

Anlage 1:

Änderungsliste zum Ergebnisplan

Nachrichtlich:

Aufgrund der Änderungen aus der investiven Änderungsliste außerhalb der Priorisierung ändern sich auch die Abschreibungen bzw. die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (in sehr geringem Umfang). Aus diesem Grund wird sich auch der Zuschuss an den Immobilienbetrieb für den Verlustausgleich 2022, der im Jahr 2024 fällig wird, verändern.

Diese Veränderungen sind in der Änderungsliste nicht erfasst, werden aber bei der Fertigstellung des endgültigen Nachtragshaushalts berücksichtigt.

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



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
10 = Ordentliche Erträge	58.017	0	58.017	58.467	0	58.467	58.922	0	58.922	59.382	0	59.382	
5492000: Aufwand für Rat und andere Gremien	850.000	88.000	938.000	858.500	35.000	893.500	867.085	35.000	902.085	875.756	35.000	910.756	001.001
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	927.284	88.000	1.015.284	936.557	35.000	971.557	945.922	35.000	980.922	955.382	35.000	990.382	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.826.673	88.000	3.914.673	3.950.596	35.000	3.985.596	4.080.341	35.000	4.115.341	4.216.244	35.000	4.251.244	
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.768.656	-88.000	-3.856.656	-3.892.128	-35.000	-3.927.128	-4.021.418	-35.000	-4.056.418	-4.156.862	-35.000	-4.191.862	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.768.656	-88.000	-3.856.656	-3.892.128	-35.000	-3.927.128	-4.021.418	-35.000	-4.056.418	-4.156.862	-35.000	-4.191.862	
26 = Jahresergebnis	-3.768.656	-88.000	-3.856.656	-3.892.128	-35.000	-3.927.128	-4.021.418	-35.000	-4.056.418	-4.156.862	-35.000	-4.191.862	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-3.713.124	-88.000	-3.801.124	-3.836.041	-35.000	-3.871.041	-3.964.770	-35.000	-3.999.770	-4.099.647	-35.000	-4.134.647	

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.105 Informationstechnologie und Zentraler Service



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
10 = Ordentliche Erträge	602.218	0	602.218	573.342	0	573.342	567.841	0	567.841	568.906	0	568.906	
5233000: Kostenerstatt. Zweckverbände	1.636.200	0	1.636.200	1.652.562	200.000	1.852.562	1.669.088	202.000	1.871.088	1.685.779	204.020	1.889.799	105.001
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825.400	0	2.825.400	2.853.654	200.000	3.053.654	2.882.191	202.000	3.084.191	2.911.012	204.020	3.115.032	
5423100: Mietleasing EDV	634.900	180.000	814.900	641.249	181.800	823.049	647.661	183.618	831.279	654.138	185.454	839.592	105.002
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.494.400	180.000	3.674.400	3.529.344	181.800	3.711.144	3.564.637	183.618	3.748.255	3.600.284	185.454	3.785.738	
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.270.518	180.000	9.450.518	9.423.408	381.800	9.805.208	9.602.283	385.618	9.987.901	9.789.666	389.474	10.179.140	
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.668.300	-180.000	-8.848.300	-8.850.066	-381.800	-9.231.866	-9.034.442	-385.618	-9.420.060	-9.220.760	-389.474	-9.610.234	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.668.300	-180.000	-8.848.300	-8.850.066	-381.800	-9.231.866	-9.034.442	-385.618	-9.420.060	-9.220.760	-389.474	-9.610.234	
26 = Jahresergebnis	-8.668.300	-180.000	-8.848.300	-8.850.066	-381.800	-9.231.866	-9.034.442	-385.618	-9.420.060	-9.220.760	-389.474	-9.610.234	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-8.374.958	-180.000	-8.554.958	-8.553.791	-381.800	-8.935.591	-8.735.204	-385.618	-9.120.822	-8.918.530	-389.474	-9.308.004	

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



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
4485401: Erst. Beihilfeaufwendungen von AWB	31.606	1.710	33.316	31.922	1.727	33.649	32.241	1.744	33.985	32.564	1.761	34.325	110.001
4485402: Erst. Beihilfeaufwendungen von AWW	40.242	2.192	42.434	40.644	2.214	42.858	41.051	2.236	43.287	41.461	2.258	43.719	110.001
4485403: Erst. Beihilfeaufwendungen von IB	30.430	1.660	32.090	30.734	1.677	32.411	31.042	1.693	32.735	31.352	1.710	33.062	110.001
4485404: Erst. Beihilfeaufwendungen von Bäder	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	110.001
4485408: Erst. Beihilfeaufwendungen von SVG	1.424	73	1.497	1.438	88	1.526	1.453	103	1.556	1.467	118	1.585	110.001
4485412: Erst. Beihilfeaufwendungen von BSV	25	5	30	25	5	30	26	5	31	26	5	31	110.001
4485417: Erst. Beihilfeaufwendungen von Bäderbetriebsges.	0	45	45	0	45	45	0	45	45	0	45	45	110.001
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.548.547	5.700	3.554.247	3.627.719	5.771	3.633.490	3.709.024	5.841	3.714.865	3.792.521	5.912	3.798.433	
10 = Ordentliche Erträge	4.683.547	5.700	4.689.247	4.762.719	5.771	4.768.490	4.844.024	5.841	4.849.865	4.927.521	5.912	4.933.433	
5041000: Beihilfen	1.449.725	75.667	1.525.392	1.464.222	76.424	1.540.646	1.478.864	77.188	1.556.052	1.493.653	77.960	1.571.613	110.001
5041100: Beihilfen für tariflich Beschäftigte	8.463	867	9.330	8.548	875	9.423	8.633	885	9.518	8.719	894	9.613	110.001
11 - Personalaufwendungen	10.178.073	76.534	10.254.607	10.510.109	77.299	10.587.408	10.856.465	78.073	10.934.538	11.217.894	78.854	11.296.748	
5141000: Beihilfen f.Versorgungsempf.	1.605.657	528.519	2.134.176	1.621.714	533.804	2.155.518	1.637.931	539.142	2.177.073	1.654.310	544.534	2.198.844	110.001
12 - Versorgungsaufwendungen	11.779.582	528.519	12.308.101	12.679.557	533.804	13.213.361	13.663.459	539.142	14.202.601	14.739.501	544.534	15.284.035	
5281360: Sonstige Aufw.f.Dienstleistungen	254.000	236.000	490.000	256.540	0	256.540	259.105	0	259.105	261.696	0	261.696	110.002
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.500	236.000	490.500	257.045	0	257.045	259.615	0	259.615	262.212	0	262.212	
5412010: Aufwend.f. Ausbildung Azubi's	108.182	6.664	114.846	109.264	6.664	115.928	110.356	6.664	117.020	111.460	6.664	118.124	110.003
5429500: Stellenanzeigen/ Personalbesch.kosten	32.969	14.137	47.106	33.299	14.137	47.436	33.632	14.137	47.769	33.968	14.137	48.105	110.004
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378.859	20.801	1.399.660	1.392.474	20.801	1.413.275	1.406.226	20.801	1.427.027	1.420.115	20.801	1.440.916	
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.591.014	861.854	24.452.868	24.839.186	631.904	25.471.090	26.185.765	638.016	26.823.781	27.639.722	644.189	28.283.911	
18 = Ordentliches Ergebnis	-18.907.467	-856.154	-19.763.621	-20.076.467	-626.133	-20.702.600	-21.341.741	-632.175	-21.973.916	-22.712.201	-638.277	-23.350.478	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.907.467	-856.154	-19.763.621	-20.076.467	-626.133	-20.702.600	-21.341.741	-632.175	-21.973.916	-22.712.201	-638.277	-23.350.478	
26 = Jahresergebnis	-18.907.467	-856.154	-19.763.621	-20.076.467	-626.133	-20.702.600	-21.341.741	-632.175	-21.973.916	-22.712.201	-638.277	-23.350.478	
5811900: AW Sonst. Leistungsverrechn.	15.250	-10.000	5.250	15.403	0	15.403	15.557	0	15.557	15.712	0	15.712	110.005
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.250	-10.000	5.250	15.403	0	15.403	15.557	0	15.557	15.712	0	15.712	
Ergebnis aus Leistungsverrechnung	197.048	10.000	207.048	199.018	0	199.018	201.009	0	201.009	203.019	0	203.019	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-18.710.419	-846.154	-19.556.573	-19.877.448	-626.133	-20.503.581	-21.140.733	-632.175	-21.772.908	-22.509.182	-638.277	-23.147.459	

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
01 Innere Verwaltung
01.200 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
4051000: Kompensationsz. (FLAG)	5.474.714	1.057.903	6.532.617	6.816.019	0	6.816.019	7.047.764	0	7.047.764	7.238.053	0	7.238.053	200.001
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	80.645.751	1.057.903	81.703.654	83.278.354	0	83.278.354	87.798.404	0	87.798.404	92.736.548	0	92.736.548	
4111000: Schlüsselzuweisungen vom Land	49.042.666	75.391	49.118.057	45.854.893	70.491	45.925.384	48.193.492	74.086	48.267.578	50.988.715	78.383	51.067.098	200.002
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.369.486	75.391	51.444.877	47.574.932	70.491	47.645.423	50.169.168	74.086	50.243.254	53.239.027	78.383	53.317.410	
4562000: Mahngebühren/Säumniszuschläge und dgl.	500.000	200.000	700.000	500.000	200.000	700.000	500.000	200.000	700.000	500.000	200.000	700.000	200.003
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.618.000	200.000	7.818.000	7.618.600	200.000	7.818.600	7.619.206	200.000	7.819.206	7.619.818	200.000	7.819.818	
10 = Ordentliche Erträge	140.997.591	1.333.294	142.330.885	139.900.132	270.491	140.170.623	147.084.582	274.086	147.358.668	155.168.976	278.383	155.447.359	
5315003: Zuschüsse an IB	2.030.000	0	2.030.000	5.597.380	0	5.597.380	5.695.484	469.064	6.164.548	3.497.560	1.117.710	4.615.270	200.004
5315004: Zuschüsse an Bädergesellschaft	203.722	0	203.722	205.759	201.685	407.444	207.817	199.627	407.444	209.895	197.549	407.444	200.005
5341000: Gewerbesteuerumlage	2.815.217	152.174	2.967.391	3.043.478	152.174	3.195.652	3.576.087	152.174	3.728.261	4.184.783	0	4.184.783	200.006
5372000: Kreisumlage	68.661.098	2.336.061	70.997.159	70.790.927	426.185	71.217.112	75.185.989	-2.205.595	72.980.394	79.050.549	-3.332.836	75.717.713	200.007
15 - Transferaufwendungen	77.314.433	2.488.235	79.802.668	83.277.984	780.044	84.058.028	88.342.221	-1.384.730	86.957.491	90.656.400	-2.017.577	88.638.823	
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.348.969	2.488.235	84.837.204	88.385.101	780.044	89.165.145	93.607.801	-1.384.730	92.223.071	96.085.597	-2.017.577	94.068.020	
18 = Ordentliches Ergebnis	58.648.622	-1.154.941	57.493.681	51.515.032	-509.553	51.005.479	53.476.781	1.658.816	55.135.597	59.083.379	2.295.960	61.379.339	
4651110: Ertr. Gewinnabf. Bäder (Schütt aus/ hol zur.)	27.703.658	2.544.358	30.248.016	45.666.416	-15.754.711	29.911.705	39.669.820	-10.892.018	28.777.802	15.467.435	2.782.769	18.250.204	200.008
19 + Finanzerträge	35.157.026	2.544.358	37.701.384	53.119.784	-15.754.711	37.365.073	47.123.188	-10.892.018	36.231.170	22.920.803	2.782.769	25.703.572	
5517000: Zinsaufwend. an Kreditinstitute	1.798.379	0	1.798.379	1.726.156	41.905	1.768.061	1.679.023	124.681	1.803.704	1.638.300	241.032	1.879.332	200.009
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.628.480	0	2.628.480	2.686.257	41.905	2.728.162	2.759.124	124.681	2.883.805	2.828.401	241.032	3.069.433	
21 = Finanzergebnis	32.528.546	2.544.358	35.072.904	50.433.527	-15.796.616	34.636.911	44.364.064	-11.016.699	33.347.365	20.092.402	2.541.737	22.634.139	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	91.177.168	1.389.417	92.566.585	101.948.559	-16.306.169	85.642.390	97.840.845	-9.357.883	88.482.962	79.175.782	4.837.697	84.013.478	
4911200: Außerord.Ertrag durch Belastung Covid 19	17.130.537	-4.098.521	13.032.016	0	14.520.303	14.520.303	0	8.794.209	8.794.209	0	11.099.091	11.099.091	200.010
23 + Außerordentliche Erträge	17.130.537	-4.098.521	13.032.016	0	14.520.303	14.520.303	0	8.794.209	8.794.209	0	11.099.091	11.099.091	
25 = Außerordentliches Ergebnis	17.130.537	-4.098.521	13.032.016	0	14.520.303	14.520.303	0	8.794.209	8.794.209	0	11.099.091	11.099.091	
26 = Jahresergebnis	108.307.705	-2.709.104	105.598.601	101.948.559	-1.785.866	100.162.693	97.840.845	-563.674	97.277.171	79.175.782	15.936.788	95.112.569	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	108.656.336	-2.709.104	105.947.232	102.300.676	-1.785.866	100.514.810	98.196.483	-563.674	97.632.809	79.534.977	15.936.788	95.471.764	

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
02 Sicherheit und Ordnung
02.310 Ausländerangelegenheiten



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
4311000: Verwaltungsgebühren	130.000	20.000	150.000	130.000	20.000	150.000	130.000	20.000	150.000	130.000	20.000	150.000	310.001
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	20.000	150.000	130.000	20.000	150.000	130.000	20.000	150.000	130.000	20.000	150.000	
10 = Ordentliche Erträge	130.000	20.000	150.000	130.000	20.000	150.000	130.000	20.000	150.000	130.000	20.000	150.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.016.165	0	1.016.165	1.026.772	0	1.026.772	1.037.505	0	1.037.505	1.048.368	0	1.048.368	
18 = Ordentliches Ergebnis	-886.165	20.000	-866.165	-896.772	20.000	-876.772	-907.505	20.000	-887.505	-918.368	20.000	-898.368	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-886.165	20.000	-866.165	-896.772	20.000	-876.772	-907.505	20.000	-887.505	-918.368	20.000	-898.368	
26 = Jahresergebnis	-886.165	20.000	-866.165	-896.772	20.000	-876.772	-907.505	20.000	-887.505	-918.368	20.000	-898.368	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-886.165	20.000	-866.165	-896.772	20.000	-876.772	-907.505	20.000	-887.505	-918.368	20.000	-898.368	

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



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
4561000: Ordnungsrechtl. Ertr. (Bußgeld Meldew.) öff.	25.500	35.000	60.500	25.755	0	25.755	26.013	0	26.013	26.273	0	26.273	320.001
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.633.800	35.000	1.668.800	1.650.138	0	1.650.138	1.666.639	0	1.666.639	1.683.306	0	1.683.306	
10 = Ordentliche Erträge	3.671.595	35.000	3.706.595	3.687.933	0	3.687.933	3.704.434	0	3.704.434	3.721.002	0	3.721.002	
5281360: Sonstige Aufw.f. Dienstleistungen	56.000	330.000	386.000	56.560	60.000	116.560	57.126	60.000	117.126	57.697	60.000	117.697	320.004
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.000	330.000	768.000	442.380	60.000	502.380	446.804	60.000	506.804	451.272	60.000	511.272	
5416000: Aufwand für Dienst-/Schutzkleidung	12.000	12.000	24.000	12.120	0	12.120	12.241	0	12.241	12.364	0	12.364	320.003
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.060	12.000	73.060	61.671	0	61.671	62.287	0	62.287	62.910	0	62.910	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.802.514	342.000	3.144.514	2.876.929	60.000	2.936.929	2.953.827	60.000	3.013.827	3.033.210	60.000	3.093.210	
18 = Ordentliches Ergebnis	869.081	-307.000	562.081	811.004	-60.000	751.004	750.607	-60.000	690.607	687.791	-60.000	627.791	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	869.081	-307.000	562.081	811.004	-60.000	751.004	750.607	-60.000	690.607	687.791	-60.000	627.791	
26 = Jahresergebnis	869.081	-307.000	562.081	811.004	-60.000	751.004	750.607	-60.000	690.607	687.791	-60.000	627.791	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	855.085	-307.000	548.085	796.868	-60.000	736.868	736.330	-60.000	676.330	673.371	-60.000	613.371	

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



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
10 = Ordentliche Erträge	1.001.398	0	1.001.398	1.001.598	0	1.001.598	1.001.800	0	1.001.800	1.002.004	0	1.002.004	
5241100: Strom	0	13.200	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200	13.200	330.001
5241600: Gebäudereinigung	6.500	4.700	11.200	6.565	4.700	11.265	6.631	4.700	11.331	6.697	4.700	11.397	330.002
5281000: Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	617.000	10.000	627.000	623.170	0	623.170	629.402	0	629.402	635.696	0	635.696	330.003
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.800	27.900	840.700	820.928	17.900	838.828	829.137	17.900	847.037	837.429	17.900	855.329	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.931.362	27.900	1.959.262	1.972.451	17.900	1.990.351	2.015.378	17.900	2.033.278	2.059.605	17.900	2.077.505	
18 = Ordentliches Ergebnis	-929.964	-27.900	-957.864	-970.853	-17.900	-988.753	-1.013.578	-17.900	-1.031.478	-1.057.601	-17.900	-1.075.501	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-929.964	-27.900	-957.864	-970.853	-17.900	-988.753	-1.013.578	-17.900	-1.031.478	-1.057.601	-17.900	-1.075.501	
26 = Jahresergebnis	-929.964	-27.900	-957.864	-970.853	-17.900	-988.753	-1.013.578	-17.900	-1.031.478	-1.057.601	-17.900	-1.075.501	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-959.107	-27.900	-987.007	-1.000.288	-17.900	-1.018.188	-1.043.307	-17.900	-1.061.207	-1.087.627	-17.900	-1.105.527	

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
02 Sicherheit und Ordnung
02.340 Personenstandswesen



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
4311000: Verwaltungsgebühren	215.000	-20.300	194.700	215.000	0	215.000	215.000	0	215.000	215.000	0	215.000	340.001
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.000	-20.300	194.700	215.000	0	215.000	215.000	0	215.000	215.000	0	215.000	
4421000: Erträge aus Verkäufen	5.000	-750	4.250	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	340.002
4461000: Sonst.priv.Leistungsentgelte	16.000	-2.800	13.200	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	340.003
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	-3.550	17.450	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	
10 = Ordentliche Erträge	236.000	-23.850	212.150	236.000	0	236.000	236.000	0	236.000	236.000	0	236.000	
5235006: Aufw.d.Kostenerstattg.an GLS	10.000	5.000	15.000	10.100	5.000	15.100	10.201	5.000	15.201	10.303	5.000	15.303	340.004
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	5.000	15.000	10.100	5.000	15.100	10.201	5.000	15.201	10.303	5.000	15.303	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.074.634	5.000	1.079.634	1.071.342	5.000	1.076.342	1.072.759	5.000	1.077.759	1.066.334	5.000	1.071.334	
18 = Ordentliches Ergebnis	-838.634	-28.850	-867.484	-835.342	-5.000	-840.342	-836.759	-5.000	-841.759	-830.334	-5.000	-835.334	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-838.634	-28.850	-867.484	-835.342	-5.000	-840.342	-836.759	-5.000	-841.759	-830.334	-5.000	-835.334	
26 = Jahresergebnis	-838.634	-28.850	-867.484	-835.342	-5.000	-840.342	-836.759	-5.000	-841.759	-830.334	-5.000	-835.334	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-838.634	-28.850	-867.484	-835.342	-5.000	-840.342	-836.759	-5.000	-841.759	-830.334	-5.000	-835.334	

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
02 Sicherheit und Ordnung
02.370 Brandschutz



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
10 = Ordentliche Erträge	851.312	0	851.312	842.679	0	842.679	815.411	0	815.411	805.302	0	805.302	
5251110: KFZ Treibstoff	62.000	3.000	65.000	62.620	3.000	65.620	63.246	3.000	66.246	63.879	3.000	66.879	370.001
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.750	3.000	1.463.750	1.475.358	3.000	1.478.358	1.490.111	3.000	1.493.111	1.505.012	3.000	1.508.012	
5416000: Aufwand für Dienst-/Schutzkleidung	228.000	90.000	318.000	230.280	0	230.280	232.583	0	232.583	234.909	0	234.909	370.002
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900.475	90.000	1.990.475	1.919.480	0	1.919.480	1.938.675	0	1.938.675	1.958.061	0	1.958.061	
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.584.980	93.000	10.677.980	10.965.280	3.000	10.968.280	11.388.075	3.000	11.391.075	11.826.852	3.000	11.829.852	
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.733.668	-93.000	-9.826.668	-10.122.601	-3.000	-10.125.601	-10.572.664	-3.000	-10.575.664	-11.021.551	-3.000	-11.024.551	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.733.668	-93.000	-9.826.668	-10.122.601	-3.000	-10.125.601	-10.572.664	-3.000	-10.575.664	-11.021.551	-3.000	-11.024.551	
26 = Jahresergebnis	-9.733.668	-93.000	-9.826.668	-10.122.601	-3.000	-10.125.601	-10.572.664	-3.000	-10.575.664	-11.021.551	-3.000	-11.024.551	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-9.819.195	-93.000	-9.912.195	-10.208.983	-3.000	-10.211.983	-10.659.910	-3.000	-10.662.910	-11.109.669	-3.000	-11.112.669	

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
02 Sicherheit und Ordnung
02.375 Rettungsdienst



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
4321100: Erlöse Krankentransport 7000	1.110.000	76.000	1.186.000	1.121.100	76.000	1.197.100	1.132.311	76.000	1.208.311	1.143.634	76.000	1.219.634	375.001
4321110: Erlöse Rettungsdienst RTW 7100	6.402.000	209.000	6.611.000	6.466.020	209.000	6.675.020	6.530.680	209.000	6.739.680	6.595.987	209.000	6.804.987	375.002
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.245.000	285.000	11.530.000	11.357.450	285.000	11.642.450	11.471.025	285.000	11.756.025	11.585.735	285.000	11.870.735	
10 = Ordentliche Erträge	11.327.074	285.000	11.612.074	11.439.480	285.000	11.724.480	11.551.220	285.000	11.836.220	11.666.476	285.000	11.951.476	
5234200: Weiterleitung Leitstellengebühr	765.000	285.000	1.050.000	772.650	285.000	1.057.650	780.377	285.000	1.065.377	788.180	285.000	1.073.180	375.003
5241600: Gebäudereinigung	28.000	4.500	32.500	28.280	0	28.280	28.563	0	28.563	28.848	0	28.848	375.004
5251110: KFZ Treibstoff	90.000	7.500	97.500	90.900	7.500	98.400	91.809	7.500	99.309	92.727	7.500	100.227	375.005
5281010: Verbrauchsmaterial	220.000	770.000	990.000	222.200	0	222.200	224.422	0	224.422	226.666	0	226.666	375.006
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.806.900	1.067.000	4.873.900	3.844.969	292.500	4.137.469	3.883.419	292.500	4.175.919	3.922.253	292.500	4.214.753	
5412000: Aufwend.f. Aus-u.Fortbildung	325.000	60.000	385.000	328.250	0	328.250	331.533	0	331.533	334.848	0	334.848	375.007
5416000: Aufwand für Dienst-/Schutzkleidung	500.000	30.000	530.000	505.000	0	505.000	510.050	0	510.050	515.151	0	515.151	375.008
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746.900	90.000	1.836.900	1.764.369	0	1.764.369	1.782.013	0	1.782.013	1.799.833	0	1.799.833	
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.103.251	1.157.000	12.260.251	11.621.992	292.500	11.914.492	12.399.434	292.500	12.691.934	13.168.585	292.500	13.461.085	
18 = Ordentliches Ergebnis	223.823	-872.000	-648.177	-182.512	-7.500	-190.012	-848.214	-7.500	-855.714	-1.502.110	-7.500	-1.509.610	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	223.823	-872.000	-648.177	-182.512	-7.500	-190.012	-848.214	-7.500	-855.714	-1.502.110	-7.500	-1.509.610	
26 = Jahresergebnis	223.823	-872.000	-648.177	-182.512	-7.500	-190.012	-848.214	-7.500	-855.714	-1.502.110	-7.500	-1.509.610	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-15.204	-872.000	-887.204	-423.929	-7.500	-431.429	-1.092.046	-7.500	-1.099.546	-1.748.380	-7.500	-1.755.880	

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
03 Schulträgeraufgaben
03.400 Schulträgeraufgaben



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
4141000: Zuweisungen vom Land laufend	200.000	0	200.000	387.000	-187.000	200.000	396.537	-196.537	200.000	407.936	-207.936	200.000	400.003
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.420	0	674.420	844.759	-187.000	657.759	856.916	-196.537	660.379	856.410	-207.936	648.474	
10 = Ordentliche Erträge	682.920	0	682.920	853.259	-187.000	666.259	865.416	-196.537	668.879	864.910	-207.936	656.974	
5313000: Aufw.f.Zuweis.an Zweckverbände	2.416.618	102.777	2.519.395	2.440.784	153.254	2.594.038	2.465.192	162.953	2.628.145	2.489.844	155.982	2.645.826	400.001
15 - Transferaufwendungen	2.446.618	102.777	2.549.395	2.470.784	153.254	2.624.038	2.495.192	162.953	2.658.145	2.519.844	155.982	2.675.826	
5430000: Geschäftsaufwendungen	853.000	93.500	946.500	861.530	84.500	946.030	870.145	84.500	954.645	878.847	84.500	963.347	400.002
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.582.689	93.500	16.676.189	16.599.464	84.500	16.683.964	16.616.309	84.500	16.700.809	16.636.459	84.500	16.720.959	
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.524.451	196.277	25.720.728	25.722.941	237.754	25.960.695	25.934.770	247.453	26.182.223	26.149.201	240.482	26.389.683	
18 = Ordentliches Ergebnis	-24.841.531	-196.277	-25.037.808	-24.869.682	-424.754	-25.294.436	-25.069.355	-443.990	-25.513.345	-25.284.291	-448.418	-25.732.709	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.841.531	-196.277	-25.037.808	-24.869.682	-424.754	-25.294.436	-25.069.355	-443.990	-25.513.345	-25.284.291	-448.418	-25.732.709	
26 = Jahresergebnis	-24.841.531	-196.277	-25.037.808	-24.869.682	-424.754	-25.294.436	-25.069.355	-443.990	-25.513.345	-25.284.291	-448.418	-25.732.709	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-24.879.731	-196.277	-25.076.008	-24.908.264	-424.754	-25.333.018	-25.108.322	-443.990	-25.552.312	-25.323.648	-448.418	-25.772.067	

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



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
10 = Ordentliche Erträge	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	
5235201: Erst.Lohn-/ Fuhrleistg. an AWB	35.000	-35.000	0	35.350	0	35.350	35.704	0	35.704	36.061	0	36.061	410.001
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	-35.000	20.000	55.350	0	55.350	55.704	0	55.704	56.061	0	56.061	
5318390: Aufw.f.sonstige Zuschüsse	41.500	15.000	56.500	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	410.002
15 - Transferaufwendungen	437.378	15.000	452.378	444.567	0	444.567	451.757	0	451.757	459.450	0	459.450	
17 = Ordentliche Aufwendungen	682.832	-20.000	662.832	695.485	0	695.485	708.362	0	708.362	721.974	0	721.974	
18 = Ordentliches Ergebnis	-681.632	20.000	-661.632	-694.285	0	-694.285	-707.162	0	-707.162	-720.774	0	-720.774	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-681.632	20.000	-661.632	-694.285	0	-694.285	-707.162	0	-707.162	-720.774	0	-720.774	
26 = Jahresergebnis	-681.632	20.000	-661.632	-694.285	0	-694.285	-707.162	0	-707.162	-720.774	0	-720.774	
5811200: AWW Aufträge (Lohn-/Fuhrleist.)	48.000	-48.000	0	48.480	0	48.480	48.965	0	48.965	49.454	0	49.454	410.003
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.000	-48.000	0	48.480	0	48.480	48.965	0	48.965	49.454	0	49.454	
Ergebnis aus Leistungsverrechnung	-48.000	48.000	0	-48.480	0	-48.480	-48.965	0	-48.965	-49.454	0	-49.454	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-729.632	68.000	-661.632	-742.765	0	-742.765	-756.127	0	-756.127	-770.228	0	-770.228	

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



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
4462110: Bestsellerentgelte Bücherei	17.000	-5.000	12.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	420.001
4462130: Mahnentgelte Bücherei	16.000	-6.000	10.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	420.002
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.100	-11.000	73.100	84.100	0	84.100	84.100	0	84.100	84.100	0	84.100	
10 = Ordentliche Erträge	168.138	-11.000	157.138	167.805	0	167.805	167.832	0	167.832	167.823	0	167.823	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.633.497	0	1.633.497	1.668.259	0	1.668.259	1.704.277	0	1.704.277	1.741.090	0	1.741.090	
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.465.359	-11.000	-1.476.359	-1.500.454	0	-1.500.454	-1.536.445	0	-1.536.445	-1.573.266	0	-1.573.266	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.465.359	-11.000	-1.476.359	-1.500.454	0	-1.500.454	-1.536.445	0	-1.536.445	-1.573.266	0	-1.573.266	
26 = Jahresergebnis	-1.465.359	-11.000	-1.476.359	-1.500.454	0	-1.500.454	-1.536.445	0	-1.536.445	-1.573.266	0	-1.573.266	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-1.465.359	-11.000	-1.476.359	-1.500.454	0	-1.500.454	-1.536.445	0	-1.536.445	-1.573.266	0	-1.573.266	

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



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
4411090: Erträge Mieten u.Pachten Dritte	5.000	-4.500	500	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	430.001
4462100: TN-Entgelte GL-Kultur	646.000	-350.000	296.000	646.000	0	646.000	646.000	0	646.000	646.000	0	646.000	430.002
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	655.000	-354.500	300.500	655.000	0	655.000	655.000	0	655.000	655.000	0	655.000	
10 = Ordentliche Erträge	1.055.732	-354.500	701.232	1.053.422	0	1.053.422	1.051.469	0	1.051.469	1.050.602	0	1.050.602	
5291020: Dozentenhonoreare	472.250	-200.000	272.250	476.973	0	476.973	481.742	0	481.742	486.560	0	486.560	430.003
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.994	-200.000	395.994	601.954	0	601.954	607.973	0	607.973	614.053	0	614.053	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.947.902	-200.000	1.747.902	1.986.141	0	1.986.141	2.024.957	0	2.024.957	2.066.637	0	2.066.637	
18 = Ordentliches Ergebnis	-892.170	-154.500	-1.046.670	-932.719	0	-932.719	-973.488	0	-973.488	-1.016.035	0	-1.016.035	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-892.170	-154.500	-1.046.670	-932.719	0	-932.719	-973.488	0	-973.488	-1.016.035	0	-1.016.035	
26 = Jahresergebnis	-892.170	-154.500	-1.046.670	-932.719	0	-932.719	-973.488	0	-973.488	-1.016.035	0	-1.016.035	
4811900: ET Sonstige Leistungsverrechn.	15.000	-10.000	5.000	15.150	0	15.150	15.302	0	15.302	15.455	0	15.455	430.004
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	-10.000	5.000	15.150	0	15.150	15.302	0	15.302	15.455	0	15.455	
Ergebnis aus Leistungsverrechnung	14.440	-10.000	4.440	14.584	0	14.584	14.730	0	14.730	14.878	0	14.878	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-877.730	-164.500	-1.042.230	-918.135	0	-918.135	-958.757	0	-958.757	-1.001.158	0	-1.001.158	

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



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
4462100: TN-Entgelte GL-Kultur	983.000	-60.000	923.000	983.000	0	983.000	983.000	0	983.000	983.000	0	983.000	440.001
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008.200	-60.000	948.200	1.008.200	0	1.008.200	1.008.200	0	1.008.200	1.008.200	0	1.008.200	
4488000: Erstatt.v.übrigen Bereichen	55.000	-5.000	50.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	440.002
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.203	-5.000	84.203	89.203	0	89.203	89.203	0	89.203	89.203	0	89.203	
10 = Ordentliche Erträge	1.103.441	-65.000	1.038.441	1.102.279	0	1.102.279	1.101.870	0	1.101.870	1.100.917	0	1.100.917	
5291020: Dozentenhonore	450.000	-20.000	430.000	411.000	0	411.000	411.000	0	411.000	411.000	0	411.000	440.003
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.765	-20.000	507.765	489.543	0	489.543	490.328	0	490.328	491.121	0	491.121	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.363.879	-20.000	2.343.879	2.376.032	0	2.376.032	2.428.260	0	2.428.260	2.483.167	0	2.483.167	
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.260.438	-45.000	-1.305.438	-1.273.753	0	-1.273.753	-1.326.390	0	-1.326.390	-1.382.250	0	-1.382.250	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.260.438	-45.000	-1.305.438	-1.273.753	0	-1.273.753	-1.326.390	0	-1.326.390	-1.382.250	0	-1.382.250	
26 = Jahresergebnis	-1.260.438	-45.000	-1.305.438	-1.273.753	0	-1.273.753	-1.326.390	0	-1.326.390	-1.382.250	0	-1.382.250	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-1.260.438	-45.000	-1.305.438	-1.273.753	0	-1.273.753	-1.326.390	0	-1.326.390	-1.382.250	0	-1.382.250	

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



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
4411090: Erträge Mieten u.Pachten Dritte	6.000	-4.200	1.800	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	450.001
4462100: TN-Entgelte GL-Kultur	7.500	-3.750	3.750	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	450.002
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	-7.950	5.550	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	
10 = Ordentliche Erträge	25.585	-7.950	17.635	25.477	0	25.477	25.267	0	25.267	25.217	0	25.217	
5235006: Aufwd.Kostenerstattg.an GLS	61.700	8.300	70.000	62.317	8.300	70.617	62.940	8.300	71.240	63.570	8.300	71.870	450.003
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.379	8.300	267.679	260.995	8.300	269.295	262.627	8.300	270.927	264.275	8.300	272.575	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.308.556	8.300	1.316.856	1.331.840	8.300	1.340.140	1.355.746	8.300	1.364.046	1.380.557	8.300	1.388.857	
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.282.971	-16.250	-1.299.221	-1.306.363	-8.300	-1.314.663	-1.330.479	-8.300	-1.338.779	-1.355.340	-8.300	-1.363.640	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.282.971	-16.250	-1.299.221	-1.306.363	-8.300	-1.314.663	-1.330.479	-8.300	-1.338.779	-1.355.340	-8.300	-1.363.640	
26 = Jahresergebnis	-1.282.971	-16.250	-1.299.221	-1.306.363	-8.300	-1.314.663	-1.330.479	-8.300	-1.338.779	-1.355.340	-8.300	-1.363.640	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-1.282.971	-16.250	-1.299.221	-1.306.363	-8.300	-1.314.663	-1.330.479	-8.300	-1.338.779	-1.355.340	-8.300	-1.363.640	

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



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
10 = Ordentliche Erträge	82.551	0	82.551	82.551	0	82.551	82.551	0	82.551	82.551	0	82.551	
5429000: Aufwend.Rechte und Dienste	2.000	1.000	3.000	2.020	1.000	3.020	2.040	1.000	3.040	2.061	1.000	3.061	510.001
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	1.000	8.000	7.070	1.000	8.070	7.141	1.000	8.141	7.212	1.000	8.212	
17 = Ordentliche Aufwendungen	763.421	1.000	764.421	785.697	1.000	786.697	808.665	1.000	809.665	832.349	1.000	833.349	
18 = Ordentliches Ergebnis	-680.870	-1.000	-681.870	-703.146	-1.000	-704.146	-726.114	-1.000	-727.114	-749.798	-1.000	-750.798	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-680.870	-1.000	-681.870	-703.146	-1.000	-704.146	-726.114	-1.000	-727.114	-749.798	-1.000	-750.798	
26 = Jahresergebnis	-680.870	-1.000	-681.870	-703.146	-1.000	-704.146	-726.114	-1.000	-727.114	-749.798	-1.000	-750.798	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-680.870	-1.000	-681.870	-703.146	-1.000	-704.146	-726.114	-1.000	-727.114	-749.798	-1.000	-750.798	

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



Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5318390: Aufw.f.sonstige Zuschüsse	392.715	5.000	397.715	396.642	5.000	401.642	400.609	5.000	405.609	404.615	5.000	409.615	520.001
15 - Transferaufwendungen	423.925	5.000	428.925	428.164	5.000	433.164	432.446	5.000	437.446	436.770	5.000	441.770	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.601	0	58.601	59.187	0	59.187	59.779	0	59.779	60.377	0	60.377	
17 = Ordentliche Aufwendungen	647.912	5.000	652.912	657.664	5.000	662.664	667.642	5.000	672.642	677.855	5.000	682.855	
18 = Ordentliches Ergebnis	-647.912	-5.000	-652.912	-657.664	-5.000	-662.664	-667.642	-5.000	-672.642	-677.855	-5.000	-682.855	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-647.912	-5.000	-652.912	-657.664	-5.000	-662.664	-667.642	-5.000	-672.642	-677.855	-5.000	-682.855	
26 = Jahresergebnis	-647.912	-5.000	-652.912	-657.664	-5.000	-662.664	-667.642	-5.000	-672.642	-677.855	-5.000	-682.855	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-647.912	-5.000	-652.912	-657.664	-5.000	-662.664	-667.642	-5.000	-672.642	-677.855	-5.000	-682.855	

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



Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
10 = Ordentliche Erträge	4.867.440	0	4.867.440	4.653.556	0	4.653.556	4.810.637	0	4.810.637	4.998.367	0	4.998.367	
523100: Erstattungen an das Land	0	706.656	706.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530.001
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.040	706.656	1.723.696	1.027.210	0	1.027.210	1.037.483	0	1.037.483	1.047.857	0	1.047.857	
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.231.885	706.656	11.938.541	11.438.168	0	11.438.168	11.648.843	0	11.648.843	11.864.200	0	11.864.200	
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.364.445	-706.656	-7.071.101	-6.784.612	0	-6.784.612	-6.838.207	0	-6.838.207	-6.865.833	0	-6.865.833	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.365.245	-706.656	-7.071.901	-6.785.412	0	-6.785.412	-6.839.007	0	-6.839.007	-6.866.633	0	-6.866.633	
26 = Jahresergebnis	-6.365.245	-706.656	-7.071.901	-6.785.412	0	-6.785.412	-6.839.007	0	-6.839.007	-6.866.633	0	-6.866.633	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-6.367.615	-706.656	-7.074.271	-6.787.805	0	-6.787.805	-6.841.424	0	-6.841.424	-6.869.075	0	-6.869.075	

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



Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
4141000: Zuweisungen vom Land laufend	280.067	5.577	285.644	261.863	0	261.863	275.218	0	275.218	291.180	0	291.180	550.002
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.067	5.577	285.644	261.863	0	261.863	275.218	0	275.218	291.180	0	291.180	
10 = Ordentliche Erträge	280.067	5.577	285.644	261.863	0	261.863	275.218	0	275.218	291.180	0	291.180	
5318000: Aufw.f.Zuschüsse Jugendfreizeitheime	868.448	3.158	871.606	877.132	0	877.132	885.904	0	885.904	894.763	0	894.763	550.002
5318040: Aufw.f.Zuschüsse offene Jugendarbeit	190.067	5.577	195.644	191.968	0	191.968	193.887	0	193.887	195.826	0	195.826	550.002
5318210: Aufw.f.Zuschüsse Päventionsstelle DKSB	27.800	2.270	30.070	28.078	2.270	30.348	28.359	2.270	30.629	28.642	2.270	30.912	550.001
15 - Transferaufwendungen	1.521.780	11.005	1.532.785	1.537.082	2.270	1.539.352	1.552.538	2.270	1.554.808	1.568.150	2.270	1.570.420	
5429000: Aufwend.Rechte und Dienste	6.500	7.830	14.330	6.565	7.830	14.395	6.631	7.830	14.461	6.697	7.830	14.527	550.001
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.860	7.830	196.690	190.749	7.830	198.579	192.656	7.830	200.486	194.583	7.830	202.413	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.021.772	18.835	2.040.607	2.048.965	10.100	2.059.065	2.076.686	10.100	2.086.786	2.104.951	10.100	2.115.051	
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.741.705	-13.258	-1.754.963	-1.787.102	-10.100	-1.797.202	-1.801.468	-10.100	-1.811.568	-1.813.771	-10.100	-1.823.871	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.741.705	-13.258	-1.754.963	-1.787.102	-10.100	-1.797.202	-1.801.468	-10.100	-1.811.568	-1.813.771	-10.100	-1.823.871	
26 = Jahresergebnis	-1.741.705	-13.258	-1.754.963	-1.787.102	-10.100	-1.797.202	-1.801.468	-10.100	-1.811.568	-1.813.771	-10.100	-1.823.871	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-1.741.705	-13.258	-1.754.963	-1.787.102	-10.100	-1.797.202	-1.801.468	-10.100	-1.811.568	-1.813.771	-10.100	-1.823.871	

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P06.560 Kinder in Tagesbetreuung



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
4141000: Zuweisungen vom Land laufend	27.165.836	13.861	27.179.697	28.241.167	-569.422	27.671.745	28.296.493	311.397	28.607.890	28.542.575	645.125	29.187.700	560.001 560.002 560.003
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.165.836	13.861	27.179.697	28.241.167	-569.422	27.671.745	28.296.493	311.397	28.607.890	28.542.575	645.125	29.187.700	
4320900: Elternbeiträge 2100 aufteilen	8.588.356	-74.512	8.513.844	8.786.881	413.936	9.200.817	8.954.627	384.202	9.338.829	9.069.256	409.654	9.478.910	560.001 560.002 560.003
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.588.356	-74.512	8.513.844	8.786.881	413.936	9.200.817	8.954.627	384.202	9.338.829	9.069.256	409.654	9.478.910	
4482000: Erstattungen von Gemeinden/GV	485.045	32.566	517.611	485.045	48.094	533.139	485.045	64.088	549.133	485.045	80.562	565.607	560.001
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.236	32.566	562.802	530.688	48.094	578.782	531.144	64.088	595.232	531.605	80.562	612.167	
4583010: Auflösung PRAP	919.211	0	919.211	919.211	8.000	927.211	919.211	68.000	987.211	919.211	133.000	1.052.211	560.004
07 + Sonstige ordentliche Erträge	919.211	0	919.211	919.211	8.000	927.211	919.211	68.000	987.211	919.211	133.000	1.052.211	
10 = Ordentliche Erträge	37.205.439	-28.085	37.177.354	38.479.747	-99.392	38.380.355	38.703.275	827.687	39.530.962	39.064.447	1.268.341	40.332.788	
5232000: Erstattungen an Gemeinden (GV)	598.799	10.686	609.485	604.787	22.983	627.770	610.835	35.768	646.603	616.943	49.058	666.001	560.001
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.799	10.686	609.485	604.787	22.983	627.770	610.835	35.768	646.603	616.943	49.058	666.001	
5318110: Aufw.f.Zuschüsse Betriebsko.Kindertagesst.	44.621.192	-969.925	43.651.267	46.437.893	-1.737.544	44.700.349	46.158.908	376.068	46.534.976	46.245.235	1.229.880	47.475.115	560.001
5318120: Aufw.f.Zuschüsse Betriebsko.Ganztagsbetrg.	8.852.091	214.181	9.066.272	9.233.381	0	9.233.381	9.503.861	0	9.503.861	9.782.456	0	9.782.456	560.002
5331160: Förderung von Kindern in Tagespflege	5.602.000	-534.000	5.068.000	6.238.294	-505.453	5.732.841	6.991.042	-523.259	6.467.783	7.792.421	-600.985	7.191.436	560.003
15 - Transferaufwendungen	59.572.964	-1.289.744	58.283.220	62.413.729	-2.242.997	60.170.732	63.164.546	-147.191	63.017.355	64.337.518	628.895	64.966.413	
5460000: Auflösung ARAP	1.504.494	0	1.504.494	1.519.539	9.000	1.528.539	1.534.734	75.000	1.609.734	1.550.082	148.000	1.698.082	560.004
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552.708	0	1.552.708	1.568.235	9.000	1.577.235	1.583.917	75.000	1.658.917	1.599.757	148.000	1.747.757	
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.024.592	-1.279.058	61.745.534	65.930.361	-2.211.014	63.719.347	66.748.067	-36.423	66.711.644	67.989.892	825.953	68.815.845	
18 = Ordentliches Ergebnis	-25.819.153	1.250.973	-24.568.180	-27.450.614	2.111.622	-25.338.992	-28.044.792	864.110	-27.180.682	-28.925.445	442.388	-28.483.057	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.819.153	1.250.973	-24.568.180	-27.450.614	2.111.622	-25.338.992	-28.044.792	864.110	-27.180.682	-28.925.445	442.388	-28.483.057	
26 = Jahresergebnis	-25.819.153	1.250.973	-24.568.180	-27.450.614	2.111.622	-25.338.992	-28.044.792	864.110	-27.180.682	-28.925.445	442.388	-28.483.057	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-25.819.153	1.250.973	-24.568.180	-27.450.614	2.111.622	-25.338.992	-28.044.792	864.110	-27.180.682	-28.925.445	442.388	-28.483.057	

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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



Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
4141100: Zuweisungen vom Land Sonderfälle	118.520	71.400	189.920	110.816	71.400	182.216	116.468	71.400	187.868	123.223	71.400	194.623	570.005
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.961	71.400	441.361	345.923	71.400	417.323	363.534	71.400	434.934	384.544	71.400	455.944	
4219000: Rückzahlung § 5 UVG 3600	10.000	14.000	24.000	10.200	14.000	24.200	10.404	14.000	24.404	10.612	14.000	24.612	570.006
4221010: Kostenbeitr.Eingliederg.Jugendliche 4240	40.000	20.000	60.000	40.800	20.000	60.800	41.616	20.000	61.616	42.448	20.000	62.448	570.002
4223100: Leist.v.Soziall.träger-Eingliederungsh. 4340	25.000	20.000	45.000	25.500	20.000	45.500	26.010	20.000	46.010	26.530	20.000	46.530	570.002
03 + Sonstige Transfererträge	645.000	54.000	699.000	644.900	54.000	698.900	644.998	54.000	698.998	645.298	54.000	699.298	
4481000: Erstattungen vom Land	1.372.000	238.000	1.610.000	1.372.000	238.000	1.610.000	1.372.000	238.000	1.610.000	1.372.000	238.000	1.610.000	570.006
4482000: Erstattungen von Gemeinden/GV	933.422	8.000	941.422	933.422	8.000	941.422	933.422	8.000	941.422	933.422	8.000	941.422	570.006
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.444.041	246.000	2.690.041	2.444.041	246.000	2.690.041	2.444.041	246.000	2.690.041	2.444.041	246.000	2.690.041	
10 = Ordentliche Erträge	3.461.502	371.400	3.832.902	3.437.369	371.400	3.808.769	3.455.083	371.400	3.826.483	3.476.398	371.400	3.847.798	
5232000: Erstattungen an Gemeinden (GV)	522.000	5.000	527.000	527.220	5.000	532.220	532.492	5.000	537.492	537.817	5.000	542.817	570.006
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.600	5.000	731.600	728.116	5.000	733.116	729.697	5.000	734.697	731.344	5.000	736.344	
5318180: Aufw.f.Zuschüsse Stadtteilkoordination	567.881	7.000	574.881	573.560	7.000	580.560	579.295	7.000	586.295	585.088	7.000	592.088	570.005
5331010: Jugendh.außerh.v.Eintr.INSPE	50.000	-20.000	30.000	51.000	-20.000	31.000	52.020	-20.000	32.020	53.060	-20.000	33.060	570.001
5331070: Jugendh.außerh.v.Eintr. SPFH	1.300.000	400.000	1.700.000	1.326.000	400.000	1.726.000	1.352.520	400.000	1.752.520	1.379.570	400.000	1.779.570	570.001
5331180: Eingliederungshilfe - ambulant	2.200.000	800.000	3.000.000	2.244.000	800.000	3.044.000	2.288.880	800.000	3.088.880	2.334.658	800.000	3.134.658	570.002
5331200: Leistungen der Jugendgerichtshilfe	25.000	40.000	65.000	25.500	40.000	65.500	26.010	40.000	66.010	26.530	40.000	66.530	570.004
5331210: Leistungen nach dem Bundeskinderschutzges.	51.000	89.250	140.250	52.020	89.250	141.270	53.060	89.250	142.310	54.122	89.250	143.372	570.005
5332000: Jugendh.innerh.v.Eintr.Erz. Tagesgruppe	600.000	-100.000	500.000	612.000	-100.000	512.000	624.240	-100.000	524.240	636.725	-100.000	536.725	570.001
5339000: Sonstige soziale Leistungen	2.092.000	368.000	2.460.000	2.133.840	368.000	2.501.840	2.176.517	368.000	2.544.517	2.220.047	368.000	2.588.047	570.003
15 - Transferaufwendungen	23.913.812	1.584.250	25.498.062	24.378.902	1.584.250	25.963.152	24.853.163	1.584.250	26.437.413	25.336.775	1.584.250	26.921.025	
5439100: Sonstiger Geschäftsbedarf	20.000	16.000	36.000	20.200	16.000	36.200	20.402	16.000	36.402	20.606	16.000	36.606	570.001
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.625	16.000	160.625	146.071	16.000	162.071	147.532	16.000	163.532	149.007	16.000	165.007	
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.734.419	1.605.250	32.339.669	31.388.799	1.605.250	32.994.049	32.058.597	1.605.250	33.663.847	32.744.204	1.605.250	34.349.454	
18 = Ordentliches Ergebnis	-27.272.917	-1.233.850	-28.506.767	-27.951.430	-1.233.850	-29.185.280	-28.603.514	-1.233.850	-29.837.364	-29.267.806	-1.233.850	-30.501.656	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.272.917	-1.233.850	-28.506.767	-27.951.430	-1.233.850	-29.185.280	-28.603.514	-1.233.850	-29.837.364	-29.267.806	-1.233.850	-30.501.656	
26 = Jahresergebnis	-27.272.917	-1.233.850	-28.506.767	-27.951.430	-1.233.850	-29.185.280	-28.603.514	-1.233.850	-29.837.364	-29.267.806	-1.233.850	-30.501.656	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-27.272.917	-1.233.850	-28.506.767	-27.951.430	-1.233.850	-29.185.280	-28.603.514	-1.233.850	-29.837.364	-29.267.806	-1.233.850	-30.501.656	

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
08 Sportförderung
08.495 Sportstätten



Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
EE10: 10. = Ordentliche Erträge	218.594	0	218.594	193.976	0	193.976	190.859	0	190.859	187.381	0	187.381	
K5241400: Aufwand Bewirtschaftg.Grundst./Gebäude	662.893	0	662.893	125.000	15.000	140.000	126.250	20.000	146.250	128.000	22.000	150.000	495.001
KE13: 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.794	0	1.101.794	568.290	15.000	583.290	573.973	20.000	593.973	580.200	22.000	602.200	
K5710000: Abschreibung allg. (Planung)	403.989	0	403.989	404.044	0	404.044	399.903	0	399.903	377.967	84.000	461.967	495.002
KE14: 14. - Bilanzielle Abschreibungen	403.989	0	403.989	404.044	0	404.044	399.903	0	399.903	377.967	84.000	461.967	
KE17: 17. = Ordentliche Aufwendungen	2.225.788	0	2.225.788	1.710.741	15.000	1.725.741	1.731.287	20.000	1.751.287	1.735.208	106.000	1.841.208	
DE18: 18 = Ordentliches Ergebnis	-2.007.194	0	-2.007.194	-1.516.765	-15.000	-1.531.765	-1.540.428	-20.000	-1.560.428	-1.547.827	-106.000	-1.653.827	
DE22: 22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.007.194	0	-2.007.194	-1.516.765	-15.000	-1.531.765	-1.540.428	-20.000	-1.560.428	-1.547.827	-106.000	-1.653.827	
DE26: 26. = Jahresergebnis	-2.007.194	0	-2.007.194	-1.516.765	-15.000	-1.531.765	-1.540.428	-20.000	-1.560.428	-1.547.827	-106.000	-1.653.827	
DE_NILV: Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-2.039.591	0	-2.039.591	-1.549.486	-15.000	-1.564.486	-1.573.477	-20.000	-1.593.477	-1.581.206	-106.000	-1.687.206	

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
09.015 Zanders-Gelände/Südliche Innensatdt



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
10 = Ordentliche Erträge	284.968	0	284.968	266.445	0	266.445	280.034	0	280.034	296.276	0	296.276	
K5281360: Sonstige Aufw.f.Dienstleistungen	330.000	60.000	390.000	333.300	-3.300	330.000	336.633	-164.633	172.000	339.999	-89.999	250.000	015.001
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.000	60.000	390.000	333.300	-3.300	330.000	336.633	-164.633	172.000	339.999	-89.999	250.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	807.652	60.000	867.652	826.638	-3.300	823.338	846.219	-164.633	681.586	866.419	-89.999	776.420	
18 = Ordentliches Ergebnis	-522.684	-60.000	-582.684	-560.193	3.300	-556.893	-566.185	164.633	-401.552	-570.143	89.999	-480.144	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-522.684	-60.000	-582.684	-560.193	3.300	-556.893	-566.185	164.633	-401.552	-570.143	89.999	-480.144	
26 = Jahresergebnis	-522.684	-60.000	-582.684	-560.193	3.300	-556.893	-566.185	164.633	-401.552	-570.143	89.999	-480.144	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-522.684	-60.000	-582.684	-560.193	3.300	-556.893	-566.185	164.633	-401.552	-570.143	89.999	-480.144	

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

100 Stadt Bergisch Gladbach
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
09.610 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
10 = Ordentliche Erträge	26.426	0	26.426	24.765	0	24.765	25.984	0	25.984	27.440	0	27.440	
K5281360: Sonstige Aufw.f.Dienstleistungen	287.603	0	287.603	290.479	-156.469	134.010	293.384	-190.354	103.030	296.318	-192.257	104.060	610.001
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.443	0	296.443	299.407	-156.469	142.938	302.402	-190.354	112.048	305.426	-192.257	113.168	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.424.942	0	1.424.942	1.465.944	-156.469	1.309.474	1.506.563	-190.354	1.316.209	1.549.562	-192.257	1.357.305	
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.398.516	0	-1.398.516	-1.441.179	156.469	-1.284.710	-1.480.580	190.354	-1.290.226	-1.522.122	192.257	-1.329.865	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.398.516	0	-1.398.516	-1.441.179	156.469	-1.284.710	-1.480.580	190.354	-1.290.226	-1.522.122	192.257	-1.329.865	
26 = Jahresergebnis	-1.398.516	0	-1.398.516	-1.441.179	156.469	-1.284.710	-1.480.580	190.354	-1.290.226	-1.522.122	192.257	-1.329.865	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-1.385.316	0	-1.385.316	-1.427.847	156.469	-1.271.378	-1.467.114	190.354	-1.276.761	-1.508.522	192.257	-1.316.265	

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
4320010: Sondernutzungsgebühren Verkehrsfl. 2602	30.000	0	30.000	30.000	70.000	100.000	30.000	72.000	102.000	30.000	74.000	104.000	760.001
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004.596	0	1.004.596	982.266	70.000	1.052.266	913.878	72.000	985.878	871.545	74.000	945.545	
4411000: Erträge Mieten u.Pachten Stadt	2.000	0	2.000	2.000	20	2.020	2.000	40	2.040	2.000	60	2.060	760.002
4411090: Erträge Mieten u.Pachten Dritte	200.000	0	200.000	200.000	193.692	393.692	200.000	198.770	398.770	200.000	203.900	403.900	760.002
4461000: Sonst.priv.Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	100	10.100	10.000	200	10.200	10.000	300	10.300	760.002
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.000	0	328.000	328.020	193.812	521.832	328.040	199.010	527.050	328.061	204.260	532.321	
4711000: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	760.003
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	
10 = Ordentliche Erträge	4.412.920	0	4.412.920	4.377.794	383.812	4.761.606	4.286.286	391.010	4.677.296	4.271.254	398.260	4.669.514	
5710000: Abschreibung allg. (Planung)	3.979.668	0	3.979.668	4.111.206	155.000	4.266.206	4.213.792	298.000	4.511.792	4.240.488	484.000	4.724.488	760.004
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.979.668	0	3.979.668	4.111.206	155.000	4.266.206	4.213.792	298.000	4.511.792	4.240.488	484.000	4.724.488	
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.042.508	0	17.042.508	17.377.360	155.000	17.532.360	17.687.771	298.000	17.985.771	17.926.945	484.000	18.410.945	
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.629.588	0	-12.629.588	-12.999.566	228.812	-12.770.754	-13.401.485	93.010	-13.308.475	-13.655.690	-85.740	-13.741.430	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.629.588	0	-12.629.588	-12.999.566	228.812	-12.770.754	-13.401.485	93.010	-13.308.475	-13.655.690	-85.740	-13.741.430	
26 = Jahresergebnis	-12.629.588	0	-12.629.588	-12.999.566	228.812	-12.770.754	-13.401.485	93.010	-13.308.475	-13.655.690	-85.740	-13.741.430	
4811200: ET Aufträge (Lohn-/Furhleist.)	76.000	-47.300	28.700	76.760	0	76.760	77.528	0	77.528	78.303	0	78.303	760.005
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.000	-47.300	28.700	76.760	0	76.760	77.528	0	77.528	78.303	0	78.303	
5811200: AW Aufträge (Lohn-/Furhleist.)	0	580.000	580.000	0	585.800	585.800	0	591.658	591.658	0	597.575	597.575	760.006
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.963	580.000	886.963	310.033	585.800	895.833	313.133	591.658	904.791	316.264	597.575	913.839	
Ergebnis aus Leistungsverrechnung	-230.963	-627.300	-858.263	-233.273	-585.800	-819.073	-235.605	-591.658	-827.263	-237.961	-597.575	-835.536	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-12.860.551	-627.300	-13.487.851	-13.232.838	-356.988	-13.589.826	-13.637.091	-498.648	-14.135.739	-13.893.652	-683.315	-14.576.966	

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



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
4411100: Erträge Mieten Grillhütte 2900	20.000	-20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	870.001
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	-20.000	6.000	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	
10 = Ordentliche Erträge	824.577	-20.000	804.577	805.481	0	805.481	791.056	0	791.056	777.662	0	777.662	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.451.555	0	4.451.555	4.542.100	0	4.542.100	4.644.309	0	4.644.309	4.749.837	0	4.749.837	
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.626.978	-20.000	-3.646.978	-3.736.620	0	-3.736.620	-3.853.253	0	-3.853.253	-3.972.175	0	-3.972.175	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.626.978	-20.000	-3.646.978	-3.736.620	0	-3.736.620	-3.853.253	0	-3.853.253	-3.972.175	0	-3.972.175	
26 = Jahresergebnis	-3.626.978	-20.000	-3.646.978	-3.736.620	0	-3.736.620	-3.853.253	0	-3.853.253	-3.972.175	0	-3.972.175	
4811200: ET Aufträge (Lohn-/Furhleist.)	16.700	579.300	596.000	16.867	585.800	602.667	17.036	591.658	608.694	17.206	597.575	614.781	870.002
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.700	579.300	596.000	16.867	585.800	602.667	17.036	591.658	608.694	17.206	597.575	614.781	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.654	0	190.654	192.561	0	192.561	194.486	0	194.486	196.431	0	196.431	
Ergebnis aus Leistungsverrechnung	-173.954	579.300	405.346	-175.694	585.800	410.106	-177.450	591.658	414.208	-179.225	597.575	418.350	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-3.800.932	559.300	-3.241.632	-3.912.313	585.800	-3.326.513	-4.030.703	591.658	-3.439.045	-4.151.400	597.575	-3.553.825	

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



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
4320200: Benutzungsgeb. Friedhof 2800	900.000	-20.000	880.000	909.000	0	909.000	918.090	0	918.090	927.271	0	927.271	875.001
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.300	-20.000	881.300	910.300	0	910.300	919.390	0	919.390	928.571	0	928.571	
10 = Ordentliche Erträge	939.425	-20.000	919.425	947.247	0	947.247	957.201	0	957.201	967.415	0	967.415	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.569.693	0	1.569.693	1.606.074	0	1.606.074	1.641.197	0	1.641.197	1.677.340	0	1.677.340	
18 = Ordentliches Ergebnis	-630.268	-20.000	-650.268	-658.827	0	-658.827	-683.995	0	-683.995	-709.924	0	-709.924	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-630.268	-20.000	-650.268	-658.827	0	-658.827	-683.995	0	-683.995	-709.924	0	-709.924	
26 = Jahresergebnis	-630.268	-20.000	-650.268	-658.827	0	-658.827	-683.995	0	-683.995	-709.924	0	-709.924	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-693.819	-20.000	-713.819	-723.013	0	-723.013	-748.824	0	-748.824	-775.401	0	-775.401	

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



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
10 = Ordentliche Erträge	712	0	712	711	0	711	672	0	672	614	0	614	
5281360: Sonstige Aufw.f.Dienstleistungen	148.000	63.000	211.000	149.480	-100.000	49.480	150.975	-100.000	50.975	152.485	-100.000	52.485	736.001
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.491	63.000	216.491	155.026	-100.000	55.026	156.576	-100.000	56.576	158.142	-100.000	58.142	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.024.503	63.000	1.087.503	1.051.246	-100.000	951.246	1.078.775	-100.000	978.775	1.107.051	-100.000	1.007.051	
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.023.791	-63.000	-1.086.791	-1.050.535	100.000	-950.535	-1.078.103	100.000	-978.103	-1.106.437	100.000	-1.006.437	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.023.791	-63.000	-1.086.791	-1.050.535	100.000	-950.535	-1.078.103	100.000	-978.103	-1.106.437	100.000	-1.006.437	
26 = Jahresergebnis	-1.023.791	-63.000	-1.086.791	-1.050.535	100.000	-950.535	-1.078.103	100.000	-978.103	-1.106.437	100.000	-1.006.437	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-1.023.791	-63.000	-1.086.791	-1.050.535	100.000	-950.535	-1.078.103	100.000	-978.103	-1.106.437	100.000	-1.006.437	

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



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
4320110: Gebühren Spezial-/ Jahrmärkte 8000	50.000	-25.000	25.000	50.500	0	50.500	51.005	0	51.005	51.515	0	51.515	390.001
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	-25.000	175.000	202.000	0	202.000	204.020	0	204.020	206.060	0	206.060	
10 = Ordentliche Erträge	200.000	-25.000	175.000	202.000	0	202.000	204.020	0	204.020	206.060	0	206.060	
17 = Ordentliche Aufwendungen	246.640	0	246.640	253.055	0	253.055	259.682	0	259.682	266.527	0	266.527	
18 = Ordentliches Ergebnis	-46.640	-25.000	-71.640	-51.055	0	-51.055	-55.662	0	-55.662	-60.467	0	-60.467	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.640	-25.000	-71.640	-51.055	0	-51.055	-55.662	0	-55.662	-60.467	0	-60.467	
26 = Jahresergebnis	-46.640	-25.000	-71.640	-51.055	0	-51.055	-55.662	0	-55.662	-60.467	0	-60.467	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-80.180	-25.000	-105.180	-84.931	0	-84.931	-89.876	0	-89.876	-95.023	0	-95.023	

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



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
4012000: Grundsteuer B	20.782.580	4.421.826	25.204.406	29.892.867	0	29.892.867	32.412.791	0	32.412.791	34.975.653	0	34.975.653	290.001
4013000: Gewerbesteuer	37.000.000	2.000.000	39.000.000	40.000.000	2.000.000	42.000.000	47.000.000	2.000.000	49.000.000	55.000.000	0	55.000.000	290.002
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	59.972.580	6.421.826	66.394.406	72.130.488	2.000.000	74.130.488	81.740.766	2.000.000	83.740.766	92.420.516	0	92.420.516	
10 = Ordentliche Erträge	60.275.480	6.421.826	66.697.306	72.437.093	2.000.000	74.437.093	82.051.446	2.000.000	84.051.446	92.735.678	0	92.735.678	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.112.880	0	1.112.880	1.139.141	0	1.139.141	1.166.262	0	1.166.262	1.194.280	0	1.194.280	
18 = Ordentliches Ergebnis	59.162.600	6.421.826	65.584.426	71.297.952	2.000.000	73.297.952	80.885.184	2.000.000	82.885.184	91.541.399	0	91.541.399	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	58.912.600	6.421.826	65.334.426	71.047.952	2.000.000	73.047.952	80.635.184	2.000.000	82.635.184	91.291.399	0	91.291.399	
26 = Jahresergebnis	58.912.600	6.421.826	65.334.426	71.047.952	2.000.000	73.047.952	80.635.184	2.000.000	82.635.184	91.291.399	0	91.291.399	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	58.912.600	6.421.826	65.334.426	71.047.952	2.000.000	73.047.952	80.635.184	2.000.000	82.635.184	91.291.399	0	91.291.399	