	-526.312	9.253.150	7.998.648	-913.435	7.085.213	7.084.313	-245.475	6.838.838	6.500.181	444.469	6.944.650	
29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	9.779.462	-526.312	9.253.150	7.998.648	-913.435	7.085.213	7.084.313	-245.475	6.838.838	6.500.181	444.469	6.944.650	