

Anlage 1:

Änderungsliste **zum** **Ergebnisplan**



Gesamtergebnisplan	2014			2015			2016			2017		
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	125.673.907	0	125.673.907	130.982.441	0	130.982.441	136.020.134	0	136.020.134	140.820.111	0	140.820.111
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.010.717	505.473	45.516.190	45.954.776	649.674	46.604.450	47.540.506	622.665	48.163.171	48.832.017	622.948	49.454.965
03 + Sonstige Transfererträge	2.165.903	-46.000	2.119.903	2.183.461	-46.920	2.136.541	2.201.370	-47.858	2.153.512	2.219.638	-48.815	2.170.823
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.311.260	-18.797	20.292.463	20.258.599	143.291	20.401.890	20.428.277	106.799	20.535.076	20.621.446	105.799	20.727.245
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.102.047	0	3.102.047	3.102.047	0	3.102.047	3.102.047	0	3.102.047	3.102.047	0	3.102.047
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.489.503	602.242	7.091.745	6.377.503	555.091	6.932.594	6.377.503	555.972	6.933.475	6.562.503	556.846	7.119.349
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.194.394	-687.277	15.507.117	16.194.394	57.726	16.252.120	16.194.394	110.085	16.304.479	16.194.394	109.388	16.303.782
08 + Aktivierte Eigenleistungen	5.921.247	0	5.921.247	5.921.247	0	5.921.247	5.921.247	0	5.921.247	5.921.247	0	5.921.247
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	224.868.978	355.641	225.224.619	230.974.467	1.358.862	232.333.329	237.785.478	1.347.663	239.133.141	244.273.403	1.346.166	245.619.569
11 - Personalaufwendungen	54.280.991	1.849.590	56.130.581	54.788.904	1.000.116	55.789.020	55.106.249	956.477	56.062.726	55.636.399	915.482	56.551.881
12 - Versorgungsaufwendungen	6.632.884	145.778	6.778.662	6.801.414	0	6.801.414	6.974.737	0	6.974.737	7.152.995	0	7.152.995
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.454.555	339.025	22.793.580	22.683.731	244.987	22.928.718	22.699.258	408.172	23.107.430	23.218.938	251.992	23.470.930
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.677.045	-240.413	6.436.632	6.859.580	-346.283	6.513.297	7.166.966	-454.853	6.712.113	7.180.162	-421.158	6.759.004
15 - Transferaufwendungen	122.529.262	-1.289.093	121.240.169	125.935.742	-933.002	125.002.740	129.332.775	-983.404	128.349.371	132.595.734	-804.122	131.791.612
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.706.336	-17.431	26.688.905	26.864.232	-63.938	26.800.294	26.912.830	-2.945	26.909.885	27.002.583	-1.117	27.001.466
17 = Ordentliche Aufwendungen	239.281.073	787.456	240.068.529	243.933.602	-98.120	243.835.483	248.192.815	-76.553	248.116.262	252.786.811	-58.923	252.727.888
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.412.095	-431.815	-14.843.910	-12.959.135	1.456.982	-11.502.154	-10.407.337	1.424.216	-8.983.121	-8.513.408	1.405.089	-7.108.319
19 + Finanzerträge	454.700	0	454.700	454.700	0	454.700	454.700	0	454.700	454.700	0	454.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.799.279	4.607	4.803.886	4.929.318	-9.754	4.919.564	5.301.511	-7.846	5.293.665	5.383.272	-7.323	5.375.949
21 = Finanzergebnis	-4.344.579	-4.607	-4.349.186	-4.474.618	9.754	-4.464.864	-4.846.811	7.846	-4.838.965	-4.928.572	7.323	-4.921.249
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.756.674	-436.422	-19.193.096	-17.433.753	1.466.736	-15.967.018	-15.254.148	1.432.062	-13.822.086	-13.441.980	1.412.412	-12.029.568
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	23.681	0	23.681	23.681	0	23.681	23.681	0	23.681	23.681	0	23.681
25 = Außerordentliches Ergebnis	-23.681	0	-23.681	-23.681	0	-23.681	-23.681	0	-23.681	-23.681	0	-23.681
26 = Jahresergebnis	-18.780.355	-436.422	-19.216.777	-17.457.434	1.466.736	-15.990.699	-15.277.829	1.432.062	-13.845.767	-13.465.661	1.412.412	-12.053.249

Haushalt:

Produktbereich:

Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
 001 Innere Verwaltung
 001.105 Informationstechnologie und Logistik



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2014			2015			2016			2017			Hinweise
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
4582003: Entnahme ATZ-Rückstellung	0	0	0	0	50.162	50.162	0	50.162	50.162	0	0	0	1
07 + Sonstige ordentliche Erträge		0			50.162			50.162			0		
5012000: Vergütungen tarifliche AN	1.235.307	115.100	1.350.407	1.247.660	116.251	1.363.911	1.260.137	117.414	1.377.551	1.272.738	118.588	1.391.326	2
5061000: Zuführung ATZ-Rückstellung	0	50.162	50.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11 - Personalaufwendungen		165.262			116.251			117.414			118.588		
5239000: Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	25.000	25.000	0	25.250	25.250	0	25.503	25.503	0	25.758	25.758	3
5255901: Aufw. sonst. Leistungsver. (Leasi	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000			35.250			35.503			35.758		
5781000: Abschreibungen insgesamt	277.896	-25.000	252.896	280.829	-25.250	255.579	345.295	-25.503	319.792	327.616	-25.758	301.858	3
5422000: Leasing	297.839	-10.000	287.839	300.817	-10.000	290.817	303.826	-10.000	293.826	306.864	-10.000	296.864	5
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.000			-10.000			-10.000			-10.000		
17 = Ordentliche Aufwendungen		165.262			116.251			117.414			118.588		
18 = Ordentliches Ergebnis		-165.262			-66.089			-67.252			-118.588		
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		-165.262			-66.089			-67.252			-118.588		
26 = Jahresergebnis		-165.262			-66.089			-67.252			-118.588		

Haushalt:

Produktbereich:

Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach

001 Innere Verwaltung

001.110 Organisations- und Personalmanagement



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2014			2015			2016			2017			Hinweise
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
4425950: Erst.Zuführung f.Rückstellunge	279.155	40.971	320.126	279.155	0	279.155	279.155	0	279.155	279.155	0	279.155	1
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.971			0			0			0		
4582001: Entnahme Pensionsrückstellung	1.007.278	-687.277	320.001	1.007.278	0	1.007.278	1.007.278	0	1.007.278	1.007.278	0	1.007.278	2
4582003: Entnahme ATZ-Rückstellung	47.690	0	47.690	47.690	0	47.690	47.690	0	47.690	47.690	0	50.090	3
07 + Sonstige ordentliche Erträge		-687.277			0			0			2.400		
10 = Ordentliche Erträge		-646.306			0			0			2.400		
5011000: Bezüge der Beamten	2.027.102	262.817	2.289.919	2.047.373	133.724	2.181.097	2.047.847	135.061	2.182.908	2.068.525	136.412	2.204.937	4
5051000: Zuführung Pensions-RS Beschäft	613.925	686.227	1.300.152	620.064	0	620.064	626.265	0	626.265	632.528	0	632.528	2
5061000: Zuführung ATZ-Rückstellung	134.207	28.810	163.017	135.549	28.810	164.359	136.905	28.810	165.715	138.274	26.409	164.683	3
11 - Personalaufwendungen		977.854			162.534			163.871			162.821		
5151000: Zuführ. Pensionsr. Versorgungs.	61.672	145.778	207.450	61.672	0	61.672	61.672	0	61.672	61.672	0	61.672	2
12 - Versorgungsaufwendungen		145.778			0			0			0		
5417000: Personalnebenaufwendungen	512.396	41.600	553.996	517.520	41.600	559.120	522.695	41.600	564.295	527.922	41.600	569.522	5
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.600			41.600			41.600			41.600		
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.165.232			204.134			205.471			204.421		
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.811.538			-204.134			-205.471			-202.021		
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.811.538			-204.134			-205.471			-202.021		
26 = Jahresergebnis		-1.811.538			-204.134			-205.471			-202.021		

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
001 Innere Verwaltung
001.200 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan	2014			2015			2016			2017			Hinweise
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
4111000: Schlüsselzuweisungen vom Land	24.227.963	375.232	24.603.195	25.005.077	336.214	25.341.291	26.128.043	353.606	26.481.649	27.197.231	370.166	27.567.397	1
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		375.232			336.214			353.606			370.166		
4425000: Erstatt.verb.UN.Beteilig./SV	0	548.723	548.723	0	548.723	548.723	0	548.723	548.723	0	548.723	548.723	2
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		548.723			548.723			548.723			548.723		
4582003: Entnahme ATZ-Rückstellung	0	0	0	0	7.564	7.564	0	45.386	45.386	0	45.386	45.386	3
07 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0		7.564			45.386			45.386		
10 = Ordentliche Erträge		923.955			892.501			947.715			964.275		
5061000: Zuführung ATZ-Rückstellung	0	45.386	45.386	0	37.822	37.822	0	0	0	0	0	0	3
11 - Personalaufwendungen		45.386			37.822			0			0		
5315001: Zuschüs.a.verb.Untern./Bet./SV	190.000	-30.000	160.000	191.900	-30.300	161.600	193.819	-30.603	163.216	195.757	-30.909	164.848	4
5315004: Zuschüs.a.verb.Untern./Bet./SV	532.304	56.130	588.434	537.627	56.691	594.318	543.003	57.258	600.261	548.433	57.831	606.264	5
5372000: Kreisumlage	57.648.634	-1.906.910	55.741.724	59.976.704	-2.005.312	57.971.392	62.252.978	-2.078.673	60.174.305	64.619.827	-2.158.898	62.460.929	6
15 - Transferaufwendungen		-1.880.780			-1.978.921			-2.052.018			-2.131.976		
17 = Ordentliche Aufwendungen		-1.835.394			-1.941.099			-2.052.018			-2.131.976		
18 = Ordentliches Ergebnis		2.759.349			2.833.600			2.999.733			3.096.251		
5517002: Zinsaufwendungen Kassenkredite	1.581.589	4.607	1.586.196	1.566.287	-9.754	1.556.533	1.840.034	-7.846	1.832.188	1.812.635	-7.323	1.805.312	7
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.607			-9.754			-7.846			-7.323		
21 = Finanzergebnis		-4.607			9.754			7.846			7.323		
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		2.754.742			2.843.354			3.007.579			3.103.574		
26 = Jahresergebnis		2.754.742			2.843.354			3.007.579			3.103.574		

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



Teilergebnisplan	2014			2015			2016			2017			Hinweise
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
4311000: Verwaltungsgebühren	150.000	-30.000	120.000	150.000	-30.000	120.000	150.000	-30.000	120.000	150.000	-30.000	120.000	1
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-30.000			-30.000			-30.000			-30.000		
10 = Ordentliche Erträge		-30.000			-30.000			-30.000			-30.000		
18 = Ordentliches Ergebnis		-30.000			-30.000			-30.000			-30.000		
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		-30.000			-30.000			-30.000			-30.000		
26 = Jahresergebnis		-30.000			-30.000			-30.000			-30.000		

Haushalt:

Produktbereich:

Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach

002 Sicherheit und Ordnung

002.320 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2014				2015				2016				2017				Hinweise
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu		Entwurf	Veränderung	Ansatz neu		Entwurf	Veränderung	Ansatz neu		Entwurf	Veränderung	Ansatz neu		
4428000: Erstatt.v.übrigen Bereichen	450	-50	400		450	-50	400		450	-50	400		450	-50	400		1
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50				-50				-50				-50			
10 = Ordentliche Erträge																	
5011000: Bezüge der Beamten	365.345	188.100	553.445		368.998	189.981	558.979		372.688	191.881	564.569		376.415	193.465	569.880		2
11 - Personalaufwendungen		188.100				189.981				191.881				193.465			
5200000: Aufw.für Sach-u.Dienstleist.	140.000	100.000	240.000		140.000	100.000	240.000		140.000	100.000	240.000		150.000	100.000	250.000		1
5230000: Aufwend.f. Unterh. und Bewirt.	300	-300	0		303	-303	0		306	-306	0		309	-309	0		3
5236000: Aufwend. Unterh. B. u. G.	0	300	300		0	303	303		0	306	306		0	309	309		3
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000				100.000				100.000				100.000			
5315006: Zuschüs.a.verb.Untern./Bet./SV	30.000	90.000	120.000		30.300	89.700	120.000		30.603	89.397	120.000		30.909	89.091	120.000		4
15 - Transferaufwendungen		90.000				89.700				89.397				89.091			
5416000: Aufwend.f.Dienst/Schutzkleid.	7.100	-500	6.600		7.171	-505	6.666		7.243	-510	6.733		7.315	-515	6.800		1
5429000: Aufwend.Rechte und Dienste	1.000	-1.000	0		1.000	-1.000	0		1.000	-1.000	0		1.000	-1.000	0		5
5430000: Geschäftsaufwendungen	29.120	-13.000	16.120		29.161	-13.000	16.161		29.203	-13.000	16.203		29.245	-13.000	16.245		1
5430006: Geschäftsaufwendungen	250	-250	0		253	-253	0		255	-255	0		258	-258	0		1
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.750				-14.758				-14.765				-14.773			
17 = Ordentliche Aufwendungen		363.350				364.924				366.513				367.763			
18 = Ordentliches Ergebnis		-363.400				-364.974				-366.563				-367.833			
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		-363.400				-364.974				-366.563				-367.833			
26 = Jahresergebnis		-363.400				-364.974				-366.563				-367.833			

Haushalt:

Produktbereich:

Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
002 Sicherheit und Ordnung
002.330 Bürgerbüros



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2014			2015			2016			2017			Hinweise
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
5210000: Aufw. d. Fertigung, Vertr., Waren	900.000	80.000	980.000	907.600	-105.000	802.600	790.276	0	790.276	1.018.029	0	1.018.029	1
5239000: Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.000			-105.000								
5428001: Aufw. d. Fehrenamtl. Tätigkeit	32.500	30.500	63.000	63.000	-61.000	2.000	0	0	0	91.500	0	91.500	1
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.500			-61.000								
17 = Ordentliche Aufwendungen		118.500			-166.000								
18 = Ordentliches Ergebnis													
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		-118.500			166.000								
26 = Jahresergebnis		-118.500			166.000								

Haushalt:

Produktbereich:

Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach

002 Sicherheit und Ordnung

002.340 Personenstandswesen



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2014				2015				2016				2017				Hinweise
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz alt	
4311000: Verwaltungsgebühren	230.000	2.500	232.500	232.500	230.000	2.500	232.500	232.500	230.000	2.500	232.500	232.500	230.000	2.500	232.500	232.500	1
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500				2.500				2.500				2.500			
10 = Ordentliche Erträge																	
5012000: Vergütungen tarifliche AN	256.369	62.600	318.969	318.969	258.933	63.226	322.159	322.159	261.522	63.858	325.380	325.380	264.137	64.497	328.634	328.634	2
11 - Personalaufwendungen		62.600				63.226				63.858				64.497			
5200000: Aufw.für Sach- u. Dienstleist.	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	3
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500				2.500				2.500				2.500			
17 = Ordentliche Aufwendungen		65.100				65.726				66.358				66.997			
18 = Ordentliches Ergebnis		-62.600				-63.226				-63.858				-64.497			
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		-62.600				-63.226				-63.858				-64.497			
26 = Jahresergebnis		-62.600				-63.226				-63.858				-64.497			

Haushalt:

Produktbereich:

Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
 002 Sicherheit und Ordnung
 002.370 Brandschutz



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2014			2015			2016			2017			Hinweise
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
4425900: ET Sonst. Leistungsverrechn.	2.500	-2.000	500	500		500	500		500	500	0	500	1
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.000									0		
10 = Ordentliche Erträge		-2.000									0		
5011000: Bezüge der Beamten	3.383.224	37.946	3.421.170	3.417.056	38.325	3.455.381	3.451.227	38.709	3.489.936	3.485.739	39.096	3.524.835	2
11 - Personalaufwendungen		37.946			38.325			38.709			39.096		
5234000: Aufw.f.Unterrh.Fahrzeuge	197.500	16.000	213.500	199.475		199.475	201.470	0	201.470	203.484	0	203.484	3
5239000: Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	18.000	18.000	0	8.000	8.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	4
5255901: Aufw.sonst. Leistungsver.(Leasi	193.500	-18.500	175.000	291.550	3.450	295.000	297.210	72.790	370.000	429.550	-64.550	365.000	5
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.500			11.450			82.790			-54.550		
5781000: Abschreibungen insgesamt	628.416	-18.000	610.416	598.141	-8.000	590.141	619.056	-10.000	609.056	605.515	-10.000	595.515	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen		-18.000			-8.000			-10.000			-10.000		
5412002: Aufwend.f. Aus-u.Fortbildung	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	6
5413001: Aufwend.f.Reisekosten	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	7
5429000: Aufwend.Rechte und Dienste	280	60	340	280	60	340	280	60	340	280	60	340	8
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.060			5.060			5.060			5.060		
17 = Ordentliche Aufwendungen		40.506			46.835			116.559			-20.394		
18 = Ordentliches Ergebnis		-42.506			-46.835			-116.559			20.394		
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		-42.506			-46.835			-116.559			20.394		
26 = Jahresergebnis		-42.506			-46.835			-116.559			20.394		

Haushalt:

Produktbereich:

Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach

002 Sicherheit und Ordnung

002.375 Rettungsdienst



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2014			2015			2016			2017			Hinweise
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
5011000: Bezüge der Beamten	1.520.179	94.554	1.614.733	1.535.381	95.499	1.630.880	1.550.735	96.454	1.647.189	1.566.242	97.419	1.663.661	1
11 - Personalaufwendungen		94.554			95.499			96.454			97.419		
5239000: Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	8.500	8.500	0	4.800	4.800	0	2.300	2.300	0	7.000	7.000	2
5255901: Aufw.sonst.Leistungsver.(Leasi	342.000	-257.000	85.000	385.000	-90.000	295.000	385.000	-90.000	295.000	385.000	-90.000	295.000	3
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-248.500			-85.200			-87.700			-83.000		
5781000: Abschreibungen insgesamt	143.563	-8.500	135.063	113.121	-4.800	108.321	84.755	-2.300	82.455	90.121	-7.000	83.121	2
14 - Bilanzielle Abschreibungen		-8.500			-4.800			-2.300			-7.000		
5429000: Aufwend.Rechte und Dienst	226	-41	185	226	-41	185	226	-41	185	226	-41	185	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		-41			-41			-41			-41		
17 = Ordentliche Aufwendungen		-162.487			5.458			6.413			7.378		
18 = Ordentliches Ergebnis		162.487			-5.458			-6.413			-7.378		
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		162.487			-5.458			-6.413			-7.378		
26 = Jahresergebnis		162.487			-5.458			-6.413			-7.378		

Haushalt:

Produktbereich:

Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
004 Kultur und Wissenschaft
004.410 Kulturförderung



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2014			2015			2016			2017			Hinweise
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
5431090: Veranstaltungskosten Kult	14.412	-2.500	11.912	14.556	-2.500	12.056	14.702	-2.500	12.202	14.849	0	14.849	1
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.500			-2.500			-2.500			0		
17 = Ordentliche Aufwendungen					-2.500			-2.500			0		
18 = Ordentliches Ergebnis		2.500			2.500			2.500			0		
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		2.500			2.500			2.500			0		
26 = Jahresergebnis		2.500			2.500			2.500			0		

Haushalt:

Produktbereich:

Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
004 Kultur und Wissenschaft
004.410 Kulturförderung



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2014			2015			2016			2017			Hinweise
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
5431090: Veranstaltungskosten Kult	14.412	-2.500	11.912	14.556	-2.500	12.056	14.702	-2.500	12.202	14.849	0	14.849	1
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.500			-2.500			-2.500			0		
17 = Ordentliche Aufwendungen					-2.500			-2.500			0		
18 = Ordentliches Ergebnis		2.500			2.500			2.500			0		
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		2.500			2.500			2.500			0		
26 = Jahresergebnis		2.500			2.500			2.500			0		

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



Teilergebnisplan	2014			2015			2016			2017			Hin- weise
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
5012000: Vergütungen tarifliche AN	41.687	38.750	80.437	42.104	39.138	81.242	42.525	39.529	82.054	42.950	39.924	82.874	1
11 = Personalaufwendungen		38.750			39.138			39.529			39.924		
17 = Ordentliche Aufwendungen		38.750			39.138			39.529			39.924		
18 = Ordentliches Ergebnis		-38.750			-39.138			-39.529			-39.924		
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		-38.750			-39.138			-39.529			-39.924		
26 = Jahresergebnis		-38.750			-39.138			-39.529			-39.924		

Haushalt:

Produktbereich:

Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach

004 Kultur und Wissenschaft

004.430 VHS



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2014			2015			2016			2017			Hinweise
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
5239000: Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	1
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	648.383	
5781000: Abschreibungen insgesamt	22.564	-4.000	18.564	20.857	-4.000	16.857	16.416	-4.000	12.416	14.778	-4.000	10.778	1
14 - Bilanzielle Abschreibungen		-4.000			-4.000			-4.000			-4.000	10.778	
17 = Ordentliche Aufwendungen		0			0			0			0	1.814.164	
18 = Ordentliches Ergebnis		0			0			0			0	-607.238	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		0			0			0			0	-607.238	
26 = Jahresergebnis		0			0			0			0	-610.538	

Haushalt:

Produktbereich:

Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
 004 Kultur und Wissenschaft
 004.440 Haus der Musik



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2014				2015				2016				2017				Hin- weise
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz neu	
4582003: Entnahme ATZ-Rückstellung	19.754		0	19.754	19.754		0	19.754	19.754		7.523	27.366	19.745	44.526	64.271	64.271	1
07 + Sonstige ordentliche Erträge			0				0				7.421			44.526			
5061000: Zuführung ATZ-Rückstellung			0				44.526	44.526			37.105	37.105	0	0	0	0	1
11 - Personalaufwendungen	1.750.551	29.684	29.684				44.526				37.105			44.526			
5239000: Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	2
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen																	
5781000: Abschreibungen insgesamt	25.528	-6.000	-6.000			-6.000	-6.000	18.848	23.497	-6.000	17.497		23.021	-6.000	17.021		2
14 - Bilanzielle Abschreibungen		-6.000															
17 = Ordentliche Aufwendungen		29.684					44.526				37.105			44.526			
18 = Ordentliches Ergebnis		-29.684					-44.526				-29.684			44.526			
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		-29.684					-44.526				-29.684			44.526			
26 = Jahresergebnis		-29.684					-44.526				-29.684			44.526			

Haushalt:

Produktbereich:

Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach

004 Kultur und Wissenschaft

004.450 Kunst- und Kulturbesitz



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2014				2015				2016				2017				Hinweise
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu		Entwurf	Veränderung	Ansatz neu		Entwurf	Veränderung	Ansatz neu		Entwurf	Veränderung	Ansatz neu		
4141000: Zuweisungen vom Land	0	13.333	13.333		0	13.333	13.333		0	13.334	13.334		0	0	0	1	
4148000: Zuschüsse v.übr.Ber.	0	6.000	6.000		0	6.000	6.000		0	6.000	6.000		0	0	0	1	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.333				19.333				19.334				0			
10 = Ordentliche Erträge		19.333				19.333				19.334				0			
5200000: Aufw.für Sach-u.Dienstleist.	0	4.966	4.966		0	4.967	4.967		0	4.967	4.967		0	1.500	1.500	1	
5237010: Mietnebenk.Kult	16.343	360	16.703		16.506	360	16.866		16.671	360	17.031		16.838	360	17.198	1	
5239000: Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000		0	1.000	1.000		0	1.000	1.000		0	1.000	1.000	2	
5258000: Erstatt.an übrige Bereiche	183.210	20.204	203.414		185.042	20.202	205.244		186.893	20.203	207.096		188.761	0	188.761	1	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.530				26.529				26.530				2.860			
5781000: Abschreibungen insgesamt	5.690	-1.000	4.690		4.685	-1.000	3.685		4.399	-1.000	3.399		3.000	-1.000	2.000	2	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		-1.000				-1.000				-1.000				-1.000			
5421001: Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.040	5.040		0	5.040	5.040		0	5.040	5.040		0	5.040	5.040	1	
5421004: Mieten/Bewirtschaftung(FB 8)	321.901	-10.603	311.298		321.901	-10.603	311.298		321.901	-10.603	311.298		321.901	-10.603	311.298	1	
5430002: Geschäftsaufwendungen	100	700	800		101	700	801		102	700	802		103	203	306	1	
5431090: Veranstaltungskosten Kult	800	1.166	1.966		808	1.167	1.975		816	1.167	1.983		824	1.000	1.824	1	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.697				-3.696				-3.696				-4.360			
17 = Ordentliche Aufwendungen		21.833				21.833				21.834				-2.500			
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.500				-2.500				-2.500				2.500			
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.500				-2.500				-2.500				2.500			
26 = Jahresergebnis		-2.500				-2.500				-2.500				2.500			

Haushalt:

Produktbereich:

Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
005 Soziale Leistungen
005.500 Hilfen für Menschen in Notlagen



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2014			2015			2016			2017			Hinweise
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
4141000: Zuweisungen vom Land	362.000	82.800	444.800	372.860	85.200	458.060	389.639	88.908	478.547	405.614	91.963	497.577	1
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		82.800			85.200			88.908			91.963		
4320000: Benutzungsgb.u.ähnl.Entgelte	275.000	-65.000	210.000	275.000	-65.000	210.000	275.000	-65.000	210.000	275.000	-65.000	210.000	2
4320001: Benutzungsgb.u.ähnl.Entgelte	300.000	50.000	350.000	300.000	50.000	350.000	300.000	50.000	350.000	300.000	50.000	350.000	2
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-15.000			-15.000			-15.000			-15.000		
10 = Ordentliche Erträge		67.800			70.200			73.908			76.963		
5224311: Fahrzeugmieten	5.000	2.000	7.000	5.050	1.950	7.000	5.101	1.899	7.000	5.152	1.848	7.000	3
5230000: Aufwend.f.Unterh.und Bewirt.	20.000	20.000	40.000	20.200	20.200	40.400	20.402	20.402	40.804	20.606	20.606	41.212	3
5239000: Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.500			24.650			24.801			24.954		
5781000: Abschreibungen insgesamt	11.808	-2.500	9.308	12.791	-2.500	10.291	13.687	-2.500	11.187	9.173	-2.500	6.673	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen		-2.500			-2.500			-2.500			-2.500		
5338002: Leist.Asylbew.leistungsgesetz	766.728	220.272	987.000	782.063	224.677	1.006.740	797.704	229.171	1.026.875	813.658	233.755	1.047.413	3
5338006: Leist.Asylbew.leistungsgesetz	16.000	2.000	18.000	16.320	2.040	18.360	16.646	2.081	18.727	16.979	2.123	19.102	3
15 - Transferaufwendungen		222.272			226.717			231.252			235.878		
5421004: Mieten/Bewirtschaftung(FB 8)	460.000	-70.030	389.970	460.000	-25.030	434.970	460.000	-25.030	434.970	460.000	-25.030	434.970	3
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		-70.030			-25.030			-25.030			-25.030		
17 = Ordentliche Aufwendungen		174.242			223.837			228.523			233.302		
18 = Ordentliches Ergebnis		-106.442			-153.637			-154.615			-156.339		
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		-106.442			-153.637			-154.615			-156.339		
26 = Jahresergebnis		-106.442			-153.637			-154.615			-156.339		

Haushalt:

Produktbereich:

Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach

005 Soziale Leistungen

005.510 Eigene soziale Dienste



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2014			2015			2016			2017			Hinweise
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
4422000: Erstattungen von Gemeinden/GV	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	0	1
4424001: Erstatt. Pers.kost. (öfftl.Ber.)	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	1
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-30.000			-30.000			-30.000			-30.000		
10 = Ordentliche Erträge		-30.000			-30.000			-30.000			-30.000		
18 = Ordentliches Ergebnis		-30.000			-30.000			-30.000			-30.000		
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		-30.000			-30.000			-30.000			-30.000		
26 = Jahresergebnis		-30.000			-30.000			-30.000			-30.000		

Haushalt:

Produktbereich:

Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach

005 Soziale Leistungen

005.520 Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2014			2015			2016			2017			Hinweise
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
5260000: Sonst.Aufw.f.Dienstleist.	4.000	-1.000	3.000	4.000	-1.000	3.000	4.000	-1.000	3.000	4.000	-1.000	3.000	1
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000			-1.000			-1.000			-1.000		
5430000: Geschäftsaufwendungen	5.000	1.000	6.000	5.000	1.000	6.000	5.000	1.000	6.000	5.000	1.000	6.000	1
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000			1.000			1.000			1.000		
17 = Ordentliche Aufwendungen		0			0			0			0		
18 = Ordentliches Ergebnis		0			0			0			0		
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		0			0			0			0		
26 = Jahresergebnis		0			0			0			0		

Haushalt:

Produktbereich:

Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach

006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

006.550 Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2014			2015			2016			2017			Hinweise
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
5012000: Vergütungen tarifliche AN	124.257	65.700	189.957	125.500	66.357	191.857	126.755	67.020	193.775	128.022	67.690	195.712	1
11 = Personalaufwendungen		65.700			66.357			67.020			67.690		
17 = Ordentliche Aufwendungen		65.700			66.357			67.020			67.690		
18 = Ordentliches Ergebnis		-65.700			-66.357			-67.020			-67.690		
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		-65.700			-66.357			-67.020			-67.690		
26 = Jahresergebnis		-65.700			-66.357			-67.020			-67.690		

Haushalt:

Produktbereich:

Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
 006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 006.560 Kinder in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan	2014			2015			2016			2017			Hin- weise
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
4141000: Zuweisungen vom Land	16.378.863	53.858	16.432.721	16.568.722	235.510	16.804.232	16.772.460	252.208	17.024.668	16.889.860	253.470	17.143.330	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.858			235.510			252.208			253.470		
4320000: Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	7.014.885	23.703	7.038.588	6.968.275	185.791	7.154.066	7.041.782	149.299	7.191.081	7.080.649	148.299	7.228.948	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.703			185.791			149.299			148.299		
4422000: Erstattungen von Gemeinden/GV	121.889	33.554	155.443	121.889	33.554	155.443	121.889	33.554	155.443	121.889	33.554	155.443	
4427000: Erstatt.von priv.Unternehmen	75.180	-16.706	58.474	75.180	-16.706	58.474	75.180	-16.706	58.474	75.180	-16.706	58.474	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.848			16.848			16.848			16.848		
10 = Ordentliche Erträge		94.409			438.149			418.355			418.617		
5012000: Vergütungen tarifliche AN	534.973	29.100	564.073	540.323	29.391	569.714	545.726	29.685	575.411	551.183	29.982	581.165	
11 - Personalaufwendungen		29.100			29.391			29.685			29.982		
5318000: Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	34.599.060	243.796	34.842.856	35.093.345	687.035	35.780.380	35.631.721	698.509	36.330.230	35.993.649	946.301	36.939.950	
5334004: Jugendh.Personen außerh.v.Einr	1.867.450	-605.512	1.261.938	1.895.461	-605.512	1.289.949	1.923.893	-605.512	1.318.381	1.952.752	-605.512	1.347.240	
15 - Transferaufwendungen		-361.716			81.523			92.997			340.789		
17 = Ordentliche Aufwendungen		-332.616			110.914			122.682			370.771		
18 = Ordentliches Ergebnis		427.025			327.235			295.673			47.846		
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		427.025			327.235			295.673			47.846		
26 = Jahresergebnis		427.025			327.235			295.673			47.846		

Haushalt:

Produktbereich:

Produktgruppe:

100

006

006.570

Stadt Bergisch Gladbach

Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2014			2015			2016			2017			Hinweise
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
4141000: Zuweisungen vom Land	8.750	-8.750	0	9.013	-9.013	-1	9.418	-9.418	0	9.804	-9.804	0	
4141001: Zuweisungen vom Land	43.000	-19.000	24.000	44.290	-19.570	24.720	46.283	-20.451	25.832	48.181	-21.325	26.856	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-27.750			-28.583			-29.869			-31.129		
4221000: Kostenbeitr./Aufw./Kostensatz	300.000	-46.000	254.000	306.000	-46.920	259.080	312.120	-47.858	264.262	318.362	-48.815	269.547	
03 + Sonstige Transfererträge		-46.000			-46.920			-47.858			-48.815		
4422000: Erstattungen von Gemeinden/GV	447.950	-68.350	379.600	447.950	-68.350	379.600	447.950	-68.350	379.600	447.950	-68.350	379.600	
4424001: Erstat. Pers.kost.(öfftl.Ber.)	0	96.100	96.100	0	87.920	87.920	0	88.801	88.801	0	89.675	89.675	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.750			19.570			20.451			21.325		
10 = Ordentliche Erträge		-46.000			-55.933			-57.276			-58.619		
5239000: Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500			500			500			500		
5781000: Abschreibungen insgesamt	1.584	-500	1.084	1.771	-500	1.271	1.843	-500	1.343	1.881	-500	1.381	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		-500			-500			-500			-500		
5318000: Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	392.000	-27.000	365.000	395.920	-27.270	368.650	399.879	-27.542	372.337	403.878	-27.818	376.060	
5334000: Jugendh. Personen außerh.v.Eintr	1.453.314	64.686	1.518.000	1.482.380	65.980	1.548.360	1.512.028	67.300	1.579.328	1.542.268	68.645	1.610.913	
5334002: Jugendh. Personen außerh.v.Eintr	80.000	30.000	110.000	81.600	30.600	112.200	83.232	31.212	114.444	84.897	31.836	116.733	
5334004: Jugendh. Personen außerh.v.Eintr	100.000	-40.000	60.000	102.000	-40.800	61.200	104.040	-41.616	62.424	106.121	-42.449	63.672	
5334005: Jugendh. Personen außerh.v.Eintr	31.000	-11.000	20.000	31.620	-11.220	20.400	32.252	-11.444	20.808	32.897	-11.673	21.224	
5335000: Jugendh. Personen innerh.v.Eintr	2.100.000	-150.000	1.950.000	2.142.000	-153.000	1.989.000	2.184.840	-156.060	2.028.780	2.228.537	-159.180	2.069.357	
5335001: Jugendh. Personen innerh.v.Eintr	7.537.800	462.200	8.000.000	7.688.556	471.444	8.160.000	7.842.327	480.873	8.323.200	7.999.174	490.490	8.489.664	
15 - Transferaufwendungen		328.886			335.734			342.723			349.851		
17 = Ordentliche Aufwendungen		328.886			335.734			342.723			349.851		
18 = Ordentliches Ergebnis		-374.886			-391.667			-399.999			-408.470		
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		-374.886			-391.667			-399.999			-408.470		
26 = Jahresergebnis		-374.886			-391.667			-399.999			-408.470		

Haushalt:

Produktbereich:

Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach

008 Sportförderung

008.495 Sportstätten



Stadt Bergisch Gladbach

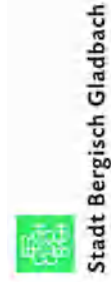
Teilergebnisplan	2014			2015			2016			2017			Hinweise
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
5239000: Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	1
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen													
5781000: Abschreibungen insgesamt	422.852	-7.200	415.652	475.969	-7.200	468.769	468.310	-10.000	458.310	460.096	-10.000	450.096	1
14 - Bilanzielle Abschreibungen													
17 = Ordentliche Aufwendungen		0			0			0			0		
18 = Ordentliches Ergebnis		0			0			0			0		
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		0			0			0			0		
26 = Jahresergebnis		0			0			0			0		

Haushalt:

Produktbereich:

Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
010 Bauen und Wohnen
010.630 Bau- und Grundstücksordnung



Teilergebnisplan	2014			2015			2016			2017			Hin- weise
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
5011000: Bezüge der Beamten	483.375	29.100	512.475	488.209	29.391	517.600	493.091	29.685	522.776	498.022	29.982	528.004	1
11 - Personalaufwendungen		29.100			29.391			29.685			29.982		
17 = Ordentliche Aufwendungen		29.100			29.391			29.685			29.982		
18 = Ordentliches Ergebnis		-29.100			-29.391			-29.685			-29.982		
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		-29.100			-29.391			-29.685			-29.982		
26 = Jahresergebnis		-29.100			-29.391			-29.685			-29.982		

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



Teilergebnisplan	2014			2015			2016			2017			Hin- weise
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
5012000: Vergütungen tarifliche AN	41.687	38.750	80.437	42.104	39.138	81.242	42.525	39.529	82.054	42.950	39.924	82.874	1
11 = Personalaufwendungen		38.750			39.138			39.529			39.924		
17 = Ordentliche Aufwendungen		38.750			39.138			39.529			39.924		
18 = Ordentliches Ergebnis		-38.750			-39.138			-39.529			-39.924		
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		-38.750			-39.138			-39.529			-39.924		
26 = Jahresergebnis		-38.750			-39.138			-39.529			-39.924		

Haushalt:

Produktbereich:

Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

012.760 Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen



Stadt Bergisch Gladbach

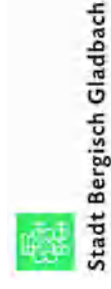
Teilergebnisplan	2014			2015			2016			2017			Hinweise
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
4162000: Ertr./Auflös.SoPo insgesamt	1.654.232	2.000	1.656.232	1.652.297	2.000	1.654.297	1.702.507	-61.522	1.640.985	1.776.768	-61.522	1.715.246	1
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000			2.000			-61.522			-61.522		
10 = Ordentliche Erträge		2.000			2.000			-61.522			-61.522		
5239000: Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	2
5255900: AW Sonst. Leistungsverrechn.	4.928.834	-27.205	4.901.629	4.978.122	-27.477	4.950.645	5.027.904	-27.752	5.000.152	5.078.183	-28.030	5.050.153	3
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-18.205			-18.477			-18.752			-19.030		
5781000: Abschreibungen insgesamt	3.593.107	56.637	3.649.744	3.811.780	-64.333	3.747.447	4.073.205	-171.000	3.902.205	4.261.038	-134.000	4.127.038	2 + 4
14 - Bilanzielle Abschreibungen		56.637			-64.333			-171.000			-134.000		
17 = Ordentliche Aufwendungen		38.432			-82.810			-189.752			-153.030		
18 = Ordentliches Ergebnis		-36.432			84.810			128.230			91.508		
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		-36.432			84.810			128.230			91.508		
26 = Jahresergebnis		-36.432			84.810			128.230			91.508		

Haushalt:

Produktbereich:

Produktgruppe:

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



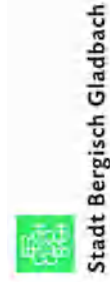
Teilergebnisplan	2014			2015			2016			2017			Hin- weise
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
5781000: Abschreibungen insgesamt	36.223	7.650	43.873	37.291	9.300	46.591	38.359	10.950	49.309	39.427	12.600	52.027	1
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.650			9.300			10.950			12.600		
17 = Ordentliche Aufwendungen		7.650			9.300			10.950			12.600		
18 = Ordentliches Ergebnis		-7.650			-9.300			-10.950			-12.600		
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.650			-9.300			-10.950			-12.600		
26 = Jahresergebnis		-7.650			-9.300			-10.950			-12.600		

Haushalt:

Produktbereich:

Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
013 Natur- und Landschaftspflege
013.770 Öffentliches Grün, Landschaftsbau



Teilergebnisplan	2014			2015			2016			2017			Hinweise
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
5231000: Unterhaltung Grundst./Gebäude	247.765	50.000	297.765	250.243	0	250.243	252.745	0	252.745	255.273	0	255.273	1
5239000: Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	2
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.500			1.500			1.500			1.500		
5781000: Abschreibungen insgesamt	420.387	-1.500	418.887	427.992	-1.500	426.492	449.136	-1.500	447.636	449.670	-1.500	448.170	2
14 - Bilanzielle Abschreibungen		-1.500			-1.500			-1.500			-1.500		
17 = Ordentliche Aufwendungen		50.000			0			0			0		
18 = Ordentliches Ergebnis		-50.000			0			0			0		
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		-50.000			0			0			0		
26 = Jahresergebnis		-50.000			0			0			0		

Haushalt:

Produktbereich:

Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
 013 Natur- und Landschaftspflege
 013.775 Friedhofs- und Bestattungswesen



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2014				2015				2016				2017				Hinweise
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu		Entwurf	Veränderung	Ansatz neu		Entwurf	Veränderung	Ansatz neu		Entwurf	Veränderung	Ansatz neu		
5011000: Bezüge der Beamten	39.054	24.800	6na85n		39.445	25.048	6na85n		La8dLa	25.298	65.137		40.237	25.551	65.788		1
5012000: Vergütungen tarifliche AN	467.037	45.100	512.137		471.707	45.551	517.258		476.424	46.007	522.431		481.189	46.467	527.656		1
11 - Personalaufwendungen		69.900				70.599				71.305				72.018			
5239000: Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	2.500		0	2.500	2.500		0	2.500	2.500		0	2.500	2.500		2
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500				2.500				2.500				2.500			
5781000: Abschreibungen insgesamt	129.689	-2.500	127.189		125.962	-2.500	123.462		129.037	-2.500	126.537		131.461	-2.500	128.961		2
14 - Bilanzielle Abschreibungen		-2.500				-2.500				-2.500				-2.500			
5421000: Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.273	5.427	14.700		9.366	5.427	14.793		9.459	5.427	14.886		9.554	5.427	14.981		3
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.427				5.427				5.427				5.427			
17 = Ordentliche Aufwendungen		75.327				76.026				76.732				77.445			
18 = Ordentliches Ergebnis		-75.327				-76.026				-76.732				-77.445			
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		-75.327				-76.026				-76.732				-77.445			
26 = Jahresergebnis		-75.327				-76.026				-76.732				-77.445			