

Wirtschaftsplan 2017 Abfallwirtschaftsbetrieb

Änderungsliste zum Ergebnisplan



Teilergebnisplan	2017			2018			2019			2020		
	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
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	173.548	12.766.394	12.804.143	19.857	12.824.000	12.922.840	541.154	13.463.794	13.042.320	108.967	13.151.287
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	173.548	14.934.944	14.972.693	19.857	15.061.750	15.091.190	541.154	15.632.344	15.210.870	108.967	15.319.837
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	500.394	10.365.500	10.779.015	536.200	10.242.815	10.866.805	355.540	10.851.265	10.995.673	534.918	10.460.755
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	15.398.335	500.394	14.817.451	15.272.526	536.200	14.736.326	15.422.291	335.540	15.366.751	15.573.553	534.918	15.038.635
17 = Ordentliches Ergebnis	-636.937	754.430	117.493	-299.833	625.257	325.424	-331.101	575.694	245.593	-362.683	843.865	281.202
18 + Finanzerträge	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.358	0	52.358	141.334	0	141.334	201.197	0	201.197	200.137	0	200.137
20 = Finanzergebnis	-37.358	0	-37.358	-126.334	0	-126.334	-186.197	0	-186.197	-185.137	0	-185.137
21 = Ergebnis aus d. Id. Verwaltungstätigkeit	-674.295	754.430	80.135	-426.167	625.257	199.090	-517.298	575.694	59.396	-547.820	843.865	96.065
22 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Außerordentliches Ergebnis	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	754.430	80.135	-426.167	625.257	199.090	-517.298	575.694	59.396	-547.820	843.865	96.065

Erläuterungen:

Hinweis 790.001:

Die sich aus der aktuellen Gebührenermittlung 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 Gebührenermittlung des BAV wurde die Planung der Abfallverwertungs-/beseitigungskosten aktualisiert. Durch die Verschiebung der investiven Maßnahme Betriebshof Obersiegbach werden im Zusammenhang stehende konsumtive Kosten (insb. Abrisskosten) analog verschoben. Zusätzlich wird in diesem Zusammenhang der weitere Finanzplanungszeitraum korrigiert.



Teilergebnisplan	2017			2018			2019			2020			Hinweise
	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	
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	82.790	1.058.670	1.143.460	-57.413	1.056.047	1.143.460	-57.409	1.076.391	1.143.460	-87.067	1.056.393	795.001
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 + Abwertete 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	1.744.483	-84.790	1.659.693	1.744.483	-57.413	1.657.070	1.744.483	-57.069	1.677.414	1.744.483	-87.067	1.657.416	
11 - Personalaufwendungen	839.196	0	839.196	847.588	0	847.588	847.588	0	856.064	864.624	0	864.624	
12 - Personalaufwendungen	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	-103.025	498.450	502.765	700	503.465	507.792	730	508.522	512.870	753	513.623	795.002
14 - Bilanzielle Abschreibungen	245.158	0	245.158	247.610	0	247.610	250.086	0	250.086	252.587	0	252.587	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693.961	-30.165	1.663.816	1.699.269	700	1.699.969	1.715.547	730	1.716.277	1.731.988	753	1.732.741	
17. = Ordentliche Aufwendungen	50.502	-74.625	-24.123	45.214	-86.113	-42.899	28.936	-57.799	-38.863	12.495	-87.820	-75.325	
18. = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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 ffd. Verwaltungstätigkeit	50.502	-74.625	-24.123	45.214	-86.113	-42.899	28.936	-57.799	-38.863	12.495	-87.820	-75.325	
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	50.502	-74.625	-24.123	45.214	-86.113	-42.899	28.936	-57.799	-38.863	12.495	-87.820	-75.325	

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.



	2017			2018			2019			2020		
	Ansatz Erwerb I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Erwerb I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Erwerb I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Erwerb I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu
Gesamtergebnisplan												
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	1.644	13.949.247	14.066.100	474.065	14.540.185	14.185.780	21.900	14.207.680
E44: 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.450	0	756.450	756.450	0	756.450	756.450	0	756.450	756.450	0	756.450
E44z: 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
E47z: 09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE10: 10 = Ordentliche Erträge	16.505.881	88.756	16.594.637	16.717.176	1.644	16.718.820	16.835.673	474.065	17.309.758	16.955.353	21.900	16.977.253
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	11.454.989	591.049	10.863.950	11.281.780	335.500	10.746.280	11.364.597	34.810	11.359.787	11.508.543	534.165	10.974.378
K57: 14 - Bilanzielle Abschreibungen	367.500	0	367.500	367.500	0	367.500	367.500	0	367.500	367.500	0	367.500
K94: 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
K94: 17 = Ordentliche Aufwendungen	17.092.316	591.049	16.501.267	16.971.795	335.500	16.436.295	17.137.638	34.810	17.103.028	17.305.541	534.165	16.771.376
DE18: 18 = Ordentliches Ergebnis	-586.435	879.805	93.370	-254.619	537.144	282.525	-302.165	508.995	206.720	-350.188	355.065	205.877
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	92.358	0	92.358	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-623.793	879.805	56.012	-380.953	537.344	156.191	-488.362	508.995	20.533	-535.325	355.065	20.740
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	879.805	56.012	-380.953	537.344	156.191	-488.362	508.995	20.533	-535.325	355.065	20.740

**Wirtschaftsplan 2017
Abfallwirtschaftsbetrieb
Änderungsliste
zu den
Investitionsmaßnahmen**

Haushalt: 107 Abfallbeseitigung/Straßenreinigung
 Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 011.790 Abfallwirtschaft



Stadt Bergisch Gladbach

Investitionsaufträge	2017			2018			2019			2020			Mitt- Weisung
	Ansatz Erfolgr.	Veränderung	Ansatz neu										
179014001	2.561.000	406.000	2.967.000	5.800.000	0	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	790.001
179014001 - 7851000				5.800.000	0	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	
Betriebshof				5.800.000	0	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Hinweis 790.001:

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

Wirtschaftsplan 2017 Immobilienbetrieb

Änderungsliste zu den Investitionsmaßnahmen

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



Stadt Bergisch Gladbach

Investitionsaufträge	2017				2018				2019				2020				MfU-Vertrag
	Ansatz Einheit	Veränderung	Ansatz neu	Verpflichtungsmenge	Ansatz Einheit	Veränderung	Ansatz neu	Verpflichtungsmenge	Ansatz Einheit	Veränderung	Ansatz neu	Verpflichtungsmenge	Ansatz Einheit	Veränderung	Ansatz neu	Verpflichtungsmenge	
f 82333026 - 6811000 f 82333026 - 7851000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	210.000 300.000	210.000 300.000	0 0	0 0	0 0	1.750.000 2.500.000	1.750.000 2.500.000	0 0	0 0	700.000 1.000.000	700.000 1.000.000	823.001 823.001
f 82333548 f 82333548 - 7851000	800.000 800.000	0 0	800.000 800.000	7.350.000 7.350.000	0 0	0 0	0 0	0 0	3.558.924 3.558.924	4.358.924 4.358.924	0 0	0 0	9.421.000 9.421.000	9.421.000 9.421.000	0 0	9.421.000 9.421.000	823.002 823.002

Erläuterungen:

Hinweis 823.001:

Aufnahme der Einzelmaßnahme "Offene Stadteilschule" als Ergänzung zum integrierten Handlungskonzept Bensberg.

Hinweis 823.002:

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

Änderungsliste zum Ergebnisplan

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



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2017		2018		2019		2020		Anlagevermögen	Finanzvermögen
	Ansatz Erwartung Wichtig	Veränderung Absatz/Ertrag	Ansatz/Ertrag Wichtig	Veränderung Absatz/Ertrag	Ansatz/Ertrag Wichtig	Veränderung Absatz/Ertrag	Ansatz/Ertrag Wichtig	Veränderung Absatz/Ertrag		
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.500	443.500	443.500	443.500	443.500	443.500	443.500	443.500	443.500	443.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	446.000	446.000	446.000	446.000	446.000	446.000	446.000	446.000	446.000	446.000
11 - Personalaufwendungen	514.035	514.035	519.175	519.175	524.367	524.367	529.611	529.611	529.611	529.611
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062.500	1.062.500	1.072.775	1.072.775	1.083.153	1.083.153	1.093.634	1.093.634	1.093.634	1.093.634
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.576.535	1.576.535	1.591.950	1.591.950	1.607.520	1.607.520	1.623.245	1.623.245	1.623.245	1.623.245
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.130.535	-1.130.535	-1.145.950	-1.145.950	-1.161.520	-1.161.520	-1.177.245	-1.177.245	-1.177.245	-1.177.245
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus der ffd Verwaltungstätigkeit	-1.130.535	-1.130.535	-1.145.950	-1.145.950	-1.161.520	-1.161.520	-1.177.245	-1.177.245	-1.177.245	-1.177.245
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Ergebnis aus Leistungsverrechnung	-1.099.535	-1.099.535	-1.114.950	-1.114.950	-1.130.520	-1.130.520	-1.146.245	-1.146.245	-1.146.245	-1.146.245
26 = Jahresergebnis	-1.099.535	-1.099.535	-1.114.950	-1.114.950	-1.130.520	-1.130.520	-1.146.245	-1.146.245	-1.146.245	-1.146.245

Erläuterungen:

Hinweis 300.001:

Mehrbedarf für externe Beratertätigkeit zur Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
003 Schultträgeraufgaben
003.400 Schultträgeraufgaben



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998		1997		1996		1995		1994		1993		1992		1991		1990		1989		1988		1987		1986		1985		1984		1983		1982		1981		1980		1979		1978		1977		1976		1975		1974		1973		1972		1971		1970		1969		1968		1967		1966		1965		1964		1963		1962		1961		1960		1959		1958		1957		1956		1955		1954		1953		1952		1951		1950		1949		1948		1947		1946		1945		1944		1943		1942		1941		1940		1939		1938		1937		1936		1935		1934		1933		1932		1931		1930		1929		1928		1927		1926		1925		1924		1923		1922		1921		1920		1919		1918		1917		1916		1915		1914		1913		1912		1911		1910		1909		1908		1907		1906		1905		1904		1903		1902		1901		1900		1899		1898		1897		1896		1895		1894		1893		1892		1891		1890		1889		1888		1887		1886		1885		1884		1883		1882		1881		1880		1879		1878		1877		1876		1875		1874		1873		1872		1871		1870		1869		1868		1867		1866		1865		1864		1863		1862		1861		1860		1859		1858		1857		1856		1855		1854		1853		1852		1851		1850		1849		1848		1847		1846		1845		1844		1843		1842		1841		1840		1839		1838		1837		1836		1835		1834		1833		1832		1831		1830		1829		1828		1827		1826		1825		1824		1823		1822		1821		1820		1819		1818		1817		1816		1815		1814		1813		1812		1811		1810		1809		1808		1807		1806		1805		1804		1803		1802		1801		1800		1799		1798		1797		1796		1795		1794		1793		1792		1791		1790		1789		1788		1787		1786		1785		1784		1783		1782		1781		1780		1779		1778		1777		1776		1775		1774		1773		1772		1771		1770		1769		1768		1767		1766		1765		1764		1763		1762		1761		1760		1759		1758		1757		1756		1755		1754		1753		1752		1751		1750		1749		1748		1747		1746		1745		1744		1743		1742		1741		1740		1739		1738		1737		1736		1735		1734		1733		1732		1731		1730		1729		1728		1727		1726		1725		1724		1723		1722		1721		1720		1719		1718		1717		1716		1715		1714		1713		1712		1711		1710		1709		1708		1707		1706		1705		1704		1703		1702		1701		1700		1699		1698		1697		1696		1695		1694		1693		1692		1691		1690		1689		1688		1687		1686		1685		1684		1683		1682		1681		1680		1679		1678		1677		1676		1675		1674		1673		1672		1671		1670		1669		1668		1667		1666		1665		1664		1663		1662		1661		1660		1659		1658		1657		1656		1655		1654		1653		1652		1651		1650		1649		1648		1647		1646		1645		1644		1643		1642		1641		1640		1639		1638		1637		1636		1635		1634		1633		1632		1631		1630		1629		1628		1627		1626		1625		1624		1623		1622		1621		1620		1619		1618		1617		1616		1615		1614		1613		1612		1611		1610		1609		1608		1607		1606		1605		1604		1603		1602		1601		1600		1599		1598		1597		1596		1595		1594		1593		1592		1591		1590		1589		1588		1587		1586		1585		1584		1583		1582		1581		1580		1579		1578		1577		1576		1575		1574		1573		1572		1571		1570		1569		1568		1567		1566		1565		1564		1563		1562		1561		1560		1559		1558		1557		1556		1555		1554		1553		1552		1551		1550		1549		1548		1547		1546		1545		1544		1543		1542		1541		1540		1539		1538		1537		1536		1535		1534		1533		1532		1531		1530		1529		1528		1527		1526		1525		1524		1523		1522		1521		1520		1519		1518		1517		1516		1515		1514		1513		1512		1511		1510		1509		1508		1507		1506		1505		1504		1503		1502		1501		1500		1499		1498		1497		1496		1495		1494		1493		1492		1491		1490		1489		1488		1487		1486		1485		1484		1483		1482		1481		1480		1479		1478		1477		1476		1475		1474		1473		1472		1471		1470		1469		1468		1467		1466		1465		1464		1463		1462		1461		1460		1459		1458		1457		1456		1455		1454		1453		1452		1451		1450		1449		1448		1447		1446		1445		1444		1443		1442		1441		1440		1439		1438		1437		1436		1435		1434		1433		1432		1431		1430		1429		1428		1427		1426		1425		1424		1423		1422		1421		1420		1419		1418		1417		1416		1415		1414		1413		1412		1411		1410		1409		1408		1407		1406		1405		1404		1403		1402		1401		1400		1399		1398		1397		1396		1395		1394		1393		1392		1391		1390		1389		1388		1387		1386		1385		1384		1383		1382		1381		1380		1379		1378		1377		1376		1375		1374		1373		1372		1371		1370		1369		1368		1367		1366		1365		1364		1363		1362		1361		1360		1359		1358		1357		1356		1355		1354		1353		1352		1351		1350		1349		1348		1347		1346		1345		1344		1343		1342		1341		1340		1339		1338		1337		1336		1335		1334		1333		1332		1331		1330		1329		1328		1327		1326		1325		1324		1323		1322		1321		1320		1319		1318		1317		1316		1315		1314		1313		1312		1311		1310		1309		1308		1307		1306		1305		1304		1303		1302		1301		1300		1299		1298		1297		1296		1295		1294		1293		1292		1291		1290		1289		1288		1287		1286		1285		1284		1283		1282		1281		1280		1279		1278		1277		1276		1275		1274		1273		1272		1271		1270		1269		1268		1267		1266		1265		1264		1263		1262		1261		1260		1259		1258		1257		1256		1255		1254		1253		1252		1251		1250		1249		1248		1247		1246		1245		1244		1243		1242		1241		1240		1239		1238		1237		1236		1235		1234		1233		1232		1231		1230		1229		1228		1227		1226		1225		1224		1223		1222		1221		1220		1219		1218		1217		1216		1215		1214		1213		1212		1211		1210		1209		1208		1207		1206		1205		1204		1203		1202		1201		1200		1199		1198		1197		1196		1195		1194		1193		1192		1191		1190		1189		1188		1187		1186		1185		1184		1183		1182		1181		1180		1179		1178		1177		1176		1175		1174		1173		1172		1171		1170		1169		1168		1167		1166		1165		1164		1163		1162		1161		1160		1159		1158		1157		1156		1155		1154		1153		1152		1151		1150		1149		1148		1147		1146		1145		1144		1143		1142		1141		1140		1139		1138		1137		1136		1135		1134		1133		1132		1131		1130		1129		1128		1127		1126		1125		1124		1123		1122		1121		1120		1119		1118		1117		1116		1115		1114		1113		1112		1111		1110		1109		1108		1107		1106		1105		1104		1103		1102		1101		1100		1099		1098		1097		1096		1095		1094		1093		1092		1091		1090		1089		1088		1087		1086		1085</	
------------------	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	--------	--

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		Anstz. Diff. (Nachtrag)	Veränderung (Verfahren)	Anstz. Diff. (Nachtrag)	Hinweise
	Anstz. Ertrag (Nachtrag)	Veränderung	Anstz. Ertrag (Nachtrag)	Veränderung	Anstz. Ertrag (Nachtrag)	Veränderung				
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.000	248.000	84.126	197.900	139.000	182.000	126.000	182.000	182.000	600.001
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870	870	870	870	870	870	870	870	870	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	134.870	248.870	84.996	198.770	139.870	182.870	126.870	182.870	182.870	
11 + Personalaufwendungen	1.093.968	1.109.958	1.121.058	1.121.058	1.132.268	1.132.268	1.143.591	1.143.591	1.143.591	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.700	899.700	261.907	326.507	262.322	342.322	263.145	343.145	343.145	
14 + Bilanzielle Abschreibungen	1.904	1.904	1.923	1.923	1.942	1.942	1.962	1.962	1.962	
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.580	4.580	4.626	4.626	4.672	4.672	4.719	4.719	4.719	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.956.142	2.016.142	1.389.113	1.454.113	1.401.205	1.481.205	1.413.417	1.493.417	1.493.417	
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.821.272	-1.767.272	-1.304.117	-1.255.343	-1.261.335	-1.298.335	-1.286.547	-1.310.547	-1.310.547	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis aus der tid Verwaltungstätigkeit	-1.821.272	-1.767.272	-1.304.117	-1.255.343	-1.261.335	-1.298.335	-1.286.547	-1.310.547	-1.310.547	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 + Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Jahresergebnis	-1.821.272	-1.767.272	-1.304.117	-1.255.343	-1.261.335	-1.298.335	-1.286.547	-1.310.547	-1.310.547	

Erläuterungen:

Hinweis §10.001:

Anpassung aufgrund aktualisiertem Kosten- und Finanzierungsplan für das Integrierte Handlungskonzept Bensberg

Änderungsliste zu den Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsauftrag	2017		2018		2019		2020		Nicht antrag abhängig										
	Verpflichtungsermächtigung		Verpflichtungsermächtigung		Verpflichtungsermächtigung		Verpflichtungsermächtigung												
	Antrag Erwerb 1. Nachtrag	Veränderung Antrag/Neu Veränderung Antrag/Neu	Antrag Erwerb 1. Nachtrag	Veränderung Antrag/Neu	Antrag Erwerb 1. Nachtrag	Veränderung Antrag/Neu	Antrag Erwerb 1. Nachtrag	Veränderung Antrag/Neu											
37023005 37023005 - 7851000	1.250.000	307.000	1.451.000	333.200	333.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.001
Baumafia, Gerätehaus Schlägeln																			

Erläuterungen:

Hinweis 370.001:
 Aufgrund einer genaueren Planung und Kostenschätzung ist ein Mehrbedarf für das Gerätehaus Schlägeln notwendig.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach
 Produktbereich: 003 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 003.400 Schulträgeraufgaben

Investitionsauftrag	2017		2018		2019		2020		Nicht antrag abhängig											
	Verpflichtungsermächtigung		Verpflichtungsermächtigung		Verpflichtungsermächtigung		Verpflichtungsermächtigung													
	Antrag Erwerb 1. Nachtrag	Veränderung Antrag/Neu Veränderung Antrag/Neu	Antrag Erwerb 1. Nachtrag	Veränderung Antrag/Neu	Antrag Erwerb 1. Nachtrag	Veränderung Antrag/Neu	Antrag Erwerb 1. Nachtrag	Veränderung Antrag/Neu												
140015001 140015001 - 7813000	68.000	81.817	106.817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000	400.001
Zuschuss an BSV																				

Erläuterungen:

Hinweis 400.001:
 Anpassung an den Haushaltsplanentwurf des BSV

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach
 Produktbereich: 006 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 006.560 Kinder in Tagesbetreuung

Investitionsauftrag	2017		2018		2019		2020		Nicht antrag abhängig											
	Verpflichtungsermächtigung		Verpflichtungsermächtigung		Verpflichtungsermächtigung		Verpflichtungsermächtigung													
	Antrag Erwerb 1. Nachtrag	Veränderung Antrag/Neu Veränderung Antrag/Neu	Antrag Erwerb 1. Nachtrag	Veränderung Antrag/Neu	Antrag Erwerb 1. Nachtrag	Veränderung Antrag/Neu	Antrag Erwerb 1. Nachtrag	Veränderung Antrag/Neu												
156030999 156030999 - 7818000	0	4.500	4.500	0	0	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.