

# **Anlage 1:**

## **Änderungsliste zum Ergebnisplan**

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach  
 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 001.001 Politische Gremien und Verwaltungsführung



Teilergebnisplan	2016			2017			2018			2019			2020			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>131.516</b>	<b>0</b>	<b>131.516</b>	<b>132.591</b>	<b>0</b>	<b>132.591</b>	<b>132.591</b>	<b>0</b>	<b>132.591</b>	<b>132.591</b>	<b>0</b>	<b>132.591</b>	<b>132.591</b>	<b>0</b>	<b>132.591</b>	
K5429001: Aufwend.Rechte und Dienste	640.000	65.000	705.000	640.000	75.000	715.000	646.400	75.750	722.150	652.864	76.508	729.372	659.393	77.283	736.676	
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>710.658</b>	<b>65.000</b>	<b>775.658</b>	<b>711.320</b>	<b>75.000</b>	<b>786.320</b>	<b>718.433</b>	<b>75.750</b>	<b>794.183</b>	<b>725.618</b>	<b>76.508</b>	<b>802.126</b>	<b>732.874</b>	<b>77.283</b>	<b>810.157</b>	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.219.700</b>	<b>65.000</b>	<b>2.284.700</b>	<b>2.242.453</b>	<b>75.000</b>	<b>2.317.453</b>	<b>2.264.878</b>	<b>75.750</b>	<b>2.340.628</b>	<b>2.287.526</b>	<b>76.508</b>	<b>2.364.034</b>	<b>2.310.402</b>	<b>77.283</b>	<b>2.387.685</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.088.184</b>	<b>-65.000</b>	<b>-2.153.184</b>	<b>-2.109.862</b>	<b>-75.000</b>	<b>-2.184.862</b>	<b>-2.132.287</b>	<b>-75.750</b>	<b>-2.208.037</b>	<b>-2.154.935</b>	<b>-76.508</b>	<b>-2.231.443</b>	<b>-2.177.811</b>	<b>-77.283</b>	<b>-2.255.094</b>	
<b>22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.088.184</b>	<b>-65.000</b>	<b>-2.153.184</b>	<b>-2.109.862</b>	<b>-75.000</b>	<b>-2.184.862</b>	<b>-2.132.287</b>	<b>-75.750</b>	<b>-2.208.037</b>	<b>-2.154.935</b>	<b>-76.508</b>	<b>-2.231.443</b>	<b>-2.177.811</b>	<b>-77.283</b>	<b>-2.255.094</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-2.039.896</b>	<b>-65.000</b>	<b>-2.104.896</b>	<b>-2.061.574</b>	<b>-75.000</b>	<b>-2.136.574</b>	<b>-2.083.999</b>	<b>-75.750</b>	<b>-2.159.749</b>	<b>-2.106.647</b>	<b>-76.508</b>	<b>-2.183.155</b>	<b>-2.129.523</b>	<b>-77.283</b>	<b>-2.206.806</b>	

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach  
 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 001.105 Informationstechnologie und Logistik



Teilergebnisplan	2016			2017			2018			2019			2020			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>862.768</b>	<b>0</b>	<b>862.768</b>	<b>825.845</b>	<b>0</b>	<b>825.845</b>	<b>839.278</b>	<b>0</b>	<b>839.278</b>	<b>854.967</b>	<b>0</b>	<b>854.967</b>	<b>871.377</b>	<b>0</b>	<b>871.377</b>	
K5211000: Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	50.000	145.500	195.500	50.000	0	50.000	50.500	0	50.500	51.005	0	51.005	51.515	0	51.515	
K5253000: Kostenerstatt.Zweckverbände	1.379.000	35.000	1.414.000	1.210.000	35.000	1.245.000	1.222.100	35.000	1.257.100	1.234.321	35.000	1.269.321	1.246.664	35.000	1.281.664	
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.318.702</b>	<b>180.500</b>	<b>2.499.202</b>	<b>2.141.702</b>	<b>35.000</b>	<b>2.176.702</b>	<b>2.162.869</b>	<b>35.000</b>	<b>2.197.869</b>	<b>2.184.248</b>	<b>35.000</b>	<b>2.219.248</b>	<b>2.205.840</b>	<b>35.000</b>	<b>2.240.840</b>	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.594.748</b>	<b>180.500</b>	<b>7.775.248</b>	<b>7.459.170</b>	<b>35.000</b>	<b>7.494.170</b>	<b>7.516.059</b>	<b>35.000</b>	<b>7.551.059</b>	<b>7.573.518</b>	<b>35.000</b>	<b>7.608.518</b>	<b>7.631.551</b>	<b>35.000</b>	<b>7.666.551</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.731.980</b>	<b>-180.500</b>	<b>-6.912.480</b>	<b>-6.633.325</b>	<b>-35.000</b>	<b>-6.668.325</b>	<b>-6.676.782</b>	<b>-35.000</b>	<b>-6.711.782</b>	<b>-6.718.551</b>	<b>-35.000</b>	<b>-6.753.551</b>	<b>-6.760.173</b>	<b>-35.000</b>	<b>-6.795.173</b>	
<b>22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.731.980</b>	<b>-180.500</b>	<b>-6.912.480</b>	<b>-6.633.325</b>	<b>-35.000</b>	<b>-6.668.325</b>	<b>-6.676.782</b>	<b>-35.000</b>	<b>-6.711.782</b>	<b>-6.718.551</b>	<b>-35.000</b>	<b>-6.753.551</b>	<b>-6.760.173</b>	<b>-35.000</b>	<b>-6.795.173</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-6.478.444</b>	<b>-180.500</b>	<b>-6.658.944</b>	<b>-6.379.789</b>	<b>-35.000</b>	<b>-6.414.789</b>	<b>-6.423.246</b>	<b>-35.000</b>	<b>-6.458.246</b>	<b>-6.465.015</b>	<b>-35.000</b>	<b>-6.500.015</b>	<b>-6.506.637</b>	<b>-35.000</b>	<b>-6.541.637</b>	

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach  
 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 001.110 Organisations- und Personalmanagement



Teilergebnisplan	2016			2017			2018			2019			2020			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
E4420001: Erstattungen vom Bund	1.075.200	-941.084	134.116	1.098.100	-961.440	136.660	1.098.100	-961.440	136.660	1.098.100	-961.440	136.660	1.098.100	-961.440	136.700	
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.349.798</b>	<b>-941.084</b>	<b>2.408.714</b>	<b>3.316.315</b>	<b>-961.440</b>	<b>2.354.875</b>	<b>3.316.315</b>	<b>-961.440</b>	<b>2.354.875</b>	<b>3.316.315</b>	<b>-961.440</b>	<b>2.354.875</b>	<b>3.316.315</b>	<b>-961.440</b>	<b>2.354.915</b>	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.512.798</b>	<b>-941.084</b>	<b>2.571.714</b>	<b>3.479.315</b>	<b>-961.440</b>	<b>2.517.875</b>	<b>3.479.315</b>	<b>-961.440</b>	<b>2.517.875</b>	<b>3.479.315</b>	<b>-961.440</b>	<b>2.517.875</b>	<b>3.479.315</b>	<b>-961.440</b>	<b>2.517.915</b>	
K5011000: Bezüge der Beamten	2.226.520	-116.079	2.110.441	2.537.130	-117.373	2.419.757	2.542.501	-118.547	2.423.954	2.548.126	-119.732	2.428.394	2.554.008	-120.930	2.433.078	
K5012000: Vergütungen tarifliche AN	2.547.611	-483.758	2.063.853	2.799.184	-496.604	2.302.580	2.827.176	-501.570	2.325.606	2.855.448	-506.586	2.348.862	2.884.002	-511.652	2.372.350	
K5022000: ZVK tarifliche AN	197.939	-38.714	159.225	217.910	-39.807	178.103	220.089	-40.205	179.884	222.290	-40.607	181.683	224.513	-41.013	183.500	
K5032000: SV AG-Anteil tarifliche AN	475.513	-94.864	380.649	521.954	-96.514	425.440	527.174	-97.479	429.695	532.445	-98.453	433.992	537.770	-99.438	438.332	
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>8.546.425</b>	<b>-733.415</b>	<b>7.813.010</b>	<b>9.487.284</b>	<b>-750.298</b>	<b>8.736.986</b>	<b>9.560.465</b>	<b>-757.801</b>	<b>8.802.664</b>	<b>9.636.286</b>	<b>-765.378</b>	<b>8.870.908</b>	<b>9.713.066</b>	<b>-773.033</b>	<b>8.940.033</b>	
K5412003: Ausbildungskosten	80.000	15.880	95.880	80.000	15.880	95.880	80.000	15.880	95.880	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	
K5412004: Fortbildungskosten	178.368	6.000	184.368	178.368	0	178.368	178.368	0	178.368	178.368	0	178.368	178.368	0	178.368	
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.068.368</b>	<b>21.880</b>	<b>1.090.248</b>	<b>1.068.368</b>	<b>15.880</b>	<b>1.084.248</b>	<b>1.076.265</b>	<b>15.880</b>	<b>1.092.145</b>	<b>1.084.446</b>	<b>0</b>	<b>1.084.446</b>	<b>1.092.709</b>	<b>0</b>	<b>1.092.709</b>	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.124.332</b>	<b>-711.535</b>	<b>16.412.797</b>	<b>17.703.063</b>	<b>-734.418</b>	<b>16.968.645</b>	<b>17.844.500</b>	<b>-741.921</b>	<b>17.102.579</b>	<b>17.994.160</b>	<b>-765.378</b>	<b>17.228.782</b>	<b>18.145.517</b>	<b>-773.033</b>	<b>17.372.484</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.611.534</b>	<b>-229.549</b>	<b>-13.841.083</b>	<b>-14.223.748</b>	<b>-227.022</b>	<b>-14.450.770</b>	<b>-14.365.185</b>	<b>-219.519</b>	<b>-14.584.704</b>	<b>-14.514.845</b>	<b>-196.062</b>	<b>-14.710.907</b>	<b>-14.666.202</b>	<b>-188.367</b>	<b>-14.854.569</b>	
<b>22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.611.534</b>	<b>-229.549</b>	<b>-13.841.083</b>	<b>-14.223.748</b>	<b>-227.022</b>	<b>-14.450.770</b>	<b>-14.365.185</b>	<b>-219.519</b>	<b>-14.584.704</b>	<b>-14.514.845</b>	<b>-196.062</b>	<b>-14.710.907</b>	<b>-14.666.202</b>	<b>-188.367</b>	<b>-14.854.569</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-13.426.927</b>	<b>-229.549</b>	<b>-13.656.476</b>	<b>-14.039.141</b>	<b>-227.022</b>	<b>-14.266.163</b>	<b>-14.180.578</b>	<b>-219.519</b>	<b>-14.400.097</b>	<b>-14.330.238</b>	<b>-196.062</b>	<b>-14.526.300</b>	<b>-14.481.595</b>	<b>-188.367</b>	<b>-14.669.962</b>	

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach  
 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 001.200 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan	2016			2017			2018			2019			2020			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
E4051000: Kompensationsz. (FLAG)	6.175.488	-99	6.175.389	6.336.051	-102	6.335.949	6.576.821	-106	6.576.715	6.780.702	-109	6.780.593	6.990.904	-113	6.990.791	200.001
<b>E40: 01 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>73.212.126</b>	<b>-99</b>	<b>73.212.027</b>	<b>77.567.336</b>	<b>-102</b>	<b>77.567.234</b>	<b>79.829.069</b>	<b>-106</b>	<b>79.828.963</b>	<b>83.478.066</b>	<b>-109</b>	<b>83.477.957</b>	<b>87.296.334</b>	<b>-113</b>	<b>87.296.221</b>	
E4111000: Schlüsselzuweisungen vom Land	29.117.966	1.765.215	30.883.181	30.544.746	1.851.711	32.396.457	31.797.081	1.927.631	33.724.712	33.259.746	2.016.302	35.276.048	34.789.695	2.109.052	36.898.747	200.001
<b>E41: 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>30.523.575</b>	<b>1.765.215</b>	<b>32.288.790</b>	<b>32.175.227</b>	<b>1.851.711</b>	<b>34.026.938</b>	<b>33.427.562</b>	<b>1.927.631</b>	<b>35.355.193</b>	<b>34.890.227</b>	<b>2.016.302</b>	<b>36.906.529</b>	<b>36.420.176</b>	<b>2.109.052</b>	<b>38.529.228</b>	
E4715300: Gewinnabführung Bäder GmbH	1.276.172	588.153	1.864.325	454.266	340.646	794.912	716.396	70.961	787.357	1.443.113	-177.747	1.265.366	1.820.154	-639.002	1.181.152	200.002
<b>E471: 08 + Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>7.184.068</b>	<b>588.153</b>	<b>7.772.221</b>	<b>6.361.522</b>	<b>340.646</b>	<b>6.702.168</b>	<b>6.623.652</b>	<b>70.961</b>	<b>6.694.613</b>	<b>7.350.369</b>	<b>-177.747</b>	<b>7.172.622</b>	<b>7.727.410</b>	<b>-639.002</b>	<b>7.088.408</b>	
<b>EE10: 10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>119.548.546</b>	<b>2.353.269</b>	<b>121.901.815</b>	<b>124.732.927</b>	<b>2.192.255</b>	<b>126.925.182</b>	<b>128.509.125</b>	<b>1.998.486</b>	<b>130.507.611</b>	<b>134.347.504</b>	<b>1.838.446</b>	<b>136.185.950</b>	<b>140.072.762</b>	<b>1.469.937</b>	<b>141.542.699</b>	
K5315004: Zuschüs.a.verb.Untern./Bet./SV	639.590	-8.133	631.457	645.986	0	645.986	652.446	0	652.446	658.970	0	658.970	665.560	0	665.560	200.003
K5372000: Kreisumlage	58.792.830	714.912	59.507.742	60.683.494	788.004	61.471.498	61.897.164	803.764	62.700.928	63.135.107	819.839	63.954.946	64.397.809	836.236	65.234.045	200.001
<b>K53: 15 - Transferaufwendungen</b>	<b>66.664.613</b>	<b>706.779</b>	<b>67.371.392</b>	<b>68.571.541</b>	<b>788.004</b>	<b>69.359.545</b>	<b>69.949.905</b>	<b>803.764</b>	<b>70.753.669</b>	<b>71.356.702</b>	<b>819.839</b>	<b>72.176.541</b>	<b>69.370.225</b>	<b>836.236</b>	<b>70.206.461</b>	
K5478000: Kapitalertragsteuer mit Solidaritätszuschlag	201.954	93.075	295.029	71.888	53.907	125.795	71.888	53.111	124.999	71.888	128.356	200.244	71.888	115.029	186.917	200.002
<b>K54: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.482.886</b>	<b>93.075</b>	<b>1.575.961</b>	<b>1.395.019</b>	<b>53.907</b>	<b>1.448.926</b>	<b>1.408.250</b>	<b>53.111</b>	<b>1.461.361</b>	<b>1.421.614</b>	<b>128.356</b>	<b>1.549.970</b>	<b>1.435.111</b>	<b>115.029</b>	<b>1.550.140</b>	
<b>KE17: 17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.516.065</b>	<b>799.854</b>	<b>72.315.919</b>	<b>73.288.179</b>	<b>841.911</b>	<b>74.130.090</b>	<b>74.712.991</b>	<b>856.875</b>	<b>75.569.866</b>	<b>76.166.700</b>	<b>948.195</b>	<b>77.114.895</b>	<b>74.227.604</b>	<b>951.265</b>	<b>75.178.869</b>	
<b>DE18: 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.032.481</b>	<b>1.553.415</b>	<b>49.585.896</b>	<b>51.444.748</b>	<b>1.350.344</b>	<b>52.795.092</b>	<b>53.796.134</b>	<b>1.141.611</b>	<b>54.937.745</b>	<b>58.180.804</b>	<b>890.251</b>	<b>59.071.055</b>	<b>65.845.158</b>	<b>518.672</b>	<b>66.363.830</b>	
E4615000: Zinserträge verb. Unternehmen	1.837.380	-20.661	1.816.719	1.782.700	-11.660	1.771.040	1.782.700	-57.339	1.725.361	1.782.700	-104.348	1.678.352	1.782.700	-154.699	1.628.001	200.002
<b>E46: 19 + Finanzerträge</b>	<b>1.885.880</b>	<b>-20.661</b>	<b>1.865.219</b>	<b>1.838.700</b>	<b>-11.660</b>	<b>1.827.040</b>	<b>1.838.700</b>	<b>-57.339</b>	<b>1.781.361</b>	<b>1.838.700</b>	<b>-104.348</b>	<b>1.734.352</b>	<b>1.838.700</b>	<b>-154.699</b>	<b>1.684.001</b>	
<b>DE26: 26. = Jahresergebnis</b>	<b>45.603.615</b>	<b>1.532.754</b>	<b>47.136.369</b>	<b>49.161.325</b>	<b>1.338.684</b>	<b>50.500.009</b>	<b>51.267.275</b>	<b>1.084.272</b>	<b>52.351.547</b>	<b>55.557.445</b>	<b>785.903</b>	<b>56.343.348</b>	<b>63.207.852</b>	<b>363.973</b>	<b>63.571.825</b>	

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach  
 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 001.300 Recht



Teilergebnisplan	2016			2017			2018			2019			2020			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>445.720</b>	<b>0</b>	<b>445.720</b>	<b>446.000</b>	<b>0</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>	<b>0</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>	<b>0</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>	<b>0</b>	<b>446.000</b>	
K5429000: Aufwend.Rechte und Dienste	65.000	35.000	100.000	65.000	35.000	100.000	65.650	35.000	100.650	66.307	35.000	101.307	66.970	35.000	101.970	300.001
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.010.000</b>	<b>35.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>35.000</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.040.300</b>	<b>35.000</b>	<b>1.075.300</b>	<b>1.050.703</b>	<b>35.000</b>	<b>1.085.703</b>	<b>1.061.210</b>	<b>35.000</b>	<b>1.096.210</b>	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.520.597</b>	<b>35.000</b>	<b>1.555.597</b>	<b>1.544.035</b>	<b>35.000</b>	<b>1.579.035</b>	<b>1.559.475</b>	<b>35.000</b>	<b>1.594.475</b>	<b>1.575.070</b>	<b>35.000</b>	<b>1.610.070</b>	<b>1.590.821</b>	<b>35.000</b>	<b>1.625.821</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.074.877</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1.109.877</b>	<b>-1.098.035</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1.133.035</b>	<b>-1.113.475</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1.148.475</b>	<b>-1.129.070</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1.164.070</b>	<b>-1.144.821</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1.179.821</b>	
<b>22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.074.877</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1.109.877</b>	<b>-1.098.035</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1.133.035</b>	<b>-1.113.475</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1.148.475</b>	<b>-1.129.070</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1.164.070</b>	<b>-1.144.821</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1.179.821</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.043.877</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1.078.877</b>	<b>-1.067.035</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1.102.035</b>	<b>-1.082.475</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1.117.475</b>	<b>-1.098.070</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1.133.070</b>	<b>-1.113.821</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1.148.821</b>	

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach  
 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 002.310 Ausländerangelegenheiten



Teilergebnisplan	2016			2017			2018			2019			2020			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
E4311000: Verwaltungsgebühren	120.000	8.000	128.000	120.000	8.000	128.000	120.000	8.000	128.000	120.000	8.000	128.000	120.000	8.000	128.000	310.001
<b>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>120.000</b>	<b>8.000</b>	<b>128.000</b>	<b>120.000</b>	<b>8.000</b>	<b>128.000</b>	<b>120.000</b>	<b>8.000</b>	<b>128.000</b>	<b>120.000</b>	<b>8.000</b>	<b>128.000</b>	<b>120.000</b>	<b>8.000</b>	<b>128.000</b>	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>120.000</b>	<b>8.000</b>	<b>128.000</b>	<b>120.000</b>	<b>8.000</b>	<b>128.000</b>	<b>120.000</b>	<b>8.000</b>	<b>128.000</b>	<b>120.000</b>	<b>8.000</b>	<b>128.000</b>	<b>120.000</b>	<b>8.000</b>	<b>128.000</b>	
K5252000: Erstattungen an Gemeinden (GV)	620.000	230.000	850.000	620.000	230.000	850.000	626.200	131.600	757.800	632.462	125.338	757.800	638.787	119.013	757.800	310.001
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>620.000</b>	<b>230.000</b>	<b>850.000</b>	<b>620.000</b>	<b>230.000</b>	<b>850.000</b>	<b>626.200</b>	<b>131.600</b>	<b>757.800</b>	<b>632.462</b>	<b>125.338</b>	<b>757.800</b>	<b>638.787</b>	<b>119.013</b>	<b>757.800</b>	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>639.574</b>	<b>230.000</b>	<b>869.574</b>	<b>637.095</b>	<b>230.000</b>	<b>867.095</b>	<b>643.466</b>	<b>131.600</b>	<b>775.066</b>	<b>649.901</b>	<b>125.338</b>	<b>775.239</b>	<b>656.400</b>	<b>119.013</b>	<b>775.413</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-519.574</b>	<b>-222.000</b>	<b>-741.574</b>	<b>-517.095</b>	<b>-222.000</b>	<b>-739.095</b>	<b>-523.466</b>	<b>-123.600</b>	<b>-647.066</b>	<b>-529.901</b>	<b>-117.338</b>	<b>-647.239</b>	<b>-536.400</b>	<b>-111.013</b>	<b>-647.413</b>	
<b>22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-519.574</b>	<b>-222.000</b>	<b>-741.574</b>	<b>-517.095</b>	<b>-222.000</b>	<b>-739.095</b>	<b>-523.466</b>	<b>-123.600</b>	<b>-647.066</b>	<b>-529.901</b>	<b>-117.338</b>	<b>-647.239</b>	<b>-536.400</b>	<b>-111.013</b>	<b>-647.413</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-519.574</b>	<b>-222.000</b>	<b>-741.574</b>	<b>-517.095</b>	<b>-222.000</b>	<b>-739.095</b>	<b>-523.466</b>	<b>-123.600</b>	<b>-647.066</b>	<b>-529.901</b>	<b>-117.338</b>	<b>-647.239</b>	<b>-536.400</b>	<b>-111.013</b>	<b>-647.413</b>	

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach  
 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 002.320 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten



Teilergebnisplan	2016			2017			2018			2019			2020			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
E4321000: Benutzungsgeb./ähnl.Entgelte	1.655.000	-75.000	1.580.000	1.655.000	-75.000	1.580.000	1.655.000	-75.000	1.580.000	1.655.000	0	1.655.000	1.655.000	0	1.655.000	320.002
<b>04 = Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.918.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>1.843.000</b>	<b>1.918.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>1.843.000</b>	<b>1.918.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>1.843.000</b>	<b>1.918.000</b>	<b>0</b>	<b>1.918.000</b>	<b>1.918.000</b>	<b>0</b>	<b>1.918.000</b>	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.573.100</b>	<b>-75.000</b>	<b>3.498.100</b>	<b>3.573.100</b>	<b>-75.000</b>	<b>3.498.100</b>	<b>3.573.100</b>	<b>-75.000</b>	<b>3.498.100</b>	<b>3.573.100</b>	<b>0</b>	<b>3.573.100</b>	<b>3.573.100</b>	<b>0</b>	<b>3.573.100</b>	
K5239000: Geringwertige WG bis 150 m²	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	320.001	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.560	1.000	351.560	355.560	1.000	356.560	359.822	1.000	360.822	363.396	1.000	364.396	367.002	1.000	368.002	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.217.631</b>	<b>1.000</b>	<b>2.218.631</b>	<b>2.256.174</b>	<b>1.000</b>	<b>2.257.174</b>	<b>2.276.582</b>	<b>1.000</b>	<b>2.277.582</b>	<b>2.298.483</b>	<b>1.000</b>	<b>2.299.483</b>	<b>2.320.600</b>	<b>1.000</b>	<b>2.321.600</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.355.469</b>	<b>-76.000</b>	<b>1.279.469</b>	<b>1.316.926</b>	<b>-76.000</b>	<b>1.240.926</b>	<b>1.296.518</b>	<b>-76.000</b>	<b>1.220.518</b>	<b>1.274.617</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.273.617</b>	<b>1.252.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.251.500</b>	
<b>22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.355.469</b>	<b>-76.000</b>	<b>1.279.469</b>	<b>1.316.926</b>	<b>-76.000</b>	<b>1.240.926</b>	<b>1.296.518</b>	<b>-76.000</b>	<b>1.220.518</b>	<b>1.274.617</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.273.617</b>	<b>1.252.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.251.500</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>1.336.469</b>	<b>-76.000</b>	<b>1.260.469</b>	<b>1.297.926</b>	<b>-76.000</b>	<b>1.221.926</b>	<b>1.277.518</b>	<b>-76.000</b>	<b>1.201.518</b>	<b>1.255.617</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.254.617</b>	<b>1.233.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.232.500</b>	

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach  
 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 002.330 Bürgerbüros



Teilergebnisplan	2016			2017			2018			2019			2020			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>873.224</b>	<b>0</b>	<b>873.224</b>	<b>1.152.319</b>	<b>0</b>	<b>1.152.319</b>	<b>967.319</b>	<b>0</b>	<b>967.319</b>	<b>1.042.319</b>	<b>0</b>	<b>1.042.319</b>	<b>1.012.319</b>	<b>0</b>	<b>1.012.319</b>	
K5239000: Geringwertige WG bis 150 m²	0	2.000	2.000	2.000	3.000	5.000	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	330.001
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.500	2.000	697.500	862.500	3.000	865.500	697.280	0	697.280	746.128	0	746.128	903.044	0	903.044	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.700.304</b>	<b>2.000</b>	<b>1.702.304</b>	<b>2.082.286</b>	<b>3.000</b>	<b>2.085.286</b>	<b>1.823.214</b>	<b>0</b>	<b>1.823.214</b>	<b>1.918.321</b>	<b>0</b>	<b>1.918.321</b>	<b>2.089.609</b>	<b>0</b>	<b>2.089.609</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-827.080</b>	<b>-2.000</b>	<b>-829.080</b>	<b>-929.967</b>	<b>-3.000</b>	<b>-932.967</b>	<b>-855.895</b>	<b>0</b>	<b>-855.895</b>	<b>-876.002</b>	<b>0</b>	<b>-876.002</b>	<b>-1.077.290</b>	<b>0</b>	<b>-1.077.290</b>	
<b>22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-827.080</b>	<b>-2.000</b>	<b>-829.080</b>	<b>-929.967</b>	<b>-3.000</b>	<b>-932.967</b>	<b>-855.895</b>	<b>0</b>	<b>-855.895</b>	<b>-876.002</b>	<b>0</b>	<b>-876.002</b>	<b>-1.077.290</b>	<b>0</b>	<b>-1.077.290</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-827.080</b>	<b>-2.000</b>	<b>-829.080</b>	<b>-929.967</b>	<b>-3.000</b>	<b>-932.967</b>	<b>-855.895</b>	<b>0</b>	<b>-855.895</b>	<b>-876.002</b>	<b>0</b>	<b>-876.002</b>	<b>-1.077.290</b>	<b>0</b>	<b>-1.077.290</b>	

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach  
 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 002.340 Personenstandswesen



Teilergebnisplan	2016			2017			2018			2019			2020			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	
K5239000: Geringwertige WG bis 150 m²	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	340.001
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	1.000	4.000	3.000	1.000	4.000	3.030	1.000	4.030	3.060	1.000	4.060	3.091	1.000	4.091	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>655.633</b>	<b>1.000</b>	<b>656.633</b>	<b>661.136</b>	<b>1.000</b>	<b>662.136</b>	<b>667.704</b>	<b>1.000</b>	<b>668.704</b>	<b>674.338</b>	<b>1.000</b>	<b>675.338</b>	<b>681.038</b>	<b>1.000</b>	<b>682.038</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-425.633</b>	<b>-1.000</b>	<b>-426.633</b>	<b>-431.136</b>	<b>-1.000</b>	<b>-432.136</b>	<b>-437.704</b>	<b>-1.000</b>	<b>-438.704</b>	<b>-444.338</b>	<b>-1.000</b>	<b>-445.338</b>	<b>-451.038</b>	<b>-1.000</b>	<b>-452.038</b>	
<b>22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-425.633</b>	<b>-1.000</b>	<b>-426.633</b>	<b>-431.136</b>	<b>-1.000</b>	<b>-432.136</b>	<b>-437.704</b>	<b>-1.000</b>	<b>-438.704</b>	<b>-444.338</b>	<b>-1.000</b>	<b>-445.338</b>	<b>-451.038</b>	<b>-1.000</b>	<b>-452.038</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-425.633</b>	<b>-1.000</b>	<b>-426.633</b>	<b>-431.136</b>	<b>-1.000</b>	<b>-432.136</b>	<b>-437.704</b>	<b>-1.000</b>	<b>-438.704</b>	<b>-444.338</b>	<b>-1.000</b>	<b>-445.338</b>	<b>-451.038</b>	<b>-1.000</b>	<b>-452.038</b>	

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach  
 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 002.370 Ausländerangelegenheiten



Teilergebnisplan	2016			2017			2018			2019			2020			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
E4422003: Erstattungen von Gemeinden/GV	100.000	30.000	130.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	370.001
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>219.000</b>	<b>30.000</b>	<b>249.000</b>	<b>219.500</b>	<b>0</b>	<b>219.500</b>	<b>219.500</b>	<b>0</b>	<b>219.500</b>	<b>219.500</b>	<b>0</b>	<b>219.500</b>	<b>219.500</b>	<b>0</b>	<b>219.500</b>	
10 = Ordentliche Erträge	647.011	30.000	677.011	642.664	0	642.664	642.664	0	642.664	642.664	0	642.664	642.664	0	642.664	
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.116.124	0	8.116.124	8.405.019	0	8.405.019	8.692.244	0	8.692.244	8.775.241	0	8.775.241	8.859.020	0	8.859.020	
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.469.113	30.000	-7.439.113	-7.762.355	0	-7.762.355	-8.049.580	0	-8.049.580	-8.132.577	0	-8.132.577	-8.216.356	0	-8.216.356	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.469.113	30.000	-7.439.113	-7.762.355	0	-7.762.355	-8.049.580	0	-8.049.580	-8.132.577	0	-8.132.577	-8.216.356	0	-8.216.356	
26 = Jahresergebnis	-7.621.669	30.000	-7.591.669	-7.914.911	0	-7.914.911	-8.202.136	0	-8.202.136	-8.285.133	0	-8.285.133	-8.368.912	0	-8.368.912	

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach  
 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 002.375 Rettungsdienst



Teilergebnisplan	2016			2017			2018			2019			2020			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
E4321010: Erlöse Krankentransport	1.159.000	-57.000	1.102.000	1.122.400	-20.400	1.102.000	1.122.400	-20.400	1.102.000	1.122.400	-20.400	1.102.000	1.122.400	-20.400	1.102.000	375.001
E4321012: Erlöse Rettungsdienst RTW	3.322.200	676.200	3.998.400	3.385.800	612.600	3.998.400	3.450.000	548.400	3.998.400	3.514.800	483.600	3.998.400	3.580.200	418.200	3.998.400	375.002
E4321014: Erlöse Rettungsdienst NEF	1.756.994	1.291.350	3.048.344	1.784.214	192.130	1.976.344	1.811.634	164.710	1.976.344	1.839.255	137.089	1.976.344	1.867.075	109.269	1.976.344	375.003
<b>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.238.194</b>	<b>838.550</b>	<b>7.076.744</b>	<b>6.292.414</b>	<b>784.330</b>	<b>7.076.744</b>	<b>6.371.834</b>	<b>692.710</b>	<b>7.064.544</b>	<b>6.452.055</b>	<b>600.289</b>	<b>7.052.344</b>	<b>6.533.075</b>	<b>507.069</b>	<b>7.040.144</b>	
10 = Ordentliche Erträge	6.301.120	838.550	7.139.670	6.355.340	784.330	7.139.670	6.434.760	692.710	7.127.470	6.514.981	600.289	7.115.270	6.596.001	507.069	7.103.070	
K5255901: Aufw.sonst.Leistungsver.(Leasi	365.000	25.000	390.000	365.000	25.000	390.000	365.000	25.000	390.000	393.000	30.000	423.000	393.000	30.000	423.000	375.004
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.537.290</b>	<b>25.000</b>	<b>2.562.290</b>	<b>2.555.065</b>	<b>25.000</b>	<b>2.580.065</b>	<b>2.572.126</b>	<b>25.000</b>	<b>2.597.126</b>	<b>2.616.825</b>	<b>30.000</b>	<b>2.646.825</b>	<b>2.633.663</b>	<b>30.000</b>	<b>2.663.663</b>	
K5492011: Erstatt.Vers.schad.sonst.FW	2.500	1.500	4.000	2.500	1.500	4.000	2.525	1.500	4.025	2.550	1.500	4.050	2.576	1.500	4.076	375.005
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>519.045</b>	<b>1.500</b>	<b>520.545</b>	<b>504.295</b>	<b>1.500</b>	<b>505.795</b>	<b>507.109</b>	<b>1.500</b>	<b>508.609</b>	<b>509.951</b>	<b>1.500</b>	<b>511.451</b>	<b>512.821</b>	<b>1.500</b>	<b>514.321</b>	
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.780.866	26.500	6.807.366	6.751.010	26.500	6.777.510	6.807.601	26.500	6.834.101	6.892.226	31.500	6.923.726	6.949.389	31.500	6.980.889	
18 = Ordentliches Ergebnis	-479.746	812.050	332.304	-395.670	757.830	362.160	-372.841	666.210	293.369	-377.245	568.789	191.544	-353.388	475.569	122.181	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-479.746	812.050	332.304	-395.670	757.830	362.160	-372.841	666.210	293.369	-377.245	568.789	191.544	-353.388	475.569	122.181	
26 = Jahresergebnis	-640.616	812.050	171.434	-556.540	757.830	201.290	-533.711	666.210	132.499	-538.115	568.789	30.674	-514.258	475.569	-38.689	

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach  
 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 003.400 Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan	2016			2017			2018			2019			2020			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
10 = Ordentliche Erträge	570.642	0	570.642	539.851	0	539.851	539.851	0	539.851	539.851	0	539.851	539.851	0	539.851	
K5241000: Schülerbeförderungskosten	1.793.329	30.000	1.823.329	1.735.512	0	1.735.512	1.752.867	0	1.752.867	1.770.396	0	1.770.396	1.788.100	0	1.788.100	400.001
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.995.872</b>	<b>30.000</b>	<b>3.025.872</b>	<b>2.938.055</b>	<b>0</b>	<b>2.938.055</b>	<b>2.964.446</b>	<b>0</b>	<b>2.964.446</b>	<b>2.991.100</b>	<b>0</b>	<b>2.991.100</b>	<b>3.018.021</b>	<b>0</b>	<b>3.018.021</b>	
K5421003: Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	106.157	10.000	116.157	46.157	0	46.157	46.619	0	46.619	47.085	0	47.085	47.556	0	47.556	400.002
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.917.323</b>	<b>10.000</b>	<b>15.927.323</b>	<b>15.853.088</b>	<b>0</b>	<b>15.853.088</b>	<b>15.704.597</b>	<b>0</b>	<b>15.704.597</b>	<b>15.706.221</b>	<b>0</b>	<b>15.706.221</b>	<b>15.707.512</b>	<b>0</b>	<b>15.707.512</b>	
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.917.335	40.000	23.957.335	23.808.173	0	23.808.173	23.724.892	0	23.724.892	23.748.328	0	23.748.328	23.827.718	0	23.827.718	
18 = Ordentliches Ergebnis	-23.346.693	-40.000	-23.386.693	-23.268.322	0	-23.268.322	-23.185.041	0	-23.185.041	-23.208.478	0	-23.208.478	-23.287.868	0	-23.287.868	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.346.693	-40.000	-23.386.693	-23.268.322	0	-23.268.322	-23.185.041	0	-23.185.041	-23.208.478	0	-23.208.478	-23.287.868	0	-23.287.868	
26 = Jahresergebnis	-23.391.573	-40.000	-23.431.573	-23.313.202	0	-23.313.202	-23.229.921	0	-23.229.921	-23.253.358	0	-23.253.358	-23.332.748	0	-23.332.748	

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach  
 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 004.440 Haus der Musik



Teilergebnisplan	2016			2017			2018			2019			2020			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
<b>EE10: 10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.127.061</b>	<b>0</b>	<b>1.127.061</b>	<b>1.124.073</b>	<b>0</b>	<b>1.124.073</b>	<b>1.134.073</b>	<b>0</b>	<b>1.134.073</b>	<b>1.134.073</b>	<b>0</b>	<b>1.134.073</b>	<b>1.134.073</b>	<b>0</b>	<b>1.134.073</b>	
K5012000: Vergütungen tarifliche AN	1.259.194	-37.294	1.221.900	1.137.448	0	1.137.448	1.120.800	0	1.120.800	994.106	0	994.106	886.757	0	886.757	
K5061000: Zuführung ATZ-Rückstellung	58.418	-37.574	20.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440.001	
<b>K50: 11 - Personalaufwendungen</b>	<b>1.743.424</b>	<b>-74.868</b>	<b>1.668.556</b>	<b>1.540.297</b>	<b>0</b>	<b>1.540.297</b>	<b>1.519.773</b>	<b>0</b>	<b>1.519.773</b>	<b>1.358.173</b>	<b>0</b>	<b>1.358.173</b>	<b>1.221.383</b>	<b>0</b>	<b>1.221.383</b>	
<b>KE17: 17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.358.911</b>	<b>-74.868</b>	<b>2.284.043</b>	<b>2.227.922</b>	<b>0</b>	<b>2.227.922</b>	<b>2.241.444</b>	<b>0</b>	<b>2.241.444</b>	<b>2.174.262</b>	<b>0</b>	<b>2.174.262</b>	<b>2.119.922</b>	<b>0</b>	<b>2.119.922</b>	
<b>DE18: 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.231.850</b>	<b>74.868</b>	<b>-1.156.982</b>	<b>-1.103.849</b>	<b>0</b>	<b>-1.103.849</b>	<b>-1.107.371</b>	<b>0</b>	<b>-1.107.371</b>	<b>-1.040.189</b>	<b>0</b>	<b>-1.040.189</b>	<b>-985.849</b>	<b>0</b>	<b>-985.849</b>	
<b>DE22: 22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.231.850</b>	<b>74.868</b>	<b>-1.156.982</b>	<b>-1.103.849</b>	<b>0</b>	<b>-1.103.849</b>	<b>-1.107.371</b>	<b>0</b>	<b>-1.107.371</b>	<b>-1.040.189</b>	<b>0</b>	<b>-1.040.189</b>	<b>-985.849</b>	<b>0</b>	<b>-985.849</b>	
<b>DE26: 26. = Jahresergebnis</b>	<b>-1.231.850</b>	<b>74.868</b>	<b>-1.156.982</b>	<b>-1.103.849</b>	<b>0</b>	<b>-1.103.849</b>	<b>-1.107.371</b>	<b>0</b>	<b>-1.107.371</b>	<b>-1.040.189</b>	<b>0</b>	<b>-1.040.189</b>	<b>-985.849</b>	<b>0</b>	<b>-985.849</b>	

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach  
 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 004.450 Kunst- und Kulturbesitz



Teilergebnisplan	2016			2017			2018			2019			2020			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
<b>EE10: 10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>67.066</b>	<b>0</b>	<b>67.066</b>	<b>40.298</b>	<b>0</b>	<b>40.298</b>	<b>40.298</b>	<b>0</b>	<b>40.298</b>	<b>40.298</b>	<b>0</b>	<b>40.298</b>	<b>40.298</b>	<b>0</b>	<b>40.298</b>	
K5012000: Vergütungen tarifliche AN	215.256	23.300	238.556	222.906	24.000	246.906	225.135	24.240	249.375	227.386	24.482	251.868	229.660	24.727	254.387	
<b>K50: 11 - Personalaufwendungen</b>	<b>273.245</b>	<b>23.300</b>	<b>296.545</b>	<b>282.014</b>	<b>24.000</b>	<b>306.014</b>	<b>284.834</b>	<b>24.240</b>	<b>309.074</b>	<b>287.682</b>	<b>24.482</b>	<b>312.164</b>	<b>290.559</b>	<b>24.727</b>	<b>315.286</b>	
K5258000: Erstatt.an übrige Bereiche	207.100	35.000	242.100	207.100	35.000	242.100	208.741	35.000	243.741	210.399	35.000	245.399	212.072	35.000	247.072	
<b>K52: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>346.695</b>	<b>35.000</b>	<b>381.695</b>	<b>332.195</b>	<b>35.000</b>	<b>367.195</b>	<b>334.977</b>	<b>35.000</b>	<b>369.977</b>	<b>337.787</b>	<b>35.000</b>	<b>372.787</b>	<b>340.625</b>	<b>35.000</b>	<b>375.625</b>	
<b>KE17: 17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>967.620</b>	<b>58.300</b>	<b>1.025.920</b>	<b>965.875</b>	<b>59.000</b>	<b>1.024.875</b>	<b>972.125</b>	<b>59.240</b>	<b>1.031.365</b>	<b>978.437</b>	<b>59.482</b>	<b>1.037.919</b>	<b>984.812</b>	<b>59.727</b>	<b>1.044.539</b>	
<b>DE18: 18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-900.554</b>	<b>-58.300</b>	<b>-958.854</b>	<b>-925.577</b>	<b>-59.000</b>	<b>-984.577</b>	<b>-931.827</b>	<b>-59.240</b>	<b>-991.067</b>	<b>-938.139</b>	<b>-59.482</b>	<b>-997.621</b>	<b>-944.514</b>	<b>-59.727</b>	<b>-1.004.241</b>	
<b>DE22: 22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-900.554</b>	<b>-58.300</b>	<b>-958.854</b>	<b>-925.577</b>	<b>-59.000</b>	<b>-984.577</b>	<b>-931.827</b>	<b>-59.240</b>	<b>-991.067</b>	<b>-938.139</b>	<b>-59.482</b>	<b>-997.621</b>	<b>-944.514</b>	<b>-59.727</b>	<b>-1.004.241</b>	
<b>DE26: 26. = Jahresergebnis</b>	<b>-901.054</b>	<b>-58.300</b>	<b>-959.354</b>	<b>-926.077</b>	<b>-59.000</b>	<b>-985.077</b>	<b>-932.327</b>	<b>-59.240</b>	<b>-991.567</b>	<b>-938.639</b>	<b>-59.482</b>	<b>-998.121</b>	<b>-945.014</b>	<b>-59.727</b>	<b>-1.004.741</b>	

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach  
 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 004.470 Stadtarchiv



Teilergebnisplan	2016			2017			2018			2019			2020			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.296</b>	<b>0</b>	<b>12.296</b>	<b>10.744</b>	<b>0</b>	<b>10.744</b>	<b>10.744</b>	<b>0</b>	<b>10.744</b>	<b>10.244</b>	<b>0</b>	<b>10.244</b>	<b>10.244</b>	<b>0</b>	<b>10.244</b>	
K5231000: Unterhaltung Grundst./Gebäude	300	0	300	100	40.000	40.100	101	0	101	102	0	102	103	0	103	
K5260001: Sonst.Aufw.f.Dienstleist.	11.150	0	11.150	16.718	20.000	36.718	17.298	0	17.298	17.415	0	17.415	18.538	0	18.538	
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>29.480</b>	<b>0</b>	<b>29.480</b>	<b>35.748</b>	<b>60.000</b>	<b>95.748</b>	<b>36.554</b>	<b>0</b>	<b>36.554</b>	<b>36.870</b>	<b>0</b>	<b>36.870</b>	<b>38.192</b>	<b>0</b>	<b>38.192</b>	
K5421001: Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	38.299	-7.268	31.031	44.931	0	44.931	44.931	0	44.931	44.931	0	44.931	44.931	0	44.931	
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.947</b>	<b>-7.268</b>	<b>61.679</b>	<b>75.579</b>	<b>0</b>	<b>75.579</b>	<b>75.587</b>	<b>0</b>	<b>75.587</b>	<b>75.595</b>	<b>0</b>	<b>75.595</b>	<b>75.604</b>	<b>0</b>	<b>75.604</b>	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.564</b>	<b>-7.268</b>	<b>340.296</b>	<b>370.052</b>	<b>60.000</b>	<b>430.052</b>	<b>373.454</b>	<b>0</b>	<b>373.454</b>	<b>376.390</b>	<b>0</b>	<b>376.390</b>	<b>380.361</b>	<b>0</b>	<b>380.361</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-335.268</b>	<b>7.268</b>	<b>-328.000</b>	<b>-359.308</b>	<b>-60.000</b>	<b>-419.308</b>	<b>-362.710</b>	<b>0</b>	<b>-362.710</b>	<b>-366.146</b>	<b>0</b>	<b>-366.146</b>	<b>-370.117</b>	<b>0</b>	<b>-370.117</b>	
<b>22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.268</b>	<b>7.268</b>	<b>-328.000</b>	<b>-359.308</b>	<b>-60.000</b>	<b>-419.308</b>	<b>-362.710</b>	<b>0</b>	<b>-362.710</b>	<b>-366.146</b>	<b>0</b>	<b>-366.146</b>	<b>-370.117</b>	<b>0</b>	<b>-370.117</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-335.268</b>	<b>7.268</b>	<b>-328.000</b>	<b>-359.308</b>	<b>-60.000</b>	<b>-419.308</b>	<b>-362.710</b>	<b>0</b>	<b>-362.710</b>	<b>-366.146</b>	<b>0</b>	<b>-366.146</b>	<b>-370.117</b>	<b>0</b>	<b>-370.117</b>	

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach  
 Produktbereich: 005 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 005.500 Hilfen für Menschen in Notlagen



Teilergebnisplan	2016			2017			2018			2019			2020			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
4141000: Zuweisungen vom Land	20.888.168	1.499.000	22.387.168	26.715.539	2.215.000	28.930.539	27.263.161	2.215.000	29.478.161	27.821.371	2.215.000	30.036.371	28.390.377	2.215.000	30.605.377	500.002
4141001: Zuweisungen vom Land	0	2.400.000	2.400.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	500.001
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>21.118.625</b>	<b>3.899.000</b>	<b>25.017.625</b>	<b>26.944.421</b>	<b>5.215.000</b>	<b>32.159.421</b>	<b>27.492.043</b>	<b>5.215.000</b>	<b>32.707.043</b>	<b>28.050.253</b>	<b>5.215.000</b>	<b>33.265.253</b>	<b>28.619.259</b>	<b>5.215.000</b>	<b>33.834.259</b>	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>26.954.864</b>	<b>3.899.000</b>	<b>30.853.864</b>	<b>34.305.686</b>	<b>5.215.000</b>	<b>39.520.686</b>	<b>34.855.068</b>	<b>5.215.000</b>	<b>40.070.068</b>	<b>35.415.073</b>	<b>5.215.000</b>	<b>40.630.073</b>	<b>35.985.910</b>	<b>5.215.000</b>	<b>41.200.910</b>	
5220001: Aufwand f.Energie/Wasser/Abw.	744.360	12.000	756.360	947.368	18.000	965.368	956.842	18.000	974.842	966.410	18.000	984.410	976.074	18.000	994.074	500.002
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.632.412</b>	<b>12.000</b>	<b>2.644.412</b>	<b>3.221.726</b>	<b>18.000</b>	<b>3.239.726</b>	<b>3.250.995</b>	<b>18.000</b>	<b>3.268.995</b>	<b>3.280.557</b>	<b>18.000</b>	<b>3.298.557</b>	<b>3.310.415</b>	<b>18.000</b>	<b>3.328.415</b>	
5421004: Mieten/Bewirtschaftung(FB 8)	3.751.591	527.000	4.278.591	4.774.753	817.000	5.591.753	4.774.753	817.000	5.591.753	4.774.753	817.000	5.591.753	4.774.753	817.000	5.591.753	500.002
5430000: Geschäftsaufwendungen	350.000	960.000	1.310.000	500.000	1.380.000	1.880.000	505.000	1.380.000	1.885.000	510.050	1.380.000	1.890.050	515.151	1.380.000	1.895.151	500.002
5430001: Geschäftsaufwendungen	0	2.400.000	2.400.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	500.001
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.125.093</b>	<b>3.887.000</b>	<b>8.012.093</b>	<b>5.303.132</b>	<b>5.197.000</b>	<b>10.500.132</b>	<b>5.308.416</b>	<b>5.197.000</b>	<b>10.505.416</b>	<b>5.313.752</b>	<b>5.197.000</b>	<b>10.510.752</b>	<b>5.319.142</b>	<b>5.197.000</b>	<b>10.516.142</b>	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.629.795</b>	<b>3.899.000</b>	<b>34.528.795</b>	<b>38.029.738</b>	<b>5.215.000</b>	<b>43.244.738</b>	<b>38.601.447</b>	<b>5.215.000</b>	<b>43.816.447</b>	<b>39.183.888</b>	<b>5.215.000</b>	<b>44.398.888</b>	<b>39.777.268</b>	<b>5.215.000</b>	<b>44.992.268</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.674.931</b>	<b>0</b>	<b>-3.674.931</b>	<b>-3.724.052</b>	<b>0</b>	<b>-3.724.052</b>	<b>-3.746.379</b>	<b>0</b>	<b>-3.746.379</b>	<b>-3.768.815</b>	<b>0</b>	<b>-3.768.815</b>	<b>-3.791.358</b>	<b>0</b>	<b>-3.791.358</b>	
<b>22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.675.181</b>	<b>0</b>	<b>-3.675.181</b>	<b>-3.724.302</b>	<b>0</b>	<b>-3.724.302</b>	<b>-3.746.629</b>	<b>0</b>	<b>-3.746.629</b>	<b>-3.769.065</b>	<b>0</b>	<b>-3.769.065</b>	<b>-3.791.608</b>	<b>0</b>	<b>-3.791.608</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-3.675.681</b>	<b>0</b>	<b>-3.675.681</b>	<b>-3.724.802</b>	<b>0</b>	<b>-3.724.802</b>	<b>-3.747.129</b>	<b>0</b>	<b>-3.747.129</b>	<b>-3.769.565</b>	<b>0</b>	<b>-3.769.565</b>	<b>-3.792.108</b>	<b>0</b>	<b>-3.792.108</b>	

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach  
 Produktbereich: 005 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 005.510 Eigene soziale Dienste



Teilergebnisplan	2016			2017			2018			2019			2020			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
4141001: Zuweisungen vom Land	0	23.400	23.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510.001
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>101.700</b>	<b>23.400</b>	<b>125.100</b>	<b>101.700</b>	<b>0</b>	<b>101.700</b>	<b>101.700</b>	<b>0</b>	<b>101.700</b>	<b>101.700</b>	<b>0</b>	<b>101.700</b>	<b>101.700</b>	<b>0</b>	<b>101.700</b>	
5210001: Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	2.000	10.000	12.000	2.000	10.000	12.000	2.000	10.000	12.000	2.000	10.000	12.000	2.000	10.000	12.000	510.001
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>108.060</b>	<b>10.000</b>	<b>118.060</b>	<b>108.065</b>	<b>10.000</b>	<b>118.065</b>	<b>109.591</b>	<b>10.000</b>	<b>119.591</b>	<b>111.146</b>	<b>10.000</b>	<b>121.146</b>	<b>112.730</b>	<b>10.000</b>	<b>122.730</b>	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.244.970</b>	<b>10.000</b>	<b>1.254.970</b>	<b>1.232.160</b>	<b>10.000</b>	<b>1.242.160</b>	<b>1.244.502</b>	<b>10.000</b>	<b>1.254.502</b>	<b>1.256.981</b>	<b>10.000</b>	<b>1.266.981</b>	<b>1.269.599</b>	<b>10.000</b>	<b>1.279.599</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.143.270</b>	<b>13.400</b>	<b>-1.129.870</b>	<b>-1.130.460</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.140.460</b>	<b>-1.142.802</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.152.802</b>	<b>-1.155.281</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.165.281</b>	<b>-1.167.899</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.177.899</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.143.270</b>	<b>13.400</b>	<b>-1.129.870</b>	<b>-1.130.460</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.140.460</b>	<b>-1.142.802</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.152.802</b>	<b>-1.155.281</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.165.281</b>	<b>-1.167.899</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.177.899</b>	

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach  
 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 006.550 Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung



Teilergebnisplan	2016			2017			2018			2019			2020			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>256.882</b>	<b>0</b>	<b>256.882</b>	<b>175.282</b>	<b>0</b>	<b>175.282</b>	<b>181.431</b>	<b>0</b>	<b>181.431</b>	<b>188.613</b>	<b>0</b>	<b>188.613</b>	<b>196.125</b>	<b>0</b>	<b>196.125</b>	
5318000: Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	628.173	4.000	632.173	651.084	4.000	655.084	656.856	4.000	660.856	662.685	4.000	666.685	668.573	4.000	672.573	550.001
<b>15 - Transteraufwendungen</b>	<b>1.095.787</b>	<b>4.000</b>	<b>1.099.787</b>	<b>1.039.573</b>	<b>4.000</b>	<b>1.043.573</b>	<b>1.049.755</b>	<b>4.000</b>	<b>1.053.755</b>	<b>1.060.047</b>	<b>4.000</b>	<b>1.064.047</b>	<b>1.070.452</b>	<b>4.000</b>	<b>1.074.452</b>	
5429000: Aufwend.Rechte und Dienste	500	4.000	4.500	5.500	0	5.500	5.555	0	5.555	5.611	0	5.611	5.667	0	5.667	550.002
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.622</b>	<b>4.000</b>	<b>191.622</b>	<b>192.622</b>	<b>0</b>	<b>192.622</b>	<b>193.403</b>	<b>0</b>	<b>193.403</b>	<b>194.191</b>	<b>0</b>	<b>194.191</b>	<b>194.987</b>	<b>0</b>	<b>194.987</b>	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.550.749</b>	<b>8.000</b>	<b>1.558.749</b>	<b>1.507.415</b>	<b>4.000</b>	<b>1.511.415</b>	<b>1.521.129</b>	<b>4.000</b>	<b>1.525.129</b>	<b>1.534.990</b>	<b>4.000</b>	<b>1.538.990</b>	<b>1.548.999</b>	<b>4.000</b>	<b>1.552.999</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.293.867</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.301.867</b>	<b>-1.332.133</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.336.133</b>	<b>-1.339.698</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.343.698</b>	<b>-1.346.377</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.350.377</b>	<b>-1.352.873</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.356.873</b>	
<b>22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.293.867</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.301.867</b>	<b>-1.332.133</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.336.133</b>	<b>-1.339.698</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.343.698</b>	<b>-1.346.377</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.350.377</b>	<b>-1.352.873</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.356.873</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.293.867</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.301.867</b>	<b>-1.332.133</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.336.133</b>	<b>-1.339.698</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.343.698</b>	<b>-1.346.377</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.350.377</b>	<b>-1.352.873</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.356.873</b>	

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach  
 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 006.560 Kinder in Tagesbetreuung



Teilergebnisplan	2016			2017			2018			2019			2020			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
4141000: Zuweisungen vom Land	18.048.380	56.237	18.104.617	18.512.750	193.601	18.706.351	18.837.280	0	18.837.280	19.137.975	0	19.137.975	19.405.848	0	19.405.848	560.001
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>18.183.322</b>	<b>56.237</b>	<b>18.239.559</b>	<b>18.512.750</b>	<b>193.601</b>	<b>18.706.351</b>	<b>18.837.280</b>	<b>0</b>	<b>18.837.280</b>	<b>19.137.975</b>	<b>0</b>	<b>19.137.975</b>	<b>19.405.848</b>	<b>0</b>	<b>19.405.848</b>	
4320000: Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entgelte	7.390.468	243.541	7.634.009	7.549.438	220.573	7.770.011	6.723.343	0	6.723.343	6.729.429	0	6.729.429	6.735.561	0	6.735.561	560.001
<b>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.390.468</b>	<b>243.541</b>	<b>7.634.009</b>	<b>7.549.438</b>	<b>220.573</b>	<b>7.770.011</b>	<b>6.723.343</b>	<b>0</b>	<b>6.723.343</b>	<b>6.729.429</b>	<b>0</b>	<b>6.729.429</b>	<b>6.735.561</b>	<b>0</b>	<b>6.735.561</b>	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>26.603.299</b>	<b>299.778</b>	<b>26.903.077</b>	<b>27.076.203</b>	<b>414.174</b>	<b>27.490.377</b>	<b>26.574.638</b>	<b>0</b>	<b>26.574.638</b>	<b>26.881.419</b>	<b>0</b>	<b>26.881.419</b>	<b>27.155.424</b>	<b>0</b>	<b>27.155.424</b>	
5318000: Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	37.593.628	140.275	37.733.903	38.314.780	493.003	38.807.783	38.678.437	0	38.678.437	39.225.160	0	39.225.160	39.780.440	0	39.780.440	560.001
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>38.985.555</b>	<b>140.275</b>	<b>39.125.830</b>	<b>39.723.174</b>	<b>493.003</b>	<b>40.216.177</b>	<b>40.103.925</b>	<b>0</b>	<b>40.103.925</b>	<b>40.670.471</b>	<b>0</b>	<b>40.670.471</b>	<b>41.245.874</b>	<b>0</b>	<b>41.245.874</b>	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.676.930</b>	<b>140.275</b>	<b>41.817.205</b>	<b>42.334.797</b>	<b>493.003</b>	<b>42.827.800</b>	<b>42.741.541</b>	<b>0</b>	<b>42.741.541</b>	<b>43.334.340</b>	<b>0</b>	<b>43.334.340</b>	<b>43.936.260</b>	<b>0</b>	<b>43.936.260</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.073.631</b>	<b>159.503</b>	<b>-14.914.128</b>	<b>-15.258.594</b>	<b>-78.829</b>	<b>-15.337.423</b>	<b>-16.166.903</b>	<b>0</b>	<b>-16.166.903</b>	<b>-16.452.921</b>	<b>0</b>	<b>-16.452.921</b>	<b>-16.780.836</b>	<b>0</b>	<b>-16.780.836</b>	
<b>22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.073.631</b>	<b>159.503</b>	<b>-14.914.128</b>	<b>-15.258.594</b>	<b>-78.829</b>	<b>-15.337.423</b>	<b>-16.166.903</b>	<b>0</b>	<b>-16.166.903</b>	<b>-16.452.921</b>	<b>0</b>	<b>-16.452.921</b>	<b>-16.780.836</b>	<b>0</b>	<b>-16.780.836</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-15.073.631</b>	<b>159.503</b>	<b>-14.914.128</b>	<b>-15.258.594</b>	<b>-78.829</b>	<b>-15.337.423</b>	<b>-16.166.903</b>	<b>0</b>	<b>-16.166.903</b>	<b>-16.452.921</b>	<b>0</b>	<b>-16.452.921</b>	<b>-16.780.836</b>	<b>0</b>	<b>-16.780.836</b>	

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach  
 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 006.570 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien



Teilergebnisplan	2016			2017			2018			2019			2020			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
4141001: Zuweisungen vom Land	0	43.500	43.500	0	43.500	43.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570.002
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>285.948</b>	<b>43.500</b>	<b>329.448</b>	<b>287.379</b>	<b>43.500</b>	<b>330.879</b>	<b>299.153</b>	<b>0</b>	<b>299.153</b>	<b>312.905</b>	<b>0</b>	<b>312.905</b>	<b>327.290</b>	<b>0</b>	<b>327.290</b>	
4212000: Überg.Unterh.ansp.gg.bgb-verpf	220.000	-5.000	215.000	224.400	-5.100	219.300	228.888	-5.100	223.788	233.466	-5.100	228.366	238.135	-5.100	233.035	570.003
4219000: Sonstige Ersatzleistungen	18.500	-1.000	17.500	18.870	-1.020	17.850	19.247	-1.020	18.227	19.632	-1.020	18.612	20.025	-1.020	19.005	570.003
<b>03 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>701.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>695.900</b>	<b>715.238</b>	<b>-6.120</b>	<b>709.118</b>	<b>729.543</b>	<b>-6.120</b>	<b>723.423</b>	<b>744.134</b>	<b>-6.120</b>	<b>738.014</b>	<b>759.016</b>	<b>-6.120</b>	<b>752.896</b>	
4422000: Erstattungen von Gemeinden/GV	427.442	141.500	568.942	427.530	141.575	569.105	427.530	51.575	479.105	427.530	51.575	479.105	427.530	51.575	479.105	570.001
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>866.642</b>	<b>141.500</b>	<b>1.008.142</b>	<b>868.512</b>	<b>141.575</b>	<b>1.010.087</b>	<b>868.512</b>	<b>51.575</b>	<b>920.087</b>	<b>868.512</b>	<b>51.575</b>	<b>920.087</b>	<b>868.512</b>	<b>51.575</b>	<b>920.087</b>	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.857.290</b>	<b>179.000</b>	<b>2.036.290</b>	<b>1.873.929</b>	<b>178.955</b>	<b>2.052.884</b>	<b>1.900.008</b>	<b>45.455</b>	<b>1.945.463</b>	<b>1.928.351</b>	<b>45.455</b>	<b>1.973.806</b>	<b>1.957.618</b>	<b>45.455</b>	<b>2.003.073</b>	
5251000: Erstattungen an das Land	70.000	5.000	75.000	70.700	5.050	75.750	71.407	5.050	76.457	72.121	5.050	77.171	72.842	5.050	77.892	570.003
5252000: Erstattungen an Gemeinden (GV)	406.000	500	406.500	416.060	505	416.565	420.221	505	420.726	424.423	505	424.928	428.667	505	429.172	570.003
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>595.200</b>	<b>5.500</b>	<b>600.700</b>	<b>606.160</b>	<b>5.555</b>	<b>611.715</b>	<b>611.317</b>	<b>5.555</b>	<b>616.872</b>	<b>616.525</b>	<b>5.555</b>	<b>622.080</b>	<b>621.785</b>	<b>5.555</b>	<b>627.340</b>	
5334000: Jugendh.Personen außerh.v.Eintr	1.729.720	72.100	1.801.820	1.769.566	59.400	1.828.966	1.804.957	59.400	1.864.357	1.841.056	59.400	1.900.456	1.877.878	59.400	1.937.278	570.001
5334002: Jugendh.Personen außerh.v.Eintr	127.500	7.500	135.000	127.500	7.500	135.000	130.050	7.500	137.550	132.651	7.500	140.151	135.304	7.500	142.804	570.001
5334007: Jugendh.Personen außerh.v.Eintr	1.400.000	120.000	1.520.000	1.400.000	150.000	1.550.000	1.428.000	150.000	1.578.000	1.456.560	150.000	1.606.560	1.485.691	150.000	1.635.691	570.001
5334008: Jugendh.Personen außerh.v.Eintr	250.000	30.000	280.000	250.000	30.000	280.000	250.000	30.000	280.000	250.000	30.000	280.000	250.000	30.000	280.000	570.001
5335000: Jugendh.Personen innerh.v.Eintr	1.788.000	-138.000	1.650.000	1.800.000	-150.000	1.650.000	1.836.000	-150.000	1.686.000	1.872.720	-150.000	1.722.720	1.910.174	-150.000	1.760.174	570.001
5335001: Jugendh.Personen innerh.v.Eintr	9.000.000	-410.000	8.590.000	9.000.000	-210.000	8.790.000	9.180.000	-300.000	8.880.000	9.363.600	-300.000	9.063.600	9.550.872	-300.000	9.250.872	570.001
5339000: Sonstige soziale Leistungen	770.000	70.000	840.000	785.400	71.400	856.800	801.108	72.800	873.908	817.130	74.000	891.130	833.473	76.000	909.473	570.001
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>16.301.472</b>	<b>-248.400</b>	<b>16.053.072</b>	<b>16.396.027</b>	<b>-41.700</b>	<b>16.354.327</b>	<b>16.710.012</b>	<b>-130.300</b>	<b>16.579.712</b>	<b>17.030.194</b>	<b>-129.100</b>	<b>16.901.094</b>	<b>17.356.696</b>	<b>-127.100</b>	<b>17.229.596</b>	
5430000: Geschäftsaufwendungen	3.100	980	4.080	3.130	970	4.100	3.161	960	4.121	3.193	949	4.142	3.225	939	4.164	570.004
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.095</b>	<b>980</b>	<b>62.075</b>	<b>61.160</b>	<b>970</b>	<b>62.130</b>	<b>61.522</b>	<b>960</b>	<b>62.482</b>	<b>61.887</b>	<b>949</b>	<b>62.836</b>	<b>62.256</b>	<b>939</b>	<b>63.195</b>	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.042.545</b>	<b>-241.920</b>	<b>20.800.625</b>	<b>21.175.879</b>	<b>-35.175</b>	<b>21.140.704</b>	<b>21.536.508</b>	<b>-123.785</b>	<b>21.412.723</b>	<b>21.903.800</b>	<b>-122.596</b>	<b>21.781.204</b>	<b>22.277.883</b>	<b>-120.606</b>	<b>22.157.277</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.185.255</b>	<b>420.920</b>	<b>-18.764.335</b>	<b>-19.301.950</b>	<b>214.130</b>	<b>-19.087.820</b>	<b>-19.636.499</b>	<b>169.240</b>	<b>-19.467.259</b>	<b>-19.975.449</b>	<b>168.051</b>	<b>-19.807.398</b>	<b>-20.320.265</b>	<b>166.061</b>	<b>-20.154.204</b>	
<b>22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.185.255</b>	<b>420.920</b>	<b>-18.764.335</b>	<b>-19.301.950</b>	<b>214.130</b>	<b>-19.087.820</b>	<b>-19.636.499</b>	<b>169.240</b>	<b>-19.467.259</b>	<b>-19.975.449</b>	<b>168.051</b>	<b>-19.807.398</b>	<b>-20.320.265</b>	<b>166.061</b>	<b>-20.154.204</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-19.185.255</b>	<b>420.920</b>	<b>-18.764.335</b>	<b>-19.301.950</b>	<b>214.130</b>	<b>-19.087.820</b>	<b>-19.636.499</b>	<b>169.240</b>	<b>-19.467.259</b>	<b>-19.975.449</b>	<b>168.051</b>	<b>-19.807.398</b>	<b>-20.320.265</b>	<b>166.061</b>	<b>-20.154.204</b>	



Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach  
 Produktbereich: 008 Sportförderung  
 Produktgruppe: 008.490 Sportförderung



Teilergebnisplan	2016			2017			2018			2019			2020			Hinweise	
	Ansatz	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz	Entwurf	Veränderung		Ansatz neu
E4419100: TN-Entgelte	0		4.000	4.000	0		4.000	4.000	0		4.000	4.000	0		4.000	4.000	490.002
E44: 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		4.000	4.000	0		4.000	4.000	0		4.000	4.000	0		4.000	4.000	
EE10: 10. = Ordentliche Erträge	56.900		4.000	60.900	56.900		4.000	60.900	56.900		4.000	60.900	56.900		4.000	60.900	
K5421003: Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.000		46.202	96.202	0		0	0	0		0	0	0		0	0	490.001
K5431090: Veranstaltungskosten	0		4.000	4.000	0		4.000	4.000	0		4.000	4.000	0		4.000	4.000	490.002
K54: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.631		50.202	339.833	240.215		4.000	244.215	240.215		4.000	244.215	240.215		4.000	244.215	
KE17: 17. = Ordentliche Aufwendungen	720.235		50.202	770.437	674.930		4.000	678.930	679.277		4.000	683.277	683.667		4.000	687.667	
DE18: 18 = Ordentliches Ergebnis	-663.335		-46.202	-709.537	-618.030		0	-618.030	-622.377		0	-622.377	-626.767		0	-626.767	
DE22: 22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-663.335		-46.202	-709.537	-618.030		0	-618.030	-622.377		0	-622.377	-626.767		0	-626.767	
DE26: 26. = Jahresergebnis	-673.835		-46.202	-720.037	-628.530		0	-628.530	-632.877		0	-632.877	-637.267		0	-637.267	

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach  
 Produktbereich: 008 Sportförderung  
 Produktgruppe: 008.495 Sportstätten



Teilergebnisplan	2016			2017			2018			2019			2020			Hinweise	
	Ansatz	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz	Entwurf	Veränderung		Ansatz neu
10 = Ordentliche Erträge	193.479		0	193.479	185.770		0	185.770	185.770		0	185.770	185.770		0	185.770	
K5221000: Strom	74.000		4.000	78.000	78.000		0	78.000	78.780		0	79.568	80.363		0	80.363	495.001
K5222000: Gas	60.000		4.000	64.000	64.000		0	64.000	64.640		0	65.286	65.939		0	65.939	495.001
K5224000: Wasser, Abwasser	115.000		5.000	120.000	120.000		0	120.000	121.200		0	122.412	123.636		0	123.636	495.001
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.000		13.000	632.000	604.500		0	604.500	808.900		0	573.344	578.333		0	578.333	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.599.702		13.000	1.612.702	1.623.217		0	1.623.217	1.837.721		0	1.612.372	1.627.667		0	1.627.667	
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.406.223		-13.000	-1.419.223	-1.437.447		0	-1.437.447	-1.651.951		0	-1.426.602	-1.441.897		0	-1.441.897	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.406.223		-13.000	-1.419.223	-1.437.447		0	-1.437.447	-1.651.951		0	-1.426.602	-1.441.897		0	-1.441.897	
26 = Jahresergebnis	-1.402.663		-13.000	-1.415.663	-1.433.887		0	-1.433.887	-1.648.391		0	-1.423.042	-1.438.337		0	-1.438.337	

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach  
 Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 010.650 Denkmalschutz und -pflege



Teilergebnisplan	2016			2017			2018			2019			2020			Hinweise	
	Ansatz	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz	Entwurf	Veränderung		Ansatz neu
4141000: Zuweisungen vom Land	6.850,00		0,00	6.850,00	6.850,00		25.000,00	31.850,00	6.849,85		25.000,00	31.849,85	6.849,87		25.000,00	31.849,87	650.001
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.850,00		0,00	6.850,00	6.850,00		25.000,00	31.850,00	6.849,85		25.000,00	31.849,85	6.849,87		25.000,00	31.849,87	
10 = Ordentliche Erträge	9.350,00		0,00	9.350,00	9.350,00		25.000,00	34.350,00	9.349,85		25.000,00	34.349,85	9.349,87		25.000,00	34.349,87	
5260000: Sonst.Aufw.f.Dienstleist.	50.000,00		-20.000,00	30.000,00	50.000,00		-20.000,00	30.000,00	0,00		30.000,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	650.001
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500,00		-20.000,00	37.500,00	57.500,00		-20.000,00	37.500,00	7.575,00		30.000,00	37.575,00	7.650,75		0,00	7.727,31	
17. = Ordentliche Aufwendungen	203.229,00		-20.000,00	183.229,00	208.320,00		-20.000,00	188.320,00	159.766,20		30.000,00	189.766,20	161.227,23		0,00	161.227,23	
18 = Ordentliches Ergebnis	-193.879,00		20.000,00	-173.879,00	-198.970,00		45.000,00	-153.970,00	-150.416,35		-5.000,00	-155.416,35	-151.877,36		25.000,00	-126.877,36	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.879,00		20.000,00	-173.879,00	-198.970,00		45.000,00	-153.970,00	-150.416,35		-5.000,00	-155.416,35	-151.877,36		25.000,00	-126.877,36	
26 = Jahresergebnis	-193.879,00		20.000,00	-173.879,00	-198.970,00		45.000,00	-153.970,00	-150.416,35		-5.000,00	-155.416,35	-151.877,36		25.000,00	-126.877,36	

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach  
 Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 012.760 Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen



Teilergebnisplan	2016			2017			2018			2019			2020			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
4162000: Ertr. Auflös. SoPo insgesamt	2.615.856	13.687	2.629.543	2.632.982	13.687	2.646.669	2.632.982	13.687	2.646.669	2.632.982	13.687	2.646.669	2.632.982	13.687	2.646.669	760.001
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.615.856</b>	<b>13.687</b>	<b>2.629.543</b>	<b>2.632.982</b>	<b>13.687</b>	<b>2.646.669</b>	<b>2.632.982</b>	<b>13.687</b>	<b>2.646.669</b>	<b>2.632.982</b>	<b>13.687</b>	<b>2.646.669</b>	<b>2.632.982</b>	<b>13.687</b>	<b>2.646.669</b>	
4412000: Erträge Mieten u. Pachten	390.000	107.600	497.600	390.000	107.600	497.600	390.000	107.600	497.600	390.000	107.600	497.600	390.000	107.600	497.600	760.001
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>404.706</b>	<b>107.600</b>	<b>512.306</b>	<b>404.706</b>	<b>107.600</b>	<b>512.306</b>	<b>404.706</b>	<b>107.600</b>	<b>512.306</b>	<b>404.706</b>	<b>107.600</b>	<b>512.306</b>	<b>404.706</b>	<b>107.600</b>	<b>512.306</b>	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.289.351</b>	<b>121.287</b>	<b>4.410.638</b>	<b>4.305.779</b>	<b>121.287</b>	<b>4.427.066</b>	<b>4.305.779</b>	<b>121.287</b>	<b>4.427.066</b>	<b>4.305.779</b>	<b>121.287</b>	<b>4.427.066</b>	<b>4.305.779</b>	<b>121.287</b>	<b>4.427.066</b>	
5011000: Bezüge der Beamten	254.670	3.078	257.748	258.388	3.130	261.518	260.972	3.161	264.133	263.582	3.193	266.775	266.217	3.225	269.442	760.001
5012000: Vergütungen tarifliche AN	2.160.424	89.927	2.250.351	2.239.876	93.382	2.333.258	2.262.275	94.316	2.356.591	2.284.898	95.259	2.380.157	2.307.746	96.212	2.403.958	760.001
5022000: ZVK tarifliche AN	167.859	7.144	175.003	174.291	7.434	181.725	176.034	7.508	183.542	177.794	7.583	185.377	179.572	7.659	187.231	760.001
5032000: SV AG-Anteil tarifliche AN	411.210	17.471	428.681	423.955	17.952	441.907	428.195	18.132	446.327	432.476	18.313	450.789	436.801	18.496	455.297	760.001
5051000: Zuführung Pensions-RS Beschäft	99.680	2.039	101.719	103.324	2.118	105.442	104.357	2.139	106.496	105.401	2.161	107.562	106.455	2.182	108.637	760.001
5071000: Veränderung Urlaubs-RS	1.160	48	1.208	1.184	48	1.232	1.196	48	1.244	1.208	49	1.257	1.220	49	1.269	760.001
5072000: Veränderung Überstunden-RS	7.590	420	8.010	8.122	450	8.572	8.203	455	8.658	8.285	459	8.744	8.368	464	8.832	760.001
5073000: Zuführung Beihilfe-RS	28.910	668	29.578	30.914	714	31.628	31.223	721	31.944	31.535	728	32.263	31.851	736	32.587	760.001
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>3.131.503</b>	<b>120.795</b>	<b>3.252.298</b>	<b>3.240.054</b>	<b>125.228</b>	<b>3.365.282</b>	<b>3.272.455</b>	<b>126.480</b>	<b>3.398.935</b>	<b>3.305.179</b>	<b>127.745</b>	<b>3.432.924</b>	<b>3.338.231</b>	<b>129.023</b>	<b>3.467.254</b>	
5221000: Strom	1.028.000	12.120	1.040.120	896.000	12.241	908.241	800.000	12.363	812.363	812.000	12.487	824.487	824.000	12.612	836.612	760.001
5225500: Deponiekosten	35.000	1.353	36.353	36.000	1.367	37.367	37.000	1.381	38.381	38.000	1.394	39.394	40.000	1.408	41.408	760.001
5232000: Unterhaltung Abw.Bes.Anlagen	1.647.410	65.000	1.712.410	1.658.984	65.000	1.723.984	1.675.574	65.650	1.741.224	1.692.330	66.307	1.758.637	1.709.253	66.970	1.776.223	760.001
5234000: Aufw.f. Unterh. Fahrzeuge	142.814	16.130	158.944	144.242	16.291	160.533	145.684	16.454	162.138	147.141	16.618	163.759	148.613	16.785	165.398	760.001
5234100: KFZ Treibstoff	44.884	1.896	46.780	45.333	1.915	47.248	45.786	1.934	47.720	46.244	1.953	48.197	46.707	1.973	48.680	760.001
5235000: Aufw. Unterh. Betriebsvorricht.	0	1.245	1.245	0	1.258	1.258	0	1.271	1.271	0	1.283	1.283	0	1.296	1.296	760.001
5238000: Erhaltungsaufwand	30.853	380	31.233	31.162	384	31.546	31.474	388	31.862	31.788	392	32.180	32.106	396	32.502	760.001
5255000: Erstatt.an verbund.Untern.	0	52.550	52.550	0	53.076	53.076	0	53.607	53.607	0	54.143	54.143	0	54.684	54.684	760.001
5255900: AW Sonst. Leistungsverrechn.	5.353.963	-216.026	5.137.937	5.413.803	-224.486	5.189.317	5.467.941	-226.731	5.241.210	5.522.620	-228.998	5.293.622	5.577.847	-231.289	5.346.558	760.002
K5255902: AW Sonst. Leistungsverrechn.	0	358.439	358.439	0	362.023	362.023	0	365.644	365.644	0	369.300	369.300	0	372.993	372.993	760.002
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.640.559</b>	<b>293.087</b>	<b>8.933.646</b>	<b>8.604.105</b>	<b>289.069</b>	<b>8.893.174</b>	<b>8.584.006</b>	<b>291.961</b>	<b>8.875.967</b>	<b>8.674.656</b>	<b>294.879</b>	<b>8.969.535</b>	<b>8.767.062</b>	<b>297.828</b>	<b>9.064.890</b>	
5781000: Abschreibungen insgesamt	4.144.635	68.395	4.213.030	4.353.357	71.395	4.424.752	4.386.891	72.109	4.459.000	4.420.859	72.830	4.493.689	4.455.268	73.558	4.528.826	760.001
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.144.635</b>	<b>68.395</b>	<b>4.213.030</b>	<b>4.353.357</b>	<b>71.395</b>	<b>4.424.752</b>	<b>4.386.891</b>	<b>72.109</b>	<b>4.459.000</b>	<b>4.420.859</b>	<b>72.830</b>	<b>4.493.689</b>	<b>4.455.268</b>	<b>73.558</b>	<b>4.528.826</b>	
5416000: Dienst- u. Schutzkleidung	7.150	377	7.527	7.221	380	7.601	7.293	384	7.677	7.366	388	7.754	7.440	392	7.832	760.001
5421000: Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	83.769	83.769	0	84.607	84.607	0	85.453	85.453	0	86.308	86.308	0	87.171	87.171	760.001
5460001: Auflösung ARAP	0	46.667	46.667	0	46.667	46.667	0	47.134	47.134	0	47.605	47.605	0	48.081	48.081	760.001
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.093</b>	<b>130.813</b>	<b>185.906</b>	<b>55.544</b>	<b>131.654</b>	<b>187.198</b>	<b>56.099</b>	<b>132.971</b>	<b>189.070</b>	<b>56.660</b>	<b>134.301</b>	<b>190.961</b>	<b>57.227</b>	<b>135.644</b>	<b>192.871</b>	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.971.790</b>	<b>613.090</b>	<b>16.584.880</b>	<b>16.253.060</b>	<b>617.346</b>	<b>16.870.406</b>	<b>16.299.451</b>	<b>623.521</b>	<b>16.922.972</b>	<b>16.457.355</b>	<b>629.755</b>	<b>17.087.110</b>	<b>16.617.788</b>	<b>636.053</b>	<b>17.253.841</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.682.439</b>	<b>-491.803</b>	<b>-12.174.242</b>	<b>-11.947.281</b>	<b>-496.059</b>	<b>-12.443.340</b>	<b>-11.993.672</b>	<b>-502.234</b>	<b>-12.495.906</b>	<b>-12.151.576</b>	<b>-508.468</b>	<b>-12.660.044</b>	<b>-12.312.009</b>	<b>-514.766</b>	<b>-12.826.775</b>	
<b>22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.682.439</b>	<b>-491.803</b>	<b>-12.174.242</b>	<b>-11.947.281</b>	<b>-496.059</b>	<b>-12.443.340</b>	<b>-11.993.672</b>	<b>-502.234</b>	<b>-12.495.906</b>	<b>-12.151.576</b>	<b>-508.468</b>	<b>-12.660.044</b>	<b>-12.312.009</b>	<b>-514.766</b>	<b>-12.826.775</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-12.295.283</b>	<b>-491.803</b>	<b>-12.787.086</b>	<b>-12.560.125</b>	<b>-496.059</b>	<b>-13.056.184</b>	<b>-12.606.516</b>	<b>-502.234</b>	<b>-13.108.750</b>	<b>-12.764.420</b>	<b>-508.468</b>	<b>-13.272.888</b>	<b>-12.924.853</b>	<b>-514.766</b>	<b>-13.439.619</b>	

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach  
 Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 012.765 Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)



Teilergebnisplan	2016			2017			2018			2019			2020			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
4162000: Ertr. Auflös. SoPo insgesamt	13.687	-13.687	0	13.687	-13.687	0	13.687	-13.687	0	13.687	-13.687	0	13.687	-13.687	0	765.001
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.687</b>	<b>-13.687</b>	<b>0</b>	<b>13.687</b>	<b>-13.687</b>	<b>0</b>	<b>13.687</b>	<b>-13.687</b>	<b>0</b>	<b>13.687</b>	<b>-13.687</b>	<b>0</b>	<b>13.687</b>	<b>-13.687</b>	<b>0</b>	
4412000: Erträge Mieten u. Pachten	107.600	-107.600	0	107.600	-107.600	0	107.600	-107.600	0	107.600	-107.600	0	107.600	-107.600	0	765.001
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>107.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>0</b>	<b>107.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>0</b>	<b>107.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>0</b>	<b>107.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>0</b>	<b>107.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>0</b>	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>121.287</b>	<b>-121.287</b>	<b>0</b>	<b>121.287</b>	<b>-121.287</b>	<b>0</b>	<b>121.287</b>	<b>-121.287</b>	<b>0</b>	<b>121.287</b>	<b>-121.287</b>	<b>0</b>	<b>121.287</b>	<b>-121.287</b>	<b>0</b>	
5011000: Bezüge der Beamten	3.078	-3.078	0	3.130	-3.130	0	3.161	-3.161	0	3.193	-3.193	0	3.225	-3.225	0	765.001
5012000: Vergütungen tarifliche AN	89.927	-89.927	0	93.382	-93.382	0	94.316	-94.316	0	95.259	-95.259	0	96.212	-96.212	0	765.001
5022000: ZVK tarifliche AN	7.144	-7.144	0	7.434	-7.434	0	7.508	-7.508	0	7.583	-7.583	0	7.659	-7.659	0	765.001
5032000: SV AG-Anteil tarifliche AN	17.471	-17.471	0	17.952	-17.952	0	18.132	-18.132	0	18.313	-18.313	0	18.496	-18.496	0	765.001
5051000: Zuführung Pensions-RS Beschäft	2.039	-2.039	0	2.118	-2.118	0	2.139	-2.139	0	2.161	-2.161	0	2.182	-2.182	0	765.001
5071000: Veränderung Urlaubs-RS	48	-48	0	48	-48	0	48	-48	0	49	-49	0	49	-49	0	765.001
5072000: Veränderung Überstunden-RS	420	-420	0	450	-450	0	455	-455	0	459	-459	0	464	-464	0	765.001
5073000: Zuführung Beihilfe-RS	668	-668	0	714	-714	0	721	-721	0	728	-728	0	736	-736	0	765.001
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>120.795</b>	<b>-120.795</b>	<b>0</b>	<b>125.228</b>	<b>-125.228</b>	<b>0</b>	<b>126.480</b>	<b>-126.480</b>	<b>0</b>	<b>127.745</b>	<b>-127.745</b>	<b>0</b>	<b>129.023</b>	<b>-129.023</b>	<b>0</b>	
5221000: Strom	12.120	-12.120	0	12.241	-12.241	0	12.363	-12.363	0	12.487	-12.487	0	12.612	-12.612	0	765.001
5225500: Deponiekosten	1.353	-1.353	0	1.367	-1.367	0	1.381	-1.381	0	1.394	-1.394	0	1.408	-1.408	0	765.001
5232000: Unterhaltung Abw.Bes.Anlagen	65.000	-65.000	0	65.000	-65.000	0	65.650	-65.650	0	66.307	-66.307	0	66.970	-66.970	0	765.001
5234000: Aufw.f.Unterh.Fahrzeuge	16.130	-16.130	0	16.291	-16.291	0	16.454	-16.454	0	16.618	-16.618	0	16.785	-16.785	0	765.001
5234100: KFZ Treibstoff	1.896	-1.896	0	1.915	-1.915	0	1.934	-1.934	0	1.953	-1.953	0	1.973	-1.973	0	765.001
5235000: Aufw.Unterh.Betriebsvorricht.	1.245	-1.245	0	1.258	-1.258	0	1.271	-1.271	0	1.283	-1.283	0	1.296	-1.296	0	765.001
5238000: Erhaltungsaufwand	380	-380	0	384	-384	0	388	-388	0	392	-392	0	396	-396	0	765.001
5255000: Erstatt.an verbund.Untern.	52.550	-52.550	0	53.076	-53.076	0	53.607	-53.607	0	54.143	-54.143	0	54.684	-54.684	0	765.001
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>150.674</b>	<b>-150.674</b>	<b>0</b>	<b>151.532</b>	<b>-151.532</b>	<b>0</b>	<b>153.047</b>	<b>-153.048</b>	<b>-1</b>	<b>154.578</b>	<b>-154.578</b>	<b>0</b>	<b>156.124</b>	<b>-156.124</b>	<b>0</b>	
5781000: Abschreibungen insgesamt	68.395	-68.395	0	71.395	-71.395	0	72.109	-72.109	0	72.830	-72.830	0	73.558	-73.558	0	765.001
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>68.395</b>	<b>-68.395</b>	<b>0</b>	<b>71.395</b>	<b>-71.395</b>	<b>0</b>	<b>72.109</b>	<b>-72.109</b>	<b>0</b>	<b>72.830</b>	<b>-72.830</b>	<b>0</b>	<b>73.558</b>	<b>-73.558</b>	<b>0</b>	
5416000: Dienst- u. Schutzkleidung	377	-377	0	380	-380	0	384	-384	0	388	-388	0	392	-392	0	765.001
5421000: Mieten,Pachten,Erbbauszinsen	83.769	-83.769	0	84.607	-84.607	0	85.453	-85.453	0	86.308	-86.308	0	87.171	-87.171	0	765.001
5460001: Auflösung ARAP	46.667	-46.667	0	46.667	-46.667	0	47.134	-47.134	0	47.605	-47.605	0	48.081	-48.081	0	765.001
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.813</b>	<b>-130.813</b>	<b>0</b>	<b>131.654</b>	<b>-131.654</b>	<b>0</b>	<b>132.971</b>	<b>-132.971</b>	<b>0</b>	<b>134.300</b>	<b>-134.300</b>	<b>0</b>	<b>135.643</b>	<b>-135.644</b>	<b>0</b>	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.677</b>	<b>-470.677</b>	<b>0</b>	<b>479.809</b>	<b>-479.809</b>	<b>0</b>	<b>484.607</b>	<b>-484.608</b>	<b>0</b>	<b>489.453</b>	<b>-489.453</b>	<b>0</b>	<b>494.348</b>	<b>-494.349</b>	<b>0</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-349.390</b>	<b>349.390</b>	<b>0</b>	<b>-358.522</b>	<b>358.522</b>	<b>0</b>	<b>-363.320</b>	<b>363.321</b>	<b>0</b>	<b>-368.166</b>	<b>368.166</b>	<b>0</b>	<b>-373.061</b>	<b>373.062</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-349.390</b>	<b>349.390</b>	<b>0</b>	<b>-358.522</b>	<b>358.522</b>	<b>0</b>	<b>-363.320</b>	<b>363.321</b>	<b>0</b>	<b>-368.166</b>	<b>368.166</b>	<b>0</b>	<b>-373.061</b>	<b>373.062</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-349.390</b>	<b>349.390</b>	<b>0</b>	<b>-358.522</b>	<b>358.522</b>	<b>0</b>	<b>-363.320</b>	<b>363.321</b>	<b>0</b>	<b>-368.166</b>	<b>368.166</b>	<b>0</b>	<b>-373.061</b>	<b>373.062</b>	<b>0</b>	

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach  
 Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 015.390 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)



Teilergebnisplan	2016			2017			2018			2019			2020			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>250.050</b>	<b>0</b>	<b>250.050</b>	<b>250.050</b>	<b>0</b>	<b>250.050</b>	<b>250.050</b>	<b>0</b>	<b>250.050</b>	<b>250.050</b>	<b>0</b>	<b>250.050</b>	<b>250.050</b>	<b>0</b>	<b>250.050</b>	
K5239000: Geringwertige WG bis 150 =	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	390.001
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>29.100</b>	<b>1.000</b>	<b>30.100</b>	<b>29.300</b>	<b>1.000</b>	<b>30.300</b>	<b>29.453</b>	<b>1.000</b>	<b>30.453</b>	<b>29.607</b>	<b>1.000</b>	<b>30.607</b>	<b>29.764</b>	<b>1.000</b>	<b>30.764</b>	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.198</b>	<b>1.000</b>	<b>142.198</b>	<b>142.068</b>	<b>1.000</b>	<b>143.068</b>	<b>144.134</b>	<b>1.000</b>	<b>145.134</b>	<b>145.427</b>	<b>1.000</b>	<b>146.427</b>	<b>146.734</b>	<b>1.000</b>	<b>147.734</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.852</b>	<b>-1.000</b>	<b>107.852</b>	<b>107.982</b>	<b>-1.000</b>	<b>106.982</b>	<b>105.916</b>	<b>-1.000</b>	<b>104.916</b>	<b>104.623</b>	<b>-1.000</b>	<b>103.623</b>	<b>103.316</b>	<b>-1.000</b>	<b>102.316</b>	
<b>22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.852</b>	<b>-1.000</b>	<b>107.852</b>	<b>107.982</b>	<b>-1.000</b>	<b>106.982</b>	<b>105.916</b>	<b>-1.000</b>	<b>104.916</b>	<b>104.623</b>	<b>-1.000</b>	<b>103.623</b>	<b>103.316</b>	<b>-1.000</b>	<b>102.316</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>76.351</b>	<b>-1.000</b>	<b>75.351</b>	<b>75.481</b>	<b>-1.000</b>	<b>74.481</b>	<b>73.415</b>	<b>-1.000</b>	<b>72.415</b>	<b>72.122</b>	<b>-1.000</b>	<b>71.122</b>	<b>70.815</b>	<b>-1.000</b>	<b>69.815</b>	