

Wirtschaftsplan 2017 Abfallwirtschaftsbetrieb

Änderungsliste zum Ergebnisplan

Haushalt: 107 Abfallbeseitigung/Straßenreinigung
 Produktbereich: 107.011 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 107.011.790 Abfallwirtschaft



Stadt Bergisch Gladbach

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	189.057	12.993.200	12.922.640	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	14.934.946	14.972.693	189.057	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	530.384	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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	945.669	0	945.669	955.126	0	955.126	964.672	0	964.672	974.324	0	974.324
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.398.335	530.384	14.817.451	15.272.526	536.200	14.735.326	15.422.291	335.540	15.366.751	15.572.553	534.918	15.038.635
18 = Ordentliches Ergebnis	-636.937	754.430	117.493	-299.833	825.257	325.424	-331.101	576.694	245.593	-362.683	843.885	281.202
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	754.430	80.135	-426.167	825.257	199.090	-517.298	576.694	59.396	-547.820	843.885	96.065
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	754.430	80.135	-426.167	825.257	199.090	-517.298	576.694	59.396	-547.820	843.885	96.065

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.
 Durch die Verschiebung der investiven Maßnahme Betriebshof Obersiebach werden im Zusammenhang stehende konsumtive Kosten (insb. Abrisskosten) analog verschoben. Zusätzlich wird in diesem Zusammenhang der weitere Finanzplanungszeitraum korrigiert.

Erläuterungen:

Hinweis 795.001: Änderungen bestehender 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.



Geplantes Ergebnisplan	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	Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf I. Nachtrag
E40: 01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	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	0	0	0	0
E42: 03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	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	1.844	13.949.247	14.066.100	116.853	14.540.185	14.066.100	594.035	14.540.185	14.185.780	21.900	14.207.680	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	756.450	0	756.450	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	1.990.023	0	1.990.023	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	23.100	0	23.100	23.100
E47: 08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
EE10: 10 = Ordentliche Erträge	16.505.881	88.756	16.594.637	16.717.176	1.844	16.719.020	16.835.673	116.853	17.309.758	16.835.673	574.085	17.309.758	16.953.353	21.900	16.977.253	16.977.253
K50: 11 - Personalaufwendungen	3.985.780	0	3.985.780	4.025.638	0	4.025.638	4.065.894	40.256	4.065.894	4.065.894	0	4.065.894	4.106.553	40.659	4.106.553	4.106.553
K51: 12 - Versorgungsaufwendungen	93.210	0	93.210	94.142	0	94.142	95.084	942	95.084	95.084	0	95.084	96.034	950	96.034	96.034
K52: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.454.989	591.049	12.046.038	11.281.780	764.258	12.046.038	11.364.597	34.810	11.364.597	11.364.597	0	11.364.597	11.508.543	534.165	10.974.378	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	367.500	0	367.500	367.500
K54: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190.827	0	1.190.827	1.202.735	0	1.202.735	1.214.763	12.028	1.214.763	1.214.763	0	1.214.763	1.226.910	12.147	1.226.910	1.226.910
KE17: 17 = Ordentliche Aufwendungen	17.092.316	591.049	17.683.365	16.971.795	711.570	17.683.365	17.137.638	34.810	17.137.638	17.137.638	0	17.137.638	17.305.541	534.165	16.771.376	16.771.376
DE18: 18 = Ordentliches Ergebnis	-586.435	879.805	293.370	-254.619	537.144	282.525	-302.165	500.395	206.720	-302.165	500.395	206.720	-350.188	556.065	205.877	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	15.000	0	15.000	15.000
K55: 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.358	0	92.358	141.334	0	141.334	201.197	60.863	201.197	201.197	0	201.197	200.137	-106	200.137	200.137
DE21: 21 = Finanzergebnis	-37.358	0	-37.358	-126.334	0	-126.334	-186.197	-60.863	-186.197	-186.197	0	-186.197	-185.137	106	-185.137	-185.137
DE22: 22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-623.793	879.805	256.012	-380.953	537.144	156.191	-488.362	500.395	20.533	-488.362	500.395	20.533	-535.325	556.065	20.740	20.740
E49: 23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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	0	0	0	0
DE25: 25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DE26: 26 = Jahresergebnis	-623.793	879.805	256.012	-380.953	537.144	156.191	-488.362	500.395	20.533	-488.362	500.395	20.533	-535.325	556.065	20.740	20.740

Wirtschaftsplan 2017 Abfallwirtschaftsbetrieb Änderungsliste zu den Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Erläuterungen:

Hinweis 790.001:

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

Wirtschaftsplan 2017 Immobilienbetrieb

Änderungsliste zu den Investitionsmaßnahmen

Erläuterungen:

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

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

Änderungsliste zum Ergebnisplan

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



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2017				2018				2019				2020			
	Ansatz	Erwartung	Veränderung	Absatz	Ansatz	Erwartung	Veränderung	Absatz	Ansatz	Erwartung	Veränderung	Absatz	Ansatz	Erwartung	Veränderung	Absatz
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	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	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500	0	500	500	500	0	500	500	500	0	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.500	443.500	0	443.500	443.500	443.500	0	443.500	443.500	443.500	0	443.500	443.500	443.500	0	443.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	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	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	446.000	446.000	0	446.000	446.000	446.000	0	446.000	446.000	446.000	0	446.000	446.000	446.000	0	446.000
11 + Personalaufwendungen	514.035	514.035	0	514.035	514.035	514.035	0	514.035	514.035	514.035	0	514.035	514.035	514.035	0	514.035
14 + Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062.500	1.062.500	0	1.062.500	1.062.500	1.062.500	0	1.062.500	1.062.500	1.062.500	0	1.062.500	1.062.500	1.062.500	0	1.062.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.576.535	1.576.535	0	1.576.535	1.576.535	1.576.535	0	1.576.535	1.576.535	1.576.535	0	1.576.535	1.576.535	1.576.535	0	1.576.535
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.130.535	-1.130.535	0	-1.130.535	-1.130.535	-1.130.535	0	-1.130.535	-1.130.535	-1.130.535	0	-1.130.535	-1.130.535	-1.130.535	0	-1.130.535
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	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	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus der ffd Verwaltungstätigkeit	-1.130.535	-1.130.535	0	-1.130.535	-1.130.535	-1.130.535	0	-1.130.535	-1.130.535	-1.130.535	0	-1.130.535	-1.130.535	-1.130.535	0	-1.130.535
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0	31.000
Ergebnis aus Leistungsverrechnung	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0	31.000
26 = Jahresergebnis	-1.099.535	-1.099.535	0	-1.099.535	-1.099.535	-1.099.535	0	-1.099.535	-1.099.535	-1.099.535	0	-1.099.535	-1.099.535	-1.099.535	0	-1.099.535

Erläuterungen:

Hinweis 300.001:
 Mehrbedarf für externe Beratertätigkeit zur Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes

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 Ertrag (-) Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Ertrag (-) Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Ertrag (-) Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Ertrag (-) 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	0	248.870	84.126	-113.774	197.900	139.000	-58.900	182.000	126.000	-56.000	182.000	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 + Kostenerstattungen 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	0	248.870	84.996	-113.774	198.770	139.870	-58.900	182.870	126.870	-56.000	182.870	
11 - Personalaufwendungen	1.109.938	0	1.109.938	1.121.058	11.120	1.121.058	1.132.268	11.120	1.132.268	1.143.591	11.120	1.143.591	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.700	0	839.700	261.507	-578.193	326.507	262.322	-60.185	342.322	263.145	-79.177	343.145	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.904	0	1.904	1.923	19	1.923	1.942	19	1.962	1.962	0	1.962	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.580	0	4.580	4.626	46	4.626	4.672	46	4.719	4.719	0	4.719	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.956.142	0	2.016.142	1.389.113	-65.000	1.454.113	1.401.205	-52.908	1.481.205	1.413.417	-67.787	1.493.417	
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.821.272	0	-1.767.272	-1.304.117	-48.774	-1.255.343	-1.261.335	-6.032	-1.298.335	-1.286.547	-37.000	-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 fid Verwaltungstätigkeit	-1.821.272	0	-1.767.272	-1.304.117	-48.774	-1.255.343	-1.261.335	-6.032	-1.298.335	-1.286.547	-37.000	-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	0	-1.767.272	-1.304.117	-48.774	-1.255.343	-1.261.335	-6.032	-1.298.335	-1.286.547	-37.000	-1.310.547	

Erläuterungen:

Hinweis §10.001:

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



	2017			2018			2019			2020		
	Ansatz Einheit Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Einheit Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Einheit Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Einheit Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu
Gesamtergebnisplan												
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	0	70.881.372	76.479.926	113.774	76.593.700	78.718.670	43.006	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	3.330.896	0	3.330.896	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	270.827.904	0	270.827.904	281.096.742	113.774	281.210.516	288.381.478	43.000	288.424.478	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	0	29.248.503	28.796.536	113.485	28.915.021	28.853.369	41.033	29.014.402	28.392.151	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	147.472.492	0	147.472.492	150.649.535	54.749	150.702.684	154.349.287	54.891	154.403.977	154.466.490	55.238	154.521.728
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.955.902	0	34.955.902	34.502.118	0	34.502.118	34.690.095	0	34.690.095	34.773.940	0	34.773.940
17 = Ordentliche Aufwendungen	286.798.625	0	286.798.625	289.857.899	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	0	-16.170.721	-8.587.523	173.634	-8.447.383	-4.738.554	172.724	-4.911.278	1.126.720	168.970	959.750
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	-3.068.027	-3.209.536	0	-3.209.536	-3.273.834	0	-3.273.834
22 = Ergebnis aus der tid Verwaltungstätigkeit	-18.947.633	0	-18.947.633	-17.655.556	0	-17.655.556	-7.948.090	172.724	-8.120.814	-2.147.114	168.970	-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	0	-18.947.633	-17.655.556	0	-17.655.556	-7.948.090	172.724	-8.120.814	-2.147.114	168.970	-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

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

Investitionsauftrag	2017				2018				2019				2020				Neuanschaffung
	Ansatz	Veränderung	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz	Veränderung	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz	Veränderung	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz	Veränderung	Ansatz neu	Veränderung	
3702305	1.250.000	-207.000	1.451.000	0	333.200	333.200	0	0	333.200	0	0	0	0	0	0	0	370.001
3702305 - 781000	Baumafia, Gerätehaus Schlägen																

Erläuterungen:

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

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

Investitionsauftrag	2017				2018				2019				2020				Neuanschaffung
	Ansatz	Veränderung	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz	Veränderung	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz	Veränderung	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz	Veränderung	Ansatz neu	Veränderung	
40015001	66.000	-41.817	106.817	0	0	0	0	0	106.817	0	0	0	72.000	0	0	0	400.001
40015001 - 7813000	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				Neuanschaffung
	Ansatz	Veränderung	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz	Veränderung	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz	Veränderung	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz	Veränderung	Ansatz neu	Veränderung	
56020999	0	-4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560.001
56020999 - 7818000	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.