Produktgruppe

005.500
Hilfen für Menschen in Notlagen

mit folgenden Produkten:

005.500.010
Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

005.500.020
Leistungen an Asylbewerber

005.500.030
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

005.500.040
Unterbringung von Flüchtlingen, Aussiedlern, Obdachlosen und Nichtseßhaften

005.500.050
Hilfen für Schwerbehinderte

005.500.060
Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe

Beschreibung	
Materielle Hilfen sowie Beratung und Förderung anspruchsberechtigter Personen nach dem SGB II, SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz sowie Heranziehung Unterhaltspflichtiger	
Verantwortlich	**Fachbereich**
Stadtkämmerer, FBL Jugend und Soziales	Jugend und Soziales
Politische Gremien	**Auftragsgrundlage**
Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann	SGB II, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz
Zielgruppen	
Anspruchsberechtigte Personen gemäß SGB II, SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz, Schwerbehinderte im Arbeitsleben	

Personaleinsatz	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenanteil	22,23	30,73	32,73

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Jede Zeile des Teilergebnisplans entsteht aus der Zusammenführung mehrerer Produktsachkonten, die die Planungsebene der Aufwendungen und Erträge darstellen. Dabei beinhaltet als Schwerpunkt:

Zeile 02:
Erträge aus Zuweisungen des Landes im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes.

Zeile 03:
Erträge aus Kostenbeiträgen und Rückzahlungen von Transferleistungen nach dem AsylbLG sowie der Ausgleichsabgabe nach SchwbG.

Zeile 04:
Erträge aus Benutzungsentgelten für Übergangsheime und Notunterkünfte.

Zeile 05:
Privatrechtliche Erstattungsleistungen aufgrund von Schadensfällen und Übernahmen von Ausstattungsgegenständen.

Zeile 13:
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Übergangsheime und Notunterkünfte.

Zeile 15:
- Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (laufende Leistungen, Grundleistungen in Form von Sachleistungen, Krankenhilfe).
- Hilfen für Schwerbehinderte, die durch die örtliche Fürsorgestelle bewilligt werden.
- Mittel zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe.

Zeile 16:
Mieten für Sozialobjekte zur Unterbringung von Flüchtlingen, Aussiedlern, Obdachlosen und Nichtsesshaften. (Aufwendungen für die Anmietung von Objekten des FB 8 bzw. privaten Wohnraum).

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

Stadt Bergisch Gladbach

Anmerkung:
Leistungen nach dem SGB XII werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt bewilligt und zur Auszahlung gebracht. Die Mittelveranschlagung und -bewirtschaftung findet jedoch im Haushalt des Rheinisch-Bergischen Kreises statt. Die Belastung des städt. Haushalts erfolgt über die Kreisumlage.

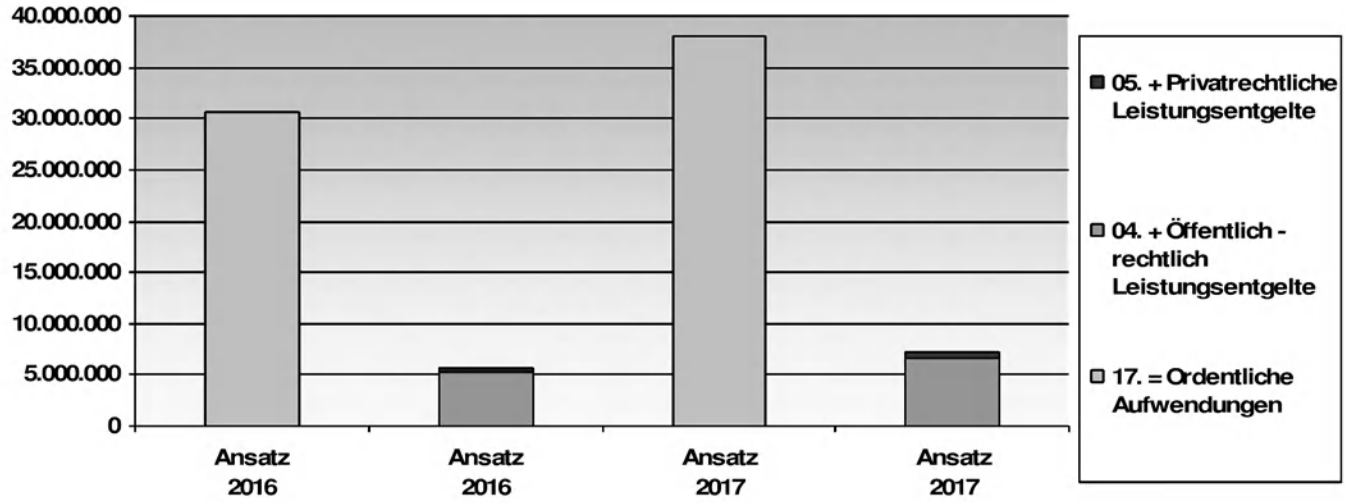
Erläuterungen zu den Personalkosten

Den überwiegenden Anteil an der Steigerung der Personalaufwendungen tragen mit rd. 1,55 Mio € gegenüber 2015 die zusätzlichen befristeten Beschäftigungen und die zum Stellenplan geforderten neuen Stellen im Bereich Flüchtlinge (Hausmeister, Sachbearbeitung Leistungen nach dem AsylblG, Sachbearbeitung Unterkünfte). Für das Jahr 2017 steigt die Summe nochmals wegen zwei weiterer Hausmeisterstellen für die Unterkünfte.
Dem stehen verringerte Aufwendungen im Bereich der Rückstellungen gegenüber. Bis zum Jahr 2015 wurden die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden nach dem Bruttoprinzip (auf Aufwands- und Ertragskonten) geplant. Ab dem Planjahr 2016 wird aufwandsmindernd geplant, d. h. die erwarteten Entnahmen werden auf den Aufwandskonten im Minus geplant. Dadurch erklären sich rd. -72 T€ Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr. Auch die aufwandsmindernde Planung der Rückstellung Altersteilzeit verringert die Aufwendungen in 2016 um rd. -26 T€ und in 2017 um rd. -50 T€.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Zeile 30
Investive Mittel zur Ausstattung der Übergangsheime

Anteil der Leistungsentgelte an der Finanzierung des ordentlichen Aufwands



Stadt Bergisch Gladbach

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940.769	1.138.878	21.118.625	26.944.421	27.492.043	28.050.253	28.619.259
03. + Sonstige Transfererträge	47.319	34.103	78.004	96.004	97.764	99.559	101.391
04. + Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	851.328	1.278.000	5.328.327	6.722.871	6.722.871	6.722.871	6.722.871
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.848	110.274	426.308	540.590	540.590	540.590	540.590
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.995	3.156	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
07. + Sonstige ordentliche Erträge	2.422	75.498	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	**1.975.681**	**2.639.909**	**26.954.864**	**34.305.686**	**34.855.068**	**35.415.073**	**35.985.910**
11. - Personalaufwendungen	1.703.053	2.012.712	3.477.354	3.512.821	3.547.949	3.583.429	3.619.263
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.254	766.008	2.632.412	3.221.726	3.250.995	3.280.557	3.310.415
14. - Bilanzielle Abschreibungen	27.947	31.762	49.989	59.305	59.898	60.497	61.102
15. - Transferaufwendungen	2.903.737	4.092.345	20.344.947	25.932.754	26.434.189	26.945.653	27.467.346
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.205	979.100	4.125.093	5.303.132	5.308.416	5.313.752	5.319.142
17. = Ordentliche Aufwendungen	**5.685.195**	**7.881.927**	**30.629.795**	**38.029.738**	**38.601.447**	**39.183.888**	**39.777.268**
18 = Ordentliches Ergebnis	**-3.709.514**	**-5.242.018**	**-3.674.931**	**-3.724.052**	**-3.746.379**	**-3.768.815**	**-3.791.358**
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.321	250	250	250	250	250	250
21. = Finanzergebnis	**-1.321**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.710.835**	**-5.242.268**	**-3.675.181**	**-3.724.302**	**-3.746.629**	**-3.769.065**	**-3.791.608**
23. + Außerordentliche Erträge	2.502	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	47.559	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	**-45.057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. = Jahresergebnis	**-3.755.892**	**-5.242.268**	**-3.675.181**	**-3.724.302**	**-3.746.629**	**-3.769.065**	**-3.791.608**
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500	500
29.= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
30. =Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-3.755.892**	**-5.242.768**	**-3.675.681**	**-3.724.802**	**-3.747.129**	**-3.769.565**	**-3.792.108**

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.093	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.354	41.000	120.000	80.000	65.000	70.000	65.000
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Bergisch Gladbach

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.354**	**41.000**	**120.000**	**80.000**	**65.000**	**70.000**	**65.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-20.261**	**-41.000**	**-120.000**	**-80.000**	**-65.000**	**-70.000**	**-65.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt
I 50048001 BGA Übergangsheime								
7826000 : BGA Übergangsheime	23,0	70,0	50,0	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0
7827000 : BGA Übergangsheime	18,0	50,0	30,0	30,0	35,0	30,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	**41,0**	**120,0**	**80,0**	**65,0**	**70,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	**-41,0**	**-120,0**	**-80,0**	**-65,0**	**-70,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I 50048001	**-41,0**	**-120,0**	**-80,0**	**-65,0**	**-70,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-41,0**	**-120,0**	**-80,0**	**-65,0**	**-70,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**

Produktgruppe

005.510
Eigene soziale Dienste

mit folgenden Produkten:

005.510.010
Seniorenbüro

005.510.020
Betreuungsstelle

005.510.030
Versicherungsstelle

005.510.040
Heranziehung Unterhaltspflichtiger (gem. SGB II und SGB XII Kommunenübergreifend)

005.510.050
Betreuung von Flüchtlingen, Aussiedlern, Obdachlosen, Nichtseßhaften

005.510.060
Beauftragte der Stadt Bergisch Gladbach für die Belange von Menschen mit Behinderungen

Beschreibung	
Beratung, Betreuung und Unterstützung von ratsuchenden Personen und Institutionen. Durchführung der Fachberatung, Vernetzung, Sicherung/Entwicklung der Infrastruktur	
Verantwortlich	**Fachbereich**
Stadtkämmerer, FBL Jugend und Soziales	Jugend und Soziales
Politische Gremien	**Auftragsgrundlage**
Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann	§ 71 SGB XII, § 4 Landespflegegesetz, Gutachten zur Altenhilfeplanung des Rheinisch-Bergischen Kreises, Zielvereinbarung Altenhilfe, Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, § 93 SGB IV, § 33 SGB II i.V.m. Auftrag gem. §§ 6 SGB II i.V.m. § 88 SGB X zwischen Jobcenter Rhein-Berg, Bergisch Gladbach + Wermelskirchen, Landesaufnahmegesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz, Ordnungsbehördengesetz, BGB (Kapitel Mietrecht), Zivilprozessordnung, Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangsheimen, Gebührensatzung über die Nutzung von Übergangsheimen
Zielgruppen	
Personen und Institutionen mit verschiedenen Beratungsbedarfen	

Personaleinsatz	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenanteil	12,57	14,57	14,57

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Jede Zeile des Teilergebnisplans entsteht aus der Zusammenführung mehrerer Produktsachkonten, die die Planungsebene der Aufwendungen und Erträge darstellen. Dabei beinhaltet als Schwerpunkt:

Zeile 04:
Erträge aus der Verwaltungstätigkeit der Betreuungsstelle.

Zeile 06:
Veranschlagung des Finanzierungsanteils des Kreises aus der Vereinbarung über die Fortführung der Zusammenarbeit bei Senioren- und Pflegeberatung nach dem SGB XII.

Zeile 13:
Aufwendungen für Veranstaltungen und sonstige Sachausgaben des Seniorenbüros und der Beauftragten der Stadt Bergisch Gladbach für Menschen mit Behinderung.
Sachaufwendungen im Rahmen ordnungsbehördlicher Maßnahmen (z.B. zur Unterbringung obdachloser Personen)

Zeile 15:
Transferaufwendungen im Rahmen des Aktionsplans zur UN - Behindertenrechtskonvention

Zeile 16:
Geschäftsaufwendungen für Seniorenbeirat, Inklusionsbeirat - Beirat für Menschen mit Behinderung und Betreuungsstelle

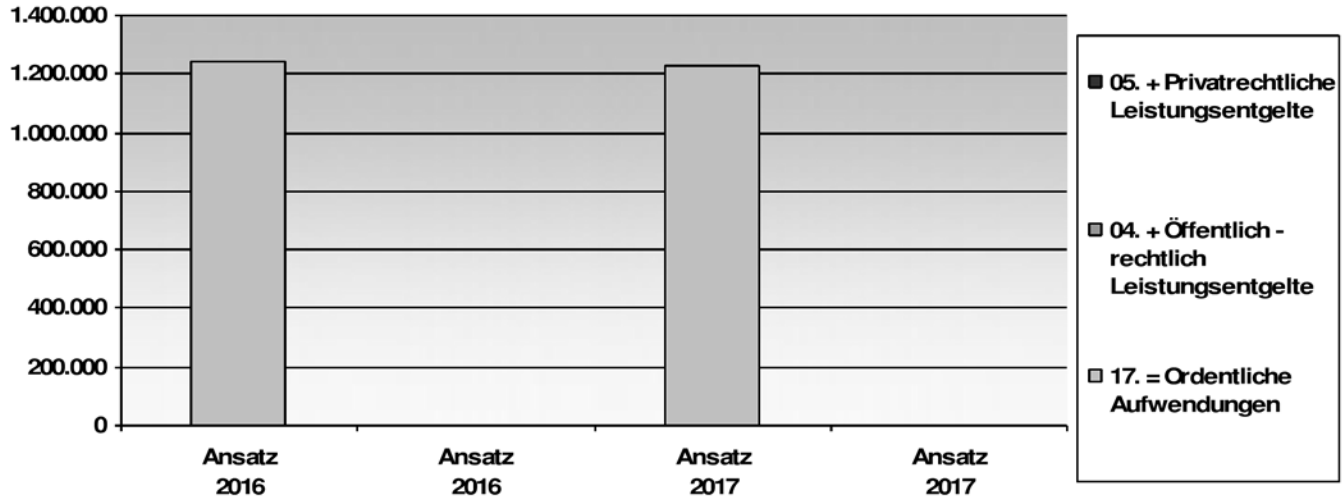
Haushalt:	100	Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
Produktbereich:	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	005.510	Eigene soziale Dienste

Stadt Bergisch Gladbach

Erläuterungen zu den Personalkosten

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Anteil der Leistungsentgelte an der Finanzierung des ordentlichen Aufwands



Stadt Bergisch Gladbach

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	3.667	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	1.700	400	400	400	400	400	400
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	319	300	300	300	300	300	300
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.096	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	855	45.453	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	**127.637**	**166.153**	**101.700**	**101.700**	**101.700**	**101.700**	**101.700**
11. - Personalaufwendungen	849.774	1.020.099	1.082.910	1.070.095	1.080.796	1.091.604	1.102.520
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.546	58.035	108.060	108.065	109.591	111.146	112.730
14. - Bilanzielle Abschreibungen	6.343	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
15. - Transferaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.064	29.000	29.000	29.000	29.015	29.030	29.045
17. = Ordentliche Aufwendungen	**891.728**	**1.122.134**	**1.244.970**	**1.232.160**	**1.244.502**	**1.256.981**	**1.269.599**
18 = Ordentliches Ergebnis	**-764.092**	**-955.981**	**-1.143.270**	**-1.130.460**	**-1.142.802**	**-1.155.281**	**-1.167.899**
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-764.092**	**-955.981**	**-1.143.270**	**-1.130.460**	**-1.142.802**	**-1.155.281**	**-1.167.899**
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. = Jahresergebnis	**-764.092**	**-955.981**	**-1.143.270**	**-1.130.460**	**-1.142.802**	**-1.155.281**	**-1.167.899**
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30. =Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-764.092**	**-955.981**	**-1.143.270**	**-1.130.460**	**-1.142.802**	**-1.155.281**	**-1.167.899**

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Bergisch Gladbach

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe

005.520
Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft

mit folgenden Produkten:

005.520.010
Seniorenarbeit in fremder Trägerschaft

005.520.020
Integration von Migranten

005.520.030
Verbraucherberatung

Beschreibung

Förderung von sozialen Diensten in freier Trägerschaft im Bereich der Stadt Bergisch Gladbach durch Gewährung von Zuschüssen zur Gewährleistung von Beratungs- und Betreuungsleistungen für ihre Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortlich	Fachbereich
Stadtkämmerer, FBL Jugend und Soziales	Jugend und Soziales
Politische Gremien	**Auftragsgrundlage**
Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann	§ 71 SGB XII, Zielvereinbarung Altenhilfe, § 27 Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Integrationsrates

Zielgruppen

Träger von sozialen Diensten für die Einwohnerinnen und Einwohner von Bergisch Gladbach

Personaleinsatz	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenanteil	1,61	1,61	1,61

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Jede Zeile des Teilergebnisplans entsteht aus der Zusammenführung mehrerer Produktsachkonten, die die Planungsebene der Aufwendungen und Erträge darstellen. Dabei beinhaltet als Schwerpunkt:

Zeile 13:
Veranstaltungskosten des Integrationsrates sowie Mittel zur Umsetzung des Integrationskonzepts

Zeile 15:
Zuschüsse an freie Träger zur Förderung der Seniorenbegegnungsstätten und der Internationalen Begegnungsstätte. Mehraufwendungen durch die Anpassung des Zuschusses aufgrund der Koppelung an die tarifliche Entwicklung (+ 7 T € in 2016 ggü. 2015; + 7 T € in 2017 ggü. 2016).

Zeile 16:
Geschäftsaufwendungen (Sachausgaben) des Integrationsrats, des Seniorenbeirats und Mittel zur Umsetzung des Integrationskonzepts

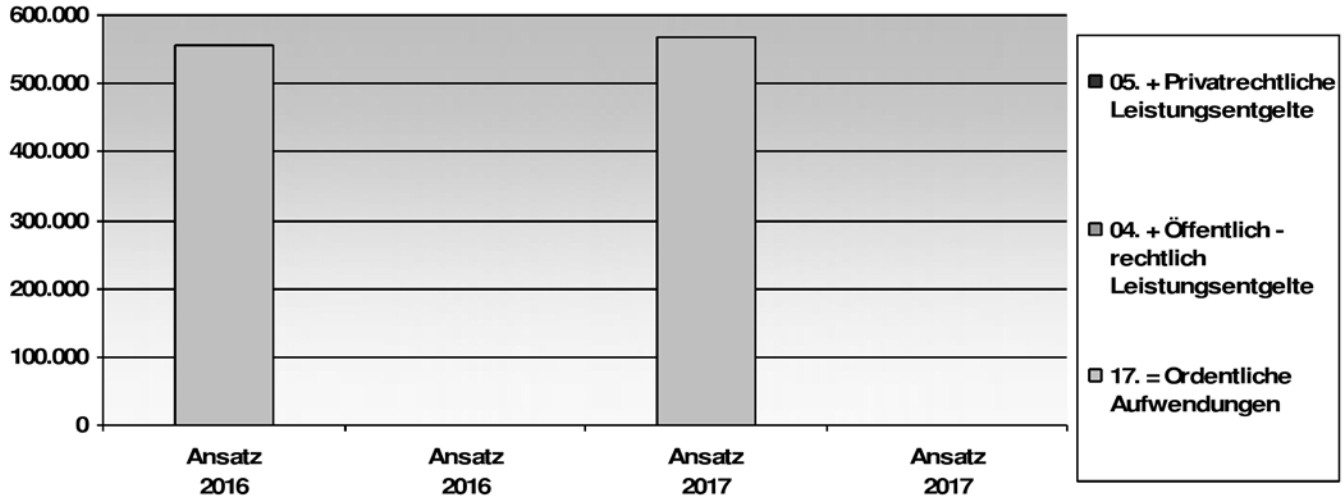
Erläuterungen zu den Personalkosten

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Haushalt:	100	Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
Produktbereich:	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	005.520	Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft

Stadt Bergisch Gladbach

Anteil der Leistungsentgelte an der Finanzierung des ordentlichen Aufwands



Stadt Bergisch Gladbach

Haushalt: 100 **Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt**
Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 005.520 **Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	825	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.610	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	2.000	6.028	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	**13.435**	**6.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. - Personalaufwendungen	144.566	143.720	132.994	137.879	139.258	140.650	142.057
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.336	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	362.875	370.058	376.714	383.524	386.997	390.505	394.048
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.871	27.101	27.101	27.101	27.101	27.101	27.101
17. = Ordentliche Aufwendungen	**534.648**	**559.879**	**555.809**	**567.504**	**572.356**	**577.256**	**582.206**
18 = Ordentliches Ergebnis	**-521.214**	**-553.851**	**-555.809**	**-567.504**	**-572.356**	**-577.256**	**-582.206**
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-521.214**	**-553.851**	**-555.809**	**-567.504**	**-572.356**	**-577.256**	**-582.206**
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. = Jahresergebnis	**-521.214**	**-553.851**	**-555.809**	**-567.504**	**-572.356**	**-577.256**	**-582.206**
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29.= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30. =Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-521.214**	**-553.851**	**-555.809**	**-567.504**	**-572.356**	**-577.256**	**-582.206**

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt: 100 **Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt**
Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 005.520 **Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft**

Stadt Bergisch Gladbach

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**