

Haushaltsplan 2016/2017

I. Nachtrag

Entwurf



Stadt Bergisch Gladbach

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Auflistung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten.....	11
Gesamtpläne	15
Teilergebnispläne	19
Investitionsmaßnahmen.....	37
Haushaltsvermerke.....	39
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen ...	41
Stellenplan	43

I. Nachtragssatzung der Stadt Bergisch Gladbach für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Mai 2011 (GV. NRW S. 271) hat der Rat der Gemeinde Bergisch Gladbach mit Beschluss vom folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 15. Dezember 2015 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

für das Haushaltsjahr 2016

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge festsetzt auf EUR
Ergebnisplan				
Erträge	275.399.687	0	0	275.399.687
Aufwendungen	290.683.217	0	0	290.683.217
Finanzplan				
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	268.887.332	0	0	268.887.332
Auszahlungen	272.467.651	550.150	0	273.017.801
<u>aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	12.197.222	760.000	0	12.957.222
Auszahlungen	19.263.670	1.390.000	630.000	20.023.670

und für das Haushaltsjahr 2017

	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge festsetzt auf EUR
Ergebnisplan				
Erträge	289.755.748	6.449.113	23.749.917	272.454.944
Aufwendungen	303.816.593	7.349.189	19.763.205	291.402.577
Finanzplan				
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	283.217.472	5.549.113	23.749.917	265.016.668
Auszahlungen	286.088.512	7.906.389	19.763.205	274.231.696
<u>aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	12.819.295	7.822.601	217.072	20.424.824
Auszahlungen	20.107.652	8.469.401	864.232	27.712.821

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr 2016 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.388.122 € um 760.000 EUR erhöht und damit auf 3.148.122 € festgesetzt und für das Haushaltsjahr 2017 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.440.215 EUR um 5.862.041 EUR erhöht und damit auf 10.302.256 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsmaßnahmen in den künftigen Jahren erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr 2016 gegenüber der bisherigen Festssetzung in Höhe von 1.740.000 EUR um 8.230.000 EUR erhöht und damit auf 9.970.000 EUR festgesetzt und für das Haushaltsjahr 2017 nicht verändert.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan bleibt für das Haushaltsjahr 2016 unverändert und wird für das Haushaltsjahr 2017 gegenüber der bisherigen Festssetzung in Höhe von 14.060.845 EUR um 4.886.788 EUR erhöht und damit auf 18.947.633 EUR festgesetzt.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahre 2016 und 2017 nicht verändert.

Aufgestellt:

Bergisch Gladbach, den 18.11.2016

In Vertretung:


Jürgen Mumdey
Stadtkämmerer

Bestätigt:

Bergisch Gladbach, den 18.11.2016


Harald Flügge
1. Beigeordneter

Allgemeine Erläuterungen zum Entwurf des Nachtragshaushalts

Die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Nachtragshaushalts ergibt sich insbesondere aus der Auflage des Landrats des Rheinisch-Bergischen Kreises zum Doppelhaushalt 2016 / 2017. Dieser erteilte die Genehmigung unter der Auflage, dass der Rat bis spätestens Ende 2016 eine Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2017 mit Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes beschließt, in der im Ergebnisplan eine angemessene Kostenmiete für die Bereitstellung der städtischen Immobilien durch den Immobilienbetrieb veranschlagt wird. Für den Fall, dass hierdurch ab dem Zieljahr 2021 kein Ausgleich mehr dargestellt werden könne, seien zusätzlich Maßnahmen zur Gegenfinanzierung einzustellen.

Der Bürgermeister erzielte hierzu mit der Kommunalaufsicht Einvernehmen, dass die Zahlung eines Zuschusses an den Immobilienbetrieb zum Verlustausgleich ausreichend sei. In diesem Entwurf schlagen Bürgermeister und Kämmerer vor, einen Ansatz in Höhe des letzten festgestellten Jahresdefizits (lt. Jahresabschluss 2015 rund 900.000 €) einzustellen. Zur Kompensation empfehlen sie eine zusätzliche Gewinnabführung des Abwasserwerks an den städtischen Kernhaushalt.

In den Entwurf des Nachtragshaushalts wurden darüber hinaus folgende wesentlichen Änderungen (dargestellt sind die Veränderungen über 1.000.000 €) aufgenommen:

Im Ergebnisplan:

- Die Gewerbesteuer wird - wie in den monatlichen Kurzcontrollingberichten bereits prognostiziert - im Jahr 2016 eine historische Rekordhöhe erreichen. Dies liegt im Wesentlichen an außergewöhnlich hohen Veranlagungen aus dem Jahr 2014. Da die Stadt Bergisch Gladbach in der Folge auch die Vorauszahlungen für die Jahre 2015 und 2016 erhöht hat, kommt es in 2016 folglich zu einer Art "Triple-Effekt". Obwohl dieser natürlich für 2017 so nicht erneut eintreten kann, hält es die Verwaltung für vertretbar, den Haushaltsansatz um 4,0 Millionen Euro auf 40,5 Millionen Euro zu erhöhen.
- Die Schlüsselzuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen fallen insbesondere aufgrund der hohen Steuerkraft der Stadt Bergisch Gladbach in der zugrundeliegenden Referenzperiode für 2017 um rund 5,9 Millionen Euro geringer aus. (Berücksichtigt ist die erste Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz. Die Hochrechnung der Schlüsselzuweisung bis zum Jahr 2021 erfolgte aufgrund der oben erläuterten Einmaligkeit der Steuerkraft jedoch auf der Basis der für 2017 vorgeschlagenen Gewerbesteuer von 40,5 Millionen Euro.)
- Der Fachbereich Jugend und Soziales hat für den Nachtragshaushalt die Prognose der Flüchtlingskosten nach den derzeitigen Erkenntnissen komplett aktualisiert. Nachdem im Doppelhaushalt 2016 / 2017 davon ausgegangen wurde, dass die Landeszuweisungen die Aufwendungen (mit Ausnahme der Personalaufwendungen) annähernd kompensieren, ist nun eine Neuberechnung auf Basis der inzwischen vom Land festgesetzten Zuweisungshöhe je Flüchtling sowie der tatsächlichen Flüchtlingszahlen (mit der Annahme einer monatlichen Steigerung von 50 Flüchtlingen) erfolgt. Im Jahresdurchschnitt wird nun mit 1.850 Flüchtlingen gerechnet. Aufgrund dieser geringeren Flüchtlingszahlen ergeben sich aber auch erhebliche Einsparungen bei den Zahlungen nach Asylbewerberleistungsgesetz sowie für die Unterbringung der Flüchtlinge. Diese Einsparungen

resultieren auch aus dem Freiziehen von Unterkünften. Dies kann nur sukzessive erfolgen.

Im Ergebnis verschlechtert sich das Defizit in der Produktgruppe 005.500 Hilfe für Menschen in Notlagen für 2017 um rund 1,5 Millionen Euro (auf 5,2 Millionen Euro). In der Finanzplanung sind für 2018 weitere Einsparungen vorgesehen.

Bei den Investitionen:

- Für den Bau eines Feuerwehrgerätehauses in Schildgen wird ein neuer Ansatz in Höhe von 1,25 Millionen Euro für 2017 vorgeschlagen.
- Zur Sicherstellung der Beauftragung und der Finanzierung der Erneuerung der Straßenbeleuchtung sollen in 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 8,23 Millionen Euro sowie zusätzliche Mittel von 2,53 Millionen in 2017 bereitgestellt werden. Diese Maßnahme wurde - inklusive der jetzigen Kostensteigerung - vom Landrat des Rheinisch - Bergischen Kreises als rentierlich anerkannt. Sie tangiert somit den von der Aufsichtsbehörde vorgegebenen Kreditdeckel nicht.
- Für den Ausbau des Knoten Schnabelsmühle sind im Entwurf zusätzliche Mittel in Höhe von 0,56 Millionen Euro in 2016 sowie 0,99 Millionen Euro in 2017 vorgesehen. (In 2016 wurden bereits von Kämmerer 0,337 Millionen Euro zusätzlich bereitgestellt.) Diesen Mehrkosten stehen erhöhte Landeszuweisungen in Höhe von 0,62 Millionen Euro in 2017 sowie eingeplante Regressansprüche von 75.000 Euro in 2017 sowie 1,19 Millionen Euro in 2018 gegenüber.
- Schließlich sind folgende Mittel zur Realisierung des Integrierten Handlungskonzepts Bensberg (InHK) im Entwurf des Kernhaushalts enthalten:
 - Investitionen in Verkehrsinfrastruktur von 0,896 Millionen Euro in 2017, 1,389 Millionen Euro in 2018, 1,606 Millionen Euro in 2019 sowie 4,105 Millionen Euro in 2020
 - Investitionen in Grünflächen von 0,58 Millionen Euro (2017), 0,675 Millionen Euro (2018), 0,408 Millionen Euro (2019) und 0,351 Millionen Euro (2020)
 - Hiermit korrespondieren in den einzelnen Jahren jeweils Landeszuweisungen von 70%.
 - Weitere Mittel für das InHK sind im Ergebnisplan des Kernhaushalts sowie im Entwurf des Wirtschaftsplanes für den Immobilienbetrieb, jeweils mit entsprechenden Landeszuweisungen, enthalten. -

Die Verwaltung geht davon aus, dass der vorliegende Entwurf des Nachtragshaushalts genehmigungsfähig ist, da sowohl die Pflicht zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs ab 2021 als auch der Kreditdeckel bezüglich der nicht rentierlichen Investitionen (durch Kompensationen im Wirtschaftsplan des Immobilienbetriebs) eingehalten wird.

10 jährige Finanzplanung -Ergebnisplan-

Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017				2018	2019	2020	2021	2022
				Ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Ansatz	neue Planung	neue Planung	neue Planung	neue Schätzung	neue Schätzung
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	125.542.609	127.041.749	135.876.115	140.319.010	4.121.570	576.288	143.864.292	150.031.934	155.437.440	161.272.596	164.704.412	168.217.718
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.442.309	54.708.868	80.926.635	90.176.342	138.531	19.433.501	70.881.372	76.479.926	78.718.670	80.120.047	82.134.057	84.348.093
03 + Sonstige Transfererträge	1.072.060	1.999.103	1.253.904	1.205.122	100.000	22.000	1.283.122	1.308.107	1.318.027	1.335.480	1.361.149	1.387.322
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.795.395	21.203.077	26.600.331	28.125.179	450.418	3.475.026	25.100.571	24.041.703	24.110.589	24.104.521	24.104.521	24.104.521
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.183.991	3.183.897	3.448.216	3.561.498	0	240.602	3.320.896	3.330.896	3.330.396	3.330.396	3.330.396	3.330.396
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.029.035	7.144.103	6.874.449	7.056.727	738.594	1.500	7.793.821	7.518.901	7.593.982	7.564.103	7.564.186	7.564.269
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.192.656	14.429.940	10.779.593	10.779.658	0	1.000	10.778.658	10.778.658	10.778.658	10.778.658	10.778.658	10.778.658
08 + Aktivierte Eigenleistungen	5.927.657	7.110.182	7.775.225	6.705.172	900.000	0	7.605.172	7.606.617	8.093.716	8.018.683	8.134.206	8.032.752
09 +/- Bestandsveränderungen	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	225.194.212	236.820.919	273.534.468	287.928.708	6.449.113	23.749.917	270.627.904	281.096.742	289.381.478	296.524.485	302.111.585	307.763.729
11 - Personalaufwendungen	50.815.589	60.140.117	58.802.137	60.517.052	0	856.359	59.660.693	60.141.873	60.491.776	60.927.870	61.473.050	61.973.923
12 - Versorgungsaufwendungen	8.228.011	7.411.228	7.419.389	7.050.211	0	0	7.050.211	7.110.470	7.176.027	7.242.239	7.309.067	7.376.563
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.691.270	24.589.955	27.810.519	28.367.387	1.750.597	869.481	29.248.503	28.796.536	28.853.369	29.352.151	29.467.515	29.804.465
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.696.955	6.625.999	8.225.000	8.410.824	0	0	8.410.824	8.484.732	8.559.480	8.635.074	8.721.425	8.808.639
15 - Transferaufwendungen	120.493.861	127.635.698	147.480.101	156.444.959	3.418.092	12.390.559	147.472.492	150.648.535	154.349.287	154.466.491	156.584.721	158.285.621
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.845.781	28.353.626	36.149.496	38.422.208	2.180.500	5.646.806	34.955.902	34.502.118	34.690.095	34.773.940	34.944.235	35.082.563
17. = Ordentliche Aufwendungen	234.771.467	254.756.623	285.886.642	299.212.641	7.349.189	19.763.205	286.798.625	289.684.265	294.120.032	295.397.765	298.500.013	301.331.775
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.577.255	-17.935.704	-12.352.174	-11.283.933	-900.076	3.986.712	-16.170.721	-8.587.523	-4.738.554	1.126.720	3.611.572	6.431.954
19 + Finanzerträge	1.006.557	1.903.998	1.865.219	1.827.040	0	0	1.827.040	1.781.361	1.734.352	1.684.001	1.604.424	1.537.466
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.707.959	4.927.039	4.796.575	4.603.952	0	0	4.603.952	4.849.388	4.943.888	4.957.835	4.832.264	4.631.188
21. = Finanzergebnis	-2.701.402	-3.023.041	-2.931.356	-2.776.912	0	0	-2.776.912	-3.068.027	-3.209.536	-3.273.834	-3.227.840	-3.093.722
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.278.657	-20.958.745	-15.283.530	-14.060.845	-900.076	3.986.712	-18.947.633	-11.655.550	-7.948.090	-2.147.114	383.732	3.338.232
23 + Außerordentliche Erträge	2.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	184.972	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	-182.091	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis	-12.460.747	-20.959.845	-15.283.530	-14.060.845	-900.076	3.986.712	-18.947.633	-11.655.550	-7.948.090	-2.147.114	383.732	3.338.232

10 jährige Finanzplanung -Finanzplan-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017				2018	2019	2020	2021	2022
				Ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Ansatz	neue Planung	neue Planung	neue Planung	neue Schätzung	neue Schätzung
01 Steuern und ähnliche Abgaben	124.981.073	127.041.749	135.876.115	140.319.010	4.121.570	576.288	143.864.292	150.031.934	155.437.440	161.272.596	164.704.412	168.217.718
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.097.110	50.695.526	75.964.205	85.188.018	138.531	19.433.501	65.893.048	71.491.800	73.730.600	75.137.399	77.140.664	79.354.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	913.581	1.999.103	1.253.904	1.205.122	100.000	22.000	1.283.122	1.308.107	1.318.027	1.335.480	1.361.149	1.387.322
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.155.007	20.217.114	25.588.190	27.113.736	450.418	3.475.026	24.089.128	23.030.260	23.099.146	23.093.078	23.093.078	23.093.078
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.161.739	3.183.897	3.448.216	3.561.498	0	240.602	3.320.896	3.330.896	3.330.396	3.330.396	3.330.396	3.330.396
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.927.748	7.144.103	6.822.942	7.004.495	738.594	1.500	7.741.589	7.518.901	7.593.982	7.564.103	7.564.186	7.564.269
07 + Sonstige Einzahlungen	10.970.407	10.276.230	10.293.316	10.293.381	0	1.000	10.292.381	10.292.381	10.292.381	10.292.381	10.292.381	10.292.381
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.839.617	9.014.180	9.640.444	8.532.212	0	0	8.532.212	8.478.978	8.909.978	8.775.413	8.802.086	8.624.309
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.046.282	229.571.902	268.887.332	283.217.472	5.549.113	23.749.917	265.016.668	275.483.257	283.711.950	290.800.847	296.288.352	301.864.173
10 - Personalauszahlungen	44.098.440	49.399.077	51.225.648	52.884.112	0	856.359	52.027.753	51.954.556	52.222.543	52.575.903	53.037.563	53.454.081
11 - Versorgungsauszahlungen	6.564.796	6.834.116	7.079.674	7.287.062	0	0	7.287.062	7.302.588	7.386.595	7.472.058	6.749.597	6.817.093
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.136.315	24.479.355	27.515.019	28.130.187	1.837.797	869.481	29.098.503	28.645.036	28.700.354	29.197.606	29.311.424	29.646.813
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.366.480	4.928.039	4.797.575	4.604.952	0	0	4.604.952	4.850.398	4.944.908	4.958.865	4.833.305	4.632.239
14 - Transferauszahlungen	121.497.817	128.908.388	148.741.149	157.729.897	3.418.092	12.390.559	148.757.430	152.028.185	155.732.112	155.841.417	157.892.043	159.631.927
15 - Sonstige Auszahlungen	27.754.917	25.959.144	33.658.736	35.452.302	2.650.500	5.646.806	32.455.996	31.975.226	32.135.947	32.192.712	32.308.704	32.391.436
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.418.764	240.508.119	273.017.801	286.088.512	7.906.389	19.763.205	274.231.696	276.755.988	281.122.459	282.238.561	284.132.635	286.573.589
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.372.481	-10.936.217	-4.130.469	-2.871.040	-2.357.276	3.986.712	-9.215.028	-1.272.732	2.589.491	8.562.286	12.155.717	15.290.584

**Auflistung der Maßnahmen
aus den
Haushaltssicherungskonzepten**

HSK 2011 ff.

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fachbereich 1									
1.110.2	Keine Verlängerung befristeter Verträge	1	1	1	1	1	1	1	1
1.110.3	Minimierung / Abschaffung von Geldleistungen an Mitarbeiter/innen	1	1	1	1	1	1	1	1
1.110.5	Reduzierung Aufwand für Aus- und Fortbildung	3.000	0 *)	0 *)	0 *)	0 *)	0 *)	0 *)	0 *)
1.110.6	Reduzierung externer Stellenausschreibungen im Standard	20.000	10.000 *)	10.000 *)	10.000 *)	10.000 *)	10.000 *)	10.000 *)	10.000 *)
1.110.7	Reduzierung Zuschuss zum Jobticket	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
1.130.1	Reduzierung der Aufwendungen für Werbung / Stadtmarketing	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Fachbereich 2									
2.290.2	Grundsteuer B: Erhöhung	1.413.000	1.413.000	1.413.000	1.413.000	1.413.000	1.413.000	1.413.000	1.413.000
2.290.3	Gewerbesteuer: Erhöhung	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2.290.4	Ausweitung Vergnügungssteuer (einschl. neuer Bordellsteuer)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.290.5	Hundesteuer: Erhöhung	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Fachbereich 3									
3.320.1	Optimierung der Parkraumbewirtschaftung	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.320.2	Ausweitung der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.320.3	Reduzierung der Anzahl der Stadtwächter	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3.320.4	Optimierung der Parkraumbewirtschaftung (Ergänzungsvorschlag zu 3.320.1)	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3.375.1 ***)	Kreisleitstelle: Optimierung der Kostenverteilung mit dem Kreis-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Fachbereich 4									
4.400.1	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung / Überprüfung der Schulstandorte	1	1	1	1	1	1	1	1
4.400.3	Aufgabe Schülerspezialverkehr Bärbroich u. a.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4.400.4	Aufgabe der Mediensubventionierung von Schulbibliotheken an Gymnasien	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.400.5	Restrukturierung der öffentlichen Schulbibliothek Paftrath	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.400.6	Wegfall der Erbpachtzinsen durch neues Baurecht am Asselborner Weg	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4.410.1	Aufgabe Bürgerzentrum Schildgen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.410.2	Streichung der Kulturprojektförderung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.410.3	Streichung der Zuschüsse und Erstattungen für Karneval	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.410.4 ****)	Streichung Theaterzuschuss an Bergischen Löwen	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
4.410.5	Personaleinsparung im Kulturbüro	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.420.3	Einsparmöglichkeiten "Verwaltungsliteratur"	1	1	1	1	1	1	1	1
4.430.1	Kostenreduzierung für VHS-Bewegungshalle	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.440.2 *****)	Haus der Musik: Veränderung der Personalstruktur	53.200	268.200	268.200	268.200	268.200	268.200	268.200	268.200
4.450.1	Aufgabe der Fossilienammlung im Bergischen Löwen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.450.3 *****)	Übertragung der Trägerschaft für die Galerie Villa Zanders	151867	151867	151867	151867	151867	151867	151867	151867
4.450.4 *****)	Übertragung der Trägerschaft für das Museum Bensberg	43904	43904	43904	43904	43904	43904	43904	43904
4.450.5	Übertragung der Trägerschaft für Schulumuseum	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4.490.1	Streichung der Zuschüsse an Sportvereine	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Fachbereich 5									
5.500.1	Reduzierung Standard Löwenpass	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.500.4	Soziales: Anpassung der UnterkunftsKapazitäten	51.770	51.950 *)	51.950 *)	51.950 *)	51.950 *)	51.950 *)	51.950 *)	51.950 *)
5.510.1	Rentenversicherungsstelle: Reduzierung des Standards; Kooperation	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5.520.1 *****)	Reduzierung der Anzahl der Seniorenbegegnungsstätten	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.520.3 *****)	Seniorenbüro: Standardabbau der Beratungs- und Betreuungsangebote	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5.520.4	Streichung Zuschuss Verbraucherberatung	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.550.1	Neuausrichtung der Kinder- und Jugendarbeit	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.550.5	Reduzierung Zuschuss Jugendberatungsstelle	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.560.1	Kindertagesbetreuung: Anpassung der Elternbeiträge	411.180	411.180	411.180	411.180	411.180	411.180	411.180	411.180
5.570.1	Hilfen zur Erziehung: Effektivere Steuerung	1	1	1	1	1	1	1	1
Fachbereich 6									
6.620.1	Einnahmen aus Baulandmanagement	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.620.2	Externe Vergaben von Vermessungsleistungen	1	1	1	1	1	1	1	1
6.630.1	Standardreduzierung in der Bauaufsicht	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Fachbereich 7									
7.760.1	Einstellung des Betriebes der Brunnen / ggf. Sponsoring	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.760.2	Standardreduzierung der Lichtsignalanlagen	1	1	1	1	1	1	1	1
7.770.3	Grillhütten: Ab- bzw. Aufgabe oder Entgelterhöhung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.775.1	Verringerung des Anteils öffentlichen Grüns auf Friedhöfen	70.329	70.329	70.329	70.329	70.329	70.329	70.329	70.329
7.780.1 *****)	Schließung öffentlicher Toiletten	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Fachbereich 8									
8.823.3	Optimierung der Gebäudereinigung	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
8.823.4	Optimierung der Hausmeisterdienste	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8.823.5	Ausweitung/Erhöhung der Entgelte für die Nutzung städtischer Räumlichkeiten	1	1	1	1	1	1	1	1

Stabsstellen und Sonstige außerhalb der Fachbereiche									
9.001.1	Zentrale Beschwerdestelle: Reduzierung im Standard	1	1	1	1	1	1	1	1
9.001.3	Reduzierung der Fraktionszuwendungen	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
9.010.1	Gleichstellungsstelle: Personal-/Standardreduzierung	1	1	1	1	1	1	1	1
9.014.1	RPA: Standard-/Personalreduzierung, Wegfall Beratung/ Prüfung durch Dritte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Gesamt:	4.554.009	4.541.189	4.541.189	4.541.189	4.541.189	4.541.189	4.541.189	4.541.189

- *) Einsparpotential abweichend von Beschlussfassung
- **) ersetzt durch HSK-Maßnahme 3.375.11
- ***) ersetzt durch HSK-Maßnahme 3.410.11
- ****) ersetzt durch HSK-Maßnahme 4.440.11
- *****) aufgehoben durch Ratsbeschluss v. 03.07.2012
- *****) aufgehoben durch Ratsbeschluss v. 13.12.2011
- *****) nicht umgesetzt

HSK 2012 - 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fachbereich 1									
1.110.11	Optimierung durch Aufgabenanalyse / Personalbemessung	80.000	100.000	120.000	140.000	160.000	180.000	200.000	220.000
Fachbereich 2									
2.290.13	Einführung einer Zweitwohnungssteuer	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Fachbereich 3									
3.320.11	Ausweitung der Überwachung des ruhenden Verkehrs	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.320.12	Ausweitung der Überwachung des fließenden Verkehrs (mobile Überwachung)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.375.11	Kreisleitstellung: Optimierung der Kostenverteilung mit dem Kreis	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Fachbereich 4									
4.400.12	Reduzierung der Umlage an Berufsschulverband (BSV)	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4.400.13	Halbierung der Förderung von Schulbibliotheken	14.487	56.141	60.415	60.415	60.415	60.415	60.415	60.415
4.400.14	Existenzsicherung der Stadtbücherei Paffrath durch Verwaltungspersonal	0	34.450	66.400	77.749	133.265	133.265	133.265	133.265
4.400.15	Optimierung der Verträge zur Schülerbeförderung	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
4.400.16	Fortschreibung Schulentwicklungsplanung / Optimierung Primarstufe	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4.410.11	Reduzierung Theaterzuschuss an Bergischen Löwen	40.000 *)	40.000 *)	40.000 *)	40.000 *)	40.000 *)	40.000 *)	40.000 *)	40.000 *)
4.430.11	VHS: Reduzierung Fehlbedarf durch erhöhten Landeszuschuss	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.430.12	VHS: Reduzierung Fehlbedarf durch interne Maßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.440.11	Haus der Musik: Veränderung der Personalstruktur	6.733	49.848	77.795	95.758	184.337	260.588	285.196	348.566
4.450.11	Museen: Reduzierung der Fehlbedarfe	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Fachbereich 6									
6.630.11	Bauaufsicht: Standardreduzierung insbes. durch Personalabbau	0	0	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Fachbereich 7									
7.760.11	Optimierung der Straßenbeleuchtung	197.666	148.111	143.233	163.133	183.033	202.933	222.833	242.733
Fachbereich 8									
8.823.11	Optimierung der Hausmeisterdienste	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.823.12	Aufwandsreduzierung durch energetische Maßnahmen	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000
VV-10									
VV-10.200.11	Gewinnausschüttung Rheinisch-Bergische Siedlungsgesellschaft (RBS)	0	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000
VV-10.200.12	Synergieeffekte bei den Beteiligungen (insbes. Bäder GmbH)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
VV II-2									
VV II-2.290.11	Grundsteuer B: Mehrerträge durch Baulückenprogramm	76.439	101.919	127.399	152.878	178.358	203.838	229.318	254.798
	Gesamt:	1.422.325	1.547.469	1.712.242	2.019.933	2.239.408	2.481.039	2.581.027	2.719.777

aus HSK 2011	4.554.009	4.541.189	4.541.189	4.541.189	4.541.189	4.541.189	4.541.189	4.541.189	4.541.189
aus HSK 2012-2022	1.422.325	1.547.469	1.712.242	2.019.933	2.239.408	2.481.039	2.581.027	2.719.777	
Gesamt	5.976.334	6.088.658	6.253.431	6.561.122	6.780.597	7.022.228	7.122.216	7.260.966	

Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan

Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017				2018	2019	2020
				Ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Ansatz	neue Planung	neue Planung	neue Planung
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	125.542.609	127.041.749	135.876.115	140.319.010	4.121.570	576.288	143.864.292	150.031.934	155.437.440	161.272.596
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.442.309	54.708.868	80.926.635	90.176.342	138.531	19.433.501	70.881.372	76.479.926	78.718.670	80.120.047
03 + Sonstige Transfererträge	1.072.060	1.999.103	1.253.904	1.205.122	100.000	22.000	1.283.122	1.308.107	1.318.027	1.335.480
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.795.395	21.203.077	26.600.331	28.125.179	450.418	3.475.026	25.100.571	24.041.703	24.110.589	24.104.521
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.183.991	3.183.897	3.448.216	3.561.498	0	240.602	3.320.896	3.330.896	3.330.396	3.330.396
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.029.035	7.144.103	6.874.449	7.056.727	738.594	1.500	7.793.821	7.518.901	7.593.982	7.564.103
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.192.656	14.429.940	10.779.593	10.779.658	0	1.000	10.778.658	10.778.658	10.778.658	10.778.658
08 + Aktivierte Eigenleistungen	5.927.657	7.110.182	7.775.225	6.705.172	900.000	0	7.605.172	7.606.617	8.093.716	8.018.683
09 +/- Bestandsveränderungen	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	225.194.212	236.820.919	273.534.468	287.928.708	6.449.113	23.749.917	270.627.904	281.096.742	289.381.478	296.524.485
11 - Personalaufwendungen	50.815.589	60.140.117	58.802.137	60.517.052	0	856.359	59.660.693	60.141.873	60.491.776	60.927.870
12 - Versorgungsaufwendungen	8.228.011	7.411.228	7.419.389	7.050.211	0	0	7.050.211	7.110.470	7.176.027	7.242.239
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.691.270	24.589.955	27.810.519	28.367.387	1.750.597	869.481	29.248.503	28.796.536	28.853.369	29.352.151
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.696.955	6.625.999	8.225.000	8.410.824	0	0	8.410.824	8.484.732	8.559.480	8.635.074
15 - Transferaufwendungen	120.493.861	127.635.698	147.480.101	156.444.959	3.418.092	12.390.559	147.472.492	150.648.535	154.349.287	154.466.491
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.845.781	28.353.626	36.149.496	38.422.208	2.180.500	5.646.806	34.955.902	34.502.118	34.690.095	34.773.940
17. = Ordentliche Aufwendungen	234.771.467	254.756.623	285.886.642	299.212.641	7.349.189	19.763.205	286.798.625	289.684.265	294.120.032	295.397.765
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.577.255	-17.935.704	-12.352.174	-11.283.933	-900.076	3.986.712	-16.170.721	-8.587.523	-4.738.554	1.126.720
19 + Finanzerträge	1.006.557	1.903.998	1.865.219	1.827.040	0	0	1.827.040	1.781.361	1.734.352	1.684.001
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.707.959	4.927.039	4.796.575	4.603.952	0	0	4.603.952	4.849.388	4.943.888	4.957.835
21. = Finanzergebnis	-2.701.402	-3.023.041	-2.931.356	-2.776.912	0	0	-2.776.912	-3.068.027	-3.209.536	-3.273.834
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.278.657	-20.958.745	-15.283.530	-14.060.845	-900.076	3.986.712	-18.947.633	-11.655.550	-7.948.090	-2.147.114
23 + Außerordentliche Erträge	2.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	184.972	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	-182.091	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis	-12.460.747	-20.959.845	-15.283.530	-14.060.845	-900.076	3.986.712	-18.947.633	-11.655.550	-7.948.090	-2.147.114

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	2016				2017				2018	2019	2020
			Ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Ansatz	Ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Ansatz	neue Planung	neue Planung	neue Planung
01 Steuern und ähnliche Abgaben	124.981.073	127.041.749	135.876.115			135.876.115	140.319.010	4.121.570	576.288	143.864.292	150.031.934	155.437.440	161.272.596
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.097.110	50.695.526	75.964.205			75.964.205	85.188.018	138.531	19.433.501	65.893.048	71.491.800	73.730.600	75.137.399
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	913.581	1.999.103	1.253.904			1.253.904	1.205.122	100.000	22.000	1.283.122	1.308.107	1.318.027	1.335.480
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.155.007	20.217.114	25.588.190			25.588.190	27.113.736	450.418	3.475.026	24.089.128	23.030.260	23.099.146	23.093.078
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.161.739	3.183.897	3.448.216			3.448.216	3.561.498	0	240.602	3.320.896	3.330.896	3.330.396	3.330.396
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.927.748	7.144.103	6.822.942			6.822.942	7.004.495	738.594	1.500	7.741.589	7.518.901	7.593.982	7.564.103
07 + Sonstige Einzahlungen	10.970.407	10.276.230	10.293.316			10.293.316	10.293.381	0	1.000	10.292.381	10.292.381	10.292.381	10.292.381
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.839.617	9.014.180	9.640.444			9.640.444	8.532.212	0	0	8.532.212	8.478.978	8.909.978	8.775.413
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.046.282	229.571.902	268.887.332	0	0	268.887.332	283.217.272	5.549.113	23.749.917	265.016.668	275.483.257	283.711.950	290.800.847
10 - Personalauszahlungen	44.098.440	49.399.077	51.225.648			51.225.648	52.884.112	0	856.359	52.027.753	51.954.556	52.222.543	52.575.903
11 - Versorgungsauszahlungen	6.564.796	6.834.116	7.079.674			7.079.674	7.287.062	0	0	7.287.062	7.302.588	7.386.595	7.472.058
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.136.315	24.479.355	27.434.869	80.150		27.515.019	28.130.187	1.837.797	869.481	29.098.503	28.645.036	28.700.354	29.197.606
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.366.480	4.928.039	4.797.575			4.797.575	4.604.952	0	0	4.604.952	4.850.398	4.944.908	4.958.865
14 - Transferauszahlungen	121.497.817	128.908.388	148.741.149			148.741.149	157.729.897	3.418.092	12.390.559	148.757.430	152.028.185	155.732.112	155.841.417
15 - Sonstige Auszahlungen	27.754.917	25.959.144	33.188.736	470.000		33.658.736	35.452.302	2.650.500	5.646.806	32.455.996	31.975.226	32.135.947	31.722.712
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.418.764	240.508.119	272.467.651	550.150	0	273.017.801	286.088.512	7.906.389	19.763.205	274.231.696	276.755.988	281.122.459	281.768.561
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.372.481	-10.936.217	-3.580.319	-550.150	0	-4.130.469	-2.871.040	-2.357.276	3.986.712	-9.215.028	-1.272.732	2.589.491	9.032.286
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.341.676,73	9.451.572,00	9.906.998,00			9.906.998	8.861.458,00	1.960.200	217.072	10.604.586	14.136.467	12.147.850	14.242.876
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	206.961,36	3.100,00	90.100,00			90.100	3.100,00			3.100	3.100	3.100	3.100
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			0	0,00			0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	556.246,80	600.000,00	600.000,00			600.000	600.000,00			600.000	600.000	600.000	600.000
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	48.567,00	248.300,00	193.400,00			193.400	200.000,00			200.000	193.000	173.000	150.000
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.153.451,89	10.302.972,00	10.790.498	0	0	10.790.498	9.664.558	1.960.200	217.072	11.407.686	14.932.567	12.923.950	14.995.976
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	70.953,99	135.000,00	135.000,00			135.000	135.000,00			135.000	465.000	135.000	135.000
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	2.588.249,83	5.465.650,00	5.541.646,00	1.390.000,00	630.000,00	6.301.646	7.113.200,00	8.099.577	695.000	14.517.777	9.289.867	5.905.166	7.990.800
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.033.576,29	1.584.580,00	2.040.585,00			2.040.585	1.869.796,00	122.824		1.992.620	1.839.820	1.823.404	1.614.204
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.068.198,90	1.015.501,00	1.516.451,00			1.516.451	980.000,00	247.000		1.227.000	511.490	519.980	528.640
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.762.679,31	3.811.500,00	3.944.938,00			3.944.938	4.006.777,00		169.232	3.837.545	4.072.044	4.283.667	4.465.189
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.523.658,32	12.012.231,00	13.178.620	1.390.000	630.000	13.938.620	14.104.773	8.469.401	864.232	21.709.942	16.178.221	12.667.217	14.733.833
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.370.206,43	-1.709.259,00	-2.388.122	-1.390.000	-630.000	-3.148.122	-4.440.215	-6.509.201	-647.160	-10.302.256	-1.245.654	256.733	262.143
32. = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31.)	-85.742.687,80	-12.645.476,00	-5.968.441	-1.940.150	-630.000	-7.278.591	-7.311.255	-8.866.477	3.339.552	-19.517.284	-2.518.386	2.846.224	9.294.429
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	84.194.634,87	7.801.500,00	1.406.724,00	760.000,00		2.166.724	3.154.737,00	5.862.401		9.017.138	1.571.693	2.386.037	2.627.279
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.223.985,29	6.094.963,00	6.085.050,00			6.085.050	6.002.879,00			6.002.879	6.045.842	6.045.842	6.045.842
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	81.270.649,58	1.706.537,00	-4.678.326	760.000	0	-3.918.326	-2.848.142	5.862.401	0	3.014.259	-4.474.149	-3.659.805	-3.418.563
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.472.038,22	-10.938.939,00	-10.646.767	-1.180.150	-630.000	-11.196.917	-10.159.397	-3.004.076	3.339.552	-16.503.025	-6.992.535	-813.581	5.875.866
37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.212.879,59	0,00	0,00			0	0,00			0	0	0	0
38. = Liquide Mittel	3.318.197,77	-10.938.939,00	-10.646.767	-1.180.150	-630.000	-11.196.917	-10.159.397	-3.004.076	3.339.552	-16.503.025	-6.992.535	-813.581	5.875.866

Teilergebnispläne

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 001.105 Informationstechnologie und Logistik

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017				2018	2019	2020
				Ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Ansatz	neue Planung	neue Planung	neue Planung
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.406	20.218	431.071	394.148	0	0	394.148	407.581	423.270	439.680
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.764	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.977	421.697	421.697	421.697	0	0	421.697	421.697	421.697	421.697
07 + Sonstige ordentliche Erträge	951	146.661	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	566.098	598.576	862.768	825.845	0	0	825.845	839.278	854.967	871.377
11 - Personalaufwendungen	1.655.773	2.066.347	1.963.476	1.988.695	0	0	1.988.695	2.008.582	2.028.668	2.048.954
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306.823	1.703.202	2.499.202	2.176.702	120.000	0	2.296.702	2.298.869	2.321.258	2.343.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen	151.145	247.000	360.796	403.999	0	0	403.999	408.039	412.119	416.241
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.351.931	2.438.023	2.951.774	2.924.774	0	0	2.924.774	2.936.570	2.948.483	2.960.516
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.465.672	6.454.572	7.775.248	7.494.170	120.000	0	7.614.170	7.652.059	7.710.528	7.769.581
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.899.575	-5.855.996	-6.912.480	-6.668.325	-120.000	0	-6.788.325	-6.812.782	-6.855.561	-6.898.204
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.899.575	-5.855.996	-6.912.480	-6.668.325	-120.000	0	-6.788.325	-6.812.782	-6.855.561	-6.898.204
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	-199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.051	253.536	253.536	253.536	0	0	253.536	253.536	253.536	253.536
Ergebnis aus Leistungsverrechnung	265.051	253.536	253.536	253.536	0	0	253.536	253.536	253.536	253.536
26. = Jahresergebnis	-4.634.722	-5.602.460	-6.658.944	-6.414.789	-120.000	0	-6.534.789	-6.559.246	-6.602.025	-6.644.668

Erläuterungen:

Zeile 13:
 Eingepplant ist eine Erhöhung der Umlage an KDVB Citkomm für die Kernverfahren/Bereitstellung von Anwendungen.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 001.200 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017				2018	2019	2020
				Ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Ansatz	neue Planung	neue Planung	neue Planung
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	67.070.144	69.629.499	74.602.185	78.993.049	121.570	576.288	78.538.331	83.222.185	87.017.830	91.008.775
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.887.624	31.279.261	32.288.790	34.026.938	0	5.899.555	28.127.383	33.468.246	35.123.810	36.064.023
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.129	40.300	40.300	40.300	0	0	40.300	40.300	40.300	40.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205.984	1.257.003	1.249.616	1.249.616	0	0	1.249.616	1.249.616	1.249.616	1.249.616
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.765.456	7.723.781	7.506.500	7.506.565	0	0	7.506.565	7.506.565	7.506.565	7.506.565
08 + Aktivierte Eigenleistungen	5.912.463	7.107.182	7.772.221	6.702.168	900.000	0	7.602.168	7.603.613	8.090.712	8.015.679
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	106.885.800	117.037.026	123.459.612	128.518.636	1.021.570	6.475.843	123.064.363	133.090.525	139.028.832	143.884.958
11 - Personalaufwendungen	3.372.000	4.025.047	3.656.338	3.614.396	0	19.725	3.594.671	3.630.618	3.666.924	3.703.593
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.729	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.150	15.302	15.455
15 - Transferaufwendungen	62.896.411	64.866.525	67.371.392	69.359.545	1.500.000	393.762	70.465.783	73.386.076	75.854.546	74.716.995
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796.404	1.511.024	1.575.961	1.448.926	2.500	0	1.451.426	1.463.886	1.552.520	1.552.716
17. = Ordentliche Aufwendungen	68.080.545	70.417.596	72.618.691	74.437.867	1.502.500	413.487	75.526.880	78.495.730	81.089.291	79.988.759
18 = Ordentliches Ergebnis	38.805.255	46.619.430	50.840.921	54.080.769	-480.930	6.062.356	47.537.483	54.594.795	57.939.541	63.896.199
19 + Finanzerträge	1.006.555	1.903.998	1.865.219	1.827.040	0	0	1.827.040	1.781.361	1.734.352	1.684.001
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.519.155	4.676.789	4.546.325	4.353.702	0	0	4.353.702	4.599.138	4.693.638	4.707.585
21. = Finanzergebnis	-2.512.600	-2.772.791	-2.681.106	-2.526.662	0	0	-2.526.662	-2.817.777	-2.959.286	-3.023.584
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.292.655	43.846.639	48.159.815	51.554.107	-480.930	6.062.356	45.010.821	51.777.018	54.980.255	60.872.615
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.160	311.870	330.870	330.870	0	0	330.870	330.870	330.870	330.870
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.795	4.795	4.795	0	0	4.795	4.795	4.795	4.795
Ergebnis aus Leistungsverrechnung	303.160	307.075	326.075	326.075	0	0	326.075	326.075	326.075	326.075
26. = Jahresergebnis	36.595.815	44.153.714	48.485.890	51.880.182	-480.930	6.062.356	45.336.896	52.103.093	55.306.330	61.198.690

Erläuterungen:

Zeile 01:

Der Einkommensteuer- (- 576.288 €) und Umsatzsteueranteil (+ 44.214 €) sind entsprechend der Mai-Steuerschätzung und der Orientierungsdaten und die Kompensationsleistungen (+77.356 €) der 1. Modellrechnung zum GFG 2017 angepasst.

Zeile 02:

Die Schlüsselzuweisungen (- 5.899.555 €) werden der 1. Modellrechnung zum GFG 2017 angepasst.

Zeile 08:

Zur Kompensierung des Zuschusses an den Immobilienbetrieb in Höhe von 900.000 € (siehe Zeile 15) ist eine Erhöhung der Gewinnabführung des Abwasserwerkes an den Kernhaushalt in gleicher Höhe eingeplant.

Zeile 11:

Aufgrund der aktuellsten Erkenntnisse werden die Personalaufwendungen um diesen Betrag angepasst.

Zeile 15:

Durch die Anpassung der Gewerbesteuer aufgrund der derzeitigen Entwicklung (siehe Produktgruppe 016.290 -Steuern-) müssen die Gewerbesteuerumlagen um 600.000 € erhöht werden. Die Kreisumlage (- 393.762 €) wird entsprechend der 1. Modellrechnung zum GFG 2017 (hier: Umlagegrundlagen) angepasst. Außerdem ist ein Zuschuss in Höhe von 900.000 € an Immobilienbetrieb eingeplant.

Zeile 16:

Bei der Veränderung handelt es sich um die bisher bei Produktgruppe 001.300 -Recht- veranschlagten Aufwendungen für die Beauftragung der Erstellung von Vermögensverzeichnissen des Schuldners durch Dritte.

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017				2018	2019	2020
				Ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Ansatz	neue Planung	neue Planung	neue Planung
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.657	2.657	220	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	0	0	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.620	2.500	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.101	360.000	443.000	443.500	0	0	443.500	443.500	443.500	443.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	486	69.847	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	867.863	435.504	445.720	446.000	0	0	446.000	446.000	446.000	446.000
11 - Personalaufwendungen	477.579	472.707	509.733	514.035	0	0	514.035	519.175	524.367	529.611
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.189	5.189	864	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.736.577	1.120.000	1.045.000	1.065.000	0	2.500	1.062.500	1.072.775	1.083.153	1.093.634
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.219.345	1.597.896	1.555.597	1.579.035	0	2.500	1.576.535	1.591.950	1.607.520	1.623.245
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.351.482	-1.162.392	-1.109.877	-1.133.035	0	-2.500	-1.130.535	-1.145.950	-1.161.520	-1.177.245
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.351.482	-1.162.392	-1.109.877	-1.133.035	0	-2.500	-1.130.535	-1.145.950	-1.161.520	-1.177.245
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis	-2.351.482	-1.131.392	-1.078.877	-1.102.035	0	-2.500	-1.099.535	-1.114.950	-1.130.520	-1.146.245

Erläuterungen:

Zeile 16:

Bei der Veränderung handelt es sich um die zukünftig bei Produktgruppe 001.200 -Finanzmanagement und Rechnungswesen- veranschlagten Aufwendungen für die Beauftragung der Erstellung von Vermögensverzeichnissen des Schuldners durch Dritte.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 002.320 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017			2018	2019	2020	
				Ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Ansatz	neue Planung	neue Planung	neue Planung
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920.225	2.018.000	1.843.000	1.843.000	0	0	1.843.000	1.843.000	1.918.000	1.918.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.628	18.500	27.000	27.000	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	100	100	0	0	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.551.279	1.616.230	1.628.000	1.628.000	0	0	1.628.000	1.628.000	1.628.000	1.628.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	3.518.132	3.652.930	3.498.100	3.498.100	0	0	3.498.100	3.498.100	3.573.100	3.573.100
11 - Personalaufwendungen	1.468.388	1.693.918	1.755.921	1.789.464	0	87.000	1.702.464	1.719.489	1.736.684	1.754.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.566	433.707	351.560	356.560	0	0	356.560	360.822	364.396	368.002
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.895		2.200	2.200	0	0	2.200	2.222	2.244	2.267
15 - Transferaufwendungen	67.000	195.269	80.000	80.000	80.000	0	160.000	160.800	161.608	162.424
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.736	22.950	28.950	28.950	0	0	28.950	27.180	27.411	27.645
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.893.586	2.345.844	2.218.631	2.257.174	80.000	87.000	2.250.174	2.270.512	2.292.342	2.314.388
18 = Ordentliches Ergebnis	1.624.546	1.307.086	1.279.469	1.240.926	-80.000	-87.000	1.247.926	1.227.588	1.280.758	1.258.712
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.624.546	1.307.086	1.279.469	1.240.926	-80.000	-87.000	1.247.926	1.227.588	1.280.758	1.258.712
23 + Außerordentliche Erträge	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.916	7.500	19.000	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
Ergebnis aus Leistungsverrechnung	-8.916	-7.500	-19.000	-19.000	0	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
26. = Jahresergebnis	1.615.900	1.299.586	1.260.469	1.221.926	-80.000	-87.000	1.228.926	1.208.588	1.261.758	1.239.712

Erläuterungen:

Zeile 11:
 Aufgrund der aktuellsten Erkenntnisse werden die Personalaufwendungen um diesen Betrag angepasst.

Zeile 15:
 Bei dieser Veränderung handelt es sich um die Weiterleitung von Parkentgelten, die bisher bei Produktgruppe 012.760 -Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen- veranschlagt waren.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 002 Innere Sicherheit
 Produktgruppe: 002.370 Brandschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017				2018	2019	2020
				Ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Ansatz	neue Planung	neue Planung	neue Planung
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.284	266.998	289.011	289.164	0	0	289.164	289.164	289.164	
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.857	42.500	44.000	39.000	0	0	39.000	39.000	39.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.910	99.500	92.500	92.500	0	0	92.500	92.500	92.500	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.194	89.500	249.000	219.500	0	0	219.500	219.500	219.500	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.728	310.017	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	23.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Ordentliche Erträge	756.073	808.515	677.011	642.664	0	0	642.664	642.664	642.664	
11 - Personalaufwendungen	5.369.659	5.812.278	5.805.620	6.091.341	0	12.625	6.078.716	6.139.503	6.200.898	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.838	1.122.450	1.299.430	1.326.080	50.000	0	1.376.080	1.542.671	1.554.327	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	526.837	558.270	619.849	627.973	0	0	627.973	634.253	640.595	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.242	398.625	391.225	359.625	0	0	359.625	363.066	366.542	
17. = Ordentliche Aufwendungen	7.021.577	7.891.623	8.116.124	8.405.019	50.000	12.625	8.442.394	8.679.493	8.762.362	
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.265.505	-7.083.108	-7.439.113	-7.762.355	-50.000	-12.625	-7.799.730	-8.036.829	-8.119.698	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. = Ergebnis aus der ffd. Verwaltungstätigkeit	-6.265.505	-7.083.108	-7.439.113	-7.762.355	-50.000	-12.625	-7.799.730	-8.036.829	-8.119.698	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.124	100	0	0	0	0	0	0	0	
25. = Außerordentliches Ergebnis	-1.124	-100	0	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.200	12.500	19.000	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.500	157.556	171.556	171.556	0	0	171.556	171.556	171.556	
Ergebnis aus Leistungsverrechnung	-139.300	-145.056	-152.556	-152.556	0	0	-152.556	-152.556	-152.556	
26. = Jahresergebnis	-6.405.928	-7.228.264	-7.591.669	-7.914.911	-50.000	-12.625	-7.952.286	-8.189.385	-8.272.254	

Erläuterungen:

Zeile 11:
 Aufgrund der aktuellsten Erkenntnisse werden die Personalaufwendungen um diesen Betrag angepasst.

Zeile 13:
 Hierbei handelt es sich um die anteiligen konsumtiven Aufwendungen für die Hofanhebung der Feuerwache Nord im Zuge der Beseitigung der Fahrbahnabsenkung der Straße "Am Stadion" (siehe auch Produktgruppe 002.375 - Rettungsdienst-).

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 002 Innere Sicherheit
 Produktgruppe: 002.375 Rettungsdienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017				2018	2019	2020
				Ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Ansatz	neue Planung	neue Planung	neue Planung
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.297	7.710	8.326	8.326	0	0	8.326	8.326	8.326	
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.799.452	6.200.000	7.076.744	7.076.744	362.396	0	7.439.140	7.426.940	7.414.740	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.295	54.000	54.000	54.000	0	0	54.000	54.000	54.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.610	243.043	600	600	0	0	600	600	600	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	-14.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Ordentliche Erträge	5.827.054	6.504.753	7.139.670	7.139.670	362.396	0	7.502.066	7.489.866	7.477.666	
11 - Personalaufwendungen	3.329.438	3.670.576	3.540.387	3.503.870	0	37.875	3.465.995	3.500.655	3.535.661	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043.326	2.641.400	2.562.290	2.580.065	247.000	0	2.827.065	2.829.426	2.881.448	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	161.835	172.011	184.144	187.780	0	0	187.780	189.458	191.152	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.033	451.700	520.545	505.795	0	0	505.795	508.609	511.451	
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.784.632	6.935.687	6.807.366	6.777.510	247.000	37.875	6.986.635	7.028.147	7.119.713	
18 = Ordentliches Ergebnis	42.422	-430.934	332.304	362.160	115.396	-37.875	515.431	461.719	357.953	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. = Ergebnis aus der ffd. Verwaltungstätigkeit	42.422	-430.934	332.304	362.160	115.396	-37.875	515.431	461.719	357.953	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	421	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. = Außerordentliches Ergebnis	-421	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.980	160.870	160.870	160.870	0	0	160.870	160.870	160.870	
Ergebnis aus Leistungsverrechnung	-155.980	-160.870	-160.870	-160.870	0	0	-160.870	-160.870	-160.870	
26. = Jahresergebnis	-113.979	-591.804	171.434	201.290	115.396	-37.875	354.561	300.849	197.083	

Erläuterungen:

Zeile 04:
Bei den Erlösen für die Benutzungsentgelte im Rahmen der Notfallrettung kann mit höheren Erträgen gerechnet werden.

Zeile 11:
Aufgrund der aktuellsten Erkenntnisse werden die Personalaufwendungen um diesen Betrag angepasst.

Zeile 13:
Bei einem Teilbetrag in Höhe von 17.000 € handelt es sich um die anteiligen konsumtiven Aufwendungen für die Hofanhebung der Feuerwache Nord im Zuge der Beseitigung der Fahrbahnabsenkung der Straße "Am Stadion" (siehe auch Produktgruppe 002.370 -Brandschutz-).
Bei dem restlichen Betrag in Höhe von 230.000 € handelt es sich um die Weiterleitung der Notarztentgelte aufgrund der Erhöhung der Erlöse für die Benutzungsentgelte im Rahmen der Notfallrettung (siehe auch Zeile 04).

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 004.420 Stadtbücherei

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017				2018	2019	2020
				Ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Ansatz	neue Planung	neue Planung	neue Planung
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.914	35.791	24.632	23.397	0	0	23.397	23.397	23.397	
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.355	117.400	111.600	111.600	0	0	111.600	111.600	111.600	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.521	5.000	13.000	13.000	8.000	0	21.000	21.080	21.161	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	93	20.881	0	0	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Ordentliche Erträge	237.882	179.072	149.232	147.997	8.000	0	155.997	156.077	156.158	
11 - Personalaufwendungen	777.137	830.401	824.572	843.438	0	0	843.438	851.872	860.391	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.294	197.872	181.330	183.230	0	0	183.230	194.272	197.325	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.975	56.412	51.620	52.007	0	0	52.007	52.527	53.052	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.409	323.885	325.388	326.388	8.000	0	334.388	335.487	336.597	
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.317.815	1.408.570	1.382.910	1.405.063	8.000	0	1.413.063	1.434.159	1.447.366	
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.079.933	-1.229.498	-1.233.678	-1.257.066	0	0	-1.257.066	-1.278.082	-1.291.208	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. = Ergebnis aus der ffd. Verwaltungstätigkeit	-1.079.933	-1.229.498	-1.233.678	-1.257.066	0	0	-1.257.066	-1.278.082	-1.291.208	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. = Jahresergebnis	-1.079.933	-1.229.498	-1.233.678	-1.257.066	0	0	-1.257.066	-1.278.082	-1.291.208	

Erläuterungen:

Zeilen 06 und 16:

Die Anpassung erfolgt bei den Aufwendungen für Material der Verwaltungsbücherei für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (Zeile 16). In gleicher Höhe erfolgt eine Ersattung von den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (Zeile 06).

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	2017				2018	2019	2020
				Ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Ansatz	neue Planung	neue Planung	neue Planung
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940.769	1.138.878	25.017.625	32.159.421	0	13.481.039	18.678.382	18.865.127	19.053.739	19.244.238
03 + Sonstige Transfererträge	47.319	34.103	78.004	96.004	100.000	8.000	188.004	191.764	194.579	197.441
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851.328	1.278.000	5.328.327	6.722.871	0	3.475.026	3.247.845	3.247.845	3.247.845	3.247.845
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.848	110.274	426.308	540.590	0	240.602	299.988	299.988	299.988	299.988
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.995	3.156	3.600	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.422	75.498	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.975.681	2.639.909	30.853.864	39.520.686	100.000	17.204.667	22.416.019	22.606.524	22.797.952	22.991.312
11 - Personalaufwendungen	1.703.053	2.012.712	3.477.354	3.512.821	0	555.284	2.957.537	2.987.112	3.016.983	3.047.153
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.254	766.008	2.644.412	3.239.726	689.597	720.952	3.208.371	3.238.105	3.268.151	3.298.511
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.947	31.762	49.989	59.305	0	0	59.305	59.898	60.497	61.102
15 - Transferaufwendungen	2.903.737	4.092.345	20.344.947	25.932.754	0	11.609.995	14.322.759	14.396.494	14.671.704	14.952.418
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.205	979.100	8.012.093	10.500.132	2.120.000	5.564.306	7.055.826	6.766.814	6.777.060	6.787.372
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.685.195	7.881.927	34.528.795	43.244.738	2.809.597	18.450.537	27.603.798	27.448.424	27.794.395	28.146.557
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.709.514	-5.242.018	-3.674.931	-3.724.052	-2.709.597	-1.245.870	-5.187.779	-4.841.900	-4.996.443	-5.155.245
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.321	250	250	250	0	0	250	250	250	250
21. = Finanzergebnis	-1.321	-250	-250	-250	0	0	-250	-250	-250	-250
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.710.835	-5.242.268	-3.675.181	-3.724.302	-2.709.597	-1.245.870	-5.188.029	-4.842.150	-4.996.693	-5.155.495
23 + Außerordentliche Erträge	2.502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	47.559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	-45.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	0	0	500	500	500	500
Ergebnis aus Leistungsverrechnung	0	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	-500
26. = Jahresergebnis	-3.755.892	-5.242.768	-3.675.681	-3.724.802	-2.709.597	-1.245.870	-5.188.529	-4.842.650	-4.997.193	-5.155.995

Erläuterungen:

Zeilen 02, 03, 04, 05, 13, 14, 15 und 16:

Bei diesen Veränderungen handelt es sich um eine Anpassung der Aufwendungen und Erstattungen im Flüchtlingsbereich aufgrund der derzeitigen Entwicklung.

Es wird nunmehr nicht mehr von einer 100%igen Erstattungen durch das Land gerechnet.

Weiterhin ist bei Zeile 13 durch die Verlagerung der Fachstelle für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben zum Rheinisch-Bergischen Kreis wird eine Kostenerstattung in Höhe von 69.860 € an den Rheinisch-Bergischen Kreis eingeplant.

Zeilen 11:

Aufgrund der aktuellsten Erkenntnisse werden die Personalaufwendungen um diesen Betrag angepasst.

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017				2018	2019	2020
				Ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Ansatz	neue Planung	neue Planung	neue Planung
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	23.400	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	3.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	400	400	400	0	0	400	400	400	400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	319	300	300	300	0	0	300	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.096	120.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	855	45.453	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	127.637	166.153	125.100	101.700	0	1.000	100.700	100.700	100.700	100.700
11 - Personalaufwendungen	849.774	1.020.099	1.082.910	1.070.095	0	118.600	951.495	961.010	970.620	980.326
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.546	58.035	118.060	118.065	0	0	118.065	119.591	121.146	122.730
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.343	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.100	10.201	10.303
15 - Transferaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.064	29.000	29.000	29.000	0	0	29.000	29.015	29.030	29.045
17. = Ordentliche Aufwendungen	891.728	1.122.134	1.254.970	1.242.160	0	118.600	1.123.560	1.134.716	1.145.997	1.157.405
18 = Ordentliches Ergebnis	-764.092	-955.981	-1.129.870	-1.140.460	0	-117.600	-1.022.860	-1.034.016	-1.045.297	-1.056.705
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-764.092	-955.981	-1.129.870	-1.140.460	0	-117.600	-1.022.860	-1.034.016	-1.045.297	-1.056.705
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis	-764.092	-955.981	-1.129.870	-1.140.460	0	-117.600	-1.022.860	-1.034.016	-1.045.297	-1.056.705

Erläuterungen:

Zeile 07:
Für Türöffnungen erfolgt keine Erstattung mehr durch das Amtsgericht.

Zeile 11:
Aufgrund der aktuellsten Erkenntnisse werden die Personalaufwendungen um diesen Betrag angepasst.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 006.550 Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017				2018	2019	2020
				Ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Ansatz	neue Planung	neue Planung	neue Planung
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.979	149.979	231.579	149.979	0	0	149.979	156.128	163.310	170.822
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.024	3.024	3.024	3.024	0	0	3.024	3.024	3.024	3.024
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.730	15.120	15.120	15.120	20.594	0	35.714	35.714	35.714	35.714
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.158	16.097	7.159	7.159	0	0	7.159	7.159	7.159	7.159
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	192.891	184.220	256.882	175.282	20.594	0	195.876	202.025	209.207	216.719
11 - Personalaufwendungen	200.670	267.892	265.440	273.320	0	0	273.320	276.053	278.814	281.602
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615	1.800	1.900	1.900	0	0	1.900	1.919	1.938	1.958
15 - Transferaufwendungen	810.132	925.639	1.170.551	1.116.625	32.427	0	1.149.052	1.161.009	1.172.376	1.183.865
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.796	183.319	191.622	192.622	0	0	192.622	193.403	194.191	194.987
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.183.214	1.378.650	1.629.513	1.584.467	32.427	0	1.616.894	1.632.384	1.647.319	1.662.412
18 = Ordentliches Ergebnis	-990.322	-1.194.430	-1.372.631	-1.409.185	-11.833	0	-1.421.018	-1.430.359	-1.438.112	-1.445.692
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der ffd. Verwaltungstätigkeit	-990.322	-1.194.430	-1.372.631	-1.409.185	-11.833	0	-1.421.018	-1.430.359	-1.438.112	-1.445.692
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis	-990.322	-1.194.430	-1.372.631	-1.409.185	-11.833	0	-1.421.018	-1.430.359	-1.438.112	-1.445.692

Erläuterungen:

Zeilen 06 und 15:
 Die Veränderungen erfolgen aufgrund der Vertragsverhandlungen mit dem Deutschen Kinderschutzbund bezüglich der Höhe des Trägeranteils.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 006.560 Kinder in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017				2018	2019	2020
				Ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Ansatz	neue Planung	neue Planung	neue Planung
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.766.285	18.091.187	18.239.559	18.706.351	102.531	52.907	18.755.975	18.888.939	19.192.010	19.462.368
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.491.660	7.031.604	7.634.009	7.770.011	88.022	0	7.858.033	6.811.365	6.817.451	6.823.583
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250	1.800	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.696	169.500	108.591	93.097	0	0	93.097	93.097	93.097	93.097
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.137.942	971.706	919.118	919.118	0	0	919.118	919.118	919.118	919.118
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	25.580.832	26.265.797	26.903.077	27.490.377	190.553	52.907	27.628.023	26.714.319	27.023.476	27.299.966
11 - Personalaufwendungen	958.072	1.092.797	1.120.625	1.190.991	0	25.250	1.165.741	1.177.398	1.189.172	1.201.064
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.944	79.000	36.840	25.260	0	0	25.260	25.513	25.768	26.025
14 - Bilanzielle Abschreibungen	150.167	149.959	141.586	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	35.914.087	38.296.898	39.125.830	40.216.177	815.031	386.802	40.644.406	40.540.746	41.116.056	41.700.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425.278	1.391.761	1.392.324	1.395.372	0	0	1.395.372	1.409.203	1.423.172	1.437.281
17. = Ordentliche Aufwendungen	38.510.549	41.010.415	41.817.205	42.827.800	815.031	412.052	43.230.779	43.152.860	43.754.169	44.364.770
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.929.717	-14.744.618	-14.914.128	-15.337.423	-624.478	-359.145	-15.602.756	-16.438.542	-16.730.693	-17.064.804
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	-616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.930.333	-14.744.618	-14.914.128	-15.337.423	-624.478	-359.145	-15.602.756	-16.438.542	-16.730.693	-17.064.804
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	79.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	-79.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Leistungsverrechnung	-126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis	-13.010.441	-14.744.618	-14.914.128	-15.337.423	-624.478	-359.145	-15.602.756	-16.438.542	-16.730.693	-17.064.804

Erläuterungen:

Zeile 02:

Durch die Verschiebung der Eröffnung einer Kindertagesstätte kann der Ansatz bei den Landeszuweisungen um 52.907 € verringert werden. Durch geänderte Fallzahlen und Erhöhung der Pauschalen wird der Ansatz bei den Landeszuweisungen um 102.531 € erhöht.

Zeile 04:

Durch geänderte Fallzahlen und Erhöhung der Pauschalen wird der Ansatz bei den Elternbeiträgen um 88.022 € erhöht.

Zeile 11:

Aufgrund der aktuellsten Erkenntnisse werden die Personalaufwendungen um diesen Betrag angepasst.

Zeile 15:

Durch die Verschiebung der Eröffnung einer Kindertagesstätte kann der Ansatz bei den Betriebskostenzuschüssen 386.802 € verringert werden. Durch geänderte Fallzahlen und Erhöhung der Pauschalen wird der Ansatz bei den Betriebskostenzuschüssen um 384.031 € erhöht. Außerdem ist ein Mehrbedarf bei der Förderung von Kindern in Tagespflege in Höhe von 431.000 € erforderlich.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 006.570 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017				2018	2019	2020
				Ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Ansatz	neue Planung	neue Planung	neue Planung
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.852	4.327	329.448	330.879	0	0	330.879	299.153	312.905	327.290
03 + Sonstige Transfererträge	948.276	685.000	695.900	709.118	0	14.000	695.118	709.143	723.448	738.039
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994.720	872.988	1.008.142	1.010.087	710.000	1.500	1.718.587	1.628.587	1.628.587	1.628.587
07 + Sonstige ordentliche Erträge	180.909	237.076	800	800	0	0	800	800	800	800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	2.143.758	1.801.391	2.036.290	2.052.884	710.000	15.500	2.747.384	2.639.683	2.667.740	2.696.716
11 - Personalaufwendungen	3.276.624	4.132.564	3.983.214	4.010.768	0	0	4.010.768	4.050.876	4.091.384	4.132.298
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.519	662.950	600.700	611.715	5.000	0	616.715	621.922	627.180	632.492
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.226	1.704	101.564	101.764	0	0	101.764	102.782	103.809	104.848
15 - Transferaufwendungen	14.847.926	15.688.664	16.053.072	16.354.327	990.634	0	17.344.961	17.590.159	17.931.750	18.280.865
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.386	59.295	62.075	62.130	0	0	62.130	62.482	62.836	63.195
17. = Ordentliche Aufwendungen	18.959.680	20.545.177	20.800.625	21.140.704	995.634	0	22.136.338	22.428.219	22.816.960	23.213.697
18 = Ordentliches Ergebnis	-16.815.923	-18.743.786	-18.764.335	-19.087.820	-285.634	15.500	-19.388.954	-19.788.536	-20.149.219	-20.516.981
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.815.923	-18.743.786	-18.764.335	-19.087.820	-285.634	15.500	-19.388.954	-19.788.536	-20.149.219	-20.516.981
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	44.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	-44.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis	-16.860.771	-18.743.786	-18.764.335	-19.087.820	-285.634	15.500	-19.388.954	-19.788.536	-20.149.219	-20.516.981

Erläuterungen:

Zeile 03:
Aufgrund derzeitiger Erkenntnisse können die Ansätze angepasst werden.

Zeile 06:
Aufgrund derzeitiger Erkenntnisse können die Ansätze angepasst werden. Bei einem Teilbetrag in Höhe von 700.000 € handelt es sich um Ersattung für die Aufwendungen von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchende (UMA's).

Zeilen 13 und 15:
Die Aufwendungen sind den Fallzahlen angepasst worden.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 009.610 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017				2018	2019	2020
				Ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Ansatz	neue Planung	neue Planung	neue Planung
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621	0	0	98.000	36.000	0	134.000	84.126	139.000	126.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410	870	870	870	0	0	870	870	870	870
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.282	84.033	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	22.360	84.903	870	98.870	36.000	0	134.870	84.996	139.870	126.870
11 - Personalaufwendungen	867.538	1.085.924	1.078.183	1.109.958	0	0	1.109.958	1.121.058	1.132.268	1.143.591
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.627	78.650	159.700	200.700	639.000	0	839.700	261.507	262.322	263.145
14 - Bilanzielle Abschreibungen	140	3.398	1.904	1.904	0	0	1.904	1.923	1.942	1.962
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.236	4.490	4.580	4.580	0	0	4.580	4.626	4.672	4.719
17. = Ordentliche Aufwendungen	945.542	1.172.462	1.244.367	1.317.142	639.000	0	1.956.142	1.389.113	1.401.205	1.413.417
18 = Ordentliches Ergebnis	-923.181	-1.087.559	-1.243.497	-1.218.272	-603.000	0	-1.821.272	-1.304.117	-1.261.335	-1.286.547
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-923.181	-1.087.559	-1.243.497	-1.218.272	-603.000	0	-1.821.272	-1.304.117	-1.261.335	-1.286.547
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis	-923.181	-1.087.559	-1.243.497	-1.218.272	-603.000	0	-1.821.272	-1.304.117	-1.261.335	-1.286.547

Erläuterungen:

Zeile 02:
 Hierbei handelt es sich um die Landeszuweisung für die Overheadkosten im Zusammenhang mit dem Integrierten Handlungskonzept Bensberg.

Zeile 13:
 Eingeplant werden zusätzliche Mittel im Rahmen der Untersuchung des Zandersgeländes (500.000 €) und der Overheadkosten des Integrierten Handlungskonzeptes Bensberg.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 012.760 Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017				2018	2019	2020
				Ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Ansatz	neue Planung	neue Planung	neue Planung
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.440.102	2.417.994	2.629.543	2.646.669	0	0	2.646.669	2.646.669	2.646.669	2.646.669
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088.300	1.085.963	1.112.141	1.111.443	0	0	1.111.443	1.111.443	1.111.443	1.111.443
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.772	404.706	512.306	512.306	0	0	512.306	512.306	512.306	512.306
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.213	105.432	105.432	105.432	0	0	105.432	105.432	105.432	105.432
07 + Sonstige ordentliche Erträge	529.598	339.941	48.216	48.216	0	0	48.216	48.216	48.216	48.216
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	4.447.984	4.357.036	4.410.638	4.427.066	0	0	4.427.066	4.427.066	4.427.066	4.427.066
11 - Personalaufwendungen	2.791.398	3.303.124	3.252.298	3.365.282	0	0	3.365.282	3.398.935	3.432.924	3.467.254
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.753.627	8.817.689	8.933.646	8.893.174	0	148.529	8.744.645	8.725.953	8.818.020	8.911.861
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.662.575	3.805.459	4.213.030	4.424.752	0	0	4.424.752	4.459.000	4.493.689	4.528.826
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.132	60.828	185.906	187.198	0	80.000	107.198	108.270	109.353	110.447
17. = Ordentliche Aufwendungen	14.448.732	15.987.100	16.584.880	16.870.406	0	228.529	16.641.877	16.692.157	16.853.987	17.018.388
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.000.748	-11.630.064	-12.174.242	-12.443.340	0	-228.529	-12.214.811	-12.265.091	-12.426.921	-12.591.322
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der ffd. Verwaltungstätigkeit	-10.000.748	-11.630.064	-12.174.242	-12.443.340	0	-228.529	-12.214.811	-12.265.091	-12.426.921	-12.591.322
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	10.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	-10.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.348	43.927	43.927	43.927	0	0	43.927	43.927	43.927	43.927
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.585	656.771	656.771	656.771	0	0	656.771	656.771	656.771	656.771
Ergebnis aus Leistungsverrechnung	-650.237	-612.844	-612.844	-612.844	0	0	-612.844	-612.844	-612.844	-612.844
26. = Jahresergebnis	-10.661.374	-12.242.908	-12.787.086	-13.056.184	0	-228.529	-12.827.655	-12.877.935	-13.039.765	-13.204.166

Erläuterungen:

Zeile 13:
 Durch die Kalkulation der Kanalbenutzungsgebühren im Abwasserwerk hat sich der Aufwand für die Straßenentwässerung reduziert.

Zeile 16:
 Bei dieser Veränderung handelt es sich um die Weiterleitung von Parkentgelten, die zukünftig bei Produktgruppe 002.320 -Öffentliche Ordnungsangelegenheiten- veranschlagt werden.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 015.390 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017				2018	2019	2020
				Ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Ansatz	neue Planung	neue Planung	neue Planung
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.850,34	240.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,12	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	234.913,46	246.897,00	250.050,00	250.050,00	0,00	0,00	250.050,00	250.050,00	250.050,00	250.050,00
11 - Personalaufwendungen	100.422,54	113.059,00	108.898,00	110.353,00	0,00	0,00	110.353,00	111.456,53	112.571,10	113.696,81
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.233,19	46.800,00	30.100,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	30.453,00	30.606,93	30.763,82
14 - Bilanzielle Abschreibungen	894,31		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	303,00	306,03	309,09
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.958,07	2.400,00	2.900,00	2.115,00	50.000,00	0,00	52.115,00	53.421,15	53.947,51	54.479,14
17. = Ordentliche Aufwendungen	138.508,11	162.259,00	142.198,00	143.068,00	50.000,00	0,00	193.068,00	195.633,68	197.431,57	199.248,85
18 = Ordentliches Ergebnis	96.405,35	84.638,00	107.852,00	106.982,00	-50.000,00	0,00	56.982,00	54.416,32	52.618,43	50.801,15
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	96.405,35	84.638,00	107.852,00	106.982,00	-50.000,00	0,00	56.982,00	54.416,32	52.618,43	50.801,15
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.132,05	32.501,00	32.501,00	32.501,00	0,00	0,00	32.501,00	32.501,00	32.501,00	32.501,00
Ergebnis aus Leistungsverrechnung	-30.132,05	-32.501,00	-32.501,00	-32.501,00	0,00	0,00	-32.501,00	-32.501,00	-32.501,00	-32.501,00
26. = Jahresergebnis	66.273,30	52.137,00	75.351,00	74.481,00	-50.000,00	0,00	24.481,00	21.915,32	20.117,43	18.300,15

Erläuterungen:

Zeile 16:

Die Märkte werfen seit 2015 Gewinne ab. Bisher konnten die Zusatzaufwendungen für Steuern aus dem Verlustvortrag ausgeglichen werden. Dieser Betrag ist aber nun erschöpft, sodass Mittel für Mehrwertsteuer aus Erlösen eingeplant werden müssen.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 016.290 Steuern

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017				2018	2019	2020
				Ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Ansatz	neue Planung	neue Planung	neue Planung
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	58.472.465	57.412.250	61.273.930	61.325.961	4.000.000	0	65.325.961	66.809.749	68.419.610	70.263.820
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682	300	300	300	0	0	300	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.958	35.000	36.000	36.000	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	482.551	656.741	530.500	530.500	0	0	530.500	530.500	530.500	530.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	58.993.656	58.104.291	61.840.730	61.892.761	4.000.000	0	65.892.761	67.376.549	68.986.410	70.830.620
11 - Personalaufwendungen	491.573	543.395	533.478	545.512	0	0	545.512	550.967	556.477	562.042
14 - Bilanzielle Abschreibungen	433.394	0	350.000	350.000	0	0	350.000	353.500	357.035	360.605
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.872	55.000	60.300	55.603	0	0	55.603	56.159	56.721	57.288
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.113.839	598.395	943.778	951.115	0	0	951.115	960.626	970.232	979.935
18 = Ordentliches Ergebnis	57.879.817	57.505.896	60.896.952	60.941.646	4.000.000	0	64.941.646	66.415.923	68.016.178	69.850.686
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150.171	250.000	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
21. = Finanzergebnis	-150.171	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	57.729.646	57.255.896	60.646.952	60.691.646	4.000.000	0	64.691.646	66.165.923	67.766.178	69.600.686
23 + Außerordentliche Erträge	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis	57.729.755	57.255.896	60.646.952	60.691.646	4.000.000	0	64.691.646	66.165.923	67.766.178	69.600.686

Erläuterungen:

Zelle 01:

Die Gewerbesteuer wird der derzeitigen Entwicklung angepasst (+ 4.000.000 €).

Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen			Ansatz 2016 alt	Änderung	Ansatz 2016 neu	Ansatz 2017 alt	Änderung	Ansatz 2017 neu	Ansatz 2018 alt	Änderung	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019 alt	Änderung	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020 alt	Änderung	Ansatz 2020 neu
I20023999	6811000	Sportpauschale	301.713	0	301.713	318.307	-15.840	302.467	331.358	-9.533	321.825	346.601	-7.719	338.882	358.312	-4.858	353.454
I20024999	6811000	Investitionspauschale	3.642.701	0	3.642.701	3.843.049	-21.987	3.821.062	4.000.614	64.996	4.065.610	4.184.642	96.445	4.281.087	4.026.168	439.006	4.465.174
I20025001	6811000	Anteil Schulpauschale FB 8	3.633.438	0	3.633.438	3.833.277	-169.232	3.664.045	3.990.441	-91.897	3.898.544	4.174.001	-68.834	4.105.167	4.312.176	-30.487	4.281.689
I20025001	7891000	Anteil Schulpauschale FB 8	3.633.438	0	3.633.438	3.833.277	-169.232	3.664.045	3.990.441	-91.897	3.898.544	4.174.001	-68.834	4.105.167	4.312.176	-30.487	4.281.689
I20028999	6811000	Schulpauschale Kernhaushalt	215.000	0	215.000	226.825	-10.013	216.812	236.125	-5.437	230.688	246.987	-4.073	242.914	255.162	-1.803	253.359
I37023301	7851000	Baumaßn. Feuerwache Süd	50.000	0	50.000	0	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I37023305	7851000	Baumaßn. Gerätehaus Schildgen	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I37027311	7852000	FW Nord - Weiterung Zu-/Ausfahrt	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I37027312	7852000	FW Nord - Hofanhebung	0	0	0	0	75.910	75.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I37027313	7852000	FW West - Parkplatzerweiterung	0	0	0	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I37029315	6890000	Feuerwehr Verkauf von Fahrzeugen	85.000	0	85.000	0	0	0	0	28.000	28.000	0	23.000	23.000	0	0	0
I37552302	7851000	Baumaßn. Feuerwache Süd	50.000	0	50.000	0	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I37523303	7852000	Feuerwache Nord - Erweiterung Ausfahrt.	0	0	0	0	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I40028001	7826000	BGA Schulen allgemein	230.000	0	230.000	230.000	122.824	352.824	230.000	122.824	352.824	230.000	122.824	352.824	230.000	122.824	352.824
I56010999	7818000	Inv.zuschüsse Kindertagesst.	1.436.451	0	1.436.451	900.000	247.000	1.147.000	424.490	0	424.490	432.980	0	432.980	441.640	0	441.640
I61520301	7853000	Mobilitätskonzept	0	0	0	0	166.667	166.667	0	166.667	166.667	0	166.666	166.666	0	0	0
I76014305	7852000	Erneuerung Straßenbeleuchtung	1.000.000	0	1.000.000	4.050.000	2.530.000	6.580.000	1.550.000	0	1.550.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
I76014305	VE	Erneuerung Straßenbeleuchtung	0	8.230.000	8.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I76014317	7852000	Auf'm Büchel	560.000	-560.000	0	0	560.000	560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I76014374	7852000	Knoten Schnabelsmühle	740.000	560.000	1.300.000	0	990.000	990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I76014374	6811000	Knoten Schnabelsmühle	781.946	0	781.946	0	620.000	620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I76014374	6817000	Knoten Schnabelsmühle	0	0	0	0	75.000	75.000	0	1.190.000	1.190.000	0	0	0	0	0	0
I76014379	7852000	An der Wallburg	100.000	320.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I76014380	7852000	Ottostraße	0	310.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I76014388	7852000	Fahrbahnsanierung Braunsberg (L 289)	340.000	-70.000	270.000	0	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I76014392	7852000	Robert-Koch-Straße	0	0	0	0	220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I76014393	7852000	Taubenstraße u. a.(Frankenforst)	0	0	0	0	475.000	-475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I76014397	6811000	InHK Bensberg Verkehr	0	0	0	0	627.200	627.200	0	972.300	972.300	0	1.124.200	1.124.200	0	2.873.500	2.873.500
I76014397	7852000	InHK Bensberg Verkehr	0	0	0	0	896.000	896.000	0	1.389.000	1.389.000	0	1.606.000	1.606.000	0	4.105.000	4.105.000
I77014316	6817000	R 2010 stadt :gestalten - Ost	0	0	0	0	232.000	232.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I77014316	7852000	R 2010 stadt :gestalten - Ost	988.000	200.000	1.188.000	0	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I87014322	6811000	InHK Bensberg Stadtgrün	0	0	0	0	406.000	406.000	0	472.500	472.500	0	285.600	285.600	0	245.700	245.700
I87014322	7852000	InHK Bensberg Stadtgrün	0	0	0	0	580.000	580.000	0	675.000	675.000	0	408.000	408.000	0	351.000	351.000
I87512306	7822400	Grundstücksankauf Ersatzfläche	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen				0			1.743.128			2.620.929			1.448.619			3.521.058	
Summe Auszahlungen				760.000			7.605.169			2.591.594			2.234.656			4.548.337	
Saldo				-760.000			-5.862.041			29.335			-786.037			-1.027.279	

Haushaltsvermerke

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.

**Übersicht
über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen**

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
aus dem Haushaltsjahr 2015					
PG 370 Brandschutz					
BGA Brandschutz	25.000	25.000			
PG 375 Rettungsdienst					
BGA Notfallrettung	10.000	10.000			
PG 760 Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen					
Ersatzmaßnahme Tannenbergstraße	250.000				
Knoten Schnabelsmühle	700.000				
R 2010 RegioGrün: Herrenstrunden	40.000				
R 2010 stadt :gestalten - Ost	1.334.000				
Summe 2015	2.359.000	35.000	0	0	0
aus dem Haushaltsjahr 2016					
PG 760 Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen					
Erneuerung Straßenbeleuchtung		6.580.000	1.550.000	100.000	
Fußgängerzone Bensberg		260.000			
Radfahrstreifen Schnabelsmühle		70.000			
Stadtarchiv (Umbau)		70.000			
Sanierung Sporthalle Sand		1.340.000			
Summe 2016	0	8.320.000	1.550.000	100.000	0
Gesamtsumme pro Jahr	4.959.000	8.355.000	1.550.000	100.000	0
Gesamtsumme im Planungszeitraum	14.964.000				

Stellenplan 2017

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Stadt Bergisch Gladbach						
Beigeordnete/r / Dezernent/in	B8	1		1	1	
Beigeordnete/r / Dezernent/in	B4	2		2	1	
Leitender Direktor/Leitende Dirketorin	A16	2		2	2	
Direktor/Direktorin	A15	4		4	4	
Oberrat/Oberrätin	A14	17		17	16	
Rat/Rätin	A13 hD	7		8	7	
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD	8		7	6	
Amtsrat/Amtsrätin	A12	25,5		24,5	23	
Amtmann/Amtfrau	A11	52		53,5	49	3 x KU
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	58		60	55	
Inspektor/Inspektorin	A9 gD	15		9,5	11	
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD+Z	6		6	6	
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD	23,5		23,5	23	
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	117		116	110	
Obersekretär/Obersekretärin	A7	4		2,5	2	
Sekretär/Sekretärin	A6	2		7	1	
Assistent/-in	A5 mD					
Endsumme:		344	0	343,5	315	0 x KW; 3 x KU

Stellenplan 2017

Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
15	2,00	2,00	2,00	
14	7,00	7,00	7,00	1 x KU
13	16,50	15,50	12,50	
12	29,50	26,50	25,50	
11	64,50	65,50	60,50	
10	29,00	28,50	26,50	1,5 x KU
09	108,50	109,50	99,50	12 x KW; 1 x KU
08	125,00	125,00	113,50	
07	22,00	20,00	22,00	
06	141,00	144,50	134,50	1 x KW
05	92,50	88,50	79,50	
04	21,50	19,50	21,50	
03	11,00	14,00	11,00	
02	11,50	12,50	11,50	1 x KW
S18	1,00	1,00	1,00	
S17	5,50	5,50	4,50	
S15	9,50	11,50	9,50	4 x KU
S14	25,50	25,50	23,00	
S11b			1,00	
S12	19,50	16,00	15,00	
S11	0,50	1,50		
S09	1,00	1,00	1,00	1 x KW
Endsumme:	744,00	740,50	682,00	15 x KW; 7,5 x KU

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017

A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -																			
Produktgruppe und Bezeichnung		Beamte auf Zeit		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen	
				B8	B4	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9mD+Z	A9 mD			A8
001001	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1	2	0	0,2	1,9	1,02	2	0	2	2,5	0	0	0	1	0	0	13,62	
001010	Gleichstellung von Frau und Mann	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001014	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	5	
001090	Personalvertretung	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
001105	Informationstechnologie und Logistik	0	0	0	0,2	0,75	0,03	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1,98	
001110	Organisations- und Personalmanagement	0	0	0	0,55	3	1,45	1	5	7	6,5	4,5	0	3,5	5	3	2	42,5	
001130	Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0,1	0	1	1	1	0	0	0	0,5	0,5	0	0	4,1	
001200	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0	0	0	1	0	1	0	4,5	7	1	3,5	0	1,5	8	0	0	27,5	
001300	Recht	0	0	0,09	0	2	1	0,1	0	0,09	1	0	0	0	0	0	0	4,28	
001600	Zentrale Submissionsstelle	0	0	0,02	0	0	0	0	0,5	0,45	0	0	0	0	0	0	0	0,97	
001823	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0,08	0,04	2,074	0	0	0	0,304	0	0	0	2,498	Haushalt 102
002120	Statistische Angelegenheiten	0	0	0	0,05	0,25	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1,3	
002310	Ausländerangelegenheiten	0	0	0,045	0	0	0	0,05	0	0,045	0	0	0	0	0	0	0	0,14	
002320	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0	0	0,225	0	0	0	1,07	0	2,225	4,45	0	0	1	1	0	0	9,97	
002330	Bürgerbüros	0	0	0,135	0	0	0	0,15	1	0,205	0	0	0	0	4	0	0	5,49	
002340	Personenstandswesen	0	0	0,16	0	0	0	0,1	1	0,09	5	0	0	0	0	0	0	6,35	
002370	Brandschutz	0	0	0,15	0	0,6	0	0,65	0,95	4,5	1,91	0	5,07	10,44	43,19	0	0	67,46	
002375	Rettungsdienst	0	0	0,15	0	0,4	0	0,68	0,05	2,8	0,09	0	0,93	2,56	44,81	0	0	52,47	
003400	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0,4	0	0,5	1	0,4	0,95	0,5	4	0	0	0	0	0	7,75	
004410	Kulturförderung	0	0	0	0,1	0	0	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	
004420	Stadtbücherei	0	0	0	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	
004430	VHS	0	0	0	0,05	0	0	0	0,6	0	1	0	0	0	2	0	0	3,65	
004440	Haus der Musik	0	0	0	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,05	
004450	Kunst- und Kulturbesitz	0	0	0	0,05	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,05	
004470	Stadtarchiv	0	0	0	0,05	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,05	
005500	Hilfen für Menschen in Notlagen	0	0	0	0,4	0	0	0	0,42	1,785	5,68	0	0	0	0,5	0,46	0	9,245	
005510	Eigene soziale Dienste	0	0	0	0,07	0	0	0	0,12	1,16	0,18	0	0	0	0	0,04	0	1,57	
005520	Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft	0	0	0	0,07	0	0	0	0,05	1,115	0,09	0	0	0	0	0	0	1,325	
005530	Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
006550	Kinder-/ Jugendarbeit und Familienförderung	0	0	0	0,08	0	0	0	0,11	0,16	0,14	0	0	0	0	0	0	0,49	
006560	Kinder in Tagesbetreuung	0	0	0	0,15	0	0	0	0,14	0,36	1,16	0	0	1	2,5	0	0	5,31	
006570	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0,23	0	0	0	0,16	3,42	9,75	0	0	0	0,5	0	0	14,06	
008490	Sportförderung	0	0	0	0,2	0	0	0	0,5	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0,9	
008495	Sportstätten	0	0	0	0,05	0	0	0	0,5	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0,75	
009610	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0,74	0	1	1	0	0	0,42	0,07	0	0	0	0	0	0	3,23	

Produktgruppe und Bezeichnung		Beamte auf Zeit		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen		
		B8	B4	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9mD+z	A9 mD	A8	A7			A6	
009615	Stadtentwicklungsplanung, Strategische Verkehrs- entwicklungsplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
009620	Geoservice	0	0	0,065	0	1	0	0	2	0,04	0,03	0	0	0	0	0	0	0	3,135	
010264	Wohnungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
010630	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0,075	0	1	1	0	1	4,53	0,05	0	0	2	0	0	0	0	9,655	
010650	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0,01	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0,51	
011780	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	1,14	0,76	4,9	0	0	0	1,25	0	0	0	8,05	Haushalt 108
011790	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0,9	0	0	0,77	0,03	3,44	0	0	0	0,6	0	0	0	5,74	Haushalt 108
012760	Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,2	3,08	2,34	0	0	0	1,58	0	0	0	7,2	
012765	Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
012795	Straßenreinigung	0	0	0	0	0,1	0	0	0,55	0,02	0,7	0	0	0	0,51	0	0	0	1,88	Haushalt 107
013770	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	0	0	0	0	0	0	0,16	0,63	0,8366	0	0	0	0,1366	0	0	0	1,7632	
013775	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0,41	0,3577	0	0	0	0,0577	0	0	0	0,8354	
013785	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,01	0,05	0	0	0	0,01	0	0	0	0,1	Haushalt 108
013805	Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2517	0	0	0	0,0017	0	0	0	0,2534	Haushalt 102
014736	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0,06	0,02	0,05	0	0	0	0,05	0	0	0	0,18	
015390	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	0	0	0,045	0	0	0	0,2	0	0,045	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0,34	
016290	Steuern	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	4	
017206	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Endsumme:		1	2	2	4	17	7	8	25,5	52	58	15	6	23,5	117	4	2	344		

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017

B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -																								
Produktgruppe und Bezeichnung		höherer Dienst							gehobener Dienst				mittlerer Dienst				einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen			
		S18	S17	S 15	S14	S12	S11	S09	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5			4	3	2
001001	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	1	4,1	0	0,84	0,05	0	0	0	6,49	
001010	Gleichstellung von Frau und Mann	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	1,5	
001014	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	2,5	
001090	Personalvertretung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,5	0	0	0	0	0	1,5	
001105	Informationstechnologie und Logistik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	1	1	5	0	6,18	1,05	2	0	0	27,23	
001110	Organisations- und Personalmanagement	0	0	0	0	1	0,5	1	0	0	0,5	0	2	6	6	6,9	0	4,65	6	1,5	0	0,5	36,55	
001130	Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,83	0,05	0	0	0	0	1,88	
001200	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	7,5	6	18	0	0	0	0	0	0	34,5	
001300	Recht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,5	0,1428	0	0	0	0	0	0	1,6428	
001600	Zentrale Submissionsstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	1	0,02	0	0	0	1,12	
001823	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0	0,304	1	0	3,5	12,578	1	3,304	3	0	21,5	4	0	10	8,5	68,686	Haushalt 102
002120	Statistische Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
002310	Ausländerangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0714	0	0	0	0	0	0	0,0714	
002320	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5,357	0	3,66	9	0	0	0	21,017	
002330	Bürgerbüros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	9,2146	0	1,5	1	0	0	0	12,7146	
002340	Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,1428	0	0	0	0	0	0	3,1428	
002370	Brandschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,19	0	0	0	0	0	0	2,19	
002375	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,81	0	0	14	0	0	0	17,81	
003400	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,075	3,5	15,9	0	8	0	0	0	0	27,725	
004410	Kulturförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,23	0,925	0	0,1	0	0	0	0	0	0	1,255	
004420	Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,07	2,5	3	5,05	0	3	0	0	0	0	14,62	
004430	VHS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0,05	0	0	1,05	0	1,5	0	0	0	0	8,6	
004440	Haus der Musik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,05	0	18,5	0,55	0	0	0,5	0	0	0,5	22,1	
004450	Kunst- und Kulturbesitz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,06	0	1	0,05	0	0	1,5	0	0	1,5	4,11	
004470	Stadtarchiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0	1	0,05	0	1,5	0	0	0	0	2,6	
005500	Hilfen für Menschen in Notlagen	0	0,09	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,81	0,98	11	0,4	0	1	10	0	0	0	25,28	
005510	Eigene soziale Dienste	0	0,16	1	0	11	0	0	0	0,04	0	0	0,18	0,02	1	0,07	0	1	0	0	0	0	14,47	
005520	Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft	0	0,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0,07	0	0	0	0	0	0	0,19	

Produktgruppe und Bezeichnung									höherer Dienst				gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen		
		S18	S17	S 15	S14	S12	S11	S09	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
005530	Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
006550	Kinder-/ Jugendarbeit und Familienförderung	0,46	0,66	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,58	0	0	0	0	0	0	0	0	3,7	
006560	Kinder in Tagesbetreuung	0,54	0,67	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5,65	0	0	0	0	0	0	0	0	11,36	
006570	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	3,81	3	25,5	6,5	0	0	0	0,96	0	0	0	0	3,5	0,23	0	3,5	0	0	0	0	0	0	47	
008490	Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,23	0	1,2	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	2,13	
008495	Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0,8	0,05	0	3	4	0	0	0	0	0	7,86	
009610	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	1	1	0,25	0	1,5	0,135	0	0	0	0	0	12,885	
009615	Stadtentwicklungsplanung, Strategische Verkehrs-entwicklungsplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
009620	Geoservice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	5	1,7	0	1	0,165	0	0	0	0	0	15,865	
010264	Wohnungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	5,5	
010630	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	0	2	1,65	0	1,5	0,02	0	0	0	0	0	16,17	
010650	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0,3	0	0	0,01	0	0	0	0	0	1,31	
011780	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0,25	1,1	0,9	4,85	9,3	2	10,95	9,85	13	19,5	5	3	0	0	0	0	79,7	Haushalt 108
011790	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,2	0,15	0	1	1	2,25	4,95	7	11	19,9	5	0	0	0	0	52,7	Haushalt 108
012760	Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,22	1,32	1	2	4,75	0	5	2,32	0	22	4	2	0	0,5	0	0	45,11	
012765	Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
012795	Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0,05	0	0	0	0	0,25	0,3	0	3	5,1	6	1	0	0	0	15,75	Haushalt 107
013770	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	0	0	0	0	0	0	0,1366	0,8	0	1	0,7732	0	3,8366	6,6	2	13	3	2	0	0	0	0	33,1464	
013775	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0,0577	0,2	0	0	0,8654	0	2,3577	0,4	0	5	4	0	0	0	0	0	12,8808	
013785	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,13	0,25	0,1	0,15	0,7	0	0,55	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	1,91	Haushalt 108
013805	Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0,0017	0	0	0	0,0334	0	0,0017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0368	Haushalt 102
014736	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,08	0,85	0,5	4	1	0	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	6,58	
015390	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0714	0	0,34	0	0	0	0	0	0	1,4114	
016290	Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4,5	
017206	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Endsumme:		1	5,5	9,5	25,5	19,5	0,5	1	2	7	16,5	29,5	64,5	29	108,5	125	22	141	92,5	21,5	11	11,5	744			

Nachwuchskräfte	Vorgesehen für 2017 (Neueinstellungen)	Beschäftigt am 01.11.2016
Beamte		
Inspektor-Anwärterin / -Anwärter (Bachelor of Laws)	10	27
Sekretär-Anwärterin / -Anwärter	7	12
Brandoberinspektoranwärter	0	0
Brandmeisteranwärter	6	6
Auszubildende für die Berufe:		
Verwaltungsfachangestellte/r	7	11
Bauzeichner/in	0	1
Vermessungstechniker/in bzw. Geomatiker/in	0	2
KFZ-Mechatroniker/in	1	2
Straßenwärter/in	1	3
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	0	2
Fachkraft für Abwassertechnik	1	2
Fachkraft Rohr-, Kanal-, Industrieservice	0	0
Fachinformatiker/in	0	2
Gärtner/in	1	2