

Haushaltsplan 2020

I. Nachtrag

Entwurf



Stadt Bergisch Gladbach

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Auflistung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten.....	9
Auflistungen der freiwilligen Aufwendungen (Freiwillige Leistungen).....	15
Gesamtpläne	21
Teilergebnispläne	25
Investitionsmaßnahmen.....	65
Haushaltsvermerke.....	67
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen ...	71
Stellenplan	73

I. Nachtragssatzung der Stadt Bergisch Gladbach für das Haushaltsjahr 2020

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 11. April 2019 (GV. NRW S. 202) hat der Rat der Gemeinde Bergisch Gladbach mit Beschluss vom folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 18. Dezember 2018 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

für das Haushaltsjahr 2020

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbeitrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnisplan				
Erträge	323.961.239	4.632.604	8.056.708	320.537.135
Aufwendungen	323.961.239	10.029.561	13.453.665	320.537.135
Finanzplan				
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	294.193.333	3.392.127	6.854.743	290.730.717
Auszahlungen	304.224.322	7.518.623	12.937.408	298.805.537
<u>aus der Investitionstätigkeit</u>				
Einzahlungen	14.274.442	3.975.376	541.623	17.708.195
Auszahlungen	22.216.782	5.229.343	6.491.496	20.954.629
<u>aus der Finanzierungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	10.535.673	0	4.695.906	5.839.767
Auszahlungen	6.198.583	0	0	6.198.583

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr 2020 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 7.942.340 EUR um 4.695.906 EUR vermindert und damit auf 3.246.434 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsmaßnahmen in den künftigen Jahren erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr 2020 gegenüber der bisherigen Festssetzung in Höhe von 510.000 EUR um 715.700 EUR erhöht und damit auf 1.225.700 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

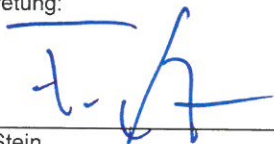
§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 nicht verändert.

Aufgestellt:

Bergisch Gladbach, den 07. 11. 2019

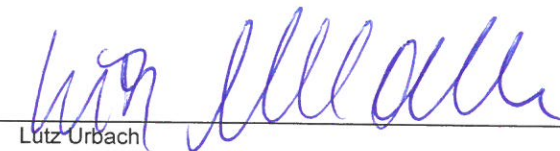
In Vertretung:



Frank Stein
Stadtkämmerer

Bestätigt:

Bergisch Gladbach, den 07. 11. 2019



Lutz Urbach
Bürgermeister

Allgemeine Erläuterungen zum Entwurf des Nachtragshaushalts für das Jahr 2020

Vorbemerkung / Verfahren

Für die Jahre 2019 und 2020 wurde vom Rat auf Vorschlag von Bürgermeister und Kämmerer ein Doppelhaushalt beschlossen und von der Kommunalaufsicht des Rheinisch-Bergischen Kreises genehmigt. Die in diesem Doppelhaushalt enthaltenen Planungen für das Jahr 2020 haben somit einen Planungsstand aus dem Jahr 2018. In der Zwischenzeit hat sich jedoch eine Vielzahl von Änderungen im konsumtiven wie investiven Bereich ergeben, die eine Anpassung der Planansätze für das Jahr 2020 geboten erscheinen lassen. Zudem wird die Verwaltung dem Haupt- und Finanzausschuss und dem Rat in ihren Dezembersitzungen einen Nachtragsstellenplan vorschlagen, der Anlage zum Nachtragshaushalt ist.

Die Einbringung dieses Entwurfs des Nachtragshaushalts erfolgt postalisch an alle Mitglieder des Rates. Eine Beratung ist im Haupt- und Finanzausschuss am 05.12.2019 und eine Beschlussfassung im Rat am 10.12.2019 vorgesehen.

Entwicklung des Ergebnisplans 2020

Die konsumtiven Veränderungen (Erhöhungen und Verminderungen von Haushaltsansätzen) führen saldiert zu einer konsumtiven Verbesserung von rund 1,2 Millionen Euro. Um diese 1,2 Millionen Euro kann folglich die für 2020 vorgesehene Ausschüttung von Gewinnen der städtischen Bäder GmbH / des Abwasserwerks (Schütt-aus-hol-zurück) in Höhe von 23,6 Millionen Euro auf dann rund 22,4 Millionen Euro reduziert werden.

In diesem Entwurf sind folgende wesentliche konsumtive Änderungen (dargestellt sind die Veränderungen von mehr als 1.000.000 Euro; im Übrigen wird auf die Erläuterungen im Zahlenwerk verwiesen) vorgesehen:

- Aufgrund der Mai-Steuerschätzung sowie der Orientierungsdaten des Landes werden
 - der Anteil an der Einkommensteuer um rund 2,5 Millionen Euro und
 - der Anteil an der Umsatzsteuer um rund 1,1 Millionen Euroreduziert. Hier bildet sich eine abflachende Konjunkturentwicklung ab. Beim Anteil an der Umsatzsteuer kommt hinzu, dass die im Jahr 2019 einmalig (um 1 Mrd. Euro bundesweit) erhöhte Bundesentlastung, die als Kompensation der Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) über den Anteil an der Umsatzsteuer geflossen ist, nach der derzeit geltenden Rechtslage wieder sinkt.

- Entsprechend der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2020 werden um rund 1,5 Millionen Euro höhere Schlüsselzuweisungen erwartet.
- Die laufenden Landeszuweisungen sinken saldiert um rund 1,4 Millionen Euro. Dies liegt im Wesentlichen in rückläufigen Zuweisungen im Bereich Asyl und Integration begründet, denen Aufwandsreduzierungen entgegenstehen.
- Es ist zu konstatieren, dass trotz der Einbeziehung erforderlicher zusätzlicher Stellen für den Nachtragshaushalt 2020 der geplante Aufwand im Personalkostenbudget nahezu unverändert bleibt. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass es eine hohe Anzahl an nicht besetzten Stellen gibt. Der Grund liegt in den steigenden Personalfluktuationen sowie dem Fachkräftemangel. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieser Trend trotz aller Bemühungen und mannigfaltigen Aktivitäten, die die Stadtverwaltung Bergisch Gladbach unternommen hat, fortsetzen wird.
- Die Höhe der Kreisumlage wird an die aktuelle Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (Umlagegrundlagen) angepasst. Ferner wirkt sich in 2020 eine einmalige Erstattung des Rheinisch-Bergischen Kreises entlastend aus. Saldierte verringert sich die Umlage in 2020 um rund 1,2 Millionen Euro. (Im Finanzplanungszeitraum steigt die Kreisumlage insbesondere aufgrund einer vorgesehenen Hebesatzerhöhung seitens des Kreises allerdings deutlich an.)
- Die Ergebnisverbesserung des Nachtragshaushaltsentwurfs führt zu einer Reduzierung der im „Schütt aus – hol zurück“ – Verfahren veranschlagten Gewinnabführungen um rund 1,2 Millionen Euro.
- Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus bei den Kassenkrediten, an denen sich nach dem Wechsel an der Spitze der Europäischen Zentralbank nach Einschätzung aller Marktteilnehmer absehbar nichts ändern wird, wird vorgeschlagen, den Zinsaufwand um rund 1,2 Millionen Euro zu reduzieren.

Entwicklung der Investitionen

Im Entwurf des Nachtragshaushalts sind folgende wesentliche Änderungen für 2020 eingeplant:

- Die Baukosten für die Feuer- und Rettungswache Süd werden abgesetzt. Die Maßnahme soll exemplarisch im Rahmen der Neuüberlegungen zum Investitionscontrolling ab 2020 umgesetzt werden. Hierzu reichen in einem ersten Schritt Planungskosten aus, die aus den zu bildenden

Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren finanziert werden können.

- Zur Umsetzung des Medienentwicklungsplans in den städtischen Schulen ist im Kernhaushalt für 2020 ein Ansatz von 700.000 Euro und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 Euro (kassenwirksam in 2021, 2022 und 2023) jeweils für mobile Endgeräte vorgesehen. Diesen stehen Landeszuweisungen (2020: 360.000 Euro, 2021 315.000 Euro, 2022 135.000 Euro und 2023: 180.000 Euro) gegenüber.
[Hinweis: das Gros der investiven Auszahlungen und investiven Zuweisungen wird entsprechend den Förderungsbedingungen des Landes im Wirtschaftsplan des Immobilienbetriebs für die Netzinfrastruktur und Wandinstallationen bereitgestellt.]
- Für Investitionszuschüsse an Träger von Kindertagesstätten werden in 2020 zusätzliche Mittel von rund 3,4 Millionen Euro eingestellt, denen investive Zuweisungen des Landes in gleicher Höhe gegenüberstehen.

Es zeichnen sich bereits bei Fertigstellung dieses Entwurfes Änderungen bei den nicht rentierlichen Investitionen des Kernhaushalts und des Wirtschaftsplans Immobilienbetrieb in nicht unerheblichem Umfang ab. Die Verwaltung wird hierzu kurzfristig (vor den Beratungen der Fraktionen über den Nachtragshaushalt) Änderungs- und Refinanzierungsvorschläge vorlegen.

Restriktionen im Kontext des Haushaltssicherungskonzeptes (Kreditsumme, Höchstbetrag der Investitionen, Freiwillige Leistungen)

Nach Gesprächen mit der Kommunalaufsicht des Rheinisch-Bergischen Kreises zeichnet sich bei den freiwilligen Leistungen ab, dass die Kommunalaufsicht die mit diesem Nachtragshaushaltsentwurf verbundene Überschreitung des Höchstbetrags in diesem Umfang tolerieren wird. Dieses Entgegenkommen beruht u.a. auf der konkreten Aussicht, mit dem Jahresabschluss 2020 und dem Haushaltsplan 2021 das Haushaltssicherungskonzept verlassen zu können.

Der Höchstbetrag der Kredite / der nichtrentierlichen Investitionen wird – auch unter Berücksichtigung der in der Änderungsliste zu erwartenden Anpassungen – den Kreditdeckel der Aufsichtsbehörde für die Jahre 2019 – 2023 einhalten. Bei der Kreditdeckelberechnung hat die Kommunalaufsicht ihre Zustimmung in Aussicht gestellt, außerhalb des Finanzplanungszeitraums eingeplante Anliegerbeiträge für die Maßnahme Schlossstraße im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Bensberg den innerhalb des Finanzplanungszeitraums liegenden investiven Auszahlungen für diese Maßnahme zuzuordnen.

Bürgermeister und Kämmerer gehen daher davon aus, dass der Nachtragshaushalt für 2020 in der vorgelegten Form (und unter Berücksichtigung der sich bis Anfang November 2019 abzeichnenden investiven Änderungen) genehmigungsfähig ist.

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 ¹⁾	0 ¹⁾	0 ¹⁾	0 ¹⁾	0 ¹⁾	0 ¹⁾	0 ¹⁾
1.110.6	Reduzierung externer Stellenausschreibungen im Standard	20.000	10.000 ¹⁾	10.000 ¹⁾	10.000 ¹⁾	10.000 ¹⁾	10.000 ¹⁾	10.000 ¹⁾	10.000 ¹⁾
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	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
3.375.4 ²⁾	Kreisleitstelle: Optimierung der Kostenverteilung mit dem Kreis-	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Fachbereich 4									
4.400.1	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung / Überprüfung der Schulstandorte	1	1	1	1	1	1	1	1
4.400.3	Aufgabe Schülerspezialverkehr Bärbröich 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 Paffrath	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 ³⁾	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 ⁴⁾	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 Fossiliensammlung im Bergischen Löwen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.450.3 ⁵⁾	Übertragung der Trägerschaft für die Galerie Villa Zanders	151867	151867	151867	151867	151867	151867	151867	151867
4.450.4 ⁶⁾	Übertragung der Trägerschaft für das Museum Bensberg	43904	43904	43904	43904	43904	43904	43904	43904
4.450.5	Übertragung der Trägerschaft für Schulmuseum	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 ¹⁾	51.950 ¹⁾	51.950 ¹⁾	51.950 ¹⁾	51.950 ¹⁾	51.950 ¹⁾	51.950 ¹⁾
5.510.1	Rentenversicherungsstelle: Reduzierung des Standards; Kooperation	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5.520.4 ³⁾	Reduzierung der Anzahl der Seniorenbegegnungsstätten-	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.520.3 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: Effektiverer Steuerung	1	1	1	1	1	1	1	1

¹⁾ Einsparpotential abweichend von Beschlussfassung

²⁾ ersetzt durch HSK-Maßnahme 3.375.11

³⁾ ersetzt durch HSK-Maßnahme 3.410.11

⁴⁾ ersetzt durch HSK-Maßnahme 4.440.11

⁵⁾ aufgehoben durch Ratsbeschluss v. 03.07.2012

⁶⁾ aufgehoben durch Ratsbeschluss v. 13.12.2011

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
7.780.4 ⁷⁾	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

⁷⁾ 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 Stadtteilbücherei Paffrath durch Verwaltungspersonal ⁸⁾	0	17.225	33.200	38.875	66.633	66.633	66.633	66.633
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 ¹⁾	40.000 ¹⁾	40.000 ¹⁾	40.000 ¹⁾	40.000 ¹⁾	40.000 ¹⁾	40.000 ¹⁾
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

¹⁾ Einsparpotential abweichend von Beschlussfassung

⁸⁾ geändert durch Ratsbeschluss v. 03.07.2012

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	1.530.244	1.679.042	1.981.059	2.172.776	2.414.407	2.514.395	2.653.145

HSK-Maßnahmen aus Doppelhaushalt 2016/2017

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fachbereich 2									
2.290.21	Grundsteuer A: Erhöhung auf 274 v. H.	0	2.812	2.812	2.812	2.812	2.812	2.812	2.812
2.290.22	Grundsteuer B: Erhöhung auf 545 v. H.	0	2.321.547	2.321.547	2.321.547	2.321.547	2.321.547	2.321.547	2.321.547
	Gesamt:	0	2.324.359	2.324.359	2.324.359	2.324.359	2.324.359	2.324.359	2.324.359

HSK-Maßnahmen aus Haushalt 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fachbereich 2									
2.290.31	Grundsteuer A: Erhöhung auf 297 v. H.	0	0	0	3.131	3.131	3.131	3.131	3.131
2.290.32	Grundsteuer B: Erhöhung auf 570 v. H.	0	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Gesamt:	0	0	0	1.103.131	1.103.131	1.103.131	1.103.131	1.103.131

HSK-Maßnahmen aus Doppelhaushalt 2019/2020

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fachbereich 2									
2.200.41	Gewinnentnahme aus Beteiligungen über „Schütt aus – hol zurück – Verfahren“	0	0	0	0	0	23.640.652	21.030.242	17.320.690
2.200.42	Einsparung bei externen Beratungsleistungen in Steuerfragen durch Einstellung einer Steuerfachkraft	0	0	0	0	1	1	1	1
2.290.41	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B (in 2021 um 100 v.H., danach jährlich um 50 v.H.)	0	0	0	0	0	0	4.416.474	6.697.582
2.290.42	Einführung einer Wettbürosteuer ab 2020	0	0	0	0	0	125.000	125.000	125.000
2.290.43	Erhöhung der Gewerbesteuererträge durch Einstellung einer Steuerfachkraft	0	0	0	0	1	1	1	1
	Gesamt:	0	0	0	0	2	23.765.654	25.571.718	24.143.274

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
aus HSK 2012-2022	1.422.325	1.530.244	1.679.042	1.981.059	2.172.776	2.414.407	2.514.395	2.653.145
HSK-Maßnahmen aus Doppelhaushalt 2016/2017	0	2.324.359	2.324.359	2.324.359	2.324.359	2.324.359	2.324.359	2.324.359
HSK-Maßnahme aus Haushalt 2018	0	0	0	1.103.131	1.103.131	1.103.131	1.103.131	1.103.131
HSK-Maßnahmen aus Doppelhaushalt 2019/2020	0	0	0	0	2	23.765.654	25.571.718	24.143.274
Gesamt	5.976.334	8.395.792	8.544.590	9.949.738	10.141.457	34.148.740	36.054.792	34.765.098

Auflistung der freiwilligen Aufwendungen (Freiwillige Leistungen)

Auflistung der freiwilligen Aufwendungen (Korridor)

Produkt / Sachkonto	2018	2019	2020	2020 Nachtrag
Frauenbüro/Gleistellungsstelle				
Produkt 01 010 1 -Gleichstellung von Frau und Mann-				
5281100 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	8.275	9.908	9.991	9.991
5318390 Aufw.f.sonstige Zuschüsse	505	510	515	515
Inklusion/Beauftragte für Menschen mit Behinderung				
Produkt 05 023 1 -Beauftragte der Stadt Bergisch Gladbach für die Belange von Menschen mit Behinderungen-				
5281000 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	0	0	0	0
5281360 Sonstige Aufw.f.Dienstleistungen	18.500	19.000	19.100	19.100
5430010 Geschäftsaufwendungen Korridor	1.500	1.500	1.500	1.500
Stadtentwicklung/Kommunale Verkehrsplanung				
Produkt 09.022.1 -Gesamtstädtische Handlungsprogramme/Leitbildkonzeption-				
5430010 Geschäftsaufwendungen Korridor	5.050	5.000	5.000	5.000
Büro des Bürgermeisters				
Produkt 01 013 1 -Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit-				
5281100 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	80.000	85.000	86.000	86.000
5281100 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen				
5281100 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen				
5281100 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen				
5281100 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen				
Fachbereich 1 -Allgemeine Verwaltung, Verwaltungssteuerung-				
Produkt 01 001 1 -Politische Gremien und Verwaltungsführung-				
5281100 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	4.500	5.000	5.500	5.500
5281360 Sonstige Aufw.f.Dienstleistungen	15.000	20.000	22.000	22.000
5318080 Aufw.f.Zuschüsse Integrationskonzept	410	410	410	410
5318390 Aufw.f.sonstige Zuschüsse	414	414	414	414
5423000 Miete/ Leasing	5.000	5.500	6.000	6.000
5492000 Aufwand für den Rat und andere Gremien	3.185	3.185	3.185	3.185
5430010 Geschäftsaufwendungen Korridor	0	0	0	0
5441110 Beiträge, Verbände, Berufsvertr.	57.287	64.060	64.638	64.638
5491000 Verfügungsmittel	5.500	6.000	6.000	6.000
Produkt 02 120 1 -Statische Angelegenheiten-				
5430010 Geschäftsaufwendungen Korridor	0	500	500	500

Produkt / Sachkonto	2018	2019	2020	2020 Nachtrag
Fachbereich 2 -Finanzen-				
Produkt 01 200 2 -Externes Rechnungswesen-				
5315008 Zuschüsse an Stadtverkehrsgesellschaft	25.000	25.000	25.000	25.000
5317000 Zuschuss Eissporthalle (ab 2019 bei 08 495 1 - 5318390)	51.129	0	0	0
Fachbereich 4 -Bildung, Kultur, Schule und Sport-				
Produkt 04 410 1 -Kulturförderung-				
gesamter Zuschussbedarf (u. a. Zuschuss Karneval, Miete und Nebenkosten Kulturhaus Zanders)	645.517	654.970	671.380	671.167
Produkt 04 420 1 -Betrieb der Stadtbücherei-				
gesamter Zuschussbedarf	1.217.125	1.221.604	1.206.240	1.234.569
Produkt 04 430 1 -Betrieb der VHS als Weiterbildungseinrichtung-				
27,33 % (freiwilliger Bereich) vom Zuschussbedarf einschl. Mehrkosten Hauptschulabschluss	139.138	206.911	216.211	222.022
Produkt 04 440 1 -Betrieb der Musikschule-				
gesamter Zuschussbedarf	1.175.903	1.135.935	1.277.449	1.272.489
Produkt 04 440 2 -Konzerte-				
gesamter Zuschussbedarf	39.530	41.017	45.736	41.718
Produkt 04 450 1 -Betrieb der Galerie Villa Zanders-				
gesamter Zuschussbedarf	650.866	773.121	761.434	748.975
Produkt 04 450 2 -Betrieb des Bergischen Museums für Bergbau, Handwerk und Gewerbe mit Geopfad u. Fossiliensammlung-				
gesamter Zuschussbedarf	327.134	293.445	371.753	392.079
Produkt 04 450 3 -Betrieb des Schulmuseums-				
gesamter Zuschussbedarf	81.564	82.374	83.192	83.192
Produkt 08 490 1 -Sportförderung-				
5281000 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	12.500	12.625	12.751	12.751
5318390 Aufw.f.sonstige Zuschüsse (51.129 € bis 2018 bei 01 200 2 - 5317000)	233.016	287.755	287.755	431.401
5422003 Mieten Gebäude + Grdst. IB	129.005	130.295	131.598	131.598
Produkt 08 495 1 -Bau, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportstätten-				
5318390 Aufw.f.sonstige Zuschüsse		150.000	0	0
5416000 Aufwend.f.Dienst-/Schutzkleid.	757	765	773	773
5422050 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Dritte	4.141	4.183	4.224	4.224
5430010 Geschäftsaufwendungen Korridor	3.500	3.535	3.570	3.570
5430010 Geschäftsaufwendungen Korridor				
Fachbereich 5 -Jugend und Soziales-				
Produkt 05 500 6 -Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe-				
5339000 Sonstige soziale Leistungen	60.000	60.000	60.000	60.000
Produkt 05 510 1 -Seniorenbüro-				
5281000 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	2.000	2.000	2.000	2.000
5281360 Sonstige Aufw.f.Dienstleistungen	3.000	4.000	4.000	4.000
5430010 Geschäftsaufwendungen Korridor	3.000	4.000	4.000	4.000

Produkt / Sachkonto	2018	2019	2020	2020 Nachtrag
Produkt 05 520 1 -Seniorenarbeit in fremder Trägerschaft-				
5318390 Aufw.f.sonstige Zuschüsse	360.000	373.945	381.424	381.424
5430010 Geschäftsaufwendungen Korridor	3.000	5.000	5.000	5.000
Produkt 05 520 2 -Integration von Migranten-				
5281000 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	1.000	1.000	1.000	1.000
5281370 Sonstige Aufw.f.Dienstleistungen Korridor	3.000	3.000	3.000	3.000
5318070 Aufw.f.Zuschüsse Ausländerbetreuung	21.210	21.210	21.210	21.210
5430010 Geschäftsaufwendungen Korridor	1.500	2.000	2.000	2.000
Produkt 05 530 3 -Betreuung von Flüchtlingen-				
5281360 Sonstige Aufw.f.Dienstleistungen	2.565	2.040	2.040	2.040
Produkt 06 550 3 -Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie-				
5318140 Aufw.f.Zuschüsse Familienbildung	8.000	8.000	8.000	8.000
5318150 Aufw.f.Zuschüsse Projekt Familienbildung	2.500	2.500	2.500	2.500
5331120 Seminare Familienbildung	2.500	2.500	2.500	2.500
Produkt 06 550 4 -Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz-				
5318210 Aufw.f.Zuschüsse Präventionsstelle DKSB	16.713	19.290	19.870	19.870
5318220 Aufw.f.Zuschüsse Fachdienst Prävention	58.497	61.160	63.000	63.000
5429000 Aufwend.Rechte und Dienste	5.500	5.500	5.500	5.500
Produkt 06 560 1 -Kindertagesstätten-				
5331140 Übernahme v.Trägerant./Elternbeiträge	20.000	20.000	20.000	20.000
5331150 Fortbildung Kindertagesstätte	8.210	8.210	8.210	8.210
5429000 Aufwend.Rechte und Dienste	4.000	4.000	4.000	4.000
Produkt 06 560 3 -Kindertagespflege-				
5430010 Geschäftsaufwendungen Korridor	9.300	15.900	15.900	15.900
Produkt 06 560 4 -Spielgruppen-				
5318130 Aufw.f.Zuschüsse Betriebsko.Spielgruppen	0	0	0	0
5331170 Übernahme Elternbeiträge für Spielgruppen	1.071	1.071	1.071	1.071
5430000 Geschäftsaufwendungen	855	855	855	855
Produkt 06 570 1 -Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge Volljährige-				
5331060 Jugendh.außerh.v.Einr. Sonstige Maßnahmen	5.100	5.100	5.100	5.100
Produkt 06 570 5 -Beratungsangebote für junge Menschen und ihre Familien-				
5318170 Aufw.f.Zuschüsse Kids & Co.	28.000	66.500	68.000	68.000
Fachbereich 6 -Grundstücksnutzung-				
Produkt 01 600 1 -Zentrale Submissionsstelle-				
5430010 Geschäftsaufwendungen Korridor	300	0	0	0
Produkt 09 610 1 -Flächennutzungsplan-				
5430010 Geschäftsaufwendungen Korridor	1.100	1.100	1.100	1.100
Produkt 09 610 2 -Städtebauliche Rahmenpläne-				
5430010 Geschäftsaufwendungen Korridor	660	670	670	670

Produkt / Sachkonto	2018	2019	2020	2020 Nachtrag
Produkt 09 610 3 -Städtebauliche Einzellösungen-				
5430010 Geschäftsaufwendungen Korridor	660	670	670	670
Produkt 09 610 4 -Bebauungspläne-				
5255000 Aufw.f.Unterh.Masch/techn.Anl.	8.700	8.750	8.750	8.750
5430010 Geschäftsaufwendungen Korridor	1.500	1.500	1.500	1.500
Produkt 09 610 5 -Sonstige bau- und planungsrechtliche Satzungen-				
5430010 Geschäftsaufwendungen Korridor	660	670	670	670
Produkt 09 620 1 -Geodatenmanagement-				
5430010 Geschäftsaufwendungen Korridor	4.500	4.500	4.500	4.500
5430010 Geschäftsaufwendungen Korridor				
Produkt 09 620 2 -Baulandentwicklung-				
5430010 Geschäftsaufwendungen Korridor	1.500	1.500	1.500	1.500
Produkt 09 620 3 -Grundstückswertermittlung-				
5430010 Geschäftsaufwendungen Korridor	1.500	1.500	1.500	1.500
Produkt 09 620 4 -Vermessungsleistungen-				
5430010 Geschäftsaufwendungen Korridor	7.500	7.500	7.500	7.500
Produkt 10 630 1 -Bauberatung / -voranfragen-				
5430010 Geschäftsaufwendungen Korridor	2.500	2.500	2.500	2.500
Produkt 10 630 2 -Baugenehmigung / -überwachung-				
5430010 Geschäftsaufwendungen Korridor	2.500	2.500	2.500	2.500
Produkt 10 630 3 -Sonstige bauaufsichtliche Aufgaben-				
5430010 Geschäftsaufwendungen Korridor	500	500	600	600
Produkt 10 650 1 -Denkmalschutz / Denkmalpflege-				
5318390 Aufw.f.sonstige Zuschüsse	13.700	13.700	13.700	13.700
5318390 Aufw.f.sonstige Zuschüsse				
5318500 Dienstleistung im Schulbetrieb	7.500	7.600	7.700	7.700
Fachbereich 7 -Umwelt und Technik-				
Produkt 12 760 1 -Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen-				
5242000 Unterhaltung Infrastrukturverm	50.000	50.000	50.000	50.000
5242000 Unterhaltung Infrastrukturverm				
Produkt 13 870 1 -Öffentliches Grün, Landschaftsbau-				
5241140 Aufwend.f.Unterhalt.Grđ.Gebäud	140.000	140.000	140.000	140.000
Produkt 14 736 1 -Umweltschutz-				
5241140 Aufwend.f.Unterhalt.Grđ.Gebäud	2.145	2.166	2.188	2.188
5430010 Geschäftsaufwendungen Korridor	505	510	515	515
bisher	5.819.402	6.192.529	6.119.452	
Gesamtsumme:	5.819.402	6.196.139	6.288.062	6.464.524

Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	2017 Ergebnis	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020				2021 neue Planung	2022 neue Planung	2023 neue Planung
				Ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Ansatz			
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	151.096.320	150.045.158	159.885.717	165.340.839	0	3.768.444	161.572.395	171.340.978	179.764.668	188.459.905
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.921.860	73.161.100	71.733.710	74.498.606	3.269.876	2.056.357	75.712.125	79.184.305	81.932.537	84.311.941
03 + Sonstige Transfererträge	1.161.524	1.464.000	1.015.500	1.115.500	15.825	0	1.131.325	1.135.104	1.149.606	1.054.397
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.692.154	26.303.630	27.625.082	28.352.788	352.227	400.000	28.305.015	29.705.807	29.830.096	30.024.838
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.082.286	9.032.916	9.784.412	9.551.769	389.430	113.678	9.827.521	9.416.240	9.551.958	9.693.022
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.027.585	10.768.277	10.889.674	10.876.520	500.000	215.000	11.161.520	11.161.520	11.161.520	11.169.520
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	-25.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	266.824.140	274.121.980	284.004.545	292.797.722	4.532.358	6.853.298	290.476.782	304.710.635	316.156.966	327.480.156
11 - Personalaufwendungen	57.028.720	62.696.546	66.226.876	70.780.547	5.399.142	5.774.695	70.404.994	72.642.455	75.059.513	77.569.911
12 - Versorgungsaufwendungen	8.374.187	8.154.249	9.970.389	10.688.802	882.360	0	11.571.162	12.486.694	13.455.295	14.513.698
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.117.818	27.445.200	28.978.555	27.579.732	1.738.125	1.110.049	28.207.808	27.669.201	27.450.743	27.430.190
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.480.508	7.568.425	7.779.736	8.030.421	673.617	224.676	8.479.362	8.566.083	8.706.274	8.858.554
15 - Transferaufwendungen	140.786.613	153.141.860	159.776.753	163.956.895	982.428	3.296.461	161.642.862	173.581.157	181.174.742	187.376.496
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.416.071	34.805.178	37.502.071	37.934.135	339.145	1.868.200	36.405.080	36.224.687	36.483.136	36.697.158
17 = Ordentliche Aufwendungen	276.203.917	293.811.458	310.234.380	318.970.532	10.014.817	12.274.081	316.711.268	331.170.277	342.329.703	352.446.008
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.379.777	-19.689.478	-26.229.835	-26.172.810	-5.482.459	-5.420.783	-26.234.486	-26.459.643	-26.172.737	-24.965.852
19. + Finanzerträge	13.480.990	8.879.986	1.784.786	31.163.517	100.246	1.203.410	30.060.353	30.248.596	29.920.528	28.590.989
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.672.096	3.724.472	3.805.808	4.990.707	14.744	1.179.584	3.825.867	3.788.953	3.747.791	3.625.137
21. = Finanzergebnis	10.808.893	5.155.514	-2.021.022	26.172.810	85.502	23.826	26.234.486	26.459.643	26.172.737	24.965.852
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.429.116	-14.533.964	-28.250.857	0	-5.396.957	-5.396.957	0	0	0	0
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
25. = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	1.429.116	-14.533.964	-28.250.857	0	-5.396.957	-5.396.957	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2017	2018	2019	2020				2021	2022	2023
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Ansatz	neue Planung	neue Planung	neue Planung
01 Steuern und ähnliche Abgaben	147.258.025	150.045.158	159.885.717	165.340.839	0	3.768.444	161.572.395	171.340.979	179.764.668	188.459.904
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.422.149	69.701.372	67.214.961	69.801.968	2.536.265	2.055.954	70.282.279	73.527.836	76.042.433	78.641.521
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.419.589	1.464.000	1.015.500	1.115.500	15.825	0	1.131.325	1.135.104	1.149.606	1.054.398
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.978.971	25.407.081	26.661.736	27.406.442	345.361	400.000	27.351.803	28.762.674	28.909.342	29.172.524
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.009.502	3.346.899	3.070.450	3.061.700	5.000	299.819	2.766.881	2.766.681	2.766.581	2.766.532
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.963.643	9.032.916	9.784.412	9.551.769	389.430	113.678	9.827.521	9.416.240	9.551.958	9.693.022
07 + Sonstige Einzahlungen	11.258.447	10.287.348	10.406.016	10.392.741	0	215.000	10.177.741	9.667.741	9.667.741	9.675.741
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.704.883	8.879.738	1.784.174	7.522.374	100.246	1.848	7.620.772	7.462.488	7.400.701	7.336.789
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.015.208	278.164.512	279.822.966	294.193.333	3.392.127	6.854.743	290.730.717	304.079.742	315.253.031	326.800.432
10 - Personalauszahlungen	48.378.160	54.064.168	57.158.645	61.582.308	4.391.495	5.483.114	60.490.689	62.147.996	63.975.261	65.857.076
11 - Versorgungsauszahlungen	7.813.841	8.056.806	9.305.394	9.948.272	102.440	0	10.050.712	10.409.117	11.315.389	12.309.596
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.063.619	27.445.200	28.978.555	27.579.732	1.738.125	1.110.049	28.207.808	27.669.201	27.450.742	27.430.190
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.027.964	3.724.472	3.805.808	4.990.707	14.744	1.179.584	3.825.867	3.788.953	3.747.791	3.625.137
14 - Transferauszahlungen	144.330.252	152.862.122	157.976.753	161.775.636	982.428	3.296.461	159.461.603	169.972.817	175.627.362	182.922.214
15 - Sonstige Auszahlungen	35.117.426	34.058.286	37.562.633	38.347.667	289.391	1.868.200	36.768.858	37.545.492	39.707.504	38.792.629
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.731.263	280.211.054	294.787.788	304.224.322	7.518.623	12.937.408	298.805.537	311.533.577	321.824.049	330.936.843
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-716.054	-2.046.542	-14.964.822	-10.030.989	-4.126.496	-6.082.665	-8.074.820	-7.453.835	-6.571.018	-4.136.411
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.387.634	16.338.798	13.779.937	13.479.442	3.975.376	541.623	16.913.195	14.368.306	11.446.525	11.303.085
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.067	0	15.500	45.000	0	0	45.000	35.000	15.000	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22.481	600.000	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	70.084	165.000	160.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.730.266	17.103.798	14.555.437	14.274.442	3.975.376	541.623	17.708.195	15.153.306	12.211.525	12.053.085
24 - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	200.600	330.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	5.960.176	7.343.067	7.045.307	13.929.721	281.321	6.397.000	7.814.042	5.995.230	2.822.235	1.552.300
26 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.688.974	2.302.380	3.183.680	1.863.380	1.230.022	0	3.093.402	2.461.400	2.738.231	2.585.480
27 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.287.378	5.217.031	4.379.532	2.007.845	3.612.000	0	5.619.845	4.063.910	678.420	687.610
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.795.556	3.874.145	4.191.341	4.415.836	106.000	94.496	4.427.340	4.611.920	4.766.775	4.954.526
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.057.684	19.066.623	18.849.860	22.216.782	5.229.343	6.491.496	20.954.629	17.132.460	11.005.661	9.779.916
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.327.418	-1.962.825	-4.294.423	-7.942.340	-1.253.967	-5.949.873	-3.246.434	-1.979.154	1.205.863	2.273.170
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.043.472	-4.009.367	-19.259.245	-17.973.329	-5.380.463	-12.032.538	-11.321.254	-9.432.989	-5.365.155	-1.863.241
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.775.342	5.297.899	6.907.756	10.535.673	0	4.695.906	5.839.767	4.572.487	3.204.973	2.575.615
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.414.821	6.214.690	6.589.276	6.198.583	0	0	6.198.583	6.419.652	6.304.866	6.145.040
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.639.479	-916.791	318.480	4.337.090	0	4.695.906	-358.816	-1.847.165	-3.099.893	-3.569.425
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.682.951	-4.926.158	-18.940.765	-13.636.239	-5.380.463	-7.336.632	-11.680.070	-11.280.154	-8.465.048	-5.432.666
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.430.748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Mittel	-2.220.352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	-5.472.556	-4.926.158	-18.940.765	-13.636.239	-5.380.463	-7.336.632	-11.680.070	-11.280.154	-8.465.048	-5.432.666

Teilergebnispläne

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
Produktbereich: 00 alle Produktbereiche
Produktgruppe: 00.000 alle Produktgruppen

Personalaufwand gesamt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020				2021 neue Planung	2022 neue Planung	2023 neue Planung
				Ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Ansatz			
4484010: Erstatt.v.sonst.öff.Bereich (nur FB 1)	901.023	333.976	523.715	466.571	0	54.165	412.406	412.406	412.406	412.406
4485301: Ertr.Personalkostenerst.von AWB	115.966	121.040	108.037	107.331	76.603	0	183.934	189.452	195.136	200.990
4485302: Ertr.Personalkostenerst.von AWW	210.534	228.095	222.403	227.557	0	20.689	206.868	213.074	219.466	226.050
4485303: Ertr.Personalkostenerst.von IB	400.172	399.828	436.862	448.535	0	15.772	432.763	434.602	447.640	461.070
4485305: Ertr.Personalkostenerst.von SEB AöR	435.169	508.296	528.012	541.959	0	7.019	534.940	550.988	567.518	584.543
4485401: Erst. Beihilfeaufwendungen von AWB	44.064	20.543	25.828	26.110	3.960	0	30.070	30.371	30.674	30.981
4485402: Erst. Beihilfeaufwendungen von AWW	33.367	31.072	30.604	30.904	2.869	0	33.773	34.111	34.452	34.796
4485403: Erst. Beihilfeaufwendungen von IB	9.244	24.128	15.234	15.376	15.679	0	31.055	31.366	31.679	31.996
4485405: Erst. Beihilfeaufwendungen von SEB AöR	3.768	3.211	6.825	6.925	0	878	6.047	6.107	6.168	6.230
4485425: Erst. Beihilfeaufwendungen so.verdb.U	36.228	1	15.000	15.000	0	14.999	1	1	1	1
4485501: Erst.Personalnebenaufwdg.von AWB	0	22.834	30.443	31.928	1.558	0	33.486	33.821	34.159	34.501
4485502: Erst.Personalnebenaufwdg.von AWW	32.391	30.746	36.785	39.674	0	16	39.658	40.055	40.455	40.860
4485503: Erst.Personalnebenaufwdg.von IB	25.367	20.838	32.233	33.477	3.154	0	36.631	36.997	37.367	37.741
4485505: Erst.Personalnebenaufwdg.von SEB AöR	2.010	2.106	2.800	2.940	0	140	2.800	2.828	2.856	2.885
4485601: Erst. Versorgungsumlage von AWB	86.536	76.595	123.219	131.576	54.490	0	186.066	199.091	213.027	227.939
4485602: Erst. Versorgungsumlage von AWW	140.142	124.136	143.989	153.755	26.794	0	180.549	193.187	206.711	221.180
4485603: Erst. Versorgungsumlage von IB	28.187	7.651	57.074	60.945	123.441	0	184.386	197.293	211.104	225.881
4485605: Erst. Versorgungsumlage von SEB AöR	17.773	13.926	36.014	38.862	514	0	39.376	42.132	45.081	48.238
4485701: Erst.Zuf. f.Rückstellungen von AWB	157.645	165.163	200.995	215.592	1.550	0	217.142	223.656	230.366	237.277
4485702: Erst.Zuf. f.Rückstellungen von AWW	177.649	137.654	159.222	169.541	9.952	0	179.493	184.878	190.424	196.137
4485703: Erst.Zuf. f.Rückstellungen von IB	42.006	34.868	30.114	32.123	61.504	0	93.627	96.436	99.329	102.309
4485705: Erst.Zuf. f.Rückstellungen von SEB AöR	35.690	30.520	70.347	72.674	2.362	0	75.036	77.287	79.606	81.994
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.934.929	2.337.227	2.835.755	2.869.355	384.430	113.678	3.140.107	3.230.139	3.335.626	3.446.007
E4582110: Ertr.Herabs/Aufll.Personalko.RS	2.353.022	0	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
07 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.353.022	0	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
10 = Ordentliche Erträge	5.287.951	2.337.227	2.835.755	2.869.355	884.430	113.678	3.640.107	3.730.139	3.835.626	3.946.007
5011000: Bezüge der Beamten	14.823.497	16.745.542	17.560.106	19.617.271	1.750.637	1.394.216	19.973.692	20.959.474	21.579.259	22.217.636
5012000: Vergütungen tarifliche AN	25.696.458	28.036.883	29.278.381	31.135.140	1.960.899	3.066.301	30.029.738	31.061.210	31.993.040	32.952.834
5015000: Zuführung ATZ-Rückstellung	358.428	451.299	361.038	309.777	241.588	0	551.365	556.880	562.449	568.072
5022000: ZVK tarifliche AN (PG)	2.075.488	2.252.450	2.440.308	2.553.833	108.124	295.466	2.366.491	2.438.352	2.511.507	2.586.850
5032000: SV AG-Anteil tarifliche AN	5.121.218	5.584.152	6.047.532	6.395.587	335.476	630.131	6.100.932	6.283.965	6.472.479	6.666.661
5041000: Beihilfen	1.163.081	1.350.000	1.350.000	1.400.000	0	90.000	1.310.000	1.323.100	1.336.331	1.349.694
5041100: Beihilfen für tariflich Beschäftigte	-15.290	21.000	15.000	14.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5051000: Zuführung Pensions-RS aktive Beamte	6.008.296	6.312.863	6.957.207	7.116.126	939.418	291.581	7.763.963	7.730.447	8.271.359	8.850.147
5061000: Zuführung Beihilfe-Rückstellung	1.680.401	1.799.957	2.063.416	2.082.536	63.000	0	2.145.536	2.124.187	2.166.670	2.210.004
11 - Personalaufwendungen	56.911.577	62.554.146	66.072.988	70.624.270	5.399.142	5.774.695	70.248.717	72.484.615	74.900.094	77.408.898

Personalaufwand gesamt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020				2021 neue Planung	2022 neue Planung	2023 neue Planung
				Ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Ansatz			
5111000: Versorgungsaufw.f.Beamte	6.173.686	5.963.758	7.333.062	7.830.394	102.440	0	7.932.834	8.726.117	9.598.729	10.558.602
5151000: Zuführ.Pensionsr.Versorgungs.	679.776	287.471	544.662	639.118	617.893	0	1.257.011	1.310.172	1.349.477	1.389.961
5161000: Zuführ. Beihilfe RST Vers.empf.	405.565	503.020	542.665	569.290	162.027	0	731.317	767.406	790.428	814.141
12 - Versorgungsaufwendungen	7.259.027	6.754.249	8.420.389	9.038.802	882.360	0	9.921.162	10.803.694	11.738.635	12.762.705
5417000: Sonstige Personalnebenaufwendungen	664.121	590.000	686.287	694.286	98.500	0	792.786	799.729	806.741	813.824
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.121	590.000	686.287	694.286	98.500	0	792.786	799.729	806.741	813.824
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.834.725	69.898.395	75.179.664	80.357.358	6.380.002	5.774.695	80.962.665	84.088.038	87.445.470	90.985.426
18 = Ordentliches Ergebnis	-59.546.774	-67.561.168	-72.343.909	-77.488.003	-5.495.572	-5.661.017	-77.322.558	-80.357.899	-83.609.844	-87.039.419

Erläuterungen:

Zur Entwicklung der Personalaufwendungen ist zunächst darauf hinzuweisen, dass sich die Stadt Bergisch Gladbach bereits seit dem Jahr 2003 in der Haushaltssicherung bzw. seit 2005 im Nothaushalt befand, so dass die hierzu im Leitfaden des Innenministeriums angesprochenen Maßnahmen seit mehreren Jahren regelmäßig bei der Überprüfung von Einsparmöglichkeiten im Personalkostenbereich einbezogen wurden. Insbesondere durch eine dauerhafte Analyse der Aufgabenstellung wurde jede Stellenbesetzung einer kritischen Prüfung entsprechend den im Leitfaden genannten Kriterien unterzogen. So erforderte schon zum damaligen Zeitpunkt jede Stellenbesetzung die Zustimmung des Verwaltungsvorstandes.

Auch im Zuge der NKF-Umstellung zum 01.01.2008 wurden diese Grundsätze nicht aufgegeben. Der Verwaltungsvorstand entschied bzw. entscheidet auch weiterhin über die Besetzung von Stellen, so dass in jedem Fall die Erforderlichkeit der Aufgabenerfüllung, die Möglichkeit von Standardabsenkungen oder eine andere organisatorische Aufgabenerledigung geprüft und ggf. realisiert wurde bzw. wird.

Die in der Leitlinie im Einzelnen angesprochenen Fragestellungen und Vorgaben sind weiterhin bei allen Organisationsänderungen und Personalmaßnahmen stets Gegenstand der Prüfungen und Umsetzungen gewesen. Insbesondere werden z.B. bei Stellenbesetzungen die sich aus der Rangfolge „intern vor extern“ ergebenden Folgewirkungen eingehend und vordringlich mit dem Ziel einer Einsparung gegenüber dem bisherigen Stellenbedarf geprüft.

Nach dem Ergebnis der letzten überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt im Jahr 2017 stellt die Stadt Bergisch Gladbach in der vergleichenden Bewertung in unserer Größenordnung die Kommune mit dem geringsten Personalbestand dar.

Beförderungen im Beamtenbereich wurden seit Eintritt in die Haushaltssicherung bzw. nach den Vorgaben des Nothaushaltsrechts seit dem 11.09.2009 zunächst nicht mehr vorgenommen. Der dadurch bei den Beamtinnen und Beamten entstandene Beförderungsstau ist zwischenzeitlich abgebaut.

Es ist zu konstatieren, dass trotz der Einbeziehung erforderlicher zusätzlicher Stellen für den Nachtragshaushalt 2020 der geplante Aufwand im Personalkostenbudget nahezu unverändert bleibt. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass es eine hohe Anzahl an nicht besetzten Stellen gibt. Der Grund liegt in den steigenden Personalfluktuationen sowie dem Fachkräftemangel.

Es wird davon ausgegangen, dass sich dieser Trend trotz aller Bemühungen und mannigfaltigen Aktivitäten, die die Stadtverwaltung Bergisch Gladbach unternommen hat, fortsetzen wird.

Detaillierte Begründungen für die Abweichungen einzelner Positionen werden aufgrund derzeit fehlender personeller Ressourcen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeliefert.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.001 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019 Ansatz	2020				2021	2022	2023
				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	36.980	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	0	90	90	90	0	0	90	90	90	90
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.106	37.416	37.416	37.416	0	0	37.416	37.669	37.925	38.184
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.450	0	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	160.536	37.506	37.506	37.506	0	0	37.506	37.759	38.015	38.274
11 - Personalaufwendungen	2.068.353	1.692.902	1.720.413	1.729.343	0	0	1.729.343	1.780.296	1.832.759	1.886.777
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.522	19.500	25.000	27.500	0	0	27.500	27.775	28.053	28.333
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79	79	79	6	0	0	6	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	409	824	824	824	0	0	824	824	824	824
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	835.408	842.787	860.560	881.638	15.000	0	896.638	905.604	914.658	923.801
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.926.772	2.556.092	2.606.876	2.639.311	15.000	0	2.654.311	2.714.499	2.776.293	2.839.735
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.766.236	-2.518.586	-2.569.370	-2.601.805	-15.000	0	-2.616.805	-2.676.740	-2.738.278	-2.801.461
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	-2.766.236	-2.518.586	-2.569.370	-2.601.805	-15.000	0	-2.616.805	-2.676.740	-2.738.278	-2.801.461
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-2.766.236	-2.518.586	-2.569.370	-2.601.805	-15.000	0	-2.616.805	-2.676.740	-2.738.278	-2.801.461
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.203	48.288	48.288	48.288	0	0	48.288	48.771	49.259	49.751
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.100	10.201	10.303
29 Ergebnis aus Leistungsverrechnung	24.203	48.288	38.288	38.288	0	0	38.288	38.671	39.058	39.448
30 = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-2.742.033	-2.470.298	-2.531.082	-2.563.517	-15.000	0	-2.578.517	-2.638.069	-2.699.220	-2.762.013

Erläuterungen:

Zeile 16

Der Ansatz bei Konto 5492000 – Aufwand für Rat und andere Gremien – musste aufgrund der aktuellen Rechtsprechung des OVG Münster und des VG Köln i. S. Verdienstausfallentschädigung erhöht werden.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.013 Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019 Ansatz	2020				2021	2022	2023
				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	106	106	105	34	0	0	34	0	0	0
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	35	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	141	1.106	1.105	1.034	0	0	1.034	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	453.471	559.162	510.628	531.090	0	0	531.090	546.691	562.753	579.291
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.864	80.000	85.000	86.000	35.000	0	121.000	106.860	107.729	93.606
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89	89	89	66	0	0	66	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.625	17.500	17.500	17.500	0	0	17.500	17.675	17.852	18.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	548.048	656.751	613.217	634.656	35.000	0	669.656	671.226	688.333	690.927
18 = Ordentliches Ergebnis	-547.906	-655.645	-612.112	-633.622	-35.000	0	-668.622	-670.226	-687.333	-689.927
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	-547.906	-655.645	-612.112	-633.622	-35.000	0	-668.622	-670.226	-687.333	-689.927
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-547.906	-655.645	-612.112	-633.622	-35.000	0	-668.622	-670.226	-687.333	-689.927
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-547.906	-655.645	-612.112	-633.622	-35.000	0	-668.622	-670.226	-687.333	-689.927

Erläuterungen:

Zeile 13

Für die „Miteinander-Kampagne“ (besseres Miteinander der Fußgänger*innen und Radfahrer*innen in der Fußgängerzone sowie Aktionen zu den Themen Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung etc.) sind 30.000 € in 2020 in 2021 und 2022 jeweils 15.000 € veranschlagt, darüber hinaus 35.000 € für 2020 im Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebs. Zunächst werden nur 15.000 € aus dem Ansatz 2020 im Kernhaushalt für die Erstellung eines Konzeptes freigegeben, der Rest gesperrt. Die Freigabe der restlichen Mittel erfolgt zusammen mit dem politischen Beschluss über die Umsetzung des entwickelten Konzeptes im Haupt- und Finanzausschuss. Weitere 5.000 € jährlich sind für die Aufgabe Heimatförderung (u. a. für die Heimatpreis-Preisverleihung) vorgesehen.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.105 Informationstechnologie und Logistik

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019 Ansatz	2020				2021	2022	2023
				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	289.234	93.271	55.714	27.912	93.132	0	121.044	89.894	51.199	33.964
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	1.369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.560	434.696	445.366	446.346	0	0	446.346	449.976	453.642	457.345
07 + Sonstige ordentliche Erträge	228	0	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	751.391	527.967	501.080	474.258	93.132	0	567.390	539.870	504.841	491.309
11 - Personalaufwendungen	1.772.663	2.031.869	2.214.156	2.374.410	0	0	2.374.410	2.445.508	2.518.739	2.594.163
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814.305	2.330.355	2.497.125	2.359.110	0	0	2.359.110	2.655.401	2.551.101	2.708.775
14 - Bilanzielle Abschreibungen	333.070	275.680	261.145	282.994	44.669	0	327.663	363.172	415.975	465.947
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.739.624	2.635.030	3.186.454	3.247.919	0	0	3.247.919	3.280.398	3.313.202	3.346.334
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.659.661	7.272.934	8.158.880	8.264.433	44.669	0	8.309.102	8.744.479	8.799.018	9.115.219
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.908.270	-6.744.967	-7.657.800	-7.790.175	48.463	0	-7.741.712	-8.204.610	-8.294.177	-8.623.911
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	-5.908.270	-6.744.967	-7.657.800	-7.790.175	48.463	0	-7.741.712	-8.204.610	-8.294.177	-8.623.911
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-5.908.270	-6.744.967	-7.657.800	-7.790.175	48.463	0	-7.741.712	-8.204.610	-8.294.177	-8.623.911
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.460	253.536	241.216	241.216	0	0	241.216	243.628	246.064	248.525
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis aus Leistungsverrechnung	119.460	247.036	241.216	241.216	0	0	241.216	243.628	246.064	248.525
30 = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-5.788.811	-6.497.931	-7.416.584	-7.548.959	48.463	0	-7.500.496	-7.960.981	-8.048.112	-8.375.386

Erläuterungen:

Zeilen 02 und 14

Anpassung der Ansätze für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 sowie die investiven Änderungen im Nachtragshaushalt.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.110 Organisations- und Personalmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019 Ansatz	2020				2021	2022	2023
				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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.301	163.000	163.000	163.000	0	0	163.000	163.000	163.000	163.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.782.359	2.462.187	2.874.941	2.929.294	0	0	2.929.294	3.020.444	3.115.353	3.214.210
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.032.434	0	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	4.969.094	2.625.187	3.037.941	3.092.294	0	0	3.092.294	3.183.444	3.278.353	3.377.210
11 - Personalaufwendungen	6.371.538	8.812.737	9.052.269	10.294.260	0	0	10.294.260	10.563.453	10.840.284	11.124.977
12 - Versorgungsaufwendungen	8.374.187	8.154.249	9.970.389	10.688.802	0	0	10.688.802	11.300.489	11.952.008	14.513.698
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.371	164.200	269.500	269.500	373.000	268.999	373.501	362.056	363.217	364.383
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.123	1.117.468	1.217.246	1.228.771	99.300	0	1.328.071	1.340.359	1.352.769	1.365.304
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.308.218	18.248.654	20.509.404	22.481.333	472.300	268.999	22.684.634	23.566.357	24.508.278	27.368.363
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.339.124	-15.623.467	-17.471.463	-19.389.039	-472.300	-268.999	-19.592.340	-20.382.913	-21.229.925	-23.991.153
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	-10.339.124	-15.623.467	-17.471.463	-19.389.039	-472.300	-268.999	-19.592.340	-20.382.913	-21.229.925	-23.991.153
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-10.339.124	-15.623.467	-17.471.463	-19.389.039	-472.300	-268.999	-19.592.340	-20.382.913	-21.229.925	-23.991.153
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.902	184.607	184.607	184.607	0	0	184.607	186.453	188.318	190.201
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.209	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis aus Leistungsverrechnung	91.694	160.607	184.607	184.607	0	0	184.607	186.453	188.318	190.201
30 = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-10.247.431	-15.462.860	-17.286.856	-19.204.432	-472.300	-268.999	-19.407.733	-20.196.460	-21.041.608	-23.800.952

Erläuterungen:

Zeile 13

Ein Großteil der Erhöhungen und Verminderungen resultiert aus der Verschiebung von Ansätzen zwischen den Konten und gleicht sich aus. Die verbleibende Erhöhung resultiert u. a. für das Führungskräfteentwicklungsprogramm, die modulare Qualifizierung, Masterstudiengänge, den Brandschutz sowie die externe Stellenbewertung.

Zeile 16

Mehrbedarf u. a. infolge Zunahme der Aufwendungen für amtsärztliche und arbeitsmedizinische Untersuchungen.

Haushalt: 100,00 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.200 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019 Ansatz	2020				2.021,00	2.022,00	2.023,00
				Ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Ansatz	neue Planung	neue Planung	neue Planung
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	78.157.382,19	80.698.158,00	85.816.717,00	90.314.382,00	0,00	3.768.444,05	86.545.937,95	89.728.079,34	94.123.556,32	98.781.742,70
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.480.663,58	40.520.760,00	36.249.988,00	37.901.732,00	2.217.353,22	0,00	40.119.085,22	42.809.212,02	44.565.635,75	46.657.748,93
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	0,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.292.318,00	1.253.656,00	1.253.656,00	1.253.656,00	0,00	0,00	1.253.656,00	1.263.524,02	1.273.490,72	1.283.557,08
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.275.650,78	7.367.500,00	7.463.654,00	7.461.000,00	0,00	0,00	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00
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	113.206.066,07	129.900.074,00	130.829.015,00	136.975.770,00	2.217.353,22	3.768.444,05	135.424.679,17	141.306.815,38	147.468.682,79	154.229.048,71
11 - Personalaufwendungen	3.426.798,10	3.844.441,00	4.229.465,00	4.535.813,00	0,00	0,00	4.535.813,00	4.616.703,07	4.753.705,89	4.894.792,48
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.855,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,51
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.509,24	380.130,00	394.030,00	390.530,00	113.910,00	0,00	504.440,00	449.940,00	449.940,00	450.940,00
15 - Transferaufwendungen	68.598.344,33	71.644.931,00	75.459.064,00	75.869.075,00	129.151,78	1.805.000,00	74.193.226,78	80.054.445,76	84.260.629,13	87.693.536,89
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	861.974,96	94.500,00	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	111.605,00	112.721,05	113.848,26
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.974.482,22	75.979.002,00	80.208.059,00	80.920.918,00	243.061,78	1.805.000,00	79.358.979,78	85.247.843,83	89.592.297,57	93.168.572,14
18 = Ordentliches Ergebnis	40.231.583,85	53.921.072,00	50.620.956,00	56.054.852,00	1.974.291,44	1.963.444,05	56.065.699,39	56.058.971,55	57.876.385,22	61.060.476,57
19 + Finanzerträge	13.480.976,71	8.879.982,00	1.784.786,00	31.163.517,00	100.245,83	1.203.410,05	30.060.352,78	30.248.595,74	29.920.527,73	28.590.989,27
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.240.334,58	3.473.672,00	3.555.008,00	4.739.907,00	14.744,00	1.179.584,00	3.575.067,00	3.538.153,00	3.496.991,00	3.374.337,00
21 = Finanzergebnis	11.240.642,13	5.406.310,00	-1.770.222,00	26.423.610,00	85.501,83	23.826,05	26.485.285,78	26.710.442,74	26.423.536,73	25.216.652,27
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.472.225,98	59.327.382,00	48.850.734,00	82.478.462,00	2.059.793,27	1.987.270,10	82.550.985,17	82.769.414,29	84.299.921,95	86.277.128,84
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis	51.472.225,98	59.327.382,00	48.850.734,00	82.478.462,00	2.059.793,27	1.987.270,10	82.550.985,17	82.769.414,29	84.299.921,95	86.277.128,84
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.131,00	354.926,00	303.160,00	303.160,00	0,00	0,00	303.160,00	306.191,60	309.253,52	312.346,05
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis aus Leistungsverrechnung	76.257,00	354.926,00	303.160,00	303.160,00	0,00	0,00	303.160,00	306.191,60	309.253,52	312.346,05
30 = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	51.548.482,98	59.682.308,00	49.153.894,00	82.781.622,00	2.059.793,27	1.987.270,10	82.854.145,17	83.075.605,89	84.609.175,47	86.589.474,89

Erläuterungen:

Zeile 01

Anpassung der Ansätze für die Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Umsatzsteuer) an die aktuelle Steuerschätzung/an die Orientierungsdaten.

Zeile 02

Anpassung der Ansätze für die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich an die Arbeitskreisrechnung/an die Orientierungsdaten.

Außerdem Anpassung der Ansätze für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 sowie die investiven Änderungen im Nachtragshaushalt.

Zeile 14

Anpassung der Ansätze für die Abschreibungen an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 sowie die investiven Änderungen im Nachtragshaushalt.

Zeile 15

Anpassung des Solidarbeitrags an die aktuelle Modellrechnung (= Reduzierung des Ansatzes um 500 T€ auf Null)

Außerdem Anpassung der Kreisumlage an die aktuelle Arbeitskreisrechnung und die Vorgaben aus dem Kreis-Haushalt (Entlastung in 2020 durch einmalige Erstattung von 1,305 Mio. € vom RBK).

Zeile 19

Strukturelle Erhöhung der RBS-Ausschüttung ab 2020 um 99.746 € (= Verdopplung der bisherigen Ausschüttung).

Geringere Ausschüttung aus Schütt aus – hol zurück – Verfahren (-1,2 Mio. €) erforderlich, weil die Änderungen zum Nachtrag in der Summe eine entsprechende Verbesserung ergeben haben.

Zeile 20

Reduzierung des Ansatzes für Kassenkreditzinsen aufgrund geringeren Kreditvolumens und anhaltend niedrigen Zinsniveaus (Negativzins)

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.320 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019 Ansatz	2020				2021	2022	2023
				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	295	0	295	295	0	0	295	295	295	295
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.863.988	1.843.000	1.956.000	1.971.000	0	0	1.971.000	1.971.000	1.971.000	1.971.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.882	27.000	41.500	41.500	0	0	41.500	41.500	41.500	41.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.310.608	1.637.000	1.629.500	1.629.500	0	215.000	1.414.500	1.414.500	1.414.500	1.414.500
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	3.234.459	3.507.000	3.627.295	3.642.295	0	215.000	3.427.295	3.427.295	3.427.295	3.427.295
11 - Personalaufwendungen	1.713.049	1.918.644	2.123.279	2.275.807	0	0	2.275.807	2.331.101	2.400.533	2.472.039
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.744	396.700	438.000	438.000	0	0	438.000	442.380	446.804	451.272
14 - Bilanzielle Abschreibungen	536	500	795	795	0	0	795	800	805	810
15 - Transferaufwendungen	193.843	265.000	283.000	283.000	0	0	283.000	285.830	288.688	291.575
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.002	65.600	72.260	61.060	0	0	61.060	61.671	62.287	62.910
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.244.175	2.646.444	2.917.334	3.058.662	0	0	3.058.662	3.121.781	3.199.118	3.278.607
18 = Ordentliches Ergebnis	990.285	860.556	709.961	583.633	0	215.000	368.633	305.514	228.177	148.688
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	990.285	860.556	709.961	583.633	0	215.000	368.633	305.514	228.177	148.688
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	990.285	860.556	709.961	583.633	0	215.000	368.633	305.514	228.177	148.688
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.554	17.700	11.000	11.000	0	0	11.000	11.110	11.221	11.333
29 Ergebnis aus Leistungsverrechnung	-10.554	-17.700	-11.000	-11.000	0	0	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
30 = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	979.731	842.856	698.961	572.633	0	215.000	357.633	294.404	216.956	137.355

Erläuterungen:

Zeile 07

Die Umstellung auf Laserradarmessungen bringen wegen verlängerter Aufbauzeiten und verzögerter Lieferungen zunächst Einbußen bei Verwarn- und Bußgeldern mit sich. Außerdem wirken sich vielerorts Baustellen und die zunehmenden Warnungen vor Radarmessungen über soziale Medien auf die Höhe der Einnahmen aus.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.330 Bürgerbüros

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019 Ansatz	2020				2021	2022	2023
				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	1.700	1.399	1.077	56	0	0	56	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915.795	850.000	850.000	850.000	0	0	850.000	850.000	850.000	850.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.212	11.500	11.398	11.398	0	0	11.398	11.398	11.398	11.398
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.948	0	80.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25.330	15.000	26.100	26.100	0	0	26.100	26.100	26.100	26.100
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	1.243.985	877.899	968.575	917.554	0	0	917.554	917.498	917.498	917.498
11 - Personalaufwendungen	954.212	953.572	1.103.959	1.180.501	0	0	1.180.501	1.221.144	1.257.638	1.295.223
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.097	691.576	767.300	932.300	6.500	0	938.800	948.188	957.670	967.247
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.836	3.430	5.689	4.336	2.200	0	6.536	6.480	6.406	6.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.936	12.731	65.200	112.200	21.800	0	134.000	135.202	136.416	137.642
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.911.081	1.661.309	1.942.148	2.229.337	30.500	0	2.259.837	2.311.014	2.358.130	2.406.511
18 = Ordentliches Ergebnis	-667.097	-783.410	-973.573	-1.311.783	-30.500	0	-1.342.283	-1.393.516	-1.440.632	-1.489.013
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	-667.097	-783.410	-973.573	-1.311.783	-30.500	0	-1.342.283	-1.393.516	-1.440.632	-1.489.013
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-667.097	-783.410	-973.573	-1.311.783	-30.500	0	-1.342.283	-1.393.516	-1.440.632	-1.489.013
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389	0	0	0	13.200	0	13.200	13.200	13.200	13.200
29 Ergebnis aus Leistungsverrechnung	389	0	0	0	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
30 = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-666.708	-783.410	-973.573	-1.311.783	-43.700	0	-1.355.483	-1.406.716	-1.453.832	-1.502.213

Erläuterungen:

Zeilen 13 und 16

Die Veränderungen ergeben sich durch die beschlossene Einrichtung zweier stationärer Bürgerbüros in Refrath und Bensberg (Ratssitzung vom 08.10.19, DS-Nr. 0346/2019).

Zeile 14

Anpassung der Ansätze für die Abschreibungen an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.370 Brandschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019 Ansatz	2020				2021	2022	2023
				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	493.880	314.412	346.744	300.272	17.298	0	317.570	279.872	261.788	226.095
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.145	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.500	51.005	51.515
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.848	97.500	74.250	56.000	0	0	56.000	56.000	56.000	56.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.928	487.000	374.000	394.000	0	0	394.000	394.005	394.010	394.015
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.237	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	-19.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	837.437	958.912	854.994	810.272	17.298	0	827.570	790.377	772.803	737.625
11 - Personalaufwendungen	5.286.023	5.557.971	5.903.875	6.297.522	0	0	6.297.522	6.486.794	6.675.842	6.870.454
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.546	1.079.600	1.209.100	1.063.500	475.000	0	1.538.500	1.296.575	1.077.237	1.113.124
14 - Bilanzielle Abschreibungen	530.097	532.023	623.535	617.448	9.000	103.990	522.458	496.219	494.171	497.214
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.735	1.078.775	1.642.675	1.729.275	0	284.200	1.445.075	1.686.308	1.787.622	1.793.999
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.321.401	8.248.369	9.379.185	9.707.745	484.000	388.190	9.803.555	9.965.895	10.034.872	10.274.791
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.483.964	-7.289.457	-8.524.191	-8.897.473	-466.702	-388.190	-8.975.985	-9.175.518	-9.262.069	-9.537.165
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	-6.483.964	-7.289.457	-8.524.191	-8.897.473	-466.702	-388.190	-8.975.985	-9.175.518	-9.262.069	-9.537.165
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-6.483.964	-7.289.457	-8.524.191	-8.897.473	-466.702	-388.190	-8.975.985	-9.175.518	-9.262.069	-9.537.165
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.103	26.500	26.250	26.250	0	0	26.250	26.513	26.778	27.045
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.727	174.556	155.928	155.928	0	0	155.928	157.487	159.062	160.653
29 Ergebnis aus Leistungsverrechnung	-145.623	-148.056	-129.678	-129.678	0	0	-129.678	-130.975	-132.285	-133.607
30 = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-6.629.587	-7.437.513	-8.653.869	-9.027.151	-466.702	-388.190	-9.105.663	-9.306.493	-9.394.354	-9.670.773

Erläuterungen:

Zeile 02

Anpassung der Ansätze für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 sowie die investiven Änderungen im Nachtragshaushalt.

Zeile 13

Im Jahr 2020 fällt die Beseitigung eines Feuchtigkeitsschadens an der Wache Nord an. Hierfür entsteht ein Mehraufwand in Höhe von 475.000 €.

Zeile 14

Anpassung der Ansätze für die Abschreibungen an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 sowie die investiven Änderungen im Nachtragshaushalt.

Zeile 16

Es ergeben sich Einsparungen der geplanten Fahrzeugmieten durch Verzögerungen von Auslieferungen.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.375 Rettungsdienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019 Ansatz	2020				2021	2022	2023
				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	13.613	13.613	12.266	9.574	0	0	9.574	9.574	8.805	6.238
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.708.258	8.122.800	8.947.500	9.370.580	242.199	0	9.612.779	10.041.685	10.176.052	10.426.860
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.942	72.500	72.500	72.500	0	0	72.500	72.500	72.500	72.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.115	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	-4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.732.827	8.211.413	9.034.766	9.455.154	242.199	0	9.697.353	10.126.259	10.259.857	10.508.098
11 - Personalaufwendungen	4.560.512	4.474.038	4.691.200	4.954.523	0	0	4.954.523	5.108.690	5.258.833	5.413.421
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269.609	2.574.300	2.742.900	2.698.400	280.000	0	2.978.400	3.090.767	3.007.432	3.030.631
14 - Bilanzielle Abschreibungen	131.039	144.527	210.931	278.564	0	65.447	213.117	221.238	234.783	247.503
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	758.289	879.450	1.015.300	1.135.100	0	0	1.135.100	1.305.631	1.315.207	1.325.562
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.719.449	8.072.315	8.660.331	9.066.587	280.000	65.447	9.281.140	9.726.326	9.816.255	10.017.117
18 = Ordentliches Ergebnis	13.378	139.098	374.435	388.567	-37.801	-65.447	416.213	399.933	443.602	490.981
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	13.378	139.098	374.435	388.567	-37.801	-65.447	416.213	399.933	443.602	490.981
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	13.378	139.098	374.435	388.567	-37.801	-65.447	416.213	399.933	443.602	490.981
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.165	160.870	151.328	151.328	0	0	151.328	152.841	154.370	155.913
29 Ergebnis aus Leistungsverrechnung	-158.165	-160.870	-151.328	-151.328	0	0	-151.328	-152.841	-154.370	-155.913
30 = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-144.787	-21.772	223.107	237.239	-37.801	-65.447	264.885	247.092	289.232	335.068

Erläuterungen:

Zeilen 04 und 13

Da sich die Besetzung der Stellen mit Personal im Bereich des Krankentransports seit längerem schwierig gestaltet soll zukünftig eine neue Lösung gefunden werden: entweder die vollständige Abgabe der Krankentransportfahrten an den Kreis oder aber die Vergabe der Fahrten an Hilfsorganisationen.

Für die Planung des Nachtragshaushalts ist von einem Worst-Case-Szenario ausgegangen worden, um für jeden möglichen Ausgang mit auskömmlichen Mitteln ausgestattet zu sein.

Aufgrund der ungewissen Lage und zeitlichen Situation sollen auch die Gebühren erst zu einem späteren Zeitpunkt durch eine Nachkalkulation neu berechnet werden. Da es sich bei der Produktgruppe aber grundsätzlich um eine kostendeckende Einrichtung handelt, wurden die Erträge entsprechend der Aufwendungen erhöht.

Zeile 14

Anpassung der Ansätze für die Abschreibungen an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 sowie die investiven Änderungen im Nachtragshaushalt.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.400 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019 Ansatz	2020				2021	2022	2023
				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	565.801	474.411	528.563	489.762	103.369	0	593.131	588.324	578.505	582.757
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	7.540	12.231	12.231	12.231	0	0	12.231	12.231	12.231	12.231
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	78.679	0	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	657.524	486.642	540.794	501.993	103.369	0	605.362	600.555	590.736	594.988
11 - Personalaufwendungen	2.092.240	2.241.928	2.254.570	2.390.685	0	0	2.390.685	2.501.902	2.576.221	2.652.756
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600.383	2.636.617	2.836.034	2.916.745	50.000	0	2.966.745	2.993.712	3.020.950	3.048.459
14 - Bilanzielle Abschreibungen	699.715	684.672	773.596	836.173	83.186	19.827	899.532	950.352	994.210	1.068.404
15 - Transferaufwendungen	2.397.801	2.417.649	2.456.885	2.523.526	0	0	2.523.526	2.541.254	2.559.413	2.578.021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.890.456	15.848.756	15.913.226	15.971.307	80.000	0	16.051.307	16.055.010	16.008.851	16.022.830
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.680.595	23.829.622	24.234.311	24.638.436	213.186	19.827	24.831.795	25.042.231	25.159.645	25.370.469
18 = Ordentliches Ergebnis	-23.023.071	-23.342.980	-23.693.517	-24.136.443	-109.817	-19.827	-24.226.433	-24.441.676	-24.568.909	-24.775.482
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	-23.023.071	-23.342.980	-23.693.517	-24.136.443	-109.817	-19.827	-24.226.433	-24.441.676	-24.568.909	-24.775.482
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-23.023.071	-23.342.980	-23.693.517	-24.136.443	-109.817	-19.827	-24.226.433	-24.441.676	-24.568.909	-24.775.482
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.380	38.000	36.500	36.500	0	0	36.500	36.865	37.234	37.606
29 Ergebnis aus Leistungsverrechnung	-6.380	-38.000	-36.500	-36.500	0	0	-36.500	-36.865	-37.234	-37.606
30 = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-23.029.450	-23.380.980	-23.730.017	-24.172.943	-109.817	-19.827	-24.262.933	-24.478.541	-24.606.143	-24.813.088

Erläuterungen:

Zeile 02

Anpassung der Ansätze für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 sowie die investiven Änderungen im Nachtragshaushalt.

Zeile 13

Bedarf für die jährliche Überprüfung aller Sportgeräte, um den aktuellen gesetzlichen Betreiberpflichten zur allgemeinen Unfallverhütungsvorschrift und den Anforderungen der Unfallversicherung nachzukommen.

Zeile 14

Anpassung der Ansätze für die Abschreibungen an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 sowie die investiven Änderungen im Nachtragshaushalt.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.410 Kulturförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019 Ansatz	2020				2021	2022	2023
				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	29.974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	11.190	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	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.500	0	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	48.259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	91.147	93.464	98.051	100.605	0	0	100.605	103.591	106.665	109.831
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	53.330	53.330	56.330	0	0	56.330	56.330	56.330	57.984
14 - Bilanzielle Abschreibungen	231	711	500	750	0	250	500	750	1.000	1.250
15 - Transferaufwendungen	373.567	392.539	387.412	397.812	0	0	397.812	405.216	412.760	420.446
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.518	60.473	60.677	60.883	0	0	60.883	61.093	61.177	61.389
17 = Ordentliche Aufwendungen	596.463	600.517	599.970	616.380	0	250	616.130	626.979	637.931	650.901
18 = Ordentliches Ergebnis	-548.204	-600.517	-599.970	-616.380	0	-250	-616.130	-626.979	-637.931	-650.901
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	-548.204	-600.517	-599.970	-616.380	0	-250	-616.130	-626.979	-637.931	-650.901
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-548.204	-600.517	-599.970	-616.380	0	-250	-616.130	-626.979	-637.931	-650.901
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.445	45.000	55.000	55.000	0	0	55.000	55.550	56.106	56.667
29 Ergebnis aus Leistungsverrechnung	-49.445	-45.000	-55.000	-55.000	0	0	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
30 = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-597.648	-645.517	-654.970	-671.380	0	-250	-671.130	-682.529	-694.037	-707.567

Erläuterungen:

Zeile 14

Anpassung der Ansätze für die Abschreibungen an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 sowie die investiven Änderungen im Nachtragshaushalt.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.420 Stadtbücherei

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019 Ansatz	2020				2021	2022	2023
				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	31.193	29.496	21.134	15.215	1.655	0	16.870	14.961	13.690	13.153
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	85.839	93.200	86.650	88.650	5.000	0	93.650	93.700	93.750	93.801
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.172	41.800	44.950	45.050	0	0	45.050	45.151	45.252	45.355
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.381	0	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	161.585	164.496	152.734	148.915	6.655	0	155.570	153.812	152.692	152.309
11 - Personalaufwendungen	817.369	896.854	884.368	868.468	0	0	868.468	894.506	921.326	948.949
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.053	87.250	99.550	99.650	1.400	0	101.050	102.061	103.081	104.112
14 - Bilanzielle Abschreibungen	149.681	41.689	24.637	20.715	3.405	0	24.120	26.404	69.249	106.413
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.991	355.828	365.783	366.322	2.250	0	368.572	370.063	371.567	373.088
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.411.094	1.381.621	1.374.338	1.355.155	7.055	0	1.362.210	1.393.034	1.465.223	1.532.561
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.249.508	-1.217.125	-1.221.604	-1.206.240	-400	0	-1.206.640	-1.239.222	-1.312.531	-1.380.253
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	-1.249.508	-1.217.125	-1.221.604	-1.206.240	-400	0	-1.206.640	-1.239.222	-1.312.531	-1.380.253
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.249.508	-1.217.125	-1.221.604	-1.206.240	-400	0	-1.206.640	-1.239.222	-1.312.531	-1.380.253
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-1.249.508	-1.217.125	-1.221.604	-1.206.240	-400	0	-1.206.640	-1.239.222	-1.312.531	-1.380.253

Erläuterungen:

Zeilen 02 und 14

Anpassung der Ansätze für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 sowie die investiven Änderungen im Nachtragshaushalt.

Zeilen 06, 13 und 16

Die Veränderungen ergeben sich aus der Neuausrichtung und Wiedereingliederung der öffentlichen Schulbibliothek Paffrath.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.430 VHS

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019 Ansatz	2020				2021	2022	2023
				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	402.477	362.398	362.024	361.744	5.060	0	366.804	365.572	363.519	361.649
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	816.029	894.500	814.000	814.000	0	159.000	655.000	655.000	655.000	655.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.959	33.293	34.000	34.000	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.396	0	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	1.253.861	1.290.191	1.210.024	1.209.744	5.060	159.000	1.055.804	1.054.572	1.052.519	1.050.649
11 - Personalaufwendungen	790.917	716.794	891.634	920.357	0	0	920.357	947.770	976.003	1.005.077
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.086	720.500	698.600	697.817	0	108.500	589.317	596.295	603.343	610.462
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.316	17.748	14.744	16.476	0	2.025	14.451	15.506	16.649	16.926
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.938	373.452	372.380	376.457	0	0	376.457	377.492	378.537	379.592
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.856.257	1.828.494	1.977.358	2.011.107	0	110.525	1.900.582	1.937.063	1.974.531	2.012.057
18 = Ordentliches Ergebnis	-602.396	-538.303	-767.334	-801.363	5.060	48.475	-844.778	-882.491	-922.012	-961.408
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	-602.396	-538.303	-767.334	-801.363	5.060	48.475	-844.778	-882.491	-922.012	-961.408
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-602.396	-538.303	-767.334	-801.363	5.060	48.475	-844.778	-882.491	-922.012	-961.408
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.124	34.000	12.750	12.750	0	0	12.750	12.878	13.006	13.136
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.413	4.800	2.500	2.500	0	0	2.500	2.525	2.550	2.576
29 Ergebnis aus Leistungsverrechnung	8.712	29.200	10.250	10.250	0	0	10.250	10.353	10.456	10.561
30 = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-593.684	-509.103	-757.084	-791.113	5.060	48.475	-834.528	-872.138	-911.556	-950.848

Erläuterungen:

Zeilen 05 und 13

In den bisherigen Ansätzen enthalten waren 50 Module für BAMF-Kurse zur Integration von Flüchtlingen. Da diese Annahme nicht mehr realistisch ist, sind die Module entsprechend reduziert worden.

Zeile 14

Anpassung der Ansätze für die Abschreibungen an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 sowie die investiven Änderungen im Nachtragshaushalt.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.440 Haus der Musik

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019 Ansatz	2020				2021	2022	2023
				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	7.325	6.399	5.702	4.665	1.346	0	6.011	4.978	3.816	3.409
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	1.009.587	1.041.400	1.032.900	1.032.900	0	0	1.032.900	1.032.900	1.032.900	1.032.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.492	53.203	55.203	55.203	5.000	0	60.203	60.203	60.203	60.203
07 + Sonstige ordentliche Erträge	32.442	0	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	1.105.845	1.101.002	1.093.805	1.092.768	6.346	0	1.099.114	1.098.081	1.096.919	1.096.512
11 - Personalaufwendungen	1.472.642	1.583.512	1.472.940	1.742.363	0	0	1.742.363	1.608.965	1.657.108	1.706.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.261	525.988	589.017	459.931	51.100	0	511.031	481.931	482.638	483.353
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.954	19.863	19.381	18.959	0	5.890	13.069	12.760	12.312	11.329
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.189	187.076	189.419	191.300	0	0	191.300	194.474	195.437	196.409
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.113.046	2.316.439	2.270.757	2.412.553	51.100	5.890	2.457.763	2.298.130	2.347.495	2.397.781
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.007.201	-1.215.437	-1.176.952	-1.319.785	-44.754	-5.890	-1.358.649	-1.200.049	-1.250.576	-1.301.269
19 + Finanzerträge	13	4	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	13	4	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.007.188	-1.215.433	-1.176.952	-1.319.785	-44.754	-5.890	-1.358.649	-1.200.049	-1.250.576	-1.301.269
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.007.188	-1.215.433	-1.176.952	-1.319.785	-44.754	-5.890	-1.358.649	-1.200.049	-1.250.576	-1.301.269
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-1.007.188	-1.215.433	-1.176.952	-1.319.785	-44.754	-5.890	-1.358.649	-1.200.049	-1.250.576	-1.301.269

Erläuterungen:

Zeile 02

Anpassung der Ansätze für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 sowie die investiven Änderungen im Nachtragshaushalt.

Zeile 06

Bei den hinzukommenden Erstattungen handelt es sich um eine neue Kooperation der Musikschule im Schul- und Kita-Bereich.

Zeile 13

Mehraufwendungen entstehen für das Abschließen des Musikschulgebäudes, was nunmehr von der Musikschule getragen werden muss. Weiter gibt es Erhöhungen im Bereich Dozenten honorare, da das neue Personalkonzept der Musikschule nicht termingerecht umgesetzt werden kann. In den Personalaufwendungen sind entsprechende Einsparungen berücksichtigt.

Zeile 14

Anpassung der Ansätze für die Abschreibungen an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 sowie die investiven Änderungen im Nachtragshaushalt.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.450 Kunst- und Kulturbesitz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019 Ansatz	2020				2021	2022	2023
				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	4.269	3.675	6.415	7.215	3.114	0	10.329	10.328	10.219	10.009
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	27.001	37.500	17.500	17.500	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.172	0	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	34.442	41.175	23.915	24.715	3.114	0	27.829	27.828	27.719	27.509
11 - Personalaufwendungen	302.673	359.697	485.859	545.544	0	0	545.544	561.799	578.540	595.783
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.042	382.818	320.576	324.002	0	4.550	319.452	253.785	255.735	257.702
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.990	16.703	19.608	21.360	6.552	2.426	25.486	26.774	27.955	29.033
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.144	341.021	346.812	350.188	0	0	350.188	352.895	353.438	353.986
17 = Ordentliche Aufwendungen	945.849	1.100.239	1.172.855	1.241.094	6.552	6.976	1.240.670	1.195.253	1.215.667	1.236.503
18 = Ordentliches Ergebnis	-911.407	-1.059.064	-1.148.940	-1.216.379	-3.438	-6.976	-1.212.841	-1.167.425	-1.187.948	-1.208.994
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	-911.407	-1.059.064	-1.148.940	-1.216.379	-3.438	-6.976	-1.212.841	-1.167.425	-1.187.948	-1.208.994
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-911.407	-1.059.064	-1.148.940	-1.216.379	-3.438	-6.976	-1.212.841	-1.167.425	-1.187.948	-1.208.994
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis aus Leistungsverrechnung	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-911.407	-1.059.564	-1.148.940	-1.216.379	-3.438	-6.976	-1.212.841	-1.167.425	-1.187.948	-1.208.994

Erläuterungen:

Zeile 02

Anpassung der Ansätze für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 sowie die investiven Änderungen im Nachtragshaushalt.

Zeile 13

Im Personalaufwand 2020 des Bergischen Museums sind Aufwendungen für ein freiwilliges soziales Jahr enthalten. Um den Korridor der freiwilligen Leistungen einzuhalten, sind in entsprechender Höhe Aufwendungen an anderer Stelle (hier sonst. Aufwendungen für Sachleistungen) zu kürzen.

Zeile 14

Anpassung der Ansätze für die Abschreibungen an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 sowie die investiven Änderungen im Nachtragshaushalt.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.470 Stadtarchiv

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019 Ansatz	2020				2021	2022	2023
				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	1.395	319	200	200	7.115	0	7.315	7.315	7.315	7.315
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.896	4.000	3.500	3.600	0	0	3.600	3.750	3.900	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.114	3.500	2.500	2.000	0	0	2.000	1.750	1.600	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	3.000	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	94	0	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	5.999	10.819	7.700	7.300	7.115	0	14.415	14.315	14.315	14.315
11 - Personalaufwendungen	266.043	273.322	313.019	336.208	0	0	336.208	346.164	356.415	366.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.434	26.855	24.878	25.252	0	0	25.252	25.505	25.760	26.017
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.478	5.842	10.909	10.786	0	2.397	8.389	8.706	8.706	9.050
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.631	86.388	86.997	87.867	0	0	87.867	88.746	89.633	90.529
17 = Ordentliche Aufwendungen	375.586	392.407	435.803	460.113	0	2.397	457.716	469.120	480.513	492.567
18 = Ordentliches Ergebnis	-369.587	-381.588	-428.103	-452.813	7.115	-2.397	-443.301	-454.805	-466.198	-478.252
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	-369.587	-381.588	-428.103	-452.813	7.115	-2.397	-443.301	-454.805	-466.198	-478.252
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-369.587	-381.588	-428.103	-452.813	7.115	-2.397	-443.301	-454.805	-466.198	-478.252
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-369.587	-381.588	-428.103	-452.813	7.115	-2.397	-443.301	-454.805	-466.198	-478.252

Erläuterungen:

Zeilen 02 und 14

Anpassung der Ansätze für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 sowie die investiven Änderungen im Nachtragshaushalt.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.500 Hilfen für Menschen in Notlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019 Ansatz	2020				2021	2022	2023
				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	7.151.652	54.612	48.816	43.916	5.391	0	49.307	49.303	49.184	43.423
03 + Sonstige Transfererträge	191.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.888.827	350.000	450.000	450.000	0	0	450.000	450.000	450.000	450.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.106	17.500	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.779	1.800	1.950	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	652.434	0	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	10.994.190	423.912	501.766	494.916	5.391	0	500.307	500.303	500.184	494.423
11 - Personalaufwendungen	2.880.847	1.414.754	1.604.154	1.589.177	0	0	1.589.177	1.636.542	1.685.321	1.735.560
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077.023	313.020	265.685	276.139	155.000	0	431.139	436.192	441.310	446.494
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.377	70.279	69.282	75.407	0	13.877	61.530	67.667	74.385	75.488
15 - Transferaufwendungen	4.863.967	61.060	60.500	60.500	0	0	60.500	60.510	60.520	60.531
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.381.673	349.945	195.500	195.500	0	0	195.500	197.455	199.430	201.424
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.302.888	2.209.058	2.195.121	2.196.723	155.000	13.877	2.337.846	2.398.366	2.460.966	2.519.497
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.308.698	-1.785.146	-1.693.355	-1.701.807	-149.609	-13.877	-1.837.539	-1.898.063	-1.960.782	-2.025.074
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	-6.308.698	-1.785.146	-1.693.355	-1.701.807	-149.609	-13.877	-1.837.539	-1.898.063	-1.960.782	-2.025.074
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-6.308.698	-1.785.146	-1.693.355	-1.701.807	-149.609	-13.877	-1.837.539	-1.898.063	-1.960.782	-2.025.074
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.850	26.025	24.500	24.500	0	0	24.500	24.745	24.992	25.242
29 Ergebnis aus Leistungsverrechnung	-25.850	-26.025	-24.500	-24.500	0	0	-24.500	-24.745	-24.992	-25.242
30 = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-6.334.548	-1.811.171	-1.717.855	-1.726.307	-149.609	-13.877	-1.862.039	-1.922.808	-1.985.774	-2.050.317

Erläuterungen:

Zeile 02

Anpassung der Ansätze für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 sowie die investiven Änderungen im Nachtragshaushalt.

Zeile 13

Als Kostenerstattung an die Stadt Wermelskirchen für die Übernahme der Unterhaltsheranziehung für Hilfestellung im Sinne SGB XII wird ein Betrag in Höhe von 155.000 € eingeplant.

Zeile 14

Anpassung der Ansätze für die Abschreibungen an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 sowie die investiven Änderungen im Nachtragshaushalt.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.530 Asyl und Integration

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019 Ansatz	2020				2021	2022	2023
				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	4.000.000	6.902.412	5.552.412	3.799	2.021.394	3.534.817	3.397.583	3.509.590	3.625.900
03 + Sonstige Transfererträge	0	88.000	0	0	15.825	0	15.825	5.494	5.604	5.716
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.116	3.000.000	2.600.000	2.400.000	0	400.000	2.000.000	3.038.635	3.038.635	3.038.635
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	332.500	197.000	205.000	0	140.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	42.831	43.965	0	0	43.965	43.965	43.965	43.965
07 + Sonstige ordentliche Erträge	57	0	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	-23.060	7.420.500	9.742.243	8.201.377	19.624	2.561.394	5.659.607	6.550.677	6.662.794	6.779.216
11 - Personalaufwendungen	29.180	1.843.885	1.880.914	1.947.426	0	0	1.947.426	2.005.622	2.065.558	2.127.287
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.216.773	1.876.040	1.904.540	0	628.000	1.276.540	987.315	997.189	989.160
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	3.799	0	3.799	3.799	3.798	3.620
15 - Transferaufwendungen	0	7.292.000	4.100.000	4.100.000	308.369	1.291.901	3.116.468	5.148.292	5.251.258	5.356.283
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.621.395	7.122.295	7.066.795	27.000	1.584.000	5.509.795	4.878.093	4.947.276	4.996.749
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.180	17.974.053	14.979.249	15.018.761	339.168	3.503.901	11.854.028	13.023.122	13.265.078	13.473.099
18 = Ordentliches Ergebnis	-52.240	-10.553.553	-5.237.006	-6.817.384	-319.544	-942.507	-6.194.421	-6.472.445	-6.602.285	-6.693.883
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	800	800	800	0	0	800	800	800	800
21 = Finanzergebnis	0	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	-800
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.240	-10.554.353	-5.237.806	-6.818.184	-319.544	-942.507	-6.195.221	-6.473.245	-6.603.085	-6.694.683
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-52.240	-10.554.353	-5.237.806	-6.818.184	-319.544	-942.507	-6.195.221	-6.473.245	-6.603.085	-6.694.683
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis aus Leistungsverrechnung	0	-475	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-52.240	-10.554.828	-5.237.806	-6.818.184	-319.544	-942.507	-6.195.221	-6.473.245	-6.603.085	-6.694.683

Erläuterungen:

Zeilen 02 und 14

Anpassung der Ansätze für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 sowie die investiven Änderungen im Nachtragshaushalt.

Zeilen 03, 04, 05, 13, 15 und 16

Die Ansätze werden der aktuellen Entwicklung angepasst.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.550 Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019 Ansatz	2020				2021	2022	2023
				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	249.006	251.139	306.439	306.439	3.680	34.560	275.559	296.777	308.648	320.994
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	1.861	0	819	819	0	819	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.579	7.159	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	265.445	258.298	314.417	314.417	3.680	35.379	282.718	303.936	315.807	328.153
11 - Personalaufwendungen	261.831	275.487	333.360	340.744	0	0	340.744	350.926	361.414	372.214
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648	6.900	6.900	6.900	0	0	6.900	6.969	7.039	7.109
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	300	0	0	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	1.155.544	1.272.530	1.340.487	1.365.208	10.410	34.560	1.341.058	1.352.237	1.364.728	1.377.301
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.587	188.319	186.419	186.419	1.441	0	187.860	189.739	191.636	193.552
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.597.911	1.743.236	1.867.466	1.899.571	11.851	34.560	1.876.862	1.900.171	1.925.116	1.950.477
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.332.465	-1.484.938	-1.553.049	-1.585.154	-8.171	819	-1.594.144	-1.596.234	-1.609.309	-1.622.324
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	-1.332.465	-1.484.938	-1.553.049	-1.585.154	-8.171	819	-1.594.144	-1.596.234	-1.609.309	-1.622.324
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.332.465	-1.484.938	-1.553.049	-1.585.154	-8.171	819	-1.594.144	-1.596.234	-1.609.309	-1.622.324
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-1.332.465	-1.484.938	-1.553.049	-1.585.154	-8.171	819	-1.594.144	-1.596.234	-1.609.309	-1.622.324

Erläuterungen:

Zeile 02

Erhöhung der Landeszuweisungen für die Offene Jugendarbeit um 3.680 €, die komplett weitergeleitet werden (s. Zeile 15)

Das Brückenprojekt St. Laurentius zum 31.07.2019 beendet wurde, entfallen auch die entsprechen Landeszuweisungen in Höhe 34.560 € (entsprechende Einsparung bei Zeile 15)

Zeile 05

819 € weniger Erträge durch die Beendigung eines Mietverhältnisses

Zeile 15

Einsparung in Höhe von 34.560 € wegen Beendigung des Brückenprojektes St. Laurentius zum 31.07.2019, für die Landeszuweisungen gewährt wurden (s. auch Zeile 02)

Mehrbedarf für die Weiterleitung der Landesmittel für die Offene Jugendarbeit in Höhe von 3.680 € (s. Zeile 02)

Mehrbedarf in Höhe von 6.730 € aufgrund eines neuen Vertrag ab 2020 mit dem Deutschen Kinderschutzbund (Zuschuss an die Präventionsstelle)

Zeile 16

Mehrbedarf aufgrund Mieterhöhung BdP Moitzfeld

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.560 Kinder in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019 Ansatz	2020				2021	2022	2023
				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	21.660.249	23.324.208	23.328.310	25.937.166	371.156	0	26.308.322	27.479.517	28.446.639	29.207.985
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.418.087	8.338.871	8.974.046	9.480.572	103.162	0	9.583.734	9.515.914	9.516.956	9.518.008
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	660	1.800	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.039	388.598	308.366	317.232	0	0	317.232	286.124	286.124	286.124
07 + Sonstige ordentliche Erträge	639.065	919.118	919.211	919.211	0	0	919.211	919.211	919.211	919.211
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	30.886.100	32.972.595	33.531.733	36.655.981	474.318	0	37.130.299	38.202.566	39.170.730	39.933.128
11 - Personalaufwendungen	937.711	1.162.349	1.312.164	1.378.458	0	0	1.378.458	1.419.456	1.461.677	1.505.157
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.093	186.472	75.644	77.913	0	0	77.913	64.149	64.791	65.439
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	44.163.789	48.005.435	50.004.647	55.220.065	259.997	0	55.480.062	58.025.632	60.145.526	61.792.886
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232.336	1.394.587	1.400.407	1.400.407	0	0	1.400.407	1.414.411	1.428.555	1.442.841
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.373.011	50.748.843	52.792.862	58.076.843	259.997	0	58.336.840	60.923.648	63.100.549	64.806.322
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.486.911	-17.776.248	-19.261.129	-21.420.862	214.321	0	-21.206.541	-22.721.083	-23.929.819	-24.873.194
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	-15.486.911	-17.776.248	-19.261.129	-21.420.862	214.321	0	-21.206.541	-22.721.083	-23.929.819	-24.873.194
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-15.486.911	-17.776.248	-19.261.129	-21.420.862	214.321	0	-21.206.541	-22.721.083	-23.929.819	-24.873.194
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis aus Leistungsverrechnung	-126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-15.487.037	-17.776.248	-19.261.129	-21.420.862	214.321	0	-21.206.541	-22.721.083	-23.929.819	-24.873.194

Erläuterungen:

Zeilen 02, 04 und 15

Anpassung der Erträge und Aufwendungen an die aktuelle OGS-Planung

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.570 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019 Ansatz	2020				2021	2022	2023
				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	310.398	295.428	343.503	303.030	64.593	0	367.623	387.942	403.454	419.562
03 + Sonstige Transfererträge	883.415	876.000	705.500	705.500	0	0	705.500	719.610	734.002	748.682
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	3.406.345	2.757.526	3.082.682	2.814.546	0	0	2.814.546	2.314.546	2.314.546	2.314.546
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.957	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	4.610.114	3.932.954	4.135.685	3.827.076	64.593	0	3.891.669	3.426.098	3.456.002	3.486.790
11 - Personalaufwendungen	3.840.229	4.429.350	5.253.746	5.623.227	0	0	5.623.227	5.791.163	5.964.123	6.142.258
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.663	887.000	665.250	665.550	0	0	665.550	667.286	669.038	670.809
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.565	8.999	701	743	0	200	543	743	943	1.119
15 - Transferaufwendungen	18.434.369	20.745.961	23.299.364	22.879.435	109.500	0	22.988.935	24.277.908	25.394.743	26.469.209
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.094	64.170	122.750	143.200	0	0	143.200	114.332	115.475	116.630
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.590.920	26.135.480	29.341.811	29.312.155	109.500	200	29.421.455	30.851.431	32.144.323	33.400.025
18 = Ordentliches Ergebnis	-18.980.806	-22.202.526	-25.206.126	-25.485.079	-44.907	-200	-25.529.786	-27.425.333	-28.688.321	-29.913.235
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	-18.980.806	-22.202.526	-25.206.126	-25.485.079	-44.907	-200	-25.529.786	-27.425.333	-28.688.321	-29.913.235
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-18.980.806	-22.202.526	-25.206.126	-25.485.079	-44.907	-200	-25.529.786	-27.425.333	-28.688.321	-29.913.235
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis aus Leistungsverrechnung	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-18.980.768	-22.202.526	-25.206.126	-25.485.079	-44.907	-200	-25.529.786	-27.425.333	-28.688.321	-29.913.235

Erläuterungen:

Zeile 02

Einplanung einer Landeszuweisung in Höhe von 64.593 € für die Fortführung des Landesprojektes "Wertevermittlung" (s. auch Zeile 15)

Zeile 14

Anpassung der Ansätze für die Abschreibungen an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 sowie die investiven Änderungen im Nachtragshaushalt.

Zeile 15

Einplanung eines ZUsschusses in Höhe von 90.000 € für die Fortführung des Landesprojektes "Wertevermittlung" (s. auch Zeile 02) und eines Zuschusses in Höhe von 19.500 € für die Finanzierung der Mädchenberatungsstelle wegen Umstellung der Finanzierung

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.490 Sportförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019 Ansatz	2020				2021	2022	2023
				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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	56.900	54.900	66.900	66.900	0	0	66.900	66.900	66.900	66.900
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	56.900	58.900	70.900	70.900	0	0	70.900	70.900	70.900	70.900
11 - Personalaufwendungen	252.299	209.480	268.525	274.853	0	0	274.853	283.040	291.472	300.156
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.282	12.500	12.625	12.751	0	0	12.751	12.879	13.007	13.137
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	197.150	361.016	577.755	266.401	165.000	0	431.401	431.401	431.401	431.401
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.476	261.585	264.935	271.278	0	0	271.278	291.598	307.598	323.598
17 = Ordentliche Aufwendungen	708.207	844.581	1.123.840	825.283	165.000	0	990.283	1.018.918	1.043.478	1.068.292
18 = Ordentliches Ergebnis	-651.307	-785.681	-1.052.940	-754.383	-165.000	0	-919.383	-948.018	-972.578	-997.392
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	-651.307	-785.681	-1.052.940	-754.383	-165.000	0	-919.383	-948.018	-972.578	-997.392
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-651.307	-785.681	-1.052.940	-754.383	-165.000	0	-919.383	-948.018	-972.578	-997.392
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-651.307	-785.681	-1.052.940	-754.383	-165.000	0	-919.383	-948.018	-972.578	-997.392

Erläuterungen:

Zeile 15

Aus dem beschlossenen Vorzug der Sanierung des Kunstrasenplatzes „An der Flora“ auf das Jahr 2019 (Ratssitzung Dezember 2018) wurden die Aufwendungen in der Umsetzung fälschlicherweise im Produkt Sportförderung abgezogen und sind daher wieder zur Verfügung zu stellen. Die entsprechende Korrektur im Produkt Sportstätten ist erfolgt.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.495 Sportstätten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019 Ansatz	2020				2021	2022	2023
				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	201.106	154.110	131.115	128.481	8.256	0	136.737	135.661	111.033	107.905
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	50.648	52.000	52.000	52.000	0	0	52.000	52.000	52.000	52.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530	1.000	1.010	1.020	0	0	1.020	1.020	1.020	1.020
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.535	500	500	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	258.818	207.610	184.625	181.501	8.256	0	189.757	188.681	164.053	160.925
11 - Personalaufwendungen	426.724	444.275	475.867	490.752	0	0	490.752	505.434	520.556	536.131
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.845	759.280	1.080.773	538.443	5.000	0	543.443	548.877	554.367	559.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen	373.487	474.219	398.734	421.253	10.702	0	431.955	436.975	442.156	443.140
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	165.000	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.819	38.547	38.933	39.321	0	0	39.321	39.714	40.111	40.512
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.317.874	1.716.321	1.994.307	1.654.769	15.702	165.000	1.505.471	1.696.001	1.722.189	1.744.694
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.059.056	-1.508.711	-1.809.682	-1.473.268	-7.446	-165.000	-1.315.714	-1.507.320	-1.558.136	-1.583.769
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	-1.059.056	-1.508.711	-1.809.682	-1.473.268	-7.446	-165.000	-1.315.714	-1.507.320	-1.558.136	-1.583.769
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.059.056	-1.508.711	-1.809.682	-1.473.268	-7.446	-165.000	-1.315.714	-1.507.320	-1.558.136	-1.583.769
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.263	9.180	2.850	2.850	0	0	2.850	2.879	2.907	2.936
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.832	19.000	20.500	20.500	0	0	20.500	20.705	20.912	21.121
29 Ergebnis aus Leistungsverrechnung	-17.570	-9.820	-17.650	-17.650	0	0	-17.650	-17.827	-18.005	-18.185
30 = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-1.076.626	-1.518.531	-1.827.332	-1.490.918	-7.446	-165.000	-1.333.364	-1.525.146	-1.576.141	-1.601.953

Erläuterungen:

Zeile 02

Anpassung der Ansätze für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 sowie die investiven Änderungen im Nachtragshaushalt.

Zeile 13

Aus der gesetzlich verpflichtenden Überprüfung der Sportgeräte (siehe 03.400) fallen jährlich auch Reparatur- bzw. Instandhaltungsaufwendungen für defekte Sportgeräte an.

Zeile 14

Anpassung der Ansätze für die Abschreibungen an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 sowie die investiven Änderungen im Nachtragshaushalt.

Zeile 15

siehe Produktgruppe 08.490

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 09.022 Stadtentwicklungsplanung, Strategische Verkehrsentwicklungsplanung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019 Ansatz	2020				2021	2022	2023
				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	4.043	117	117	117	17.615	0	17.732	37.000	32.537	32.537
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	4.043	117	117	117	17.615	0	17.732	37.000	32.537	32.537
11 - Personalaufwendungen	263.555	319.977	499.955	660.925	0	0	660.925	680.737	701.141	722.159
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.887	185.513	317.250	288.000	104.990	100.000	292.990	194.820	191.779	193.697
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119	4.167	12.619	16.786	0	1.817	14.969	24.427	26.492	28.574
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.727	10.100	11.000	11.000	0	0	11.000	11.110	11.221	11.333
17 = Ordentliche Aufwendungen	469.288	519.757	840.824	976.711	104.990	101.817	979.884	911.094	930.633	955.763
18 = Ordentliches Ergebnis	-465.245	-519.640	-840.707	-976.594	-87.375	-101.817	-962.152	-874.094	-898.096	-923.226
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	-465.245	-519.640	-840.707	-976.594	-87.375	-101.817	-962.152	-874.094	-898.096	-923.226
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-465.245	-519.640	-840.707	-976.594	-87.375	-101.817	-962.152	-874.094	-898.096	-923.226
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-465.245	-519.640	-840.707	-976.594	-87.375	-101.817	-962.152	-874.094	-898.096	-923.226

Erläuterungen:

Zeile 02

Anpassung der Ansätze für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 sowie die investiven Änderungen im Nachtragshaushalt sowie Fördermittelquote des Bundes für das Projekt "Rad macht Schule".

Zeile 13

Produktgruppeninterne Umsetzung des Ansatzes für Regionale Kooperation (Regionale 2025) über 100.000 € sowie konsumtiver Ansatz für das Förderprojekt "Rad macht Schule" (s. auch Zeile 2).

Zeile 14

Anpassung der Ansätze für die Abschreibungen an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 sowie die investiven Änderungen im Nachtragshaushalt.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 09.610 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019 Ansatz	2020				2021	2022	2023
				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	160.116	197.900	32.603	26.005	202.399	403	228.001	26.552	31.143	10.152
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	160.316	198.770	33.473	26.875	202.399	403	228.871	27.422	32.013	11.022
11 - Personalaufwendungen	1.157.896	1.428.167	1.103.604	1.144.334	0	0	1.144.334	1.365.755	1.406.382	1.448.222
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.303	796.551	624.750	212.750	107.135	0	319.885	159.426	167.083	138.205
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45	959	840	840	213	840	213	213	213	213
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.937	4.580	4.610	4.610	26.400	0	31.010	31.056	31.103	31.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.549.182	2.230.257	1.733.804	1.362.534	133.748	840	1.495.442	1.556.449	1.604.782	1.617.790
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.388.866	-2.031.487	-1.700.331	-1.335.659	68.651	-437	-1.266.571	-1.529.027	-1.572.769	-1.606.768
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	-1.388.866	-2.031.487	-1.700.331	-1.335.659	68.651	-437	-1.266.571	-1.529.027	-1.572.769	-1.606.768
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.388.866	-2.031.487	-1.700.331	-1.335.659	68.651	-437	-1.266.571	-1.529.027	-1.572.769	-1.606.768
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	13.200	0	13.200	13.200	13.200	13.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis aus Leistungsverrechnung	-294	0	0	0	13.200	0	13.200	13.200	13.200	13.200
30 = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-1.389.160	-2.031.487	-1.700.331	-1.335.659	81.851	-437	-1.253.371	-1.515.827	-1.559.569	-1.593.568

Erläuterungen:

Zeile 02

Ansatzerhöhung für Fördermittel des Landes im Zusammenhang mit dem InHK Bensberg sowie geringfügige Anpassung der Ansätze für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 sowie die investiven Änderungen im Nachtragshaushalt.

Zeile 13

Erhöhung der konsumtiven Ansätze für das InHK Bensberg (s. auch Zeile 02)

Zeile 14

Anpassung der Ansätze für die Abschreibungen an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 sowie die investiven Änderungen im Nachtragshaushalt.

Zeile 16

Mietaufwand Stadtteilhausbüro InHK Bensberg in gemeinsamer Nutzung mit dem FB 3 (Bürgerbüro).

Zeile 27

Anteilige Miete des FB 3 am Stadtteilbüro InHK Bensberg.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 09.620 Geoinformationen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019 Ansatz	2020				2021	2022	2023
				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	26.930	25.275	5.940	4.724	4.951	0	9.675	8.700	8.300	7.790
03 + Sonstige Transfererträge	67.720	500.000	310.000	410.000	0	0	410.000	410.000	410.000	300.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.412	63.000	53.000	53.000	0	0	53.000	53.000	53.000	53.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.117	70.000	91.000	91.000	0	0	91.000	91.000	90.999	90.999
07 + Sonstige ordentliche Erträge	912	0	10.000	0	0	0	0	0	0	8.000
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	249.090	658.275	469.940	558.724	4.951	0	563.675	562.700	562.299	459.790
11 - Personalaufwendungen	1.231.013	1.256.510	1.232.645	1.373.825	0	0	1.373.825	1.414.905	1.457.213	1.500.790
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.217	8.800	8.800	8.800	0	0	8.800	8.888	8.977	9.067
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.223	48.902	16.546	15.418	8.127	0	23.545	25.092	31.740	33.480
15 - Transferaufwendungen	6.319	250.000	1.206.500	256.500	0	0	256.500	256.500	256.500	150.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.264	48.300	68.100	48.770	0	0	48.770	48.042	47.815	55.679
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.311.036	1.612.512	2.532.591	1.703.313	8.127	0	1.711.440	1.753.426	1.802.245	1.749.016
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.061.945	-954.237	-2.062.651	-1.144.589	-3.176	0	-1.147.765	-1.190.726	-1.239.946	-1.289.226
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	-1.061.945	-954.237	-2.062.651	-1.144.589	-3.176	0	-1.147.765	-1.190.726	-1.239.946	-1.289.226
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.061.945	-954.237	-2.062.651	-1.144.589	-3.176	0	-1.147.765	-1.190.726	-1.239.946	-1.289.226
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-1.061.945	-954.237	-2.062.651	-1.144.589	-3.176	0	-1.147.765	-1.190.726	-1.239.946	-1.289.226

Erläuterungen:

Zeilen 02 und 14

Anpassung der Ansätze für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 sowie die investiven Änderungen im Nachtragshaushalt.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.650 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019 Ansatz	2020				2021	2022	2023
				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	31.839	31.850	6.850	6.850	0	0	6.850	6.850	6.850	6.850
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.172	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	37.011	34.350	9.350	9.350	0	0	9.350	9.350	9.350	9.350
11 - Personalaufwendungen	148.601	141.926	138.037	144.037	0	0	144.037	148.332	152.756	157.311
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.963	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	562	482	662	0	302	360	540	720	900
15 - Transferaufwendungen	6.361	21.200	21.300	21.400	0	0	21.400	21.477	21.555	21.633
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949	370	300	300	0	0	300	303	306	309
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.873	194.058	160.119	166.399	0	302	166.097	170.652	175.337	180.153
18 = Ordentliches Ergebnis	-153.862	-159.708	-150.769	-157.049	0	-302	-156.747	-161.302	-165.988	-170.803
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	-153.862	-159.708	-150.769	-157.049	0	-302	-156.747	-161.302	-165.988	-170.803
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-153.862	-159.708	-150.769	-157.049	0	-302	-156.747	-161.302	-165.988	-170.803
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis aus Leistungsverrechnung	-537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-154.399	-159.708	-150.769	-157.049	0	-302	-156.747	-161.302	-165.988	-170.803

Erläuterungen:

Zeile 14

Anpassung der Ansätze für die Abschreibungen an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 sowie die investiven Änderungen im Nachtragshaushalt.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.760 Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019 Ansatz	2020				2021	2022	2023
				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	1.925.922	2.649.177	2.667.407	2.747.201	59.618	0	2.806.819	2.797.510	2.797.447	2.280.249
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.680	996.549	1.063.346	1.046.346	6.866	0	1.053.212	1.043.133	1.020.753	952.314
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.617	512.306	511.600	511.600	0	0	511.600	511.600	511.600	511.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.993	54.400	21.000	21.000	0	0	21.000	21.210	21.422	21.636
07 + Sonstige ordentliche Erträge	956.909	60.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
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	4.494.121	4.272.432	4.323.353	4.386.147	66.484	0	4.452.631	4.433.453	4.411.222	3.825.799
11 - Personalaufwendungen	3.219.745	3.459.443	3.416.486	3.563.506	0	0	3.563.506	3.669.870	3.779.413	3.892.234
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.022.609	8.234.464	8.858.849	8.643.345	0	0	8.643.345	8.729.760	8.817.102	8.748.703
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.607.844	3.893.465	3.801.569	3.893.542	331.853	0	4.225.395	4.259.837	4.221.836	4.182.129
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.909	186.136	234.749	237.095	0	0	237.095	239.466	241.861	244.279
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.206.106	15.773.508	16.311.653	16.337.488	331.853	0	16.669.341	16.898.933	17.060.212	17.067.345
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.711.985	-11.501.076	-11.988.300	-11.951.341	-265.369	0	-12.216.710	-12.465.480	-12.648.990	-13.241.546
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	-10.711.985	-11.501.076	-11.988.300	-11.951.341	-265.369	0	-12.216.710	-12.465.480	-12.648.990	-13.241.546
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-10.711.985	-11.501.076	-11.988.300	-11.951.341	-265.369	0	-12.216.710	-12.465.480	-12.648.990	-13.241.546
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.411	50.000	77.950	77.950	0	0	77.950	78.730	79.517	80.312
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.884	765.771	836.171	836.171	0	0	836.171	844.533	852.978	861.508
29 Ergebnis aus Leistungsverrechnung	-235.473	-715.771	-758.221	-758.221	0	0	-758.221	-765.803	-773.461	-781.196
30 = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-10.947.459	-12.216.847	-12.746.521	-12.709.562	-265.369	0	-12.974.931	-13.231.283	-13.422.451	-14.022.742

Erläuterungen:

Zeilen 02 und 04

Anpassung der Ansätze für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 sowie die investiven Änderungen im Nachtragshaushalt.

Zeile 14

Anpassung der Ansätze für die Abschreibungen an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 sowie die investiven Änderungen im Nachtragshaushalt.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.870 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019 Ansatz	2020				2021	2022	2023
				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	343.137	333.381	338.198	295.685	78.976	0	374.661	349.593	328.182	307.472
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22	200	200	200	0	0	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.859	21.952	21.952	21.952	0	0	21.952	21.952	21.952	21.952
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.979	185.000	224.300	224.300	0	0	224.300	226.543	228.808	231.097
07 + Sonstige ordentliche Erträge	79.446	11.300	9.300	9.300	0	0	9.300	9.300	9.300	9.300
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	682.443	551.833	593.950	551.437	78.976	0	630.413	607.588	588.442	570.021
11 - Personalaufwendungen	2.123.025	2.303.441	2.412.869	2.448.827	0	0	2.448.827	2.522.173	2.597.717	2.675.526
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.223	550.535	472.997	470.346	50.000	0	520.346	476.899	479.800	484.598
14 - Bilanzielle Abschreibungen	392.749	450.266	477.903	461.457	56.001	0	517.458	522.871	518.449	517.643
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.289	181.142	272.576	342.378	65.954	0	408.332	345.782	349.220	352.692
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.045.286	3.485.384	3.636.345	3.723.008	171.955	0	3.894.963	3.867.725	3.945.186	4.030.459
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.362.842	-2.933.551	-3.042.395	-3.171.571	-92.979	0	-3.264.550	-3.260.137	-3.356.743	-3.460.438
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	-2.362.842	-2.933.551	-3.042.395	-3.171.571	-92.979	0	-3.264.550	-3.260.137	-3.356.743	-3.460.438
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-2.362.842	-2.933.551	-3.042.395	-3.171.571	-92.979	0	-3.264.550	-3.260.137	-3.356.743	-3.460.438
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	586.035	597.700	594.500	594.500	0	0	594.500	600.445	606.449	612.514
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.947	221.848	166.586	166.586	0	0	166.586	168.252	169.934	171.634
29 Ergebnis aus Leistungsverrechnung	420.089	375.852	427.914	427.914	0	0	427.914	432.193	436.515	440.880
30 = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-1.942.754	-2.557.699	-2.614.481	-2.743.657	-92.979	0	-2.836.636	-2.827.944	-2.920.228	-3.019.558

Erläuterungen:

Zeile 02

Anpassung der Ansätze für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 sowie die investiven Änderungen im Nachtragshaushalt.

Zeile 13

Ansatzhöhung aufgrund erwarteter Kostensteigerung durch Neuausschreibung Parkpflege sowie zusätzlicher Kosten aufgrund klimabedingt erhöhter Fallzahlen bei der Fällung abgestorbener Bäume.

Zeile 14

Anpassung der Ansätze für die Abschreibungen an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 sowie die investiven Änderungen im Nachtragshaushalt.

Zeile 16

Ansatzerhöhung Leasingkosten wegen zusätzlicher Maschine u. Kfz der Baumpflegekolonne sowie aufwandserhöhende Auflösung eines bilanziellen Sonderpostens (ARAP).

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.875 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019 Ansatz	2020				2021	2022	2023
				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	18.350	17.495	17.495	17.495	0	0	17.495	18.842	19.596	20.380
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.817	801.300	801.300	801.300	0	0	801.300	809.300	817.380	825.541
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.286	20.500	20.500	20.500	0	0	20.500	20.500	20.500	20.500
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	871.943	839.295	839.295	839.295	0	0	839.295	848.642	857.476	866.420
11 - Personalaufwendungen	719.646	727.881	713.400	756.616	0	0	756.616	779.268	802.598	826.628
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.375	371.073	351.188	354.690	44.000	0	398.690	358.237	361.819	365.437
14 - Bilanzielle Abschreibungen	134.524	141.407	139.795	142.758	0	4.988	137.770	138.621	142.758	145.368
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.960	139.316	148.964	150.444	0	0	150.444	151.948	153.468	155.003
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.216.505	1.379.677	1.353.347	1.404.508	44.000	4.988	1.443.520	1.428.074	1.460.643	1.492.436
18 = Ordentliches Ergebnis	-344.562	-540.382	-514.052	-565.213	-44.000	-4.988	-604.225	-579.432	-603.167	-626.016
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	-344.562	-540.382	-514.052	-565.213	-44.000	-4.988	-604.225	-579.432	-603.167	-626.016
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-344.562	-540.382	-514.052	-565.213	-44.000	-4.988	-604.225	-579.432	-603.167	-626.016
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.743	52.600	55.262	55.262	0	0	55.262	55.815	56.373	56.936
29 Ergebnis aus Leistungsverrechnung	-50.743	-52.600	-55.262	-55.262	0	0	-55.262	-55.815	-56.373	-56.936
30 = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-395.305	-592.982	-569.314	-620.475	-44.000	-4.988	-659.487	-635.247	-659.540	-682.952

Erläuterungen:

Zeile 13

Ansatzhöhung aufgrund erwarteter Mehrkosten bei der Neuausschreibung für Unterhaltung u. Pflege der Friedhöfe.

Zeile 14

Anpassung der Ansätze für die Abschreibungen an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 sowie die investiven Änderungen im Nachtragshaushalt.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.736 Umweltschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019 Ansatz	2020				2021	2022	2023
				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	148	98	98	98	0	0	98	98	97	58
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	614	0	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	762	98	98	98	0	0	98	98	97	58
11 - Personalaufwendungen	609.064	679.650	624.342	724.941	0	0	724.941	816.650	841.124	866.332
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.078	35.630	35.986	5.437	0	0	5.437	5.491	5.546	5.602
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.515	705	503	503	0	400	103	103	103	94
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.916	3.688	3.725	3.762	0	0	3.762	3.800	3.838	3.876
17 = Ordentliche Aufwendungen	631.574	719.673	664.556	734.643	0	400	734.243	826.044	850.611	875.904
18 = Ordentliches Ergebnis	-630.812	-719.575	-664.458	-734.545	0	-400	-734.145	-825.946	-850.514	-875.846
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	-630.812	-719.575	-664.458	-734.545	0	-400	-734.145	-825.946	-850.514	-875.846
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-630.812	-719.575	-664.458	-734.545	0	-400	-734.145	-825.946	-850.514	-875.846
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-630.812	-719.575	-664.458	-734.545	0	-400	-734.145	-825.946	-850.514	-875.846

Erläuterungen:

Zeile 14

Anpassung der Ansätze für die Abschreibungen an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 sowie die investiven Änderungen im Nachtragshaushalt.

Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen			2020			2021			2022			2023		
			Ansatz	Änderung	Neuer Ansatz	Planung	Änderung	Neue Planung	Planung	Änderung	Neue Planung	Planung	Änderung	Neue Planung
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I02220302	Rad macht Schule - Förderprojekt IGP	6811000	0	131.239	131.239	0	194.130	194.130	0	0	0	0	0	0
I02220302	Rad macht Schule - Förderprojekt IGP	7853000	0	145.821	145.821	0	215.700	215.700	0	0	0	0	0	0
I02220302	Rad macht Schule - Förderprojekt IGP	VE	0	215.700	215.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I10518002	BGA Logistik	7831000	30.000	30.000	60.000	30.000	30.000	60.000	30.000	30.000	60.000	380.000	-320.000	60.000
I10518002	GWG Logistik	7832000	20.000	40.000	60.000	20.000	40.000	60.000	20.000	40.000	60.000	20.000	40.000	60.000
I10518999	Festwerte Logistik	7831200	55.000	5.000	60.000	55.000	5.000	60.000	55.000	5.000	60.000	55.000	5.000	60.000
I10525001	Um-/Ausbaukosten zentral	7853000	35.500	500	36.000	35.000	1.000	36.000	35.000	1.000	36.000	35.000	5.000	40.000
I10528001	EDV Gesamtverwaltung	7833000	170.000	105.000	275.000	170.000	5.000	175.000	170.000	5.000	175.000	170.000	5.000	175.000
I10528001	EDV Gesamtverwaltung BGA	7831000	61.000	500	61.500	61.000	500	61.500	61.000	1.000	62.000	61.000	1.000	62.000
I10528001	EDV Gesamtverwaltung GWG	7832000	11.400	18.600	30.000	11.400	8.600	20.000	11.400	8.600	20.000	11.400	8.600	20.000
I20023999	Sportpauschale	6811000	342.684	-7.199	335.485	369.070	-10.437	358.633	383.833	-12.647	371.186	399.186	-12.782	386.404
I20024999	Investitionspauschale	6811000	4.796.629	-157.055	4.639.574	5.165.969	-206.264	4.959.705	5.372.608	-239.313	5.133.295	5.587.512	-243.752	5.343.760
I20025001	Schulpauschale Anteil IB	6811000	4.233.336	-94.496	4.138.840	4.559.303	-134.883	4.424.420	4.741.676	-162.401	4.579.275	4.931.343	-164.317	4.767.025
I20025001	Weiterleitung Schulpauschale Anteil IB	7891000	4.233.336	-94.496	4.138.840	4.559.303	-134.883	4.424.420	4.741.676	-162.401	4.579.275	4.931.343	-164.317	4.767.025
I20028999	Schulpauschale Anteil Kern-HH	6811000	222.807	-4.973	217.834	239.963	-7.099	232.864	249.562	-8.547	241.014	259.544	-8.648	250.896
I37023301	Baumaßn. Feuerwache Süd	7851000	3.000.000	-3.000.000	0	1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
I37028313	Einrichtung Feuerwache Süd	7831000	0	0	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
I37028315	Einrichtung Feuerwehrhaus Herkenrath	7831000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I37513302	Neubau Rettungswache Süd	7851000	3.000.000	-3.000.000	0	1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
I37513304	Einrichtung Rettungswache Süd	7831000	0	0	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
I40025002	Ausbau OGS/ Ersatzbeschaffung BGA	7831000	100.000	100.000	200.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
I40028001	BGA Schulen allgemein	7831000	300.000	100.000	400.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
I40028001	GWG Schulen allgemein	7832000	130.000	45.000	175.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000
I40028015	Umsetzung Medienentwicklungsplan - Zuschuss Land	6811000	0	360.000	360.000	0	315.000	315.000	0	135.000	135.000	0	180.000	180.000
I40028015	Umsetzung Medienentwicklungsplan - Endgeräte	7831000	0	700.000	700.000	0	100.000	100.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
I40028015	Umsetzung Medienentwicklungsplan - Endgeräte	VE	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I40025003	Umsetzung Medienentwicklungsplan - Eigenanteil BSV	7831000	0	31.922	31.922	0	29.020	29.020	0	16.251	16.251	0	0	0
I42011002	Software Stadtbücherei	7833000	4.000	1.000	5.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
I42018001	Einrichtung+Hardware Stadtbücherei	7831000	9.000	4.000	13.000	9.000	1.000	10.000	4.000	1.000	5.000	4.000	1.000	5.000
I42018007	Medien öffentl. Schulbibliothek Paffrath	7832000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
I45018004	Erneuerung Depot Villa Zanders	6814000	12.000	38.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I45018004	Erneuerung Depot Villa Zanders	7831000	20.000	60.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I49513001	BGA Sportstätten	7831000	7.500	3.750	11.250	7.500	3.750	11.250	7.500	3.750	11.250	7.500	3.750	11.250
I49513001	GWG Sportstätten	7832000	12.500	6.250	18.750	12.500	6.250	18.750	12.500	6.250	18.750	12.500	6.250	18.750
I49513323	Umsetzung Brandschutzkonzept Stadion	7851000	0	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
I56010999	Landeszuweisungen Kita	6811000	0	3.441.637	3.441.637	0	3.195.050	3.195.050	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000
I56010999	Inv.zuschüsse Kita	7818000	767.140	3.369.000	4.136.140	856.473	2.988.500	3.844.973	459.483		459.483	468.673		468.673
I56030999	Landeszuweisungen Großtagespflege	6811000	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I56030999	Inv.zuschüsse Großtagespflege	7818000	25.000	243.000	268.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
I61014001	InHK Bensb. - Modern./Instands. priv. Gebäude G0	6811000	211.400	-211.400	0	211.400	-211.400	0	0	0	0	0	0	0
I61014001	InHK Bensb. - Modern./Instands. priv. Gebäude G0	7851000	302.000	-302.000	0	302.000	-302.000	0	0	0	0	0	0	0
I61014002	InHK Bensb. - Hof- und Fassadenprogramm G1	6811000	50.400	-50.400	0	50.400	-6.300	44.100	50.400	-50.400	0	50.400	-50.400	0
I61014002	InHK Bensb. - Hof- und Fassadenprogramm G1	7851000	72.000	-72.000	0	72.000	-9.000	63.000	72.000	-72.000	0	72.000	-72.000	0
I61014003	InHK Bensb. - Verfügungsfonds G2	6811000	16.100	-16.100	0	16.100	7.604	23.704	16.100	-16.100	0	16.100	-16.100	0
I61014003	InHK Bensb. - Verfügungsfonds G2	7853000	23.000	-23.000	0	23.000	10.863	33.863	23.000	-23.000	0	23.000	-23.000	0
I76014397	InHK Bensberg Schloßstrasse A1	6811000	2.727.200	0	2.727.200	0	0	0	0	529.155	529.155	0	0	0
I76014397	InHK Bensberg Schloßstrasse A1	7852000	3.896.000	0	3.896.000	0	3.000.000	3.000.000	0	755.935	755.935	0	0	0
I87018009	BGA Grünflächen	7831100	10.000	5.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I87014330	Mehrgenerationenpark Wilhelm-Klein-Straße	7853000	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I87514307	Urnengrabfeld Herkenrath	7852000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Veränderung Einzahlungen				3.433.753			3.135.401			314.746			-176.000	
Summe Veränderung Auszahlungen				-1.262.153			2.509.300			926.385			-193.717	
Summe Veränderung Saldo				4.695.906			626.101			-611.640			17.718	

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsvermerke werden wie folgt ergänzt:

Deckungsvermerke (Budget)

Die Deckungsvermerke werden unter Punkt „II. Ausnahmen“ wie folgt **ergänzt**:

1. Folgende Ertrags- bzw. Aufwandsarten bilden **jeweils** über den gesamten Haushalt betrachtet ein Budget:
 - Personalaufwendungen und –auszahlungen **einschl. Auflösung, Inanspruchnahme von bzw. Zuführung an Rückstellungen**
 - Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen **einschl. Auflösung, Inanspruchnahme von bzw. Zuführung an Rückstellungen**
 - Zinsen
 - Positionen, die zwar ergebnis-, aber nicht zahlungswirksam sind, insbesondere
 - Abschreibungen
 - Auflösung von Sonderposten
 - Auflösung, Inanspruchnahme von bzw. Zuführung an Rückstellungen **außer Rückstellungen zu Personal- und Versorgungsaufwendungen**
 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
4. Die investiven **und konsumtiven** Ein- und Auszahlungen/**Erträge und Aufwendungen** für das Projekt Integriertes Handlungskonzept Bensberg (InHK Bensberg) bilden über die Produktgruppen **06.570 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**, 09.610 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 12.760 Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und –anlagen und 13.870 Öffentliches Grün, Landschaftsbau betrachtet ein Budget.
7. **Die Erträge und Aufwendungen für das Produkt 09.022.3 Regionale Kooperationen (Regionale 2025) bilden mit Ausnahme der unter Punkt II.1 genannten Ausnahmen ein Budget.**

Sperrvermerk

konsumtiv

Produktgruppe 01.013/Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit – Zeile 13/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die „Miteinander-Kampagne“ (besseres Miteinander der Fußgänger*innen und Radfahrer*innen in der Fußgängerzone sowie Aktionen zu den Themen Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung etc.) sind in 2020 insgesamt 30.000 € veranschlagt. Hiervon werden zunächst 15.000 € gesperrt, bis ein Konzept zur Durchführung der Kampagne vorliegt. Die Freigabe der Mittel erfolgt zusammen mit dem politischen Beschluss über die Umsetzung des entwickelten Konzeptes im Haupt- und Finanzausschuss.

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

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
aus dem Haushaltsjahr 2018					
Summe	1.243.500	140.000	0	0	0
aus dem Haushaltsjahr 2019					
Summe	0	12.498.554	4.282.500	95.500	95.000
aus dem Haushaltsjahr 2020					
PG 400 Schulträgeraufgaben					
BGA Sanierung NCG	0	0	310.000	0	0
Umsetzung Medienentwicklungsplan - Endgeräte			100.000	200.000	200.000
PG 022 Stadtentwicklungsplanung, strategische Verkehrsentwicklungsplanung					
Rad macht Schule - Förderprojekt IGP	0	0	215.700		
PG 760 Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen					
InHK Bensberg - C3 Fußwegeverb. Verkehrsbauw.	0	0	200.000	0	0
Summe 2020	0	0	825.700	200.000	200.000
Gesamtsumme pro Jahr	1.243.500	12.638.554	5.108.200	295.500	295.000
Gesamtsumme im Planungszeitraum	19.580.754				

Stellenplan 2020 (Entwurf)

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Stadt Bergisch Gladbach						
Beigeordnete/r / Dezernent/in	B8	1		1	1	
Beigeordnete/r / Dezernent/in	B4	2		2	2	
Leitender Direktor/Leitende Direktorin	A16	6		6	6	
Direktor/Direktorin	A15	2				
Oberrat/Oberrätin	A14	14		15	15	
Rat/Rätin	A13 hD	6		6	6	
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD	13		12,5	9,5	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	31,5		26,5	26,5	1 x KU
Amtmann/Amtfrau	A11	57,5		55,5	46	2 x KU
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	68,5		65	52,5	
Inspektor/Inspektorin	A9 gD	7		10,5	8	
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD+Z	6,5		6	6	
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD	98		66	60,5	
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	70		90,5	75	
Obersekretär/Obersekretärin	A7	11		11	9	
Sekretär/Sekretärin	A6	5		6	2	
Assistent/-in	A5 mD					
Endsumme:		399	0	379,5	325	0 x KW; 3 x KU

Stellenplan 2020

Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
15	2,00	2,00	2,00	
14	8,00	9,50	8,00	
13	19,00	18,00	15,00	
12	42,50	38,00	36,00	
11	84,00	78,50	70,00	
10	27,00	26,00	26,00	1 x KU
09c	34,00	32,50	24,50	
09b	42,50	41,00	39,00	1 x KU
09a	20,50	17,50	16,50	
09	14,50	14,50	14,50	
08	153,50	149,50	130,00	
07	62,00	59,50	57,00	4,5 x KU
06	135,50	132,50	118,00	
05	67,00	66,00	63,00	
04	22,00	18,00	17,00	
03	9,00	9,00	9,00	
02	6,00	8,00	7,00	1 x KW
S18	1,00	1,00	1,00	
S17	8,00	7,00	7,00	
S15	11,50	10,50	10,00	3 x KU
S14	39,00	32,00	26,50	
S12	25,50	23,50	20,00	
S09	1,00	1,00	1,00	1 x KW
Endsumme:	835,00	795,00	718,00	2 x KW; 9,5 x KU

Stellenübersicht zum Stellenplan 2020

A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -																			
Kostenträgergruppe/Bezeichnung		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (ehemals höherer Dienst)				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehemals gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehemals 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		
01001	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1	2	0,25	0	0,9	0,02	4	0	2	2,5	0	0	0	1	0	0	13,67	
01010	Gleichstellung von Frau und Mann	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
01014	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	5	
01090	Personalvertretung	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
01105	Informationstechnologie und Logistik	0	0	0,5	0	1	0,03	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3,53	
01110	Organisations- und Personalmanagement	0	0	0,25	0	2	1,95	0	7	10,5	5,5	6	0	6,5	4,3055	8	5	57,0055	
01013	Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0,1	0	1	1	1,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0	4,6	
01200	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0	0	1	0	0	1	0,5	4,5	6	2	1	0	9	7	0	0	32	
01300	Recht	0	0	0,1111	0	2	1	0	0,1111	0	1,1111	0	0	1	0	0	0	5,3333	
01600	Zentrale Submissionstelle	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0,02	0	0	0	0	0,1	0	0,22	
01823	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	1	0	1,3838	3,03	0	0	1,5	0	0	0	6,9138	Gemeinde 12
02120	Statistische Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,01	0	0	0	0	0	0	1,01	
02310	Ausländerangelegenheiten	0	0	0,0555	0	0	0	0	0,0555	0	0,0555	0	0	0	0	0	0	0,1665	
02320	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0	0	0,2777	0	0	0	0,8	0,2777	2	3,6477	0	0	1	1	0	0	9,0031	
02330	Bürgerbüros	0	0	0,1667	0	0	0	0	0,1667	0	0,1667	0	0	0	4	0	0	4,5001	
02340	Personenstandswesen	0	0	0,1111	0	0	0	0	1,1111	0	5,1111	0	0	0	0	0	0	6,3333	
02370	Brandschutz	0	0	0,1668	0	0,6	0	0,65	2,3168	4,95	3,1268	0	5,07	35,56	21,78	0	0	74,2204	
02375	Rettungsdienst	0	0	0,0556	0	0,4	0	0,35	0,9056	2,05	2,0956	0	0,93	29,44	22,22	0	0	58,4468	
03400	Schulträgeraufgaben	0	0	0,46	0	0	0	1	0	2,18	0	0	0	4,5	0	0	0	8,14	
04410	Kulturförderung	0	0	0,05	0	0	0	0	0	0,175	0	0	0	0	0,5	0	0	0,725	
04420	Stadtbücherei	0	0	0,05	0	0	0	0	0	0,025	0	0	0	0	0	0	0	0,075	
04430	VHS	0	0	0,05	0	0	0	0	1	0,025	0	0	0	0	2	0	0	3,075	
04440	Haus der Musik	0	0	0,05	0	0	0	0	0	0,025	0	0	0	1	0	0	0	1,075	
04450	Kunst- und Kulturbesitz	0	0	0,04	0	1	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	1,06	
04470	Stadtarchiv	0	0	0,05	0	1	0	0	0	0,025	0	0	0	0	0	0	0	1,075	
05023	Beauftragte der Stadt Bergisch Gladbach für die Belange von Menschen mit Behinderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1,01	0	0	0	0	0	0	0	1,01	
05500	Hilfen für Menschen in Notlagen	0	0	0,1	0	0	0	0,2	0,1	0,44	6,5	0	0	0	0,275	0,46	0	8,075	
05510	Eigene soziale Dienste	0	0	0,07	0	0	0	0,05	0,07	0,23	0	0	0	0	0	0,04	0	0,46	
05520	Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft	0	0	0,07	0	0	0	0,05	0,07	1,16	0	0	0	0	0	0	0	1,35	
05530	Asyl und Integration	0	0	0,3	0	0	0	0,7	0,3	1,7	1,5	0	0	0	0,225	0	0	4,725	
06550	Kinder-/ Jugendarbeit und Familienförderung	0	0	0,08	0	0	0	0	0,08	0,14	0	0	0	0	0	0	0	0,3	
06560	Kinder in Tagesbetreuung	0	0	0,15	0	0	0	0	0,15	0,37	2	0	0	1	1,5	0	0	5,17	
06570	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0,23	0	0	0	0	0,23	5,45	10,5	0	0	0	1	1	0	18,41	
08490	Sportförderung	0	0	0,2	0	0	0	0	0,5	0,3	0	0	0	0	0	0	0	1	
08495	Sportstätten	0	0	0,05	0	0	0	0	0,5	0,225	0	0	0	0	0	0	0	0,775	

Kostenträgergruppe/Bezeichnung		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (ehemals höherer Dienst)				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehemals gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehemals 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		
09610	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0,74	1	0,74	1	0	0,49	0	0,07	0	0	0	0	0,17	0	4,21	
09022	Stadtentwicklungsplanung, Strategische Verkehrs-entwicklungsplanung	0	0	0	0	0	0	1	0,06	0	0,03	0	0	0	0	0,1	0	1,19	
09620	Geoservice	0	0	0,065	0	1,07	0	0	2,15	0	0,04	0	0	0	0	0,19	0	3,515	
10264	Wohnungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
10630	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0,075	0	0,09	1	0	1,1	4,5	2,03	0	0	2	0	0,93	0	11,725	
10650	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0,12	0	0,1	0	0	0,1	0	0,8	0	0	0	0	0,01	0	1,13	
11780	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	1,6	0,85	4,9	0	0	1,5	0	0	0	8,85	Gemeinde 18
11790	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0,9	0	0	0,68	0,93	3,025	0	0	0	0,5	0	0	6,035	Gemeinde 17
12760	Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,15	2,05	4,74	0	0	0	1,5	0	0	8,44	
12795	Straßenreinigung	0	0	0	0	0,1	0	0	0,51	0,11	0,685	0	0	0	0,5	0	0	1,905	Gemeinde 17
13785	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0,035	0	0	0	0	0	0	0,055	Gemeinde 18
13805	Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0112	0	0	0	0	0	0	0	0,0112	Gemeinde 12
13870	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	0	0	0	0	0	0	0,6	0,11	0,715	0	0	0	0,1645	0	0	1,5895	
13875	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0,035	0,315	0	0	0	0,03	0	0	0,78	
14736	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0,01	0,055	0	0	0	0	0	0	0,115	
15390	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	0	0	0,0555	0	0	0	0,2	0,0555	0	0,1855	0	0	0	0	0	0	0,4965	
16290	Steuern	0	0	0	0	0	0	0,5	1	0	1	0	0	4	0	0	0	6,5	
	Endsumme:	1	2	6	2	14	6	13	31,5	57,5	68,5	7	6,5	98	70	11	5	399	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2019/2020

B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -																											
Kostenträgergruppe/ Bezeichnung																										Ges.	Erläuterungen
		S18	S17	S 15	S14	S12	S09	15	14	13	12	11	10	9	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			
01001	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,6	0,34	0	0	0	0	0	6,44		
01010	Gleichstellung von Frau und Mann	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5		
01014	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	3,5		
01090	Personalvertretung	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	1,5		
01105	Informationstechnologie und Logistik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	1	0	1	0	0	5	3,93	3,25	3	0	0	0	29,18		
01110	Organisations- und Personalmanagement	0	0	0	0	0	1	0,3055	0	1,5	0	3,5	6	0	0	0	1	9,9	3,4	2,75	4	0,5	0	0	33,8555		
01013	Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,33	0	0	0	0	0	2,33		
01200	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	7,5	0	0	2	5,5	14	0	0	0	0	0	0	33		
01300	Recht	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,1428	0	0	0	0	0	0	1,1428		
01823	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	19,6975	1	0	4,1138	0	0	3,5	18,5	7,5	4	0	8	5	76,3113	Gemeinde 12	
02120	Statistik und Stadtforschung	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2		
02310	Ausländerangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0714	0	0	0	0	0	0	0,0714		
02320	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1,6	13,6074	1	1	8	0	0	0	28,2074		
02330	Bürgerbüros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9,2142	0,5	1	1	0	0	0	12,7142		
02340	Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0,1428	0	0	0	0	0	0	5,1428		
02370	Brandschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,63	0	0	0	0	0	0	2,63		
02375	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,37	0	22	0	6	0	0	33,37		
03400	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,25	0,075	0	0,5	0,5	1	15,9	1	6,5	0	0	0	0	27,725		
04410	Kulturförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,23	0,885	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	1,215		
04420	Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,07	1	0	3	0,5	0	8,05	1,84	0	0	0	0	0	15,46		
04430	VHS	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0,05	0	0	0	0	0	1,55	0,83	1	0	0	0	0	9,43		
04440	Haus der Musik	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,05	0	13,5	0	7,5	0	1,05	0,5	0	0	0	0	0	25,6		
04450	Kunst- und Kulturbesitz	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0	0,06	0	0	0	0	0	2,55	1,33	0	0	1,5	0	0,5	7,44		
04470	Stadtarchiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0,01	0	0	1	0	1,05	1	0	0	0	0	0	3,11		
05500	Hilfen für Menschen in Notlagen	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	6,05	0,05	0,05	0,125	0	0,7	0,1	0	0	0	10,075		
05510	Eigene soziale Dienste	0	0,35	1	0	9	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0,17	0	0	0	0	0	0	10,56		
05520	Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,145	0	0	0	0	0	0	0,445		
05530	Asyl und Integration	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4,45	0,95	0,95	0,3	0	13,3	1,9	0	0	0	25,85		
06550	Kinder-/ Jugendarbeit und Familienförderung	0,46	0,1	2,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,58	0	0	0	0	0	0	3,775		
06560	Kinder in Tagesbetreuung	0,54	0,9	5,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,15	0	0	0	0	0	0	15,455		
06570	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	6,35	2	39	9,5	0	0	0,96	1	0	0	0	0	3	0	0	0,53	1	2,5	0	0	0	0	65,84		
08490	Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,23	0	0	0,8	1	0	0,7	0	0	0	0	0	0	2,73		
08495	Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0,03	0	0,2	0	0	0,05	0	3	4	0	0	0	7,29		
09015	Zanders-Gelände/Südliche Innens	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,5		

Kostenträgergruppe/ Bezeichnung																										Ges.	Erläuterungen
		S18	S17	S 15	S14	S12	S09	15	14	13	12	11	10	9	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			
09610	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1,23	5,5	1	1	0	0	1	0,5	1,38	0	0	0	0	0	0	11,61		
09022	Stadtentwicklungsplanung, Strategische Verkehrs-entwicklungsplanung	0	0	0	0	0	0	0	0,8	0,77	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,57		
09620	Geoservice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	2	0	0	0	4	1,31	0	1	0	0	0	0	15,31		
10264	Wohnungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2,5	0	0	0	0	0	0	4,5		
10630	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,5	9	0	0	0	3	0,5	1,24	1	0	0	0	0	0	17,24		
10650	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0	0	0	0	0	1,57		
11780	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0,25	0,8	0,9	5,8	14,65	1,25	0	0,8	6,5	2,65	12,53	15	16	4	3	0	0	84,13	Gemeinde 18	
11790	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0,3	0	0,6	0	0,5	0,8	0	1,5	2,3	0	5,75	9	7,9	23	1	0	0	52,65	Gemeinde 17	
12760	Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen	0	0	0	0	0	0	0,13	1	1	2	6,75	1,3	1	0	2	1	3,1	1	24	2	0	0	0,5	46,78		
12795	Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0,05	0	0	1,7	0	0,01	0	1,1	4	10	1	0	17,9	Gemeinde 17	
13785	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0,13	0,2	0,1	1,2	1,35	0,02	0	0,2	0	0,35	0,01	0	0	0	0	0	0	3,56	Gemeinde 18	
13805	Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0525	0	0	0,2612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3137	Gemeinde 12	
13870	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	0	0	0	0	0	0,1645	0,8	0	1	1,35	0	0	0,1	4,75	0	11,6	0	15	4	0	0	0	38,7645		
13875	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0	0,03	0,2	0	0	0,15	0	0	0,025	2,25	0	0,4	0	6	4	0	0	0	13,055		
14736	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0,15	0	0,4	6,5	1	0,08	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	8,23		
15390	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	1,8214	0	0	0	0	0	0	2,2214		
16290	Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	4		
	Endsumme:	1	8	11,5	39	25,5	1	2	8	19	42,5	84	27	14,5	34	42,5	20,5	153,5	62	135,5	67	22	9	6	835		

Nachwuchskräfte	Vorgesehen für 2020 (Neueinstellungen)	Beschäftigt am 01.09.2019
Beamte		
Inspektor-Anwärterin / -Anwärter (Bachelor of Laws)	6	31
Sekretär-Anwärterin / -Anwärter	6	10
Brandoberinspektoranwärter/in		
Brandmeisteranwärter/in	6	6
Auszubildende für die Berufe:		
Verwaltungsfachangestellte/r	4	15
Elektroniker/in für Betriebstechnik		1
Notfallsanitäter/in	3	3
KFZ-Mechatroniker/in	1	1
Straßenwärter/in		2
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste		2
Fachkraft für Abwassertechnik	1	1
Fachkraft Rohr-, Kanal-, Industrieservice	1	
Fachinformatiker/in		
Gärtner/in		2
Vermessungstechniker/in		1