



Stadt Bergisch Gladbach  
Der Bürgermeister

Stadt Bergisch Gladbach · 51439 Bergisch Gladbach

**An die  
Mitglieder des Rates  
der Stadt Bergisch Gladbach**

nachrichtlich:

an die Fraktionsgeschäftsstellen,  
den Verwaltungsvorstand I und II,  
die Fachbereiche 1-8,  
die Stabstellen und  
das Rechnungsprüfungsamt

**Allgemeine Verwaltung und  
Verwaltungssteuerung**

Rathaus Bergisch Gladbach

Konrad-Adenauer-Platz 1

Sachbearbeiter: Christian Ruhe

Zimmer: 35

Telefon 02202/142245

Telefax 02202/14702245

Internet: <http://www.bergischgladbach.de>

E-Mail: [C.Ruhe@stadt-gl.de](mailto:C.Ruhe@stadt-gl.de)

02.12.2016

**Ergänzende Unterlagen zu den Sitzungen des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr am 07.12.2016 bzw. des Haupt- und Finanzausschusses am 08.12.2016 sowie Rates am 13.12.2016**

Hier: Änderungslisten zu den Wirtschaftsplänen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen für das Wirtschaftsjahr 2017 und zum Nachtragshaushalt für die Haushaltsjahre 2016/2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlagen zu diesem Schreiben übersende ich Ihnen Änderungslisten zu den Wirtschaftsplänen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen für das Wirtschaftsjahr 2017 und zum Nachtragshaushalt für die Haushaltsjahre 2016/2017 als ergänzende Unterlagen zu den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Sitzungen des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr am 07.12.2016 bzw. des Haupt- und Finanzausschusses am 08.12.2016 sowie des Rates am 13.12.2016.

Mit freundlichen Grüßen

  
Lutz Urbach

Anlagen

[www.bergischgladbach.de](http://www.bergischgladbach.de)  
[info@stadt-gl.de](mailto:info@stadt-gl.de)

Allgemeine Öffnungszeiten:  
Montag bis Freitag 9:00 – 12:00 Uhr  
Donnerstag 14:00 – 18:00 Uhr  
Abweichende Öffnungszeiten  
sind oben vermerkt.

Bankverbindungen:  
Kreissparkasse Köln  
Bankleitzahl 370 502 99  
Konto 312 000 015  
IBAN: DE93 3705 0299 0312 0000 15  
SWIFT/BIC: COKSDE33

VR-Bank  
Bergisch Gladbach · Overath · Rösrath eG  
Bankleitzahl 370 626 00  
Konto 3702 425 017  
IBAN: DE50 3706 2600 3702 4250 17  
SWIFT/BIC: GENODE33PAF

# **Wirtschaftsplan 2017 Abfallwirtschaftsbetrieb**

## **Änderungsliste zum Ergebnisplan**

Haushalt:  
Produktbereich:  
Produktgruppe:

107 Abfallbeseitigung/Straßenreinigung  
107.011 Ver- und Entsorgung  
107.011.790 Abfallwirtschaft



Stadt Bergisch Gladbach

| Teilergebnisplan                                 | 2017                          |             |            | 2018                          |             |            | 2019                          |             |            | 2020                          |             |            | Hinweise |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|-------------|------------|----------|
|                                                  | Ansatz Entwurf<br>I. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu | Ansatz Entwurf<br>I. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu | Ansatz Entwurf<br>I. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu | Ansatz Entwurf<br>I. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu |          |
| 01 + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          |          |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          |          |
| 03 + Sonstige Transfererträge                    | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          |          |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 12.592.848                    | 173.546     | 12.766.394 | 12.804.143                    | 564.938     | 13.369.081 | 12.922.640                    | 876.526     | 13.599.166 | 13.042.320                    | 712.497     | 13.754.817 | 790.001  |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 756.450                       | 0           | 756.450    | 756.450                       | 0           | 756.450    | 756.450                       | 0           | 756.450    | 756.450                       | 0           | 756.450    |          |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 1.390.000                     | 0           | 1.390.000  | 1.390.000                     | 0           | 1.390.000  | 1.390.000                     | 0           | 1.390.000  | 1.390.000                     | 0           | 1.390.000  |          |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                | 22.100                        | 0           | 22.100     | 22.100                        | 0           | 22.100     | 22.100                        | 0           | 22.100     | 22.100                        | 0           | 22.100     |          |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          |          |
| 09 +/- Bestandsveränderungen                     | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          |          |
| 10 = Ordentliche Erträge                         | 14.761.398                    | 173.546     | 14.934.944 | 14.972.693                    | 564.938     | 15.537.631 | 15.091.190                    | 876.526     | 15.767.716 | 15.210.870                    | 712.497     | 15.923.367 |          |
| 11 - Personalaufwendungen                        | 3.146.584                     | 0           | 3.146.584  | 3.178.050                     | 0           | 3.178.050  | 3.209.830                     | 0           | 3.209.830  | 3.241.929                     | 0           | 3.241.929  |          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     | 63.698                        | 0           | 63.698     | 64.335                        | 0           | 64.335     | 64.978                        | 0           | 64.978     | 65.628                        | 0           | 65.628     |          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.946.384                    | -210.884    | 10.735.500 | 10.779.015                    | 63.800      | 10.842.815 | 10.886.805                    | 64.460      | 10.951.265 | 10.995.673                    | 65.082      | 11.060.755 | 790.002  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  | 296.000                       | 0           | 296.000    | 296.000                       | 0           | 296.000    | 296.000                       | 0           | 296.000    | 296.000                       | 0           | 296.000    |          |
| 15 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 945.669                       | 0           | 945.669    | 955.126                       | 0           | 955.126    | 964.677                       | 0           | 964.677    | 974.324                       | 0           | 974.324    |          |
| 16 = Ordentliche Aufwendungen                    | 15.395.335                    | -210.884    | 15.184.451 | 15.272.526                    | 63.800      | 15.336.326 | 15.422.291                    | 64.460      | 15.486.751 | 15.573.553                    | 65.082      | 15.638.635 |          |
| 17 = Ordentliches Ergebnis                       | -636.937                      | 384.430     | -252.507   | -239.833                      | 501.138     | 201.305    | -331.101                      | 612.066     | 280.965    | -362.683                      | 647.415     | 284.732    |          |
| 19 + Finanzerträge                               | 15.000                        | 0           | 15.000     | 15.000                        | 0           | 15.000     | 15.000                        | 0           | 15.000     | 15.000                        | 0           | 15.000     |          |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 52.358                        | 0           | 52.358     | 141.334                       | 0           | 141.334    | 201.197                       | 0           | 201.197    | 200.137                       | 0           | 200.137    |          |
| 21 = Finanzergebnis                              | -37.358                       | 0           | -37.358    | -126.334                      | 0           | -126.334   | -186.197                      | 0           | -186.197   | -185.137                      | 0           | -185.137   |          |
| 22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit  | -674.295                      | 384.430     | -289.865   | -426.167                      | 501.138     | 74.971     | -517.298                      | 612.066     | 94.768     | -547.820                      | 647.415     | 99.595     |          |
| 23 + Außerordentliche Erträge                    | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          |          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen               | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          |          |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                  | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          |          |
| 26 = Jahresergebnis                              | -674.295                      | 384.430     | -289.865   | -426.167                      | 501.138     | 74.971     | -517.298                      | 612.066     | 94.768     | -547.820                      | 647.415     | 99.595     |          |

Erläuterungen:

Hinweis 790.001:

Die sich aus der aktuellen Gebührenkalkulation und der daraus resultierenden Satzungsänderung ergebenden Änderungen von Positionen im Wirtschaftsplan 2017 werden vorbehaltlich der entsprechenden Beschlüsse dargestellt.

Hinweis 790.002:

Auf Basis der aktuellen Gebührenkalkulation des BAV wurde die Planung der Abfallverwertungs-/beseitigungskosten aktualisiert.

Haushalt: 107 Abfallbeseitigung/Straßenreinigung  
 Produktbereich: 107.011 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 107.011.795 Straßenreinigung



Stadt Bergisch Gladbach

| Teilergebnisplan                                        | 2017                          |                |                  | 2018                          |                |                  | 2019                          |                |                  | 2020                          |                |                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
|                                                         | Ansatz Entwurf<br>I. Nachtrag | Veränderung    | Ansatz neu       | Ansatz Entwurf<br>I. Nachtrag | Veränderung    | Ansatz neu       | Ansatz Entwurf<br>I. Nachtrag | Veränderung    | Ansatz neu       | Ansatz Entwurf<br>I. Nachtrag | Veränderung    | Ansatz neu       |
| 01 + Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0                             | 0              | 0                | 0                             | 0              | 0                | 0                             | 0              | 0                | 0                             | 0              | 0                |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0                             | 0              | 0                | 0                             | 0              | 0                | 0                             | 0              | 0                | 0                             | 0              | 0                |
| 03 + Sonstige Transfererträge                           | 0                             | 0              | 0                | 0                             | 0              | 0                | 0                             | 0              | 0                | 0                             | 0              | 0                |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.143.460                     | -84.790        | 1.058.670        | 1.143.460                     | -53.373        | 1.090.087        | 1.143.460                     | -56.203        | 1.087.257        | 1.143.460                     | -43.898        | 1.099.562        |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                             | 0              | 0                | 0                             | 0              | 0                | 0                             | 0              | 0                | 0                             | 0              | 0                |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 600.023                       | 0              | 600.023          | 600.023                       | 0              | 600.023          | 600.023                       | 0              | 600.023          | 600.023                       | 0              | 600.023          |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.000                         | 0              | 1.000            | 1.000                         | 0              | 1.000            | 1.000                         | 0              | 1.000            | 1.000                         | 0              | 1.000            |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                             | 0              | 0                | 0                             | 0              | 0                | 0                             | 0              | 0                | 0                             | 0              | 0                |
| 09 +/- Bestandsveränderungen                            | 0                             | 0              | 0                | 0                             | 0              | 0                | 0                             | 0              | 0                | 0                             | 0              | 0                |
| <b>10. = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.744.483</b>              | <b>-84.790</b> | <b>1.659.693</b> | <b>1.744.483</b>              | <b>-53.373</b> | <b>1.691.110</b> | <b>1.744.483</b>              | <b>-56.203</b> | <b>1.688.280</b> | <b>1.744.483</b>              | <b>-43.898</b> | <b>1.700.585</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                               | 839.196                       | 0              | 839.196          | 847.588                       | 0              | 847.588          | 856.064                       | 0              | 856.064          | 864.624                       | 0              | 864.624          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                            | 29.512                        | 0              | 29.512           | 29.807                        | 0              | 29.807           | 30.105                        | 0              | 30.105           | 30.406                        | 0              | 30.406           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 508.615                       | -10.165        | 498.450          | 502.765                       | -700           | 503.465          | 507.792                       | -730           | 508.522          | 512.870                       | -753           | 513.623          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                         | 71.500                        | 0              | 71.500           | 71.500                        | 0              | 71.500           | 71.500                        | 0              | 71.500           | 71.500                        | 0              | 71.500           |
| 15 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 245.158                       | 0              | 245.158          | 247.610                       | 0              | 247.610          | 250.086                       | 0              | 250.086          | 252.587                       | 0              | 252.587          |
| <b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.693.981</b>              | <b>-10.165</b> | <b>1.683.816</b> | <b>1.699.269</b>              | <b>-700</b>    | <b>1.699.969</b> | <b>1.715.547</b>              | <b>-56.933</b> | <b>1.716.277</b> | <b>1.731.988</b>              | <b>-44.651</b> | <b>1.732.741</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>50.502</b>                 | <b>-74.625</b> | <b>-24.123</b>   | <b>45.214</b>                 | <b>-54.073</b> | <b>-8.859</b>    | <b>28.936</b>                 | <b>-56.933</b> | <b>-27.997</b>   | <b>12.495</b>                 | <b>-44.651</b> | <b>-32.156</b>   |
| 19 + Finanzerträge                                      | 0                             | 0              | 0                | 0                             | 0              | 0                | 0                             | 0              | 0                | 0                             | 0              | 0                |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0                             | 0              | 0                | 0                             | 0              | 0                | 0                             | 0              | 0                | 0                             | 0              | 0                |
| <b>21. = Finanzergebnis</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>22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>50.502</b>                 | <b>-74.625</b> | <b>-24.123</b>   | <b>45.214</b>                 | <b>-54.073</b> | <b>-8.859</b>    | <b>28.936</b>                 | <b>-56.933</b> | <b>-27.997</b>   | <b>12.495</b>                 | <b>-44.651</b> | <b>-32.156</b>   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                           | 0                             | 0              | 0                | 0                             | 0              | 0                | 0                             | 0              | 0                | 0                             | 0              | 0                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0                             | 0              | 0                | 0                             | 0              | 0                | 0                             | 0              | 0                | 0                             | 0              | 0                |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis                        | 0                             | 0              | 0                | 0                             | 0              | 0                | 0                             | 0              | 0                | 0                             | 0              | 0                |
| <b>26. = Jahresergebnis</b>                             | <b>50.502</b>                 | <b>-74.625</b> | <b>-24.123</b>   | <b>45.214</b>                 | <b>-54.073</b> | <b>-8.859</b>    | <b>28.936</b>                 | <b>-56.933</b> | <b>-27.997</b>   | <b>12.495</b>                 | <b>-44.651</b> | <b>-32.156</b>   |

Erläuterungen:

Hinweis 795.001:

Die sich aus der aktuellen Gebührenkalkulation und der daraus resultierenden Satzungsänderung ergebenden Änderungen von Positionen im Wirtschaftsplan 2017 werden vorbehaltlich der entsprechenden Beschlüsse dargestellt.

Hinweis 795.002:

Auf Basis der aktuellen Gebührenkalkulation des BAV wurde die Planung der Abfallverwertungs-/beseitigungskosten aktualisiert.



| Gesamtergebnisplan                                    | 2017                          |             |            | 2018                          |             |            | 2019                          |             |            | 2020                          |             |            |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|-------------|------------|
|                                                       | Ansatz Entwurf<br>I. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu | Ansatz Entwurf<br>I. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu | Ansatz Entwurf<br>I. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu | Ansatz Entwurf<br>I. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu |
| E40: 01 + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          |
| E41: 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          |
| E42: 03 + Sonstige Transfererträge                    | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          |
| E43: 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 13.736.308                    | 88.756      | 13.825.064 | 13.947.603                    | 511.565     | 14.459.168 | 14.066.100                    | 520.323     | 14.686.423 | 14.185.780                    | 668.599     | 14.854.379 |
| E44: 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 756.450                       | 0           | 756.450    | 756.450                       | 0           | 756.450    | 756.450                       | 0           | 756.450    | 756.450                       | 0           | 756.450    |
| E442: 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen       | 1.990.023                     | 0           | 1.990.023  | 1.990.023                     | 0           | 1.990.023  | 1.990.023                     | 0           | 1.990.023  | 1.990.023                     | 0           | 1.990.023  |
| E45: 07 + Sonstige ordentliche Erträge                | 23.100                        | 0           | 23.100     | 23.100                        | 0           | 23.100     | 23.100                        | 0           | 23.100     | 23.100                        | 0           | 23.100     |
| E47: 08 + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          |
| E472: 09 + Bestandsveränderungen                      | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          |
| EE10: 10 = Ordentliche Erträge                        | 16.503.881                    | 88.756      | 16.592.637 | 16.717.176                    | 511.565     | 17.228.741 | 16.835.673                    | 620.323     | 17.455.996 | 16.955.353                    | 668.599     | 17.623.952 |
| K50: 11 + Personalaufwendungen                        | 3.985.780                     | 0           | 3.985.780  | 4.025.638                     | 0           | 4.025.638  | 4.065.894                     | 0           | 4.065.894  | 4.106.553                     | 0           | 4.106.553  |
| K51: 12 + Versorgungsaufwendungen                     | 93.210                        | 0           | 93.210     | 94.142                        | 0           | 94.142     | 95.084                        | 0           | 95.084     | 96.034                        | 0           | 96.034     |
| K52: 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.454.999                    | -221.049    | 11.233.950 | 11.281.780                    | 64.500      | 11.346.280 | 11.394.597                    | 65.190      | 11.459.787 | 11.508.543                    | 65.835      | 11.574.378 |
| K57: 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  | 367.500                       | 0           | 367.500    | 367.500                       | 0           | 367.500    | 367.500                       | 0           | 367.500    | 367.500                       | 0           | 367.500    |
| K54: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.190.827                     | 0           | 1.190.827  | 1.202.735                     | 0           | 1.202.735  | 1.214.763                     | 0           | 1.214.763  | 1.226.910                     | 0           | 1.226.910  |
| KE17: 17 = Ordentliche Aufwendungen                   | 17.092.316                    | -221.049    | 16.871.267 | 16.971.795                    | 64.500      | 17.036.795 | 17.137.838                    | 65.190      | 17.203.028 | 17.305.541                    | 65.835      | 17.371.376 |
| DE18: 18 = Ordentliches Ergebnis                      | -586.435                      | 309.805     | -276.630   | -254.619                      | 447.065     | 192.446    | -302.165                      | 555.133     | 252.968    | -350.188                      | 602.764     | 252.576    |
| E46: 19 + Finanzerträge                               | 15.000                        | 0           | 15.000     | 15.000                        | 0           | 15.000     | 15.000                        | 0           | 15.000     | 15.000                        | 0           | 15.000     |
| K55: 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 52.358                        | 0           | 52.358     | 141.334                       | 0           | 141.334    | 201.197                       | 0           | 201.197    | 200.137                       | 0           | 200.137    |
| DE21: 21 = Finanzergebnis                             | -37.358                       | 0           | -37.358    | -126.334                      | 0           | -126.334   | -186.197                      | 0           | -186.197   | -185.137                      | 0           | -185.137   |
| DE22: 22 = Ergebnis aus der ffd. Verwaltungstätigkeit | -623.793                      | 309.805     | -313.988   | -380.953                      | 447.065     | 66.112     | -488.362                      | 555.133     | 66.771     | -535.325                      | 602.764     | 67.439     |
| E49: 23 + Außerordentliche Erträge                    | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          |
| K59: 24 - Außerordentliche Aufwendungen               | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          |
| DE25: 25 = Außerordentliches Ergebnis                 | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          |
| DE26: 26 = Jahresergebnis                             | -623.793                      | 309.805     | -313.988   | -380.953                      | 447.065     | 66.112     | -488.362                      | 555.133     | 66.771     | -535.325                      | 602.764     | 67.439     |

# **Wirtschaftsplan 2017 Abfallwirtschaftsbetrieb**

## **Änderungsliste zu den Investitionsmaßnahmen**

Haushalt:  
Produktbereich:  
Produktgruppe:

107 Abfallbeseitigung/Straßenreinigung  
011 Ver- und Entsorgung  
011.790 Abfallwirtschaft



Stadt Bergisch Gladbach

| Investitionsaufträge |             | 2017           |             |            |                            |             |            | 2018           |             |            | 2019           |             |            | 2020           |             |            | Hinweise |
|----------------------|-------------|----------------|-------------|------------|----------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|------------|----------|
|                      |             | Ansatz Entwurf | Veränderung | Ansatz neu | Verpflichtungsermächtigung |             |            | Ansatz Entwurf | Veränderung | Ansatz neu | Ansatz Entwurf | Veränderung | Ansatz neu | Ansatz Entwurf | Veränderung | Ansatz neu |          |
| I 79014001           |             |                |             |            | Ansatz                     | Veränderung | Ansatz neu |                |             |            |                |             |            |                |             |            |          |
| I 79014001 - 7851000 | Betriebshof | 2.561.000      | 406.000     | 2.967.000  | 5.800.000                  | 0           | 5.800.000  | 5.800.000      | 0           | 5.800.000  | 0              | 0           | 0          | 0              | 0           | 0          | 790.001  |

Erläuterungen:

Hinweis 790.001:

In das neue Verwaltungsgebäude des Betriebshotels soll noch eine Dienstwohnung integriert werden.

# **Wirtschaftsplan 2017 Immobilienbetrieb**

## **Änderungsliste zu den Investitionsmaßnahmen**

Haushalt:  
Produktbereich:  
Produktgruppe:

102 Immobilienbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach  
001 Innere Verwaltung  
001.823 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Stadt Bergisch Gladbach

| Investitionsaufträge |                      | 2017           |             |                            |             |            |            |        |   |             |            | 2018           |             |            |                | 2019        |            |                |             | 2020       |  |  |  | Hinweise |
|----------------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------------|-------------|------------|------------|--------|---|-------------|------------|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|------------|--|--|--|----------|
|                      |                      | Ansatz Entwurf | Veränderung | Verpflichtungsermächtigung |             |            |            | Ansatz |   | Veränderung | Ansatz neu | Ansatz Entwurf | Veränderung | Ansatz neu | Ansatz Entwurf | Veränderung | Ansatz neu | Ansatz Entwurf | Veränderung | Ansatz neu |  |  |  |          |
|                      |                      |                |             | Ansatz Entwurf             | Veränderung | Ansatz neu | Ansatz neu |        |   |             |            |                |             |            |                |             |            |                |             |            |  |  |  |          |
| I 82333026           | I 82333026 - 6811000 | 0              | 0           | 0                          | 0           | 0          | 0          | 0      | 0 | 210.000     | 0          | 1.750.000      | 1.750.000   | 0          | 700.000        | 700.000     | 823.001    |                |             |            |  |  |  |          |
|                      | I 82333026 - 7851000 | 0              | 0           | 0                          | 0           | 0          | 0          | 0      | 0 | 300.000     | 0          | 2.500.000      | 2.500.000   | 0          | 1.000.000      | 1.000.000   | 823.001    |                |             |            |  |  |  |          |
| I 82333548           | I 82333548 - 7851000 | 800.000        | 0           | 800.000                    | 7.350.000   | 0          | 7.350.000  | 0      | 0 | 0           | 0          | 3.558.924      | 800.000     | 4.358.924  | 9.421.000      | 0           | 9.421.000  | 823.002        |             |            |  |  |  |          |
|                      | Gesamtsanierung NCG  | 800.000        | 0           | 800.000                    | 7.350.000   | 0          | 7.350.000  | 0      | 0 | 0           | 0          | 3.558.924      | 800.000     | 4.358.924  | 9.421.000      | 0           | 9.421.000  | 823.002        |             |            |  |  |  |          |

**Erläuterungen:**

Hinweis 823.001:  
Aufnahme der Einzelmaßnahme "Offene Stadteilschule" als Ergänzung zum Integrierten Handlungskonzept Bensberg.

Hinweis 823.002:  
Der im Wirtschaftsplan aufgeführte Betrag von 19,3 Millionen Euro für die Gesamtsanierung des NCG bleibt unverändert. Bei der Anpassung in 2019 handelt es sich lediglich um eine notwendige Korrektur auf der Zeitachse.

# **Änderungsliste zum Ergebnisplan**

Haushalt:  
Produktbereich:  
Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach  
001 Innere Verwaltung  
001.300 Recht



Stadt Bergisch Gladbach

| Teilergebnisplan                                      | 2017                          |                |                   | 2018                          |             |                   | 2019                          |             |                   | 2020                          |             |                   | Hinweise |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|----------|
|                                                       | Ansatz Entwurf<br>I. Nachtrag | Veränderung    | Ansatz neu        | Ansatz Entwurf<br>I. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu        | Ansatz Entwurf<br>I. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu        | Ansatz Entwurf<br>I. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu        |          |
| 01 + Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0                             | 0              | 0                 | 0                             | 0           | 0                 | 0                             | 0           | 0                 | 0                             | 0           | 0                 |          |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0                             | 0              | 0                 | 0                             | 0           | 0                 | 0                             | 0           | 0                 | 0                             | 0           | 0                 |          |
| 03 + Sonstige Transfererträge                         | 0                             | 0              | 0                 | 0                             | 0           | 0                 | 0                             | 0           | 0                 | 0                             | 0           | 0                 |          |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 500                           | 0              | 500               | 500                           | 0           | 500               | 500                           | 0           | 500               | 500                           | 0           | 500               |          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 2.000                         | 0              | 2.000             | 2.000                         | 0           | 2.000             | 2.000                         | 0           | 2.000             | 2.000                         | 0           | 2.000             |          |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 443.500                       | 0              | 443.500           | 443.500                       | 0           | 443.500           | 443.500                       | 0           | 443.500           | 443.500                       | 0           | 443.500           |          |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0                             | 0              | 0                 | 0                             | 0           | 0                 | 0                             | 0           | 0                 | 0                             | 0           | 0                 |          |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0                             | 0              | 0                 | 0                             | 0           | 0                 | 0                             | 0           | 0                 | 0                             | 0           | 0                 |          |
| 09 +/- Bestandsveränderungen                          | 0                             | 0              | 0                 | 0                             | 0           | 0                 | 0                             | 0           | 0                 | 0                             | 0           | 0                 |          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</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>    |          |
| 11 - Personalaufwendungen                             | 514.035                       | 0              | 514.035           | 519.175                       | 0           | 519.175           | 524.367                       | 0           | 524.367           | 529.611                       | 0           | 529.611           |          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                       | 0                             | 0              | 0                 | 0                             | 0           | 0                 | 0                             | 0           | 0                 | 0                             | 0           | 0                 |          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 1.062.500                     | 35.000         | 1.097.500         | 1.072.775                     | 0           | 1.072.775         | 1.083.153                     | 0           | 1.083.153         | 1.093.634                     | 0           | 1.093.634         |          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>1.576.535</b>              | <b>35.000</b>  | <b>1.611.535</b>  | <b>1.591.950</b>              | <b>0</b>    | <b>1.591.950</b>  | <b>1.607.520</b>              | <b>0</b>    | <b>1.607.520</b>  | <b>1.623.245</b>              | <b>0</b>    | <b>1.623.245</b>  | 610.001  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-1.130.535</b>             | <b>-35.000</b> | <b>-1.165.535</b> | <b>-1.145.950</b>             | <b>0</b>    | <b>-1.145.950</b> | <b>-1.161.520</b>             | <b>0</b>    | <b>-1.161.520</b> | <b>-1.177.245</b>             | <b>0</b>    | <b>-1.177.245</b> |          |
| 19 + Finanzerträge                                    | 0                             | 0              | 0                 | 0                             | 0           | 0                 | 0                             | 0           | 0                 | 0                             | 0           | 0                 |          |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen           | 0                             | 0              | 0                 | 0                             | 0           | 0                 | 0                             | 0           | 0                 | 0                             | 0           | 0                 |          |
| <b>21 = Finanzergebnis</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>22 = Ergebnis aus der IdV Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.130.535</b>             | <b>-35.000</b> | <b>-1.165.535</b> | <b>-1.145.950</b>             | <b>0</b>    | <b>-1.145.950</b> | <b>-1.161.520</b>             | <b>0</b>    | <b>-1.161.520</b> | <b>-1.177.245</b>             | <b>0</b>    | <b>-1.177.245</b> |          |
| 23 + Außerordentliche Erträge                         | 0                             | 0              | 0                 | 0                             | 0           | 0                 | 0                             | 0           | 0                 | 0                             | 0           | 0                 |          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                    | 0                             | 0              | 0                 | 0                             | 0           | 0                 | 0                             | 0           | 0                 | 0                             | 0           | 0                 |          |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen             | 31.000                        | 0              | 31.000            | 31.000                        | 0           | 31.000            | 31.000                        | 0           | 31.000            | 31.000                        | 0           | 31.000            |          |
| Ergebnis aus Leistungsverrechnung                     | 31.000                        | 0              | 31.000            | 31.000                        | 0           | 31.000            | 31.000                        | 0           | 31.000            | 31.000                        | 0           | 31.000            |          |
| <b>26 = Jahresergebnis</b>                            | <b>-1.099.535</b>             | <b>-35.000</b> | <b>-1.134.535</b> | <b>-1.114.950</b>             | <b>0</b>    | <b>-1.114.950</b> | <b>-1.130.520</b>             | <b>0</b>    | <b>-1.130.520</b> | <b>-1.146.245</b>             | <b>0</b>    | <b>-1.146.245</b> |          |

Erläuterungen:

Hinweis 300.001:

Mehrbedarf für externe Berateritätigkeit zur Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes

Haushalt:  
Produktbereich:  
Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach  
003 Schulträgeraufgaben  
003.400 Schulträgeraufgaben



Stadt Bergisch Gladbach

| Teilergebnisplan                                 | 2017                          |             |             | 2018                          |             |             | 2019                          |             |             | 2020                          |             |             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|
|                                                  | Ansatz Entwurf<br>i. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu  | Ansatz Entwurf<br>i. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu  | Ansatz Entwurf<br>i. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu  | Ansatz Entwurf<br>i. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu  |
| 01 + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 394.931                       | 0           | 394.931     | 394.931                       | 0           | 394.931     | 394.931                       | 0           | 394.931     | 394.931                       | 0           | 394.931     |
| 03 + Sonstige Transfererträge                    | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 70.731                        | 0           | 70.731      | 70.731                        | 0           | 70.731      | 70.731                        | 0           | 70.731      | 70.731                        | 0           | 70.731      |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 74.189                        | 0           | 74.189      | 74.189                        | 0           | 74.189      | 74.189                        | 0           | 74.189      | 74.189                        | 0           | 74.189      |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           |
| 09 +/- Bestandsveränderungen                     | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           |
| 10 = Ordentliche Erträge                         | 539.851                       | 0           | 539.851     | 539.851                       | 0           | 539.851     | 539.851                       | 0           | 539.851     | 539.851                       | 0           | 539.851     |
| 11 - Personalaufwendungen                        | 2.097.356                     | 0           | 2.097.356   | 2.106.979                     | 0           | 2.106.979   | 2.072.648                     | 0           | 2.072.648   | 2.094.043                     | 0           | 2.094.043   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.938.055                     | 0           | 2.938.055   | 2.964.446                     | 0           | 2.964.446   | 2.991.100                     | 0           | 2.991.100   | 3.018.021                     | 0           | 3.018.021   |
| 15 - Transferaufwendungen                        | 2.223.283                     | 53.613      | 2.276.896   | 2.245.516                     | 54.149      | 2.299.665   | 2.267.971                     | 54.691      | 2.322.662   | 2.290.651                     | 55.238      | 2.345.888   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 15.853.088                    | 0           | 15.853.088  | 15.704.597                    | 0           | 15.704.597  | 15.706.221                    | 0           | 15.706.221  | 15.707.512                    | 0           | 15.707.512  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    | 23.808.173                    | 53.613      | 23.861.786  | 23.724.892                    | 54.149      | 23.779.041  | 23.748.328                    | 54.691      | 23.803.019  | 23.827.718                    | 55.238      | 23.882.956  |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       | -23.268.322                   | -53.613     | -23.321.935 | -23.185.041                   | -54.149     | -23.239.190 | -23.208.478                   | -54.691     | -23.263.168 | -23.287.868                   | -55.238     | -23.343.105 |
| 19 + Finanzerträge                               | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           |
| 21 = Finanzergebnis                              | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           |
| 22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit  | -23.268.322                   | -53.613     | -23.321.935 | -23.185.041                   | -54.149     | -23.239.190 | -23.208.478                   | -54.691     | -23.263.168 | -23.287.868                   | -55.238     | -23.343.105 |
| 23 + Außerordentliche Erträge                    | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen               | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                  | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 44.880                        | 0           | 44.880      | 44.880                        | 0           | 44.880      | 44.880                        | 0           | 44.880      | 44.880                        | 0           | 44.880      |
| Ergebnis aus Leistungsverrechnung                | -44.880                       | 0           | -44.880     | -44.880                       | 0           | -44.880     | -44.880                       | 0           | -44.880     | -44.880                       | 0           | -44.880     |
| 26 = Jahresergebnis                              | -23.313.202                   | -53.613     | -23.366.815 | -23.229.921                   | -54.149     | -23.284.070 | -23.253.358                   | -54.691     | -23.308.048 | -23.332.748                   | -55.238     | -23.387.985 |

Erläuterungen:

Hinweis 400.001:

Anpassung der Verbandsumlage an den BSV an den Haushaltsplan des BSV.

Haushalt:  
Produktbereich:  
Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach  
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
009.610 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen



Stadt Bergisch Gladbach

| Teilergebnisplan                                 | 2017                          |             |            | 2018                          |             |            | 2019                          |             |            | 2020                          |             |            | Hinweise |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|-------------|------------|----------|
|                                                  | Ansatz Entwurf<br>I. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu | Ansatz Entwurf<br>I. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu | Ansatz Entwurf<br>I. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu | Ansatz Entwurf<br>I. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu |          |
| 01 + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          |          |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 134.000                       | 114.000     | 248.000    | 84.126                        | 113.774     | 197.900    | 139.000                       | 43.000      | 182.000    | 126.000                       | 56.000      | 183.000    | 600.001  |
| 03 + Sonstige Transfererträge                    | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          |          |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 870                           | 0           | 870        | 870                           | 0           | 870        | 870                           | 0           | 870        | 870                           | 0           | 870        |          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          |          |
| 06 + Kostenersatzungen und Kostenumlagen         | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          |          |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          |          |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          |          |
| 09 +/- Bestandsveränderungen                     | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          |          |
| 10 = Ordentliche Erträge                         | 134.870                       | 114.000     | 248.870    | 84.996                        | 113.774     | 198.770    | 139.870                       | 43.000      | 182.870    | 126.870                       | 56.000      | 183.870    |          |
| 11 - Personalaufwendungen                        | 1.109.958                     | 0           | 1.109.958  | 1.121.058                     | 0           | 1.121.058  | 1.132.268                     | 0           | 1.132.268  | 1.143.591                     | 0           | 1.143.591  |          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 839.700                       | 60.000      | 899.700    | 261.507                       | 65.000      | 326.507    | 262.322                       | 80.000      | 342.322    | 263.145                       | 80.000      | 343.145    | 600.001  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  | 1.904                         | 0           | 1.904      | 1.923                         | 0           | 1.923      | 1.942                         | 0           | 1.942      | 1.962                         | 0           | 1.962      |          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 4.580                         | 0           | 4.580      | 4.626                         | 0           | 4.626      | 4.672                         | 0           | 4.672      | 4.719                         | 0           | 4.719      |          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    | 1.956.142                     | 60.000      | 2.016.142  | 1.389.113                     | 65.000      | 1.454.113  | 1.401.205                     | 80.000      | 1.481.205  | 1.413.417                     | 80.000      | 1.493.417  |          |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       | -1.821.272                    | 54.000      | -1.767.272 | -1.304.117                    | 48.774      | -1.255.343 | -1.261.335                    | -37.000     | -1.298.335 | -1.286.547                    | -24.000     | -1.310.547 |          |
| 19 + Finanzerträge                               | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          |          |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          |          |
| 21 = Finanzergebnis                              | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          |          |
| 22 = Ergebnis aus der Irid Verwaltungstätigkeit  | -1.821.272                    | 54.000      | -1.767.272 | -1.304.117                    | 48.774      | -1.255.343 | -1.261.335                    | -37.000     | -1.298.335 | -1.286.547                    | -24.000     | -1.310.547 |          |
| 23 + Außerordentliche Erträge                    | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          |          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen               | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          |          |
| 26 = Jahresergebnis                              | -1.821.272                    | 54.000      | -1.767.272 | -1.304.117                    | 48.774      | -1.255.343 | -1.261.335                    | -37.000     | -1.298.335 | -1.286.547                    | -24.000     | -1.310.547 |          |

Erläuterungen:

Hinweis 610.001:  
Anpassung aufgrund aktualisierten Kosten- und Finanzierungsplan für das Integrierte Handlungskonzept Bensberg



| Gesamtergebnisplan                               | 2017                          |             |             | 2018                          |             |             | 2019                          |             |             | 2020                          |             |             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|
|                                                  | Ansatz Entwurf<br>I. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu  | Ansatz Entwurf<br>I. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu  | Ansatz Entwurf<br>I. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu  | Ansatz Entwurf<br>I. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu  |
| 01 + Steuern und ähnliche Abgaben                | 143.864.292                   | 0           | 143.864.292 | 150.031.934                   | 0           | 150.031.934 | 155.437.440                   | 0           | 155.437.440 | 161.272.596                   | 0           | 161.272.596 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 70.881.372                    | 114.000     | 70.995.372  | 76.479.926                    | 113.774     | 76.593.700  | 78.718.670                    | 43.000      | 78.761.670  | 80.120.047                    | 56.000      | 80.176.047  |
| 03 + Sonstige Transfererträge                    | 1.283.122                     | 0           | 1.283.122   | 1.308.107                     | 0           | 1.308.107   | 1.318.027                     | 0           | 1.318.027   | 1.335.480                     | 0           | 1.335.480   |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 25.100.571                    | 0           | 25.100.571  | 24.041.703                    | 0           | 24.041.703  | 24.110.589                    | 0           | 24.110.589  | 24.104.521                    | 0           | 24.104.521  |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 3.320.896                     | 0           | 3.320.896   | 3.330.896                     | 0           | 3.330.896   | 3.330.396                     | 0           | 3.330.396   | 3.330.396                     | 0           | 3.330.396   |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 7.793.821                     | 0           | 7.793.821   | 7.518.901                     | 0           | 7.518.901   | 7.593.982                     | 0           | 7.593.982   | 7.564.103                     | 0           | 7.564.103   |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                | 10.778.658                    | 0           | 10.778.658  | 10.778.658                    | 0           | 10.778.658  | 10.778.658                    | 0           | 10.778.658  | 10.778.658                    | 0           | 10.778.658  |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen                  | 7.605.172                     | 0           | 7.605.172   | 7.606.617                     | 0           | 7.606.617   | 8.093.716                     | 0           | 8.093.716   | 8.018.683                     | 0           | 8.018.683   |
| 09 +/- Bestandsveränderungen                     | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           |
| 10 = Ordentliche Erträge                         | 270.627.904                   | 114.000     | 270.741.904 | 281.096.742                   | 113.774     | 281.210.516 | 289.381.478                   | 43.000      | 289.424.478 | 296.524.485                   | 56.000      | 296.580.485 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     | 7.050.211                     | 0           | 7.050.211   | 7.110.470                     | 0           | 7.110.470   | 7.176.027                     | 0           | 7.176.027   | 7.242.239                     | 0           | 7.242.239   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.248.503                    | 120.134     | 29.368.637  | 28.796.536                    | 119.485     | 28.916.021  | 28.853.369                    | 161.033     | 29.014.402  | 29.352.151                    | 167.732     | 29.519.883  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  | 8.410.824                     | 0           | 8.410.824   | 8.484.732                     | 0           | 8.484.732   | 8.559.480                     | 0           | 8.559.480   | 8.635.074                     | 0           | 8.635.074   |
| 15 - Transferaufwendungen                        | 147.472.482                   | 53.613      | 147.526.095 | 150.648.535                   | 54.149      | 150.702.684 | 154.349.287                   | 54.691      | 154.403.977 | 154.466.490                   | 55.238      | 154.521.728 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 34.955.902                    | 35.000      | 34.990.902  | 34.502.118                    | 0           | 34.502.118  | 34.600.095                    | 0           | 34.600.095  | 34.773.940                    | 0           | 34.773.940  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    | 286.798.625                   | 208.747     | 287.007.372 | 289.684.265                   | 173.634     | 289.857.899 | 294.120.032                   | 215.724     | 294.335.756 | 295.397.765                   | 222.970     | 295.620.735 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       | -16.170.721                   | -94.747     | -16.265.468 | -8.587.523                    | -59.860     | -8.647.383  | -4.738.554                    | -172.724    | -4.911.278  | -1.126.720                    | -166.970    | -1.287.690  |
| 19 + Finanzerträge                               | 1.827.040                     | 0           | 1.827.040   | 1.781.361                     | 0           | 1.781.361   | 1.734.352                     | 0           | 1.734.352   | 1.684.001                     | 0           | 1.684.001   |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 4.603.952                     | 0           | 4.603.952   | 4.849.388                     | 0           | 4.849.388   | 4.943.888                     | 0           | 4.943.888   | 4.957.835                     | 0           | 4.957.835   |
| 21 = Finanzergebnis                              | -2.776.912                    | 0           | -2.776.912  | -3.068.027                    | 0           | -3.066.027  | -3.209.536                    | 0           | -3.209.536  | -3.273.834                    | 0           | -3.273.834  |
| 22 = Ergebnis aus der IId Verwaltungstätigkeit   | -18.947.633                   | -94.747     | -19.042.380 | -11.655.550                   | -59.860     | -11.715.410 | -7.948.090                    | -172.724    | -8.120.814  | -2.147.114                    | -166.970    | -2.314.084  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                    | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen               | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                  | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0           |
| 26 = Jahresergebnis                              | -18.947.633                   | -94.747     | -19.042.380 | -11.655.550                   | -59.860     | -11.715.410 | -7.948.090                    | -172.724    | -8.120.814  | -2.147.114                    | -166.970    | -2.314.084  |

Auf eine Darstellung für die Jahre 2021 und 2022 wird verzichtet, da diese Änderungen keine Auswirkungen auf diesen Planungszeitraum haben.

# **Änderungsliste zu den Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsaufträge |                     | 2017                          |             |            |                            |             |            |   |                            |             |            | 2018                       |             | 2019       |                            | 2020        |            |         |  | Hinweise |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|------------|----------------------------|-------------|------------|---|----------------------------|-------------|------------|----------------------------|-------------|------------|----------------------------|-------------|------------|---------|--|----------|
|                      |                     | Ansatz                        |             |            | Verpflichtungsermächtigung |             |            |   | Ansatz Entwurf I. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu | Ansatz Entwurf I. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu | Ansatz Entwurf I. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu |         |  |          |
|                      |                     | Ansatz Entwurf I. Nachtrag    | Veränderung | Ansatz neu | Ansatz Entwurf I. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu |   |                            |             |            |                            |             |            |                            |             |            |         |  |          |
|                      |                     |                               |             |            |                            |             |            |   |                            |             |            |                            |             |            |                            |             |            |         |  |          |
| 137023305            | 137023305 - 7851000 | 1.250.000                     | 201.800     | 1.451.800  | 0                          | 333.200     | 333.200    | 0 | 333.200                    | 333.200     | 0          | 333.200                    | 333.200     | 0          | 0                          | 0           | 0          | 370.001 |  |          |
|                      |                     | Baumaßn. Gerätehaus Schildgen |             |            |                            |             |            |   |                            |             |            |                            |             |            |                            |             |            |         |  |          |

Erläuterungen:

Hinweis 370.001:

Aufgrund einer genaueren Planung und Kostenschätzung ist ein Mehrbedarf für das Gerätehaus Schildgen notwendig.

| Investitionsaufträge |  | 2017                       |             |            |                            |             |            | 2018                       |             |            | 2019                       |             |            | 2020                       |             |            | Hinweise |
|----------------------|--|----------------------------|-------------|------------|----------------------------|-------------|------------|----------------------------|-------------|------------|----------------------------|-------------|------------|----------------------------|-------------|------------|----------|
|                      |  | Ansatz                     |             |            | Verpflichtungsermächtigung |             |            | Ansatz Entwurf I. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu | Ansatz Entwurf I. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu | Ansatz Entwurf I. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu |          |
|                      |  | Ansatz Entwurf I. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu | Ansatz Entwurf I. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu |                            |             |            |                            |             |            |                            |             |            |          |
|                      |  |                            |             |            |                            |             |            |                            |             |            |                            |             |            |                            |             |            |          |
| 140015001            |  | 65.000                     | 41.917      | 106.917    | 0                          | 0           | 0          | 72.000                     | 34.917      | 106.917    | 72.000                     | 0           | 72.000     | 72.000                     | 0           | 72.000     | 400.001  |
|                      |  | Zuschuss an BSV            |             |            |                            |             |            |                            |             |            |                            |             |            |                            |             |            |          |

Erläuterungen:

Hinweis 400.001:

Anpassung an den Haushaltsplanentwurf des BSV

| Investitionsaufträge |  | 2017                          |             |            |                               |             |            |                               |             |            |                               |             |            | 2018                          |             |            | 2019                          |             |         | 2020 |  |  | Hinweise |
|----------------------|--|-------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|-------------|---------|------|--|--|----------|
|                      |  | Ansatz                        |             |            | Verpflichtungsermächtigung    |             |            | Ansatz Entwurf<br>I. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu | Ansatz Entwurf<br>I. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu | Ansatz Entwurf<br>I. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu | Ansatz Entwurf<br>I. Nachtrag | Veränderung |         |      |  |  |          |
|                      |  | Ansatz Entwurf<br>I. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu | Ansatz Entwurf<br>I. Nachtrag | Veränderung | Ansatz neu |                               |             |            |                               |             |            |                               |             |            |                               |             |         |      |  |  |          |
|                      |  |                               |             |            |                               |             |            |                               |             |            |                               |             |            |                               |             |            |                               |             |         |      |  |  |          |
| 156030999            |  | 0                             | 4.500       | 4.500      | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0                             | 0           | 560,001 |      |  |  |          |
| Tagespflege U3       |  |                               |             |            |                               |             |            |                               |             |            |                               |             |            |                               |             |            |                               |             |         |      |  |  |          |

Erläuterungen:

Hinweis 560.001:

Einmalige Ausstattung für das neue Träger-Modell "Tageskinder-Treffpunkt"

# **Änderungen zu den Haushaltsvermerken**

(Änderungen gegenüber Entwurf I. Nachtrag sind markiert)

Die Haushaltsvermerke werden wie folgt ergänzt:

Bei II. -Ausnahmen- wird

- unter 1. folgender Haushaltsvermerk ergänzt:
  - Auszahlungen für Umsatzsteuer
- folgender Punkt eingefügt:

5. Die investiven Ein- und Auszahlungen für das Projekt „Integriertes Handlungskonzept Bensberg“ bilden über die Produktgruppen 012.760 –Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen- und 013.870 –Öffentliches Grün, Landschaftsbau- betrachtet ein Budget.

Wegen der Unwägbarkeiten bei der Planung konkreter Maßnahmen im Rahmen des Projektes „Integriertes Handlungskonzept Bensberg“ gilt die Regelung im 2. Halbsatz unter Ziff. I.4 nicht für Mehrauszahlung für konkrete Maßnahmen im Rahmen dieses Projektes. D. h., diese gelten auch dann nicht als außerplanmäßige Auszahlungen, wenn die vom Rat festgelegte Wertgrenze für den Einzelausweis von Investitionsmaßnahmen überschritten wird.