



Stadt Bergisch Gladbach
Der Bürgermeister

Stadt Bergisch Gladbach · 51439 Bergisch Gladbach

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

nachrichtlich:

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

**Allgemeine Verwaltung und
Verwaltungssteuerung**

Rathaus Bergisch Gladbach

Konrad-Adenauer-Platz 1

Sachbearbeiter: Christian Ruhe

Zimmer: 35

Telefon 02202/142245

Telefax 02202/14702245

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

E-Mail: C.Ruhe@stadt-gl.de

02.12.2016

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

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

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Mit freundlichen Grüßen


Lutz Urbach

Anlagen

www.bergischgladbach.de
info@stadt-gl.de

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

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

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

Wirtschaftsplan 2017 Abfallwirtschaftsbetrieb

Änderungsliste zum Ergebnisplan

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

107 Abfallbeseitigung/Straßenreinigung
107.011 Ver- und Entsorgung
107.011.790 Abfallwirtschaft



Stadt Bergisch Gladbach

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

Erläuterungen:

Hinweis 790.001:

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

Hinweis 790.002:

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

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



Stadt Bergisch Gladbach

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

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 Abfallver-wertungs-/beseitigungskosten aktualisiert.



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

Wirtschaftsplan 2017 Abfallwirtschaftsbetrieb

Änderungsliste zu den Investitionsmaßnahmen

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

107 Abfallbeseitigung/Straßenreinigung
011 Ver- und Entsorgung
011.790 Abfallwirtschaft



Stadt Bergisch Gladbach

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

Erläuterungen:

Hinweis 790.001:

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

Wirtschaftsplan 2017 Immobilienbetrieb

Änderungsliste zu den Investitionsmaßnahmen

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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



Stadt Bergisch Gladbach

Investitionsaufträge		2017										2018				2019				2020				Hinweise																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Ansatz Entwurf	Veränderung	Verpflichtungsermächtigung				Ansatz		Veränderung	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu		Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz Entwurf

Erläuterungen:

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

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

Änderungsliste zum Ergebnisplan

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
001 Innere Verwaltung
001.300 Recht



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2017			2018			2019			2020			Hinweise
	Ansatz Entwurf 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	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.500	0	443.500	443.500	0	443.500	443.500	0	443.500	443.500	0	443.500	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	446.000	0	446.000	446.000	0	446.000	446.000	0	446.000	446.000	0	446.000	
11 - Personalaufwendungen	514.035	0	514.035	519.175	0	519.175	524.367	0	524.367	529.611	0	529.611	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062.500	35.000	1.097.500	1.072.775	0	1.072.775	1.083.153	0	1.083.153	1.093.634	0	1.093.634	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.576.535	35.000	1.611.535	1.591.950	0	1.591.950	1.607.520	0	1.607.520	1.623.245	0	1.623.245	610.001
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.130.535	-35.000	-1.165.535	-1.145.950	0	-1.145.950	-1.161.520	0	-1.161.520	-1.177.245	0	-1.177.245	
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 IdV Verwaltungstätigkeit	-1.130.535	-35.000	-1.165.535	-1.145.950	0	-1.145.950	-1.161.520	0	-1.161.520	-1.177.245	0	-1.177.245	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	
Ergebnis aus Leistungsverrechnung	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	
26 = Jahresergebnis	-1.099.535	-35.000	-1.134.535	-1.114.950	0	-1.114.950	-1.130.520	0	-1.130.520	-1.146.245	0	-1.146.245	

Erläuterungen:

Hinweis 300.001:

Mehrbedarf für externe Berateritätigkeit zur Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
003 Schulträgeraufgaben
003.400 Schulträgeraufgaben



Stadt Bergisch Gladbach

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

Erläuterungen:

Hinweis 400.001:

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

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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



Stadt Bergisch Gladbach

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

Erläuterungen:

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



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

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

Änderungsliste zu den Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen:

Hinweis 370.001:

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

Investitionsaufträge		2017										2018			2019			2020			Hinweise
		Ansatz			Verpflichtungsermächtigung							Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu	
		Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf I. Nachtrag	Veränderung	Ansatz neu											
140015001		65.000	41.917	106.917	0	0	0	0	0	0	72.000	34.917	106.917	72.000	0	72.000	0	72.000	0	72.000	400.001
140015001 - 781 3000		Zuschuss an BSV																			

Erläuterungen:

Hinweis 400.001:

Anpassung an den Haushaltsplanentwurf des BSV

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

Erläuterungen:

Hinweis 560.001:

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

Änderungen zu den Haushaltsvermerken

(Änderungen gegenüber Entwurf I. Nachtrag sind markiert)

Die Haushaltsvermerke werden wie folgt ergänzt:

Bei II. -Ausnahmen- wird

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

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

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