

Anlage 2:

Änderungsliste zum Ergebnisplan

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



Teilergebnisplan	2018			2019			2020			2021			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
4485305: Ertr.Personalkostenerst.von SEB AöR	424.740	-424.740	0	428.987	-428.987	0	433.277	-433.277	0	437.610	-437.610	0	01.101
4485308: Ertr.Personalkostenerst.von SVG	27.153	-27.153	0	27.425	-27.425	0	27.699	-27.699	0	27.976	-27.976	0	01.101
4485405: Erst. Beihilfeaufwendungen von SEB AöR	3.211	-3.211	0	3.243	-3.243	0	3.276	-3.276	0	3.308	-3.308	0	01.101
4485408: Erst. Beihilfeaufwendungen von SVG	1.311	-1.311	0	1.324	-1.324	0	1.337	-1.337	0	1.351	-1.351	0	01.101
4485505: Erst.Personalnebenaufwdg.von SEB AöR	2.106	-2.106	0	2.127	-2.127	0	2.148	-2.148	0	2.170	-2.170	0	01.101
4485508: Erst.Personalnebenaufwdg.von SVG	152	-152	0	154	-154	0	155	-155	0	157	-157	0	01.101
4485605: Erst. Versorgungsumlage von SEB AöR	13.926	-13.926	0	14.413	-14.413	0	14.918	-14.918	0	15.440	-15.440	0	01.101
4485608: Erst. Versorgungsumlage von SVG	5.849	-5.849	0	6.054	-6.054	0	6.266	-6.266	0	6.485	-6.485	0	01.101
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.864	-478.448	37.416	521.517	-483.727	37.790	527.244	-489.076	38.168	533.046	-494.496	38.550	
10. = Ordentliche Erträge	515.954	-478.448	37.506	521.607	-483.727	37.880	527.334	-489.076	38.258	533.136	-494.496	38.640	
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.040.138	-478.448	-2.518.586	-2.060.045	-483.727	-2.543.772	-2.080.061	-489.076	-2.569.136	-2.100.327	-494.496	-2.594.823	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.040.138	-478.448	-2.518.586	-2.060.045	-483.727	-2.543.772	-2.080.061	-489.076	-2.569.136	-2.100.327	-494.496	-2.594.823	
26. = Jahresergebnis	-2.040.138	-478.448	-2.518.586	-2.060.045	-483.727	-2.543.772	-2.080.061	-489.076	-2.569.136	-2.100.327	-494.496	-2.594.823	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-1.991.850	-478.448	-2.470.298	-2.011.274	-483.727	-2.495.001	-2.030.802	-489.076	-2.519.878	-2.050.576	-494.496	-2.545.072	

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



Teilergebnisplan	2018			2019			2020			2021			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
5012000: Vergütungen tarifliche AN	126.101	17.376	143.477	127.362	17.550	144.912	128.636	17.726	146.362	129.922	17.903	147.825	013.101
5022000: ZVK tarifliche AN (PG)	10.373	1.800	12.173	10.477	1.818	12.295	10.582	1.836	12.418	10.687	1.855	12.542	013.101
5032000: SV AG-Anteil tarifliche AN	25.545	3.384	28.929	25.800	3.418	29.218	26.058	3.452	29.510	26.319	3.487	29.806	013.101
11. - Personalaufwendungen	536.602	22.560	559.162	541.968	22.786	564.754	547.388	23.014	570.402	552.862	23.244	576.106	
17. = Ordentliche Aufwendungen	634.191	22.560	656.751	640.532	22.786	663.318	646.913	23.014	669.927	653.316	23.244	676.560	
18 = Ordentliches Ergebnis	-633.085	-22.560	-655.645	-639.427	-22.786	-662.213	-645.879	-23.014	-668.893	-652.316	-23.244	-675.560	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-633.085	-22.560	-655.645	-639.427	-22.786	-662.213	-645.879	-23.014	-668.893	-652.316	-23.244	-675.560	
26. = Jahresergebnis	-633.085	-22.560	-655.645	-639.427	-22.786	-662.213	-645.879	-23.014	-668.893	-652.316	-23.244	-675.560	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-633.085	-22.560	-655.645	-639.427	-22.786	-662.213	-645.879	-23.014	-668.893	-652.316	-23.244	-675.560	

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
01 Innere Verwaltung
01.110 Organisations- und Personalmanagement



Teilergebnisplan	2018			2019			2020			2021			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
4485305: Ertr.Personalkostenerst.von SEB AöR	0	508.296	508.296	0	513.379	513.379	0	518.513	518.513	0	523.698	523.698	110.101
4485308: Ertr.Personalkostenerst.von SVG	0	27.153	27.153	0	27.425	27.425	0	27.699	27.699	0	27.976	27.976	110.101
4485405: Erst. Beihilfeaufwendungen von SEB AöR	0	3.211	3.211	0	3.243	3.243	0	3.276	3.276	0	3.309	3.309	110.101
4485408: Erst. Beihilfeaufwendungen von SVG	0	1.311	1.311	0	1.324	1.324	0	1.337	1.337	0	1.350	1.350	110.101
4485505: Erst.Personalnebeaufwdg.von SEB AöR	0	2.106	2.106	0	2.127	2.127	0	2.148	2.148	0	2.169	2.169	110.101
4485508: Erst.Personalnebeaufwdg.von SVG	0	152	152	0	154	154	0	155	155	0	157	157	110.101
4485605: Erst. Versorgungsumlage von SEB AöR	0	13.926	13.926	0	14.065	14.065	0	14.206	14.206	0	14.348	14.348	110.101
4485608: Erst. Versorgungsumlage von SVG	0	5.849	5.849	0	5.907	5.907	0	5.967	5.967	0	6.027	6.027	110.101
4485705: Erst.Zuf. f.Rückstellungen von SEB AöR	0	30.520	30.520	0	30.825	30.825	0	31.133	31.133	0	31.444	31.444	110.101
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.869.663	592.524	2.462.187	1.893.069	598.449	2.491.518	1.916.892	604.434	2.521.325	1.941.141	610.478	2.551.620	
10. = Ordentliche Erträge	2.032.663	592.524	2.625.187	2.056.069	598.449	2.654.518	2.079.892	604.434	2.684.325	2.104.141	610.478	2.714.620	
5011000: Bezüge der Beamten	2.704.128	0	2.704.128	2.731.169	0	2.731.169	2.758.481	5.050	2.763.531	2.786.066	15.201	2.801.267	110.101
11. - Personalaufwendungen	8.812.737	0	8.812.737	8.925.410	0	8.925.410	9.014.663	5.050	9.019.713	9.084.203	15.201	9.099.404	
17. = Ordentliche Aufwendungen	18.248.654	0	18.248.654	18.604.780	0	18.604.780	18.945.139	5.050	18.950.189	19.273.697	15.201	19.288.898	
18 = Ordentliches Ergebnis	-16.215.991	592.524	-15.623.467	-16.548.711	598.449	-15.950.261	-16.865.248	599.384	-16.265.864	-17.169.556	595.277	-16.574.279	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.215.991	592.524	-15.623.467	-16.548.711	598.449	-15.950.261	-16.865.248	599.384	-16.265.864	-17.169.556	595.277	-16.574.279	
26. = Jahresergebnis	-16.215.991	592.524	-15.623.467	-16.548.711	598.449	-15.950.261	-16.865.248	599.384	-16.265.864	-17.169.556	595.277	-16.574.279	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-16.055.384	592.524	-15.462.860	-16.386.498	598.449	-15.788.048	-16.701.412	599.384	-16.102.029	-17.004.082	595.277	-16.408.805	

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
01 Innere Verwaltung
01.200 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan	2018			2019			2020			2021			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
4021000: Einkommensteueranteil	65.802.769	302.950	66.105.719	69.421.921	517.929	69.939.850	73.448.392	478.029	73.926.421	77.708.399	431.829	78.140.228	200.001
4022000: Umsatzsteueranteil	7.992.739	203.947	8.196.686	7.784.927	215.038	7.999.965	7.971.766	228.199	8.199.965	8.171.061	217.504	8.388.565	200.001
4051000: Kompensationsz. (FLAG)	6.573.638	-177.885	6.395.753	6.777.421	-145.025	6.632.396	7.021.408	-190.040	6.831.368	7.267.157	-196.691	7.070.466	200.002
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	80.369.146	329.012	80.698.158	83.984.269	587.942	84.572.211	88.441.566	516.188	88.957.754	93.146.617	452.642	93.599.259	
4111000: Schlüsselzuweisungen vom Land	38.748.349	686.342	39.434.691	40.104.541	158.278	40.262.819	42.550.918	288.722	42.839.640	46.423.052	-156.241	46.266.811	200.002
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.834.418	686.342	40.520.760	41.397.916	158.278	41.556.194	44.061.166	288.722	44.349.888	48.159.827	-156.241	48.003.586	
10. = Ordentliche Erträge	128.717.081	1.015.354	129.732.435	133.906.562	746.220	134.652.782	141.038.078	804.910	141.842.988	149.852.869	296.401	150.149.270	
5011000: Bezüge der Beamten	889.450	7.500	896.950	898.345	15.150	913.495	907.328	15.302	922.630	916.401	15.455	931.856	200.101
11. - Personalaufwendungen	3.366.832	7.500	3.374.332	3.400.500	15.150	3.415.650	3.434.505	15.302	3.449.807	3.468.850	15.455	3.484.305	
5715100: Abschreib.auf GWG	0	380.130	380.130	0	383.530	383.530	0	384.930	384.930	0	393.930	393.930	200.003
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	380.130	380.130	0	383.530	383.530	0	384.930	384.930	0	393.930	393.930	
5315002: Zuschüsse an AWW	652.446	-80.710	571.736	658.970	-81.517	577.453	665.560	-82.332	583.228	672.216	-83.156	589.060	200.004
5315006: Zuschuss an Immobilienbetrieb	400.000	60.000	460.000	404.000	60.600	464.600	408.040	61.206	469.246	412.120	61.818	473.938	200.005
5341000: Gewerbesteuerumlage	3.157.609	114.130	3.271.739	3.312.332	37.929	3.350.261	3.411.701	72.570	3.484.271	3.510.641	78.159	3.588.800	200.006
5342000: Finanz.bet.Fonds Deut.Einheit	3.022.283	62.500	3.084.783	3.170.374	-11.557	3.158.817	0	0	0	0	0	0	200.006
5371000: Solidarbeitrag	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	200.007
5372000: Kreisumlage	60.189.826	-2.332.688	57.857.138	62.435.022	-2.979.976	59.455.046	65.169.227	-2.831.830	62.337.397	67.771.318	-3.027.684	64.743.634	200.008
5391100: Krankenhausumlage (Inv.Zuweisg.)	1.244.452	827.671	2.072.123	1.256.897	552.501	1.809.398	1.269.465	638.008	1.907.473	1.282.160	625.313	1.907.473	200.009
15. - Transferaufwendungen	70.414.028	-1.349.097	69.064.931	72.997.481	-2.422.020	70.575.461	72.196.479	-1.642.378	70.554.101	74.933.664	-1.845.550	73.088.114	
17. = Ordentliche Aufwendungen	73.890.360	-961.467	72.928.893	76.508.577	-2.023.340	74.485.237	75.742.685	-1.242.146	74.500.539	78.515.332	-1.436.165	77.079.167	
18 = Ordentliches Ergebnis	54.826.721	1.976.821	56.803.542	57.397.985	2.769.560	60.167.545	65.295.393	2.047.056	67.342.449	71.337.537	1.732.566	73.070.103	
4651000: Abführung Bilanzgewinn Abwasser	6.200.000	60.000	6.260.000	6.204.000	60.600	6.264.600	6.208.040	61.206	6.269.246	6.212.120	61.818	6.273.938	200.005
19. + Finanzerträge	8.819.982	60.000	8.879.982	8.835.144	60.600	8.895.744	8.884.393	61.206	8.945.599	8.837.383	61.818	8.899.201	
5517010: Zinsaufwendungen Kassenkredite	780.668	-18.127	762.541	1.576.619	-84.732	1.491.887	1.860.732	-143.967	1.716.765	1.809.691	-190.062	1.619.629	200.010
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.491.799	-18.127	3.473.672	4.159.384	-84.732	4.074.652	4.407.537	-143.967	4.263.570	4.281.617	-190.062	4.091.555	
21. = Finanzergebnis	5.328.183	78.127	5.406.310	4.675.760	145.332	4.821.092	4.476.857	205.173	4.682.030	4.555.766	251.880	4.807.646	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	60.154.904	2.054.948	62.209.852	62.073.746	2.914.892	64.988.638	69.772.250	2.252.229	72.024.479	75.893.303	1.984.446	77.877.749	
26. = Jahresergebnis	60.154.904	2.054.948	62.209.852	62.073.746	2.914.892	64.988.638	69.772.250	2.252.229	72.024.479	75.893.303	1.984.446	77.877.749	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	60.415.334	2.054.948	62.470.282	62.336.780	2.914.892	65.251.672	70.037.914	2.252.229	72.290.143	76.161.624	1.984.446	78.146.070	

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

100
02
02.320
Stadt Bergisch Gladbach
Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Ordnungsangelegenheiten



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2018			2019			2020			2021			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
4320000: Sondernutzungsgebühren 2000	1.580.000	0	1.580.000	1.580.000	75.000	1.655.000	1.580.000	75.000	1.655.000	1.580.000	75.000	1.655.000	320.001
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.843.000	0	1.843.000	1.843.000	75.000	1.918.000	1.843.000	75.000	1.918.000	1.843.000	75.000	1.918.000	
10. = Ordentliche Erträge	3.507.000	0	3.507.000	3.507.000	75.000	3.582.000	3.507.000	75.000	3.582.000	3.507.000	75.000	3.582.000	
5251110: KFZ Treibstoff	4.300	1.700	6.000	4.343	1.680	6.023	4.386	1.660	6.046	4.430	1.639	6.069	320.002
5251161: KFZ Werstattkosten an AWB	1.300	2.700	4.000	1.313	2.690	4.003	1.326	2.680	4.006	1.339	2.670	4.009	320.003
5251170: KFZ Fremdreparaturen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	320.004
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.300	14.400	396.700	386.123	14.370	400.493	389.984	14.340	404.324	393.884	14.309	408.193	
5315005: Zuschüsse an SEB AöR	80.000	70.000	150.000	80.800	70.000	150.800	81.608	70.000	151.608	82.424	70.000	152.424	320.005
5318390: Aufw.f.sonstige Zuschüsse	80.000	35.000	115.000	80.800	35.000	115.800	81.608	35.000	116.608	82.424	35.000	117.424	320.006
15. - Transferaufwendungen	160.000	105.000	265.000	161.600	105.000	266.600	163.216	105.000	268.216	164.848	105.000	269.848	
5422107: Miete KFZ/ Geräte o.ä. EBGL	10.107	5.893	16.000	10.208	5.872	16.080	10.310	5.851	16.161	10.413	5.829	16.242	320.007
5441010: KFZ-Steuer	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	320.008
5441100: KFZ-Versicherungsbeiträge	1.430	1.370	2.800	1.444	1.363	2.807	1.459	1.355	2.814	1.473	1.348	2.821	320.009
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.537	8.063	65.600	58.112	8.035	66.147	58.693	8.006	66.699	59.280	7.977	67.257	
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.518.981	127.463	2.646.444	2.640.374	127.405	2.767.779	2.666.778	127.346	2.794.124	2.693.445	127.286	2.820.731	
18 = Ordentliches Ergebnis	988.019	-127.463	860.556	866.626	-52.405	814.221	840.222	-52.346	787.876	813.555	-52.286	761.269	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	988.019	-127.463	860.556	866.626	-52.405	814.221	840.222	-52.346	787.876	813.555	-52.286	761.269	
26. = Jahresergebnis	988.019	-127.463	860.556	866.626	-52.405	814.221	840.222	-52.346	787.876	813.555	-52.286	761.269	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	970.319	-127.463	842.856	848.749	-52.405	796.344	822.166	-52.346	769.820	795.318	-52.286	743.032	

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

100
02
02.330
Stadt Bergisch Gladbach
Sicherheit und Ordnung
Bürgerbüros



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2018			2019			2020			2021			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
4411090: Erträge Mieten u.Pachten Fremd 2601/ 8100	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	330.001
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	4.500	11.500	7.000	4.500	11.500	7.000	4.500	11.500	7.000	4.500	11.500	
10. = Ordentliche Erträge	873.399	4.500	877.899	952.902	4.500	957.402	902.066	4.500	906.566	942.000	4.500	946.500	
5235902: Erst.sonst.Leistg.Verr.an AWW	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	330.002
5251161: KFZ Werstattkosten an AWB	3.476	1.000	4.476	3.511	1.000	4.511	3.546	1.000	4.546	3.581	1.000	4.581	330.003
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.076	5.500	691.576	752.837	5.500	758.337	944.665	5.500	950.165	781.562	5.500	787.062	
5441100: KFZ-Versicherungsbeiträge	700	700	1.400	707	700	1.407	714	700	1.414	721	700	1.421	330.004
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.031	700	12.731	57.151	700	57.851	104.273	700	104.973	57.396	700	58.096	
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.655.109	6.200	1.661.309	1.775.506	6.200	1.781.706	2.022.834	6.200	2.029.034	1.822.534	6.200	1.828.734	
18 = Ordentliches Ergebnis	-781.710	-1.700	-783.410	-822.604	-1.700	-824.304	-1.120.768	-1.700	-1.122.468	-880.534	-1.700	-882.234	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-781.710	-1.700	-783.410	-822.604	-1.700	-824.304	-1.120.768	-1.700	-1.122.468	-880.534	-1.700	-882.234	
26. = Jahresergebnis	-781.710	-1.700	-783.410	-822.604	-1.700	-824.304	-1.120.768	-1.700	-1.122.468	-880.534	-1.700	-882.234	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-781.710	-1.700	-783.410	-822.604	-1.700	-824.304	-1.120.768	-1.700	-1.122.468	-880.534	-1.700	-882.234	

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



Teilergebnisplan	2018			2019			2020			2021			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
K5011000: Bezüge der Beamten	3.599.081	30.540	3.629.621	3.635.072	30.845	3.665.917	3.671.423	31.153	3.702.576	3.708.137	31.465	3.739.602	370.101
KE11: 11. - Personalaufwendungen	5.527.431	30.540	5.557.971	5.582.705	30.845	5.613.550	5.638.532	31.153	5.669.685	5.694.918	31.465	5.726.383	
K5241500: Grundbesitzabgaben (Müll)	8.100	-8.100	0	8.181	-8.181	0	8.263	-8.263	0	8.345	-8.345	0	
KE13: 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.700	-8.100	1.079.600	1.334.191	-8.181	1.326.010	1.135.523	-8.263	1.127.260	1.144.948	-8.345	1.136.603	
K5441000: Grundsteuer	0	8.100	8.100	0	8.181	8.181	0	8.263	8.263	0	8.345	8.345	370.001
KE16: 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070.675	8.100	1.078.775	1.492.757	8.181	1.500.938	1.544.753	8.263	1.553.016	1.461.765	8.345	1.470.110	
KE17: 17. = Ordentliche Aufwendungen	8.217.829	30.540	8.248.369	8.992.574	30.845	9.023.419	8.912.826	31.153	8.943.979	8.977.326	31.465	9.008.791	
DE18: 18 = Ordentliches Ergebnis	-7.258.917	-30.540	-7.289.457	-8.033.208	-30.845	-8.064.053	-7.996.751	-31.153	-8.027.904	-8.092.381	-31.465	-8.123.846	
DE22: 22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.258.917	-30.540	-7.289.457	-8.033.208	-30.845	-8.064.053	-7.996.751	-31.153	-8.027.904	-8.092.381	-31.465	-8.123.846	
DE26: 26. = Jahresergebnis	-7.258.917	-30.540	-7.289.457	-8.033.208	-30.845	-8.064.053	-7.996.751	-31.153	-8.027.904	-8.092.381	-31.465	-8.123.846	
DE_NILV: Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-7.406.973	-30.540	-7.437.513	-8.182.745	-30.845	-8.213.590	-8.147.783	-31.153	-8.178.936	-8.244.923	-31.465	-8.276.388	

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



Teilergebnisplan	2018			2019			2020			2021			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
5241500: Grundbesitzabgaben (Müll)	6.500	-6.500	0	6.565	-6.565	0	6.631	-6.631	0	6.697	-6.697	0	375.001
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580.800	-6.500	2.574.300	2.735.190	-6.565	2.728.625	2.626.450	-6.631	2.619.819	2.653.171	-6.697	2.646.474	
5441000: Grundsteuer	0	6.500	6.500	0	6.565	6.565	0	6.631	6.631	0	6.697	6.697	375.001
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	872.950	6.500	879.450	881.680	6.565	888.245	890.496	6.631	897.127	899.401	6.697	906.098	
17. = Ordentliche Aufwendungen	8.072.315	0	8.072.315	8.287.698	0	8.287.698	8.239.701	0	8.239.701	8.315.909	0	8.315.909	
18 = Ordentliches Ergebnis	139.098	0	139.098	635.422	0	635.422	1.019.685	0	1.019.685	1.225.501	0	1.225.501	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	139.098	0	139.098	635.422	0	635.422	1.019.685	0	1.019.685	1.225.501	0	1.225.501	
26. = Jahresergebnis	139.098	0	139.098	635.422	0	635.422	1.019.685	0	1.019.685	1.225.501	0	1.225.501	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.870	0	160.870	162.479	0	162.479	164.103	0	164.103	165.745	0	165.745	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-21.772	0	-21.772	472.943	0	472.943	855.581	0	855.581	1.059.757	0	1.059.757	

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



Teilergebnisplan	2018			2019			2020			2021			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
5011000: Bezüge der Beamten	523.037		526.487	528.267	6.963	535.230	533.550	7.336	540.886	538.886	7.712	546.598	400.101
5012000: Vergütungen tarifliche AN	1.140.388	-15.864	1.124.524	1.151.792	-16.034	1.135.758	1.163.310	-16.194	1.147.116	1.174.943	-16.356	1.158.587	400.101
5022000: ZVK tarifliche AN (PG)	91.423	-1.277	90.146	92.337	-1.291	91.046	93.261	-1.304	91.957	94.193	-1.317	92.876	400.101
5032000: SV AG-Anteil tarifliche AN	233.816	-3.032	230.784	236.154	-3.065	233.089	238.516	-3.096	235.420	240.901	-3.128	237.773	400.101
11. - Personalaufwendungen	2.258.651	-16.723	2.241.928	2.281.238	-13.427	2.267.811	2.304.050	-13.258	2.290.792	2.327.090	-13.089	2.314.001	
5271100: Schülerbeförderungskosten	1.841.271	-88.404	1.752.867	1.770.396	0	1.770.396	1.788.100	0	1.788.100	1.805.981	0	1.805.981	400.001
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.725.021	-88.404	2.636.617	2.666.033	0	2.666.033	2.695.693	0	2.695.693	2.720.601	0	2.720.601	
5313000: Aufw.f.Zuweis.an Zweckverbände	2.299.665	-3.840	2.295.825	2.322.662	5.564	2.328.226	2.345.888	53.275	2.399.163	2.369.347	54.919	2.424.266	400.002
15. - Transferaufwendungen	2.421.489	-3.840	2.417.649	2.445.414	5.564	2.450.978	2.469.578	53.275	2.522.853	2.493.984	54.919	2.548.903	
17. = Ordentliche Aufwendungen	23.938.589	-108.967	23.829.622	24.000.087	-7.863	23.992.224	24.131.357	40.017	24.171.374	24.246.165	41.830	24.287.995	
18 = Ordentliches Ergebnis	-23.451.947	108.967	-23.342.980	-23.557.486	7.863	-23.549.623	-23.725.636	-40.017	-23.765.653	-23.865.526	-41.830	-23.907.356	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.451.947	108.967	-23.342.980	-23.557.486	7.863	-23.549.623	-23.725.636	-40.017	-23.765.653	-23.865.526	-41.830	-23.907.356	
26. = Jahresergebnis	-23.451.947	108.967	-23.342.980	-23.557.486	7.863	-23.549.623	-23.725.636	-40.017	-23.765.653	-23.865.526	-41.830	-23.907.356	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-23.489.947	108.967	-23.380.980	-23.595.866	7.863	-23.588.003	-23.764.400	-40.017	-23.804.417	-23.904.677	-41.830	-23.946.507	

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



Teilergebnisplan	2018			2019			2020			2021			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
5011000: Bezüge der Beamten	11.696	375	12.071	11.813	758	12.571	11.931	766	12.697	12.050	774	12.824	410.101
5012000: Vergütungen tarifliche AN	55.978	1.469	57.447	56.538	1.484	58.022	57.103	1.499	58.602	57.674	1.514	59.188	410.101
5022000: ZVK tarifliche AN (PG)	4.508	118	4.626	4.553	119	4.672	4.599	120	4.719	4.645	121	4.766	410.101
5032000: SV AG-Anteil tarifliche AN	10.611	118	10.729	10.717	119	10.836	10.824	120	10.944	10.933	121	11.054	410.101
11. - Personalaufwendungen	91.221	2.080	93.301	92.133	2.480	94.613	93.055	2.505	95.560	93.985	2.530	96.515	
17. = Ordentliche Aufwendungen	598.274	2.080	600.354	599.829	2.480	602.309	603.107	2.505	605.612	604.896	2.530	607.426	
18 = Ordentliches Ergebnis	-598.274	-2.080	-600.354	-599.829	-2.480	-602.309	-603.107	-2.505	-605.612	-604.896	-2.530	-607.426	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-598.274	-2.080	-600.354	-599.829	-2.480	-602.309	-603.107	-2.505	-605.612	-604.896	-2.530	-607.426	
26. = Jahresergebnis	-598.274	-2.080	-600.354	-599.829	-2.480	-602.309	-603.107	-2.505	-605.612	-604.896	-2.530	-607.426	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-643.274	-2.080	-645.354	-645.279	-2.480	-647.759	-649.012	-2.505	-651.517	-651.259	-2.530	-653.789	

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



Teilergebnisplan	2018			2019			2020			2021			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
5012000: Vergütungen tarifliche AN	698.856	1.469	700.325	705.845	1.484	707.329	712.903	1.499	714.402	720.032	1.514	721.546	420.101
5022000: ZVK tarifliche AN (PG)	55.451	118	55.569	56.006	119	56.125	56.566	120	56.686	57.131	121	57.252	420.101
5032000: SV AG-Anteil tarifliche AN	139.965	281	140.246	141.365	284	141.649	142.778	287	143.065	144.206	290	144.496	420.101
11. - Personalaufwendungen	894.986	1.868	896.854	903.936	1.887	905.823	912.975	1.906	914.881	922.105	1.925	924.030	
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.379.753	1.868	1.381.621	1.390.687	1.887	1.392.574	1.400.335	1.906	1.402.241	1.411.624	1.925	1.413.549	
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.215.257	-1.868	-1.217.125	-1.239.763	-1.887	-1.241.650	-1.255.218	-1.906	-1.257.124	-1.266.558	-1.925	-1.268.483	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.215.257	-1.868	-1.217.125	-1.239.763	-1.887	-1.241.650	-1.255.218	-1.906	-1.257.124	-1.266.558	-1.925	-1.268.483	
26. = Jahresergebnis	-1.215.257	-1.868	-1.217.125	-1.239.763	-1.887	-1.241.650	-1.255.218	-1.906	-1.257.124	-1.266.558	-1.925	-1.268.483	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-1.215.257	-1.868	-1.217.125	-1.239.763	-1.887	-1.241.650	-1.255.218	-1.906	-1.257.124	-1.266.558	-1.925	-1.268.483	

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



Teilergebnisplan	2018			2019			2020			2021			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
5011000: Bezüge der Beamten	134.191	750	134.941	135.533	1.515	137.048	136.888	1.530	138.418	138.257	1.545	139.802	430.101
5012000: Vergütungen tarifliche AN	390.390	1.469	391.859	394.294	1.484	395.778	398.237	1.499	399.736	402.219	1.514	403.733	430.101
5022000: ZVK tarifliche AN (PG)	35.956	118	36.074	36.316	119	36.435	36.679	120	36.799	37.046	121	37.167	430.101
5032000: SV AG-Anteil tarifliche AN	81.699	281	81.980	82.516	284	82.800	83.341	287	83.628	84.175	290	84.465	430.101
11. - Personalaufwendungen	714.176	2.618	716.794	721.318	3.402	724.720	728.531	3.436	731.967	735.816	3.470	739.286	
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.825.876	2.618	1.828.494	1.851.370	3.402	1.854.772	1.869.923	3.436	1.873.359	1.888.036	3.470	1.891.506	
18 = Ordentliches Ergebnis	-535.685	-2.618	-538.303	-568.312	-3.402	-571.714	-587.145	-3.436	-590.581	-605.620	-3.470	-609.090	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-535.685	-2.618	-538.303	-568.312	-3.402	-571.714	-587.145	-3.436	-590.581	-605.620	-3.470	-609.090	
26. = Jahresergebnis	-535.685	-2.618	-538.303	-568.312	-3.402	-571.714	-587.145	-3.436	-590.581	-605.620	-3.470	-609.090	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-506.485	-2.618	-509.103	-538.820	-3.402	-542.222	-557.358	-3.436	-560.794	-575.535	-3.470	-579.005	

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



Teilergebnisplan	2018			2019			2020			2021			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
5011000: Bezüge der Beamten	48.030	375	48.405	48.510	758	49.268	48.995	766	49.761	49.485	774	50.259	440.101
5012000: Vergütungen tarifliche AN	1.163.705	1.469	1.165.174	1.175.342	1.484	1.176.826	1.187.095	1.499	1.188.594	1.198.966	1.514	1.200.480	440.101
5022000: ZVK tarifliche AN (PG)	94.503	118	94.621	95.448	119	95.567	96.403	120	96.523	97.367	121	97.488	440.101
5032000: SV AG-Anteil tarifliche AN	241.839	281	242.120	244.257	284	244.541	246.700	287	246.987	249.167	290	249.457	440.101
11. - Personalaufwendungen	1.581.269	2.243	1.583.512	1.597.082	2.645	1.599.727	1.613.053	2.672	1.615.725	1.629.183	2.699	1.631.882	
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.314.196	2.243	2.316.439	2.425.321	2.645	2.427.966	2.526.751	2.672	2.529.423	2.642.200	2.699	2.644.899	
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.213.194	-2.243	-1.215.437	-1.324.786	-2.645	-1.327.431	-1.427.020	-2.672	-1.429.692	-1.543.269	-2.699	-1.545.968	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.213.190	-2.243	-1.215.433	-1.324.782	-2.645	-1.327.427	-1.427.016	-2.672	-1.429.688	-1.543.264	-2.699	-1.545.963	
26. = Jahresergebnis	-1.213.190	-2.243	-1.215.433	-1.324.782	-2.645	-1.327.427	-1.427.016	-2.672	-1.429.688	-1.543.264	-2.699	-1.545.963	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-1.213.190	-2.243	-1.215.433	-1.324.782	-2.645	-1.327.427	-1.427.016	-2.672	-1.429.688	-1.543.264	-2.699	-1.545.963	

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



Teilergebnisplan	2018			2019			2020			2021			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
5011000: Bezüge der Beamten	3.095	300	3.395	3.126	607	3.733	3.157	614	3.771	3.189	621	3.810	450.101
5012000: Vergütungen tarifliche AN	262.334	1.175	263.509	299.842	1.187	301.029	302.840	1.199	304.039	305.868	1.211	307.079	450.101
5022000: ZVK tarifliche AN (PG)	21.017	95	21.112	24.001	96	24.097	24.190	97	24.287	24.432	98	24.530	450.101
5032000: SV AG-Anteil tarifliche AN	50.048	224	50.272	57.606	227	57.833	58.182	230	58.412	58.763	233	58.996	450.101
11. - Personalaufwendungen	357.903	1.794	359.697	406.198	2.117	408.315	410.208	2.140	412.348	414.310	2.163	416.473	
5238000: Erstatt.an übrige Bereiche	319.800	-44.225	275.575	322.998	-82.275	240.723	326.228	-83.097	243.131	329.490	-83.928	245.562	450.001
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.043	-44.225	382.818	431.313	-82.275	349.038	435.627	-83.097	352.530	439.983	-83.928	356.055	
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.142.670	-42.431	1.100.239	1.199.865	-80.158	1.119.707	1.212.409	-80.957	1.131.452	1.226.340	-81.765	1.144.575	
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.101.495	42.431	-1.059.064	-1.158.711	80.158	-1.078.553	-1.171.255	80.957	-1.090.298	-1.185.186	81.765	-1.103.421	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.101.495	42.431	-1.059.064	-1.158.711	80.158	-1.078.553	-1.171.255	80.957	-1.090.298	-1.185.186	81.765	-1.103.421	
26. = Jahresergebnis	-1.101.495	42.431	-1.059.064	-1.158.711	80.158	-1.078.553	-1.171.255	80.957	-1.090.298	-1.185.186	81.765	-1.103.421	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-1.101.995	42.431	-1.059.564	-1.159.216	80.158	-1.079.058	-1.171.765	80.957	-1.090.808	-1.185.701	81.765	-1.103.936	

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



Teilergebnisplan	2018			2019			2020			2021			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
5011000: Bezüge der Beamten	74.197	375	74.572	74.939	758	75.697	75.688	766	76.454	76.445	774	77.219	470.101
5012000: Vergütungen tarifliche AN	113.557	1.469	115.026	114.693	1.484	116.177	115.840	1.499	117.339	116.998	1.514	118.512	470.101
5022000: ZVK tarifliche AN (PG)	9.075	118	9.193	9.166	119	9.285	9.257	120	9.377	9.350	121	9.471	470.101
5032000: SV AG-Anteil tarifliche AN	22.764	281	23.045	22.992	284	23.276	23.222	287	23.509	23.454	290	23.744	470.101
11. - Personalaufwendungen	271.079	2.243	273.322	273.790	2.645	276.435	276.528	2.672	279.200	279.293	2.699	281.992	
17. = Ordentliche Aufwendungen	390.164	2.243	392.407	393.208	2.645	395.853	396.968	2.672	399.640	401.205	2.699	403.904	
18 = Ordentliches Ergebnis	-379.345	-2.243	-381.588	-383.008	-2.645	-385.653	-387.268	-2.672	-389.940	-391.505	-2.699	-394.204	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.345	-2.243	-381.588	-383.008	-2.645	-385.653	-387.268	-2.672	-389.940	-391.505	-2.699	-394.204	
26. = Jahresergebnis	-379.345	-2.243	-381.588	-383.008	-2.645	-385.653	-387.268	-2.672	-389.940	-391.505	-2.699	-394.204	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-379.345	-2.243	-381.588	-383.008	-2.645	-385.653	-387.268	-2.672	-389.940	-391.505	-2.699	-394.204	

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach
 Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.023 Beauftragte der Stadt Bergisch Gladbach für die Belange von Menschen mit Behinderungen



Teilergebnisplan	2018			2019			2020			2021			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
5012000: Vergütungen tarifliche AN	16.827	-8.345	8.482	16.995	-8.428	8.567	17.165	-8.513	8.652	17.337	-8.598	8.739	023.101
5022000: ZVK tarifliche AN (PG)	1.364	-676	688	1.378	-683	695	1.391	-690	701	1.405	-696	709	023.101
5032000: SV AG-Anteil tarifliche AN	3.108	-1.541	1.567	3.139	-1.556	1.583	3.170	-1.572	1.598	3.202	-1.588	1.614	023.101
11. - Personalaufwendungen	34.926	-10.562	24.364	35.275	-10.667	24.608	35.628	-10.775	24.853	35.984	-10.882	25.102	
17. = Ordentliche Aufwendungen	143.926	-10.562	133.364	145.365	-10.667	134.698	146.819	-10.775	136.044	148.287	-10.882	137.405	
18 = Ordentliches Ergebnis	-143.626	10.562	-133.064	-145.065	10.667	-134.398	-146.519	10.775	-135.744	-147.987	10.882	-137.105	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.626	10.562	-133.064	-145.065	10.667	-134.398	-146.519	10.775	-135.744	-147.987	10.882	-137.105	
26. = Jahresergebnis	-143.626	10.562	-133.064	-145.065	10.667	-134.398	-146.519	10.775	-135.744	-147.987	10.882	-137.105	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-143.626	10.562	-133.064	-145.065	10.667	-134.398	-146.519	10.775	-135.744	-147.987	10.882	-137.105	

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



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2018			2019			2020			2021			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
5011000: Bezüge der Beamten	550.209	-239.917	310.292	638.329	-241.558	396.771	644.712	-243.974	400.738	651.160	-246.414	404.746	500.101
5012000: Vergütungen tarifliche AN	1.829.030	-1.087.147	741.883	1.999.719	-1.110.008	889.710	2.019.715	-1.121.110	898.606	2.039.913	-1.132.319	907.594	500.101
5016000: Veränderung Urlaubs-RS	1.133	-110	1.023	1.144	-111	1.033	1.156	-112	1.044	1.167	-113	1.054	500.101
5017000: Veränderung Überstunden-RS	1.097	-235	862	1.108	-237	871	1.119	-240	879	1.130	-242	888	500.101
5022000: ZVK tarifliche AN (PG)	151.869	-84.515	67.354	165.291	-86.298	78.993	166.943	-87.160	79.784	168.613	-88.032	80.582	500.101
5032000: SV AG-Anteil tarifliche AN	380.818	-219.099	161.719	415.456	-223.714	191.742	419.611	-225.952	193.659	423.808	-228.211	195.597	500.101
5051000: Zuführung Pensions-RS aktive Beamte	144.279	-41.846	102.433	145.722	-42.264	103.457	147.179	-42.687	104.492	148.651	-43.114	105.537	500.101
5061000: Zuführung Beihilfe-Rückstellung	40.508	-11.320	29.188	40.913	-11.433	29.480	41.322	-11.548	29.775	41.735	-11.663	30.072	500.101
11. - Personalaufwendungen	3.098.943	-1.684.189	1.414.754	3.407.682	-1.715.624	1.692.058	3.441.758	-1.732.782	1.708.976	3.476.178	-1.750.108	1.726.070	
5251110: KFZ Treibstoff	14.000	-14.000	0	14.140	-14.140	0	14.281	-14.281	0	14.424	-14.424	0	500.001
5251161: KFZ Werkstattkosten an AWB	28.000	-28.000	0	28.280	-28.280	0	28.563	-28.563	0	28.848	-28.848	0	500.001
5251171: KFZ Servicepauschale an AWB	8.000	-8.000	0	8.080	-8.080	0	8.161	-8.161	0	8.242	-8.242	0	500.001
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.020	-50.000	313.020	368.070	-50.500	317.570	372.477	-51.005	321.472	376.944	-51.515	325.429	
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.943.247	-1.734.189	2.209.058	4.266.558	-1.766.124	2.500.434	4.315.416	-1.783.787	2.531.629	4.364.099	-1.801.623	2.562.475	
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.519.335	1.734.189	-1.785.146	-3.842.221	1.766.124	-2.076.097	-3.890.771	1.783.787	-2.106.984	-3.937.221	1.801.623	-2.135.598	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.519.335	1.734.189	-1.785.146	-3.842.221	1.766.124	-2.076.097	-3.890.771	1.783.787	-2.106.984	-3.937.221	1.801.623	-2.135.598	
26. = Jahresergebnis	-3.519.335	1.734.189	-1.785.146	-3.842.221	1.766.124	-2.076.097	-3.890.771	1.783.787	-2.106.984	-3.937.221	1.801.623	-2.135.598	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-3.545.360	1.734.189	-1.811.171	-3.868.507	1.766.124	-2.102.382	-3.917.319	1.783.787	-2.133.532	-3.964.035	1.801.623	-2.162.411	

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach
 Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.510 Eigene Soziale Dienste



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2018			2019			2020			2021			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
5011000: Bezüge der Beamten	67.828	-44.478	23.350	68.506	-44.393	24.113	69.191	-44.837	24.354	69.883	-45.286	24.597	510.101
5012000: Vergütungen tarifliche AN	713.263	-134.033	579.230	771.273	-135.372	635.901	778.986	-136.726	642.260	786.776	-138.093	648.683	510.101
5022000: ZVK tarifliche AN (PG)	61.599	-13.846	47.753	66.188	-13.985	52.203	66.850	-14.126	52.724	67.519	-14.268	53.251	510.101
5032000: SV AG-Anteil tarifliche AN	148.395	-30.452	117.943	160.172	-30.756	129.416	161.773	-31.063	130.710	163.391	-31.374	132.017	510.101
11. - Personalaufwendungen	1.067.245	-222.809	844.436	1.143.061	-224.506	918.555	1.154.492	-226.752	927.740	1.166.037	-229.021	937.016	
5281360: Sonstige Aufw.f.Dienstleistungen	3.000	525	3.525	3.000	525	3.525	3.000	525	3.525	3.000	525	3.525	510.001
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	525	5.525	5.000	525	5.525	5.000	525	5.525	5.000	525	5.525	
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.077.296	-222.284	855.012	1.153.132	-223.981	929.151	1.164.583	-226.227	938.356	1.176.148	-228.496	947.652	
18 = Ordentliches Ergebnis	-976.245	222.284	-753.961	-1.052.081	223.981	-828.100	-1.063.532	226.227	-837.305	-1.075.097	228.496	-846.601	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-976.245	222.284	-753.961	-1.052.081	223.981	-828.100	-1.063.532	226.227	-837.305	-1.075.097	228.496	-846.601	
26. = Jahresergebnis	-976.245	222.284	-753.961	-1.052.081	223.981	-828.100	-1.063.532	226.227	-837.305	-1.075.097	228.496	-846.601	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-976.245	222.284	-753.961	-1.052.081	223.981	-828.100	-1.063.532	226.227	-837.305	-1.075.097	228.496	-846.601	

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach
 Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.520 Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft



Teilergebnisplan	2018			2019			2020			2021			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
5011000: Bezüge der Beamten	28.997	525	29.522	29.287	1.061	30.348	29.580	1.072	30.652	29.876	1.083	30.959	520.101
5012000: Vergütungen tarifliche AN	17.337	57.134	74.471	17.510	57.706	75.216	17.685	58.284	75.969	17.862	58.866	76.728	520.101
5022000: ZVK tarifliche AN (PG)	1.842	4.629	6.471	1.860	4.675	6.535	1.879	4.721	6.600	1.898	4.768	6.666	520.101
5032000: SV AG-Anteil tarifliche AN	3.402	10.548	13.950	3.436	10.654	14.090	3.470	10.761	14.231	3.505	10.869	14.374	520.101
11. - Personalaufwendungen	103.491	72.836	176.327	104.526	74.096	178.622	105.571	74.838	180.409	106.627	75.586	182.213	
17. = Ordentliche Aufwendungen	546.302	72.836	619.138	553.337	74.096	627.433	562.382	74.838	637.220	570.438	75.586	646.024	
18 = Ordentliches Ergebnis	-546.302	-72.836	-619.138	-553.337	-74.096	-627.433	-562.382	-74.838	-637.220	-570.438	-75.586	-646.024	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-546.302	-72.836	-619.138	-553.337	-74.096	-627.433	-562.382	-74.838	-637.220	-570.438	-75.586	-646.024	
26. = Jahresergebnis	-546.302	-72.836	-619.138	-553.337	-74.096	-627.433	-562.382	-74.838	-637.220	-570.438	-75.586	-646.024	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-546.302	-72.836	-619.138	-553.337	-74.096	-627.433	-562.382	-74.838	-637.220	-570.438	-75.586	-646.024	

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



Teilergebnisplan	2018			2019			2020			2021			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
5011000: Bezüge der Beamten	0	259.521	259.521	0	264.388	264.388	0	267.032	267.032	0	269.702	269.702	530.101
5012000: Vergütungen tarifliche AN	0	1.196.289	1.196.289	0	1.208.252	1.208.252	0	1.184.334	1.184.334	0	1.232.537	1.232.537	530.101
5016000: Veränderung Urlaubs-RS	0	110	110	0	111	111	0	112	112	0	113	113	530.101
5017000: Veränderung Überstunden-RS	0	235	235	0	237	237	0	239	239	0	242	242	530.101
5022000: ZVK tarifliche AN (PG)	0	91.494	91.494	0	92.410	92.410	0	93.334	93.334	0	94.268	94.268	530.101
5032000: SV AG-Anteil tarifliche AN	0	243.070	243.070	0	245.500	245.500	0	247.954	247.954	0	250.433	250.433	530.101
5051000: Zuführung Pensions-RS aktive Beamte	0	41.846	41.846	0	42.264	42.264	0	42.687	42.687	0	43.113	43.113	530.101
5061000: Zuführung Beihilfe-Rückstellung	0	11.320	11.320	0	11.433	11.433	0	11.547	11.547	0	11.663	11.663	530.101
11. - Personalaufwendungen	0	1.843.885	1.843.885	0	1.864.595	1.864.595	0	1.847.239	1.847.239	0	1.902.071	1.902.071	
5235001: Aufw.d.Kostenerstattg.an AWB	0	34.268	34.268	0	34.268	34.268	0	34.268	34.268	0	34.268	34.268	530.001
5251110: KFZ Treibstoff	0	14.000	14.000	0	14.140	14.140	0	14.281	14.281	0	14.424	14.424	530.001
5251161: KFZ Werstattkosten an AWB	0	28.000	28.000	0	28.280	28.280	0	28.563	28.563	0	28.848	28.848	530.001
5251171: KFZ Servicepauschale an AWB	0	8.000	8.000	0	8.080	8.080	0	8.161	8.161	0	8.242	8.242	530.001
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132.505	84.268	2.216.773	2.153.830	84.768	2.238.598	2.175.368	85.273	2.260.641	2.197.122	85.782	2.282.904	
17. = Ordentliche Aufwendungen	16.045.900	1.928.153	17.974.053	16.279.279	1.949.363	18.228.642	16.516.450	1.932.512	18.448.962	16.757.481	1.987.853	18.745.334	
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.625.400	-1.928.153	-10.553.553	-8.717.019	-1.949.363	-10.666.382	-8.699.855	-1.932.512	-10.632.367	-8.539.333	-1.987.853	-10.527.186	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.626.200	-1.928.153	-10.554.353	-8.717.827	-1.949.363	-10.667.190	-8.700.671	-1.932.512	-10.633.183	-8.540.157	-1.987.853	-10.528.010	
26. = Jahresergebnis	-8.626.200	-1.928.153	-10.554.353	-8.717.827	-1.949.363	-10.667.190	-8.700.671	-1.932.512	-10.633.183	-8.540.157	-1.987.853	-10.528.010	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-8.626.675	-1.928.153	-10.554.828	-8.718.307	-1.949.363	-10.667.670	-8.701.156	-1.932.512	-10.633.668	-8.540.647	-1.987.853	-10.528.500	

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.550 Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung



Teilergebnisplan	2018			2019			2020			2021			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
4141000: Zuweisungen vom Land laufend	149.979	101.160	251.139	155.228	0	155.228	164.697	0	164.697	179.685	0	179.685	550.002
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.979	101.160	251.139	155.228	0	155.228	164.697	0	164.697	179.685	0	179.685	
10. = Ordentliche Erträge	157.138	101.160	258.298	162.387	0	162.387	171.856	0	171.856	186.844	0	186.844	
5011000: Bezüge der Beamten	29.595	600	30.195	29.891	1.213	31.104	30.190	1.226	31.416	30.492	1.239	31.731	550.101
5012000: Vergütungen tarifliche AN	191.289	-13.482	177.807	206.829	-13.616	193.213	208.897	-13.751	195.146	210.986	-13.890	197.096	550.101
5022000: ZVK tarifliche AN (PG)	15.360	-1.092	14.268	16.578	-1.104	15.474	16.744	-1.116	15.628	16.911	-1.128	15.783	550.101
5032000: SV AG-Anteil tarifliche AN	36.683	-2.490	34.193	39.807	-2.516	37.291	40.204	-2.542	37.662	40.606	-2.569	38.037	550.101
11. = Personalaufwendungen	291.951	-16.464	275.487	312.319	-16.023	296.296	315.441	-16.183	299.258	318.596	-16.348	302.248	
5318000: Aufw.f.Zuschüsse Jugendfreizeitheime	632.971	40.000	672.971	639.301	44.192	683.493	645.694	48.463	694.157	652.151	47.849	700.000	550.001
5318020: Aufw.f.Zuschüsse Freizeit/ Bildungs.	47.000	8.000	55.000	47.470	8.000	55.470	47.945	8.000	55.945	48.424	8.000	56.424	550.001
5318220: Aufw.f.Zuschüsse Fachdienst Prävention	40.000	18.497	58.497	40.400	18.497	58.897	40.804	14.497	55.301	41.212	14.497	55.709	550.003
5318390: Aufw.f.sonstige Zuschüsse	0	101.160	101.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.002
15. = Transferaufwendungen	1.104.873	167.657	1.272.530	1.115.830	70.689	1.186.519	1.126.897	70.960	1.197.857	1.138.076	70.346	1.208.422	
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.592.043	151.193	1.743.236	1.625.320	54.666	1.679.986	1.641.481	54.777	1.696.258	1.657.806	53.998	1.711.804	
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.434.905	-50.033	-1.484.938	-1.462.933	-54.666	-1.517.599	-1.469.625	-54.777	-1.524.402	-1.470.963	-53.998	-1.524.961	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.434.905	-50.033	-1.484.938	-1.462.933	-54.666	-1.517.599	-1.469.625	-54.777	-1.524.402	-1.470.963	-53.998	-1.524.961	
26. = Jahresergebnis	-1.434.905	-50.033	-1.484.938	-1.462.933	-54.666	-1.517.599	-1.469.625	-54.777	-1.524.402	-1.470.963	-53.998	-1.524.961	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-1.434.905	-50.033	-1.484.938	-1.462.933	-54.666	-1.517.599	-1.469.625	-54.777	-1.524.402	-1.470.963	-53.998	-1.524.961	

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.560 Kinder in Tagesbetreuung



Teilergebnisplan	2018			2019			2020			2021			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
4141000: Zuweisungen vom Land laufend	21.335.184	1.989.024	23.324.208	22.176.170	379.502	22.555.672	22.968.223	487.654	23.455.877	23.289.829	791.895	24.081.724	560.001 560.002
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.335.184	1.989.024	23.324.208	22.176.170	379.502	22.555.672	22.968.223	487.654	23.455.877	23.289.829	791.895	24.081.724	
4320900: Elternbeiträge 2100 aufteilen	10.091.837	88.504	10.180.341	10.334.789	42.660	10.377.449	10.496.170	131.745	10.627.915	10.530.705	131.860	10.662.565	560.001 560.002
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.091.837	88.504	10.180.341	10.334.789	42.660	10.377.449	10.496.170	131.745	10.627.915	10.530.705	131.860	10.662.565	
4482000: Erstattungen von Gemeinden/GV	306.112	28.220	334.332	306.112	48.550	354.662	306.112	59.189	365.301	306.112	70.148	376.260	560.001
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.378	28.220	388.598	360.921	48.550	409.471	361.469	59.189	420.658	362.022	70.148	432.170	
10. = Ordentliche Erträge	32.708.317	2.105.748	34.814.065	33.792.798	470.712	34.263.510	34.746.779	678.588	35.425.367	35.103.475	993.903	36.097.378	
5011000: Bezüge der Beamten	333.351	1.125	334.476	336.685	2.274	338.959	340.051	2.298	342.349	343.452	2.322	345.774	560.101
5012000: Vergütungen tarifliche AN	527.550	-7.704	519.846	581.279	-7.780	573.499	587.092	-7.856	579.236	592.962	-7.936	585.026	560.101
5022000: ZVK tarifliche AN (PG)	42.728	-624	42.104	46.940	-632	46.308	47.410	-640	46.770	47.883	-648	47.235	560.101
5032000: SV AG-Anteil tarifliche AN	107.545	-1.424	106.121	118.422	-1.440	116.982	119.607	-1.456	118.151	120.803	-1.472	119.331	560.101
11. - Personalaufwendungen	1.170.976	-8.627	1.162.349	1.244.726	-7.578	1.237.148	1.257.173	-7.654	1.249.519	1.269.744	-7.734	1.262.010	
5232000: Erstattungen an Gemeinden (GV)	90.788	95.684	186.472	91.696	100.370	192.066	92.613	105.215	197.828	93.539	110.224	203.763	560.001
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.788	95.684	186.472	91.696	100.370	192.066	92.613	105.215	197.828	93.539	110.224	203.763	
5318110: Aufw.f.Zuschüsse Betriebsko.Kindertagesst.	35.487.951	2.395.336	37.883.287	36.986.152	1.822.279	38.808.431	38.868.801	1.193.063	40.061.864	39.302.371	1.864.130	41.166.501	560.001
5318120: Aufw.f.Zuschüsse Betriebsko.Ganztagsbetrg.	6.858.071	321.996	7.180.067	7.258.006	323.641	7.581.647	7.482.230	283.524	7.765.754	7.668.210	286.253	7.954.463	560.002
5318130: Aufw.f.Zuschüsse Betriebsko.Spielgruppen	155.000	26.000	181.000	156.550	26.000	182.550	158.116	26.000	184.116	159.697	26.000	185.697	560.004
5331160: Förderung von Kindern in Tagespflege	2.573.000	7.000	2.580.000	2.624.460	0	2.624.460	2.676.949	0	2.676.949	2.730.488	0	2.730.488	560.003
15. - Transferaufwendungen	45.255.103	2.750.332	48.005.435	47.208.853	2.171.920	49.380.773	49.372.426	1.502.587	50.875.013	50.049.784	2.176.383	52.226.167	
5460000: Auflösung ARAP	1.371.959	194	1.372.153	1.385.679	194	1.385.873	1.399.535	194	1.399.729	1.413.531	194	1.413.725	560.004
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394.393	194	1.394.587	1.408.214	194	1.408.408	1.422.173	194	1.422.367	1.436.272	194	1.436.466	
17. = Ordentliche Aufwendungen	47.911.260	2.837.583	50.748.843	49.953.488	2.264.906	52.218.394	52.144.385	1.600.342	53.744.727	52.849.339	2.279.067	55.128.406	
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.202.943	-731.835	-15.934.778	-16.160.690	-1.794.194	-17.954.884	-17.397.606	-921.754	-18.319.360	-17.745.864	-1.285.164	-19.031.028	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.202.943	-731.835	-15.934.778	-16.160.690	-1.794.194	-17.954.884	-17.397.606	-921.754	-18.319.360	-17.745.864	-1.285.164	-19.031.028	
26. = Jahresergebnis	-15.202.943	-731.835	-15.934.778	-16.160.690	-1.794.194	-17.954.884	-17.397.606	-921.754	-18.319.360	-17.745.864	-1.285.164	-19.031.028	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-15.202.943	-731.835	-15.934.778	-16.160.690	-1.794.194	-17.954.884	-17.397.606	-921.754	-18.319.360	-17.745.864	-1.285.164	-19.031.028	

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



Teilergebnisplan	2018			2019			2020			2021			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
4481000: Erstattungen vom Land	960.000	493.900	1.453.900	960.000	493.900	1.453.900	960.000	493.900	1.453.900	960.000	493.900	1.453.900	570.002
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.263.626	493.900	2.757.526	2.263.626	493.900	2.757.526	2.263.626	493.900	2.757.526	2.263.626	493.900	2.757.526	
10. = Ordentliche Erträge	3.439.054	493.900	3.932.954	3.466.506	493.900	3.960.406	3.502.887	493.900	3.996.787	3.550.574	493.900	4.044.474	
5011000: Bezüge der Beamten	599.973	1.725	601.698	695.407	3.486	698.893	702.362	3.522	705.884	709.386	3.558	712.944	570.101
5012000: Vergütungen tarifliche AN	2.816.072	-19.902	2.796.170	2.945.653	-20.100	2.925.553	2.975.110	-20.299	2.954.811	3.004.860	-20.503	2.984.357	570.101
5022000: ZVK tarifliche AN (PG)	228.688	-1.612	227.076	238.898	-1.630	237.268	241.286	-1.648	239.638	243.700	-1.666	242.034	570.101
5032000: SV AG-Anteil tarifliche AN	573.734	-3.676	570.058	599.990	-3.714	596.276	605.989	-3.752	602.237	612.049	-3.790	608.259	570.101
11. - Personalaufwendungen	4.452.815	-23.465	4.429.350	4.716.640	-21.958	4.694.682	4.763.804	-22.177	4.741.627	4.811.444	-22.401	4.789.043	
5231000: Erstattungen an das Land	205.000	15.500	220.500	207.050	15.500	222.550	209.121	15.500	224.621	211.212	15.500	226.712	570.002
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.500	15.500	887.000	879.295	15.500	894.795	887.168	15.500	902.668	895.120	15.500	910.620	
5331180: Eingliederungshilfe - ambulant	870.000	130.000	1.000.000	887.400	130.000	1.017.400	905.148	130.000	1.035.148	923.251	130.000	1.053.251	570.001
5332030: Eingliederungshilfe - stationär/teilst.	1.100.000	100.000	1.200.000	1.122.000	100.000	1.222.000	1.144.440	10.000	1.154.440	1.167.329	10.000	1.177.329	570.001
15. - Transferaufwendungen	20.515.961	230.000	20.745.961	20.915.711	230.000	21.145.711	21.323.356	140.000	21.463.356	21.739.054	140.000	21.879.054	
17. = Ordentliche Aufwendungen	25.913.445	222.035	26.135.480	26.588.635	223.542	26.812.177	27.051.719	133.323	27.185.042	27.523.572	133.099	27.656.671	
18 = Ordentliches Ergebnis	-22.474.391	271.865	-22.202.526	-23.122.129	270.358	-22.851.771	-23.548.832	360.577	-23.188.255	-23.972.998	360.801	-23.612.197	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.474.391	271.865	-22.202.526	-23.122.129	270.358	-22.851.771	-23.548.832	360.577	-23.188.255	-23.972.998	360.801	-23.612.197	
26. = Jahresergebnis	-22.474.391	271.865	-22.202.526	-23.122.129	270.358	-22.851.771	-23.548.832	360.577	-23.188.255	-23.972.998	360.801	-23.612.197	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-22.474.391	271.865	-22.202.526	-23.122.129	270.358	-22.851.771	-23.548.832	360.577	-23.188.255	-23.972.998	360.801	-23.612.197	

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



Teilergebnisplan	2018			2019			2020			2021			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
5011000: Bezüge der Beamten	55.606	1.500	57.106	56.162	3.030	59.192	56.724	3.060	59.784	57.291	3.091	60.382	490.101
5012000: Vergütungen tarifliche AN	86.717	5.875	92.592	87.584	5.934	93.518	88.460	5.993	94.453	89.345	6.053	95.398	490.101
5022000: ZVK tarifliche AN (PG)	6.833	473	7.306	6.901	478	7.379	6.970	483	7.453	7.040	487	7.527	490.101
5032000: SV AG-Anteil tarifliche AN	17.154	1.123	18.277	17.326	1.134	18.460	17.499	1.146	18.645	17.674	1.157	18.831	490.101
11. - Personalaufwendungen	200.509	8.971	209.480	202.514	10.576	213.090	204.539	10.682	215.221	206.585	10.788	217.373	
17. = Ordentliche Aufwendungen	794.594	8.971	803.565	801.254	10.576	811.830	807.981	10.682	818.663	814.875	10.788	825.663	
18 = Ordentliches Ergebnis	-735.694	-8.971	-744.665	-742.354	-10.576	-752.930	-749.081	-10.682	-759.763	-755.975	-10.788	-766.763	
21. = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. = Jahresergebnis	-735.694	-8.971	-744.665	-742.354	-10.576	-752.930	-749.081	-10.682	-759.763	-755.975	-10.788	-766.763	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-735.694	-8.971	-744.665	-742.354	-10.576	-752.930	-749.081	-10.682	-759.763	-755.975	-10.788	-766.763	

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



Teilergebnisplan	2018			2019			2020			2021			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
5011000: Bezüge der Beamten	43.337		43.712	43.770		44.528	44.208		44.973	44.650		45.423	495.101
5012000: Vergütungen tarifliche AN	290.149	1.469	291.618	293.050	1.484	294.534	295.981	1.499	297.480	298.941	1.514	300.455	495.101
5022000: ZVK tarifliche AN (PG)	22.709	118	22.827	22.936	119	23.055	23.165	120	23.285	23.397	122	23.519	495.101
5032000: SV AG-Anteil tarifliche AN		281	58.768	59.072	284	59.356	59.663	287	59.950	60.259	290	60.549	495.101
11. - Personalaufwendungen	442.032	2.243	444.275	446.452	2.645	449.097	450.917	2.671	453.588	455.426	2.699	458.125	
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.714.078	2.243	1.716.321	1.705.491	2.645	1.708.136	1.742.890	2.671	1.745.561	1.765.882	2.699	1.768.581	
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.506.468	-2.243	-1.508.711	-1.520.866	-2.645	-1.523.511	-1.560.889	-2.671	-1.563.560	-1.584.948	-2.699	-1.587.647	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.506.468	-2.243	-1.508.711	-1.520.866	-2.645	-1.523.511	-1.560.889	-2.671	-1.563.560	-1.584.948	-2.699	-1.587.647	
26. = Jahresergebnis	-1.506.468	-2.243	-1.508.711	-1.520.866	-2.645	-1.523.511	-1.560.889	-2.671	-1.563.560	-1.584.948	-2.699	-1.587.647	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-1.516.288	-2.243	-1.518.531	-1.530.784	-2.645	-1.533.429	-1.570.907	-2.671	-1.573.578	-1.595.066	-2.699	-1.597.765	

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



Teilergebnisplan	2018			2019			2020			2021			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
5281360: Sonstige Aufw.f.Dienstleistungen	317.851	470.000	787.851	460.000	0	460.000	515.000	0	515.000	350.000	0	350.000	610.001
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.551	470.000	796.551	468.787	0	468.787	523.875	0	523.875	358.964	0	358.964	
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.760.257	470.000	2.230.257	2.004.690	0	2.004.690	2.075.128	0	2.075.128	1.925.618	0	1.925.618	
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.561.487	-470.000	-2.031.487	-1.753.820	0	-1.753.820	-1.784.259	0	-1.784.259	-1.749.748	0	-1.749.748	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.561.487	-470.000	-2.031.487	-1.753.820	0	-1.753.820	-1.784.259	0	-1.784.259	-1.749.748	0	-1.749.748	
26. = Jahresergebnis	-1.561.487	-470.000	-2.031.487	-1.753.820	0	-1.753.820	-1.784.259	0	-1.784.259	-1.749.748	0	-1.749.748	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-1.561.487	-470.000	-2.031.487	-1.753.820	0	-1.753.820	-1.784.259	0	-1.784.259	-1.749.748	0	-1.749.748	

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach
 Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.630 Bau- und Grundstücksordnung



Teilergebnisplan	2018			2019			2020			2021			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
4311000: Verwaltungsgebühren	1.217.000	7.500	1.224.500	1.217.000	7.500	1.224.500	1.217.000	7.500	1.224.500	1.217.000	7.500	1.224.500	630.001
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.217.000	7.500	1.224.500	1.217.000	7.500	1.224.500	1.217.000	7.500	1.224.500	1.217.000	7.500	1.224.500	
10. = Ordentliche Erträge	1.253.000	7.500	1.260.500	1.256.000	7.500	1.263.500	1.259.000	7.500	1.266.500	1.262.000	7.500	1.269.500	
5281360: Sonstige Aufw.f.Dienstleistungen	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	630.001
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.933.557	7.500	1.941.057	1.971.639	7.500	1.979.139	1.991.355	7.500	1.998.855	2.011.269	7.500	2.018.769	
18 = Ordentliches Ergebnis	-680.557	0	-680.557	-715.639	0	-715.639	-732.355	0	-732.355	-749.269	0	-749.269	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-680.557	0	-680.557	-715.639	0	-715.639	-732.355	0	-732.355	-749.269	0	-749.269	
26. = Jahresergebnis	-680.557	0	-680.557	-715.639	0	-715.639	-732.355	0	-732.355	-749.269	0	-749.269	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-680.557	0	-680.557	-715.639	0	-715.639	-732.355	0	-732.355	-749.269	0	-749.269	

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



Teilergebnisplan	2018			2019			2020			2021			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
4485000: Ertr.Kostenerstattg.von Stadt	0	38.300	38.300	0	38.300	38.300	0	38.300	38.300	0	38.300	38.300	760.001
4485201: Ertr.Lohn-/Fuhrlleistungen von AWB	0	14.300	14.300	0	14.300	14.300	0	14.300	14.300	0	14.300	14.300	760.001
4485202: Ertr.Lohn-/Fuhrlleistungen von AWW	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	760.001
4485203: Ertr.Lohn-/Fuhrlleistungen von IB	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	760.001
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	54.400	54.400	0	54.400	54.400	0	54.400	54.400	0	54.400	54.400	
10. = Ordentliche Erträge	4.218.032	54.400	4.272.432	4.255.081	54.400	4.309.481	4.323.909	54.400	4.378.309	4.301.542	54.400	4.355.942	
5235901: Erst.sonst.Leistg.Verr.an AWB	420.129	-70.129	350.000	424.330	-70.830	353.500	428.574	-71.539	357.035	432.859	-72.254	360.605	760.002
5235902: Erst.sonst.Leistg.Verr.an AWW	5.091.196	-210.153	4.881.043	5.142.108	-212.255	4.929.853	5.193.529	-214.377	4.979.152	5.245.464	-216.521	5.028.943	760.003
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.514.746	-280.282	8.234.464	8.490.249	-283.085	8.207.164	8.466.508	-285.916	8.180.592	8.547.529	-288.775	8.258.754	
17. = Ordentliche Aufwendungen	16.053.790	-280.282	15.773.508	16.203.791	-283.085	15.920.706	16.175.491	-285.916	15.889.575	16.279.436	-288.775	15.990.661	
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.835.758	334.682	-11.501.076	-11.948.710	337.485	-11.611.225	-11.851.582	340.316	-11.511.266	-11.977.894	343.175	-11.634.719	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.835.758	334.682	-11.501.076	-11.948.710	337.485	-11.611.225	-11.851.582	340.316	-11.511.266	-11.977.894	343.175	-11.634.719	
26. = Jahresergebnis	-11.835.758	334.682	-11.501.076	-11.948.710	337.485	-11.611.225	-11.851.582	340.316	-11.511.266	-11.977.894	343.175	-11.634.719	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-12.551.529	334.682	-12.216.847	-12.671.639	337.485	-12.334.154	-12.581.740	340.316	-12.241.424	-12.715.354	343.175	-12.372.179	

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



Teilergebnisplan	2018			2019			2020			2021			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
5241350: Unterhaltung Außenanlagen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870.001
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.535	10.000	550.535	545.940	0	545.940	551.400	0	551.400	556.914	0	556.914	
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.475.384	10.000	3.485.384	3.513.555	0	3.513.555	3.598.934	0	3.598.934	3.626.518	0	3.626.518	
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.923.551	-10.000	-2.933.551	-2.971.796	0	-2.971.796	-3.095.289	0	-3.095.289	-3.154.476	0	-3.154.476	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.923.551	-10.000	-2.933.551	-2.971.796	0	-2.971.796	-3.095.289	0	-3.095.289	-3.154.476	0	-3.154.476	
26. = Jahresergebnis	-2.923.551	-10.000	-2.933.551	-2.971.796	0	-2.971.796	-3.095.289	0	-3.095.289	-3.154.476	0	-3.154.476	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-2.547.699	-10.000	-2.557.699	-2.592.186	0	-2.592.186	-2.711.882	0	-2.711.882	-2.767.236	0	-2.767.236	

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach
 Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.390 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)



Teilergebnisplan	2018			2019			2020			2021			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
5235201: Erst.Lohn-/ Fuhrlleistg. an AWB	15.000	5.000	20.000	15.150	5.000	20.150	15.302	5.000	20.302	15.455	5.000	20.455	390.001
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.300	5.000	44.300	39.693	5.000	44.693	40.090	5.000	45.090	40.491	5.000	45.491	
17. = Ordentliche Aufwendungen	147.448	5.000	152.448	148.922	5.000	153.922	150.412	5.000	155.412	151.916	5.000	156.916	
18 = Ordentliches Ergebnis	102.552	-5.000	97.552	103.578	-5.000	98.578	104.613	-5.000	99.613	105.659	-5.000	100.659	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	102.552	-5.000	97.552	103.578	-5.000	98.578	104.613	-5.000	99.613	105.659	-5.000	100.659	
26. = Jahresergebnis	102.552	-5.000	97.552	103.578	-5.000	98.578	104.613	-5.000	99.613	105.659	-5.000	100.659	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	37.960	-5.000	32.960	38.340	-5.000	33.340	38.723	-5.000	33.723	39.110	-5.000	34.110	

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach
 Produktbereich: 16 Steuern
 Produktgruppe: 16.290 Steuern



Teilergebnisplan	2018			2019			2020			2021			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
4012000: Grundsteuer B	24.400.000	0	24.400.000	24.791.862	0	24.791.862	25.189.990	-24.766	25.165.224	25.569.268	-25.113	25.544.155	290.001
4013000: Gewerbesteuer	41.500.000	1.500.000	43.000.000	43.533.500	498.500	44.032.000	44.839.505	953.775	45.793.280	46.139.851	1.027.228	47.167.079	290.002
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	67.847.000	1.500.000	69.347.000	70.349.167	498.500	70.847.667	72.125.241	929.009	73.054.250	73.879.336	1.002.115	74.881.451	
10. = Ordentliche Erträge	68.513.800	1.500.000	70.013.800	71.016.327	498.500	71.514.827	72.792.764	929.009	73.721.773	74.547.227	1.002.115	75.549.342	
18 = Ordentliches Ergebnis	67.519.391	1.500.000	69.019.391	70.011.974	498.500	70.510.474	71.778.368	929.009	72.707.377	73.522.686	1.002.115	74.524.801	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	67.269.391	1.500.000	68.769.391	69.759.474	498.500	70.257.974	71.523.343	929.009	72.452.352	73.265.111	1.002.115	74.267.226	
26. = Jahresergebnis	67.269.391	1.500.000	68.769.391	69.759.474	498.500	70.257.974	71.523.343	929.009	72.452.352	73.265.111	1.002.115	74.267.226	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	67.269.391	1.500.000	68.769.391	69.759.474	498.500	70.257.974	71.523.343	929.009	72.452.352	73.265.111	1.002.115	74.267.226	