

Anlage 1:

Änderungsliste zum Ergebnisplan

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

Personalaufwendungen	2022			2023			2024			2025			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	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5011000: Bezüge der Beamten	21.255.382	-316.999	20.938.383	22.913.860	-813.397	22.100.463	23.601.276	-837.798	22.763.478	24.309.314	-862.933	23.446.381	
K5012000: Vergütungen tarifliche AN	41.859.009	-747.976	41.111.033	45.239.634	-1.354.597	43.885.037	46.596.824	-1.395.230	45.201.594	47.994.729	-1.437.095	46.557.634	
K5022000: ZVK tarifliche AN (PG)	3.315.372	-57.947	3.257.425	3.588.490	-105.316	3.483.174	3.696.144	-108.476	3.587.668	3.807.028	-111.734	3.695.294	
K5032000: SV AG-Anteil tarifliche AN	8.656.459	-178.588	8.477.871	9.306.600	-301.995	9.004.605	9.585.798	-311.050	9.274.748	9.873.372	-320.387	9.552.985	
K5051000: Zuführung Pensions-RS aktive Beamte	8.710.119	319.500	9.029.619	9.738.185	341.867	10.080.052	10.419.858	365.796	10.785.654	11.149.248	391.404	11.540.652	
11 - Personalaufwendungen	89.880.959	-982.010	88.898.949	97.139.006	-2.233.438	94.905.568	100.507.322	-2.286.758	98.220.564	104.012.266	-2.340.745	101.671.521	
17 = Ordentliche Aufwendungen		-982.010			-2.233.438			-2.286.758			-2.340.745		
18 = Ordentliches Ergebnis		982.010			2.233.438			2.286.758			2.340.745		
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		982.010			2.233.438			2.286.758			2.340.745		
26 = Jahresergebnis		982.010			2.233.438			2.286.758			2.340.745		

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

Teilergebnisplan	2022			2023			2024			2025			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
10. = Ordentliche Erträge	36.447	0	36.447	36.777	0	36.777	37.176	0	37.176	37.583	0	37.683	
5441110: Beiträge, Verbände, Berufsvertr.	65.937	2.200	68.137	66.596	2.200	68.796	67.262	2.200	69.462	67.935	2.200	70.135	001.001
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	999.937	2.200	1.002.137	1.008.281	2.200	1.010.481	1.018.364	2.200	1.020.564	1.028.547	2.200	1.030.747	
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.548.138	2.200	3.550.338	3.554.232	2.200	3.556.432	3.663.023	2.200	3.665.223	3.776.705	2.200	3.778.905	
18. = Ordentliches Ergebnis	-3.511.691	-2.200	-3.513.891	-3.517.455	-2.200	-3.519.655	-3.625.847	-2.200	-3.628.047	-3.739.122	-2.200	-3.741.222	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.511.691	-2.200	-3.513.891	-3.517.455	-2.200	-3.519.655	-3.625.847	-2.200	-3.628.047	-3.739.122	-2.200	-3.741.222	
26. = Jahresergebnis	-3.511.691	-2.200	-3.513.891	-3.517.455	-2.200	-3.519.655	-3.625.847	-2.200	-3.628.047	-3.739.122	-2.200	-3.741.222	
29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-3.447.684	-2.200	-3.449.884	-3.452.808	-2.200	-3.455.008	-3.560.554	-2.200	-3.562.754	-3.673.176	-2.200	-3.675.276	
30. - Globaler Minderaufwand	35.349	0	35.349	35.410	0	35.410	36.498	0	36.498	37.634	0	37.634	
31. = Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwand	-3.412.335	-2.200	-3.414.535	-3.417.398	-2.200	-3.419.598	-3.524.056	-2.200	-3.526.256	-3.635.542	-2.200	-3.637.642	

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



Teilergebnisplan	2022			2023			2024			2025			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
10. = Ordentliche Erträge	533.009	0	533.009	508.798	0	508.798	484.603	0	484.603	476.514	0	476.514	0
5251161: KFZ Werkstattkosten an AWB	4.646	4.600	9.246	4.692	4.646	9.338	4.739	4.692	9.431	4.786	4.736	9.522	105.104
5251171: KFZ Servicepauschale an AWB	6.666	1.000	7.666	6.733	1.010	7.743	6.800	1.020	7.820	6.868	1.030	7.898	105.104
5255200: Aufwand für Unterhaltung BuG	19.190	37.125	56.315	19.382	0	19.382	19.576	0	19.576	19.772	0	19.772	105.103
5281360: Sonstige Aufw.f.Dienstleistungen	245.228	25.300	270.528	247.680	0	247.680	250.157	0	250.157	252.658	0	252.658	105.101
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886.867	68.025	2.954.892	3.214.480	5.656	3.220.136	3.246.625	5.712	3.252.337	3.279.091	5.766	3.284.857	
5422107: Miete KFZ/ Geräte o.ä. EBGL	20.907	12.000	32.907	21.116	12.000	33.116	21.327	12.000	33.327	21.540	12.000	33.540	105.104
5423100: Mietleasing EDV	823.049	246.950	1.069.999	831.280	253.308	1.084.588	839.593	255.841	1.095.434	847.989	258.399	1.106.388	105.102
5441100: KFZ-Versicherungsbeiträge	0	2.000	2.000	0	2.020	2.020	0	2.040	2.040	0	2.061	2.061	105.104
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700.234	260.950	1.961.184	1.717.236	267.328	1.984.564	1.734.408	269.881	2.004.289	1.751.752	272.460	2.024.212	
17. = Ordentliche Aufwendungen	7.711.094	330.305	8.041.399	8.445.432	275.472	8.720.904	8.633.861	279.225	8.913.086	8.827.541	283.112	9.110.653	
18. = Ordentliches Ergebnis	-7.178.085	-330.305	-7.508.390	-7.936.634	-275.472	-8.212.106	-8.149.257	-279.225	-8.428.482	-8.351.028	-283.112	-8.634.140	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.178.085	-330.305	-7.508.390	-7.936.634	-275.472	-8.212.106	-8.149.257	-279.225	-8.428.482	-8.351.028	-283.112	-8.634.140	
26. = Jahresergebnis	-7.178.085	-330.305	-7.508.390	-7.936.634	-275.472	-8.212.106	-8.149.257	-279.225	-8.428.482	-8.351.028	-283.112	-8.634.140	
29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-6.516.636	-330.305	-6.846.941	-7.268.573	-275.472	-7.544.045	-7.474.516	-279.225	-7.753.741	-7.669.539	-283.112	-7.952.651	
30. - Globaler Minderaufwand	74.233	0	74.233	79.603	0	79.603	81.060	0	81.060	82.555	0	82.555	
31. = Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwand	-6.442.403	-330.305	-6.772.708	-7.188.970	-275.472	-7.464.442	-7.393.456	-279.225	-7.672.681	-7.586.984	-283.112	-7.870.096	

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



Teilergebnisplan	2022			2023			2024			2025			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
10. = Ordentliche Erträge	4.508.643	0	4.508.643	4.666.338	0	4.666.338	4.781.880	0	4.781.880	4.903.308	0	4.903.308	
5281360: Sonstige Aufw.f.Dienstleistungen	475.140	50.000	525.140	419.596	50.050	469.646	423.792	51.005	474.797	428.030	51.515	479.545	110.101
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.640	50.000	525.640	420.096	50.050	470.146	424.297	51.005	475.302	428.540	51.515	480.055	
17. = Ordentliche Aufwendungen	27.018.961	50.000	27.068.961	29.244.198	50.050	29.294.248	30.488.196	51.005	30.539.201	31.796.757	51.515	31.848.272	
18. = Ordentliches Ergebnis	-22.510.318	-50.000	-22.560.318	-24.577.860	-50.050	-24.627.910	-25.706.316	-51.005	-25.757.321	-26.893.449	-51.515	-26.944.964	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.510.318	-50.000	-22.560.318	-24.577.860	-50.050	-24.627.910	-25.706.316	-51.005	-25.757.321	-26.893.449	-51.515	-26.944.964	
26. = Jahresergebnis	-22.510.318	-50.000	-22.560.318	-24.577.860	-50.050	-24.627.910	-25.706.316	-51.005	-25.757.321	-26.893.449	-51.515	-26.944.964	
29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-22.028.596	-50.000	-22.078.596	-24.091.171	-50.050	-24.141.221	-25.214.760	-51.005	-25.265.765	-26.396.977	-51.515	-26.448.492	
30. - Globaler Minderaufwand	270.190	0	270.190	292.442	0	292.442	304.882	0	304.882	317.968	0	317.968	
31. = Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwand	-21.758.406	-50.000	-21.808.406	-23.798.729	-50.050	-23.848.779	-24.909.878	-51.005	-24.960.883	-26.079.009	-51.515	-26.130.524	

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



Teilergebnisplan	2022			2023			2024			2025			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
4111000: Schlüsselzuweisungen vom Land	45.070.457	38.804	45.109.261	43.808.484	37.717	43.846.201	45.779.866	39.414	45.819.280	47.931.519	41.266	47.972.785	200.001
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.788.018	38.804	46.826.822	46.191.869	37.717	46.229.586	48.328.319	39.414	48.367.733	50.772.103	41.266	50.813.369	
10. = Ordentliche Erträge	140.671.889	38.804	140.710.693	144.405.396	37.717	144.443.113	151.502.900	39.414	151.542.314	158.671.771	41.266	158.713.037	
5315008: Zuschüsse an Stadtverkehrsgesellschaft	229.000	44.000	273.000	235.000	-25.000	210.000	237.350	-25.000	212.350	239.724	-25.000	214.724	200.002
5372000: Kreisumlage	68.491.396	13.681	68.505.077	70.263.328	13.522	70.276.850	73.465.398	14.241	73.479.639	76.559.073	14.841	76.573.914	200.001
15. - Transferaufwendungen	76.291.829	57.681	76.349.510	78.526.737	-11.478	78.515.259	82.153.833	-10.759	82.143.074	85.482.761	-10.159	85.472.602	
17. = Ordentliche Aufwendungen	81.628.959	57.681	81.686.640	84.475.377	-11.478	84.463.899	88.204.224	-10.759	88.193.465	92.830.720	-10.159	92.820.561	
18. = Ordentliches Ergebnis	59.042.930	-18.877	59.024.053	59.930.019	49.195	59.979.214	63.298.676	50.173	63.348.849	65.841.051	51.425	65.892.476	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	61.123.069	-18.877	61.104.192	60.992.540	49.195	61.041.735	92.276.268	50.173	92.326.441	71.471.730	51.425	71.523.155	
4911200: Außerord.Ertrag durch Belastung Covid 19	12.023.094	26.196	12.049.290	10.862.965	-37.717	10.825.248	10.956.275	-25.507	10.930.768	0	0	0	200.003
23. + Außerordentliche Erträge	12.023.094	26.196	12.049.290	10.862.965	-37.717	10.825.248	10.956.275	-25.507	10.930.768	0	0	0	
26. = Jahresergebnis	73.146.163	7.319	73.153.482	71.855.505	11.478	71.866.983	103.232.543	24.666	103.257.209	71.471.730	51.425	71.523.155	
29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	73.892.373	7.319	73.899.692	72.609.176	11.478	72.620.654	103.993.751	24.666	104.018.417	72.240.549	51.425	72.291.974	
30. - Globaler Minderaufwand	811.907	0	811.907	839.967	0	839.967	877.975	0	877.975	913.381	0	913.381	
31. = Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwand	74.704.280	7.319	74.711.599	73.449.143	11.478	73.460.621	104.871.726	24.666	104.896.392	73.153.930	51.425	73.205.355	

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach
 Produktbereich: 01 Önnere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.824 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan	2022			2023			2024			2025			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	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000	824.001
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.977.551	72.000	4.049.551	3.977.550	72.000	4.049.550	3.977.550	72.000	4.049.550	3.977.550	72.000	4.049.550	
10. = Ordentliche Erträge	8.032.051	72.000	8.104.051	8.032.050	72.000	8.104.050	8.037.014	72.000	8.109.014	8.042.028	72.000	8.114.028	
5241100: Strom	1.490.000	894.000	2.384.000	1.490.000	894.000	2.384.000	1.504.900	894.000	2.398.900	1.519.949	894.000	2.413.949	824.002
5241110: Gas	1.173.000	545.000	1.718.000	1.205.200	545.000	1.750.200	1.217.252	545.000	1.762.252	1.229.425	545.000	1.774.425	824.002
5241300: Baul. u. sonst. Instandhaltung Gebäude	2.900.000	80.000	2.980.000	2.800.000	80.000	2.880.000	2.828.000	80.000	2.908.000	2.856.280	80.000	2.936.280	824.001
5241600: Gebäudereinigung	2.516.000	70.000	2.586.000	2.650.000	70.000	2.720.000	2.676.500	70.000	2.746.500	2.703.265	70.000	2.773.265	824.003
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.748.000	1.589.000	16.337.000	14.226.200	1.589.000	15.815.200	14.368.462	1.589.000	15.957.462	14.512.147	1.589.000	16.101.147	
5422050: Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Dritte	520.000	229.560	749.560	520.000	345.060	865.060	525.200	345.060	870.260	530.452	345.060	875.512	824.004
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.403.891	229.560	1.633.451	1.356.600	345.060	1.701.660	1.370.165	345.060	1.715.225	1.383.866	345.060	1.728.926	
17. = Ordentliche Aufwendungen	32.476.139	1.818.560	34.294.699	33.245.146	1.934.060	35.179.206	34.500.100	1.934.060	36.434.160	35.269.018	1.934.060	37.203.078	
18. = Ordentliches Ergebnis	-24.444.088	-1.746.560	-26.190.648	-25.213.096	-1.862.060	-27.075.156	-26.463.086	-1.862.060	-28.325.146	-27.226.990	-1.862.060	-29.089.050	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.444.088	-1.746.560	-26.190.648	-25.213.096	-1.862.060	-27.075.156	-26.463.086	-1.862.060	-28.325.146	-27.226.990	-1.862.060	-29.089.050	
26. = Jahresergebnis	-24.444.088	-1.746.560	-26.190.648	-25.213.096	-1.862.060	-27.075.156	-26.463.086	-1.862.060	-28.325.146	-27.226.990	-1.862.060	-29.089.050	
29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-25.330.394	-1.746.560	-27.076.954	-26.106.414	-1.862.060	-27.968.474	-27.365.337	-1.862.060	-29.227.397	-28.138.264	-1.862.060	-30.000.324	
30. - Globaler Minderaufwand	232.049	0	232.049	231.961	0	231.961	235.875	0	235.875	239.880	0	239.880	
31. = Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwand	-25.098.345	-1.746.560	-26.844.905	-25.874.453	-1.862.060	-27.736.513	-27.129.462	-1.862.060	-28.991.522	-27.898.384	-1.862.060	-29.760.444	

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



Teilergebnisplan	2022			2023			2024			2025			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
10. = Ordentliche Erträge	3.707.128	0	3.707.128	3.702.128	0	3.702.128	3.718.367	0	3.718.367	3.734.672	0	3.734.672	
5281100: Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	290.000	60.000	350.000	290.000	60.000	350.000	292.900	60.000	352.900	295.829	60.000	355.829	320.001
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.600	60.000	618.600	513.600	60.000	573.600	518.736	60.000	578.736	523.923	60.000	583.923	
5318390: Aufw.f.sonstige Zuschüsse	115.000	-35.000	80.000	115.000	-35.000	80.000	116.150	-35.000	81.150	117.312	-35.000	82.312	320.002
15. - Transferaufwendungen	275.000	-35.000	240.000	275.000	-35.000	240.000	277.750	-35.000	242.750	280.528	-35.000	245.528	
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.081.733	25.000	3.106.733	3.225.079	25.000	3.250.079	3.313.819	25.000	3.338.819	3.405.598	25.000	3.430.598	
18. = Ordentliches Ergebnis	625.395	-25.000	600.395	477.049	-25.000	452.049	404.548	-25.000	379.548	329.075	-25.000	304.075	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	625.395	-25.000	600.395	477.049	-25.000	452.049	404.548	-25.000	379.548	329.075	-25.000	304.075	
26. = Jahresergebnis	625.395	-25.000	600.395	477.049	-25.000	452.049	404.548	-25.000	379.548	329.075	-25.000	304.075	
29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	606.195	-25.000	581.195	457.849	-25.000	432.849	385.156	-25.000	360.156	309.489	-25.000	284.489	
30. - Globaler Minderaufwand	30.809	0	30.809	32.242	0	32.242	33.130	0	33.130	34.051	0	34.051	
31. = Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwand	575.386	-25.000	550.386	425.607	-25.000	400.607	352.026	-25.000	327.026	275.438	-25.000	250.438	

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



Teilergebnisplan	2022			2023			2024			2025			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
10. = Ordentliche Erträge	12.250.805	0	12.250.805	12.737.238	0	12.737.238	12.864.354	0	12.864.354	12.992.689	0	12.992.689	
5422107: Miete KFZ/ Geräte o.ä. EBGL	698.000	-56.000	642.000	768.000	0	768.000	775.680	0	775.680	783.437	0	783.437	375.001
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469.000	-56.000	1.413.000	1.584.100	0	1.584.100	1.599.941	0	1.599.941	1.615.940	0	1.615.940	
17. = Ordentliche Aufwendungen	11.938.044	-56.000	11.882.044	12.381.027	0	12.381.027	12.678.593	0	12.678.593	13.044.802	0	13.044.802	
18. = Ordentliches Ergebnis	312.761	56.000	368.761	356.211	0	356.211	185.761	0	185.761	-52.113	0	-52.113	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	312.761	56.000	368.761	356.211	0	356.211	185.761	0	185.761	-52.113	0	-52.113	
26. = Jahresergebnis	312.761	56.000	368.761	356.211	0	356.211	185.761	0	185.761	-52.113	0	-52.113	
29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-162.992	56.000	-106.992	-125.044	0	-125.044	-300.307	0	-300.307	-543.041	0	-543.041	
30. - Globaler Minderaufwand	117.866	0	117.866	122.031	0	122.031	125.010	0	125.010	128.103	0	128.103	
31. = Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwand	-45.126	56.000	10.874	-3.013	0	-3.013	-175.297	0	-175.297	-414.938	0	-414.938	

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



Teilergebnisplan	2022			2023			2024			2025			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
10. = Ordentliche Erträge	1.113.396	0	1.113.396	1.097.641	0	1.097.641	1.102.341	0	1.102.341	1.057.993	0	1.057.993	
5313000: Aufw.f.Zuweis.an Zweckverbände	2.594.038	28.429	2.622.467	2.610.885	41.419	2.652.304	2.636.994	33.001	2.669.995	2.663.364	24.745	2.688.109	400.001
15. - Transferaufwendungen	2.624.038	28.429	2.652.467	2.640.885	41.419	2.682.304	2.667.294	33.001	2.700.295	2.693.967	24.745	2.718.712	
17. = Ordentliche Aufwendungen	13.609.237	28.429	13.637.666	13.208.624	41.419	13.250.043	13.509.808	33.001	13.542.809	13.731.905	24.745	13.756.650	
18. = Ordentliches Ergebnis	-12.495.841	-28.429	-12.524.270	-12.110.983	-41.419	-12.152.402	-12.407.467	-33.001	-12.440.468	-12.673.912	-24.745	-12.698.657	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.495.841	-28.429	-12.524.270	-12.110.983	-41.419	-12.152.402	-12.407.467	-33.001	-12.440.468	-12.673.912	-24.745	-12.698.657	
26. = Jahresergebnis	-12.495.841	-28.429	-12.524.270	-12.110.983	-41.419	-12.152.402	-12.407.467	-33.001	-12.440.468	-12.673.912	-24.745	-12.698.657	
29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-12.534.041	-28.429	-12.562.470	-12.149.183	-41.419	-12.152.402	-12.446.049	-33.001	-12.479.050	-12.712.880	-24.745	-12.737.625	
30. - Globaler Minderaufwand	122.427	0	122.427	118.794	0	118.794	120.719	0	120.719	122.693	0	122.693	
31. = Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwand	-12.411.614	-28.429	-12.440.043	-12.030.389	-41.419	-12.071.808	-12.325.330	-33.001	-12.358.331	-12.590.187	-24.745	-12.614.932	

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



Teilergebnisplan	2022			2023			2024			2025			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	863.000	60.000	923.000	953.000	0	953.000	962.530	0	962.530	972.155	0	972.155	440.001
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	886.200	60.000	946.200	976.200	0	976.200	985.730	0	985.730	995.355	0	995.355	
10. = Ordentliche Erträge	991.632	60.000	1.051.632	1.081.224	0	1.081.224	1.090.400	0	1.090.400	1.100.478	0	1.100.478	
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.422.020	0	2.422.020	2.509.716	0	2.493.816	2.576.109	0	2.576.109	2.645.209	0	2.645.209	
18. = Ordentliches Ergebnis	-1.430.388	60.000	-1.370.388	-1.428.492	0	-1.412.592	-1.485.709	0	-1.485.709	-1.544.730	0	-1.544.730	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.430.388	60.000	-1.370.388	-1.428.492	0	-1.412.592	-1.485.709	0	-1.485.709	-1.544.730	0	-1.544.730	
26. = Jahresergebnis	-1.430.388	60.000	-1.370.388	-1.428.492	0	-1.412.592	-1.485.709	0	-1.485.709	-1.544.730	0	-1.544.730	
29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-1.430.388	60.000	-1.370.388	-1.428.492	0	-1.412.592	-1.485.709	0	-1.485.709	-1.544.730	0	-1.544.730	
30. - Globaler Minderaufwand	24.109	0	24.109	24.996	0	24.996	25.660	0	25.660	26.344	0	26.344	
31. = Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwand	-1.406.279	60.000	-1.346.279	-1.403.496	0	-1.387.596	-1.460.049	0	-1.460.049	-1.518.386	0	-1.518.386	

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



Teilergebnisplan	2022			2023			2024			2025			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
10. = Ordentliche Erträge	66.597	0	66.597	55.087	0	55.087	56.191	0	56.191	57.164	0	57.164	
5238000: Erstatt.an übrige Bereiche	100.186	4.674	104.860	100.491	4.720	105.211	101.496	4.764	106.260	102.511	4.805	107.316	450.001
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.794	4.674	291.468	283.672	4.720	288.392	286.509	4.764	291.273	289.374	4.805	294.179	
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.059.222	4.674	1.063.896	1.128.431	4.720	1.133.151	1.157.905	4.764	1.162.669	1.187.851	4.805	1.192.656	
18. = Ordentliches Ergebnis	-992.625	-4.674	-997.299	-1.073.344	-4.720	-1.078.064	-1.101.714	-4.764	-1.106.478	-1.130.687	-4.805	-1.135.492	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-992.625	-4.674	-997.299	-1.073.344	-4.720	-1.078.064	-1.101.714	-4.764	-1.106.478	-1.130.687	-4.805	-1.135.492	
26. = Jahresergebnis	-992.625	-4.674	-997.299	-1.073.344	-4.720	-1.078.064	-1.101.714	-4.764	-1.106.478	-1.130.687	-4.805	-1.135.492	
29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-993.325	-4.674	-997.999	-1.074.044	-4.720	-1.078.764	-1.102.421	-4.764	-1.107.185	-1.131.401	-4.805	-1.136.206	
30. - Globaler Minderaufwand	10.380	0	10.380	11.045	0	11.045	11.306	0	11.306	11.575	0	11.575	
31. = Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwand	-982.945	-4.674	-987.619	-1.062.999	-4.720	-1.067.719	-1.091.115	-4.764	-1.095.879	-1.119.826	-4.805	-1.124.631	

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



Teilergebnisplan	2022			2023			2024			2025			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
10. = Ordentliche Erträge	447.868	0	447.868	442.026	0	442.026	433.940	0	433.940	430.073	0	430.073	
K5430000: Geschäftsaufwendungen	17.000	43.000	60.000	17.000	43.000	60.000	17.170	43.000	60.170	17.342	43.000	60.342	500.001
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.488	43.000	228.488	185.488	43.000	228.488	187.343	43.000	230.343	189.216	43.000	232.216	
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.748.008	43.000	1.791.008	1.807.529	43.000	1.849.144	1.847.531	43.000	1.890.531	1.892.633	43.000	1.935.633	
18. = Ordentliches Ergebnis	-1.300.140	-43.000	-1.343.140	-1.365.503	-43.000	-1.407.118	-1.413.591	-43.000	-1.456.591	-1.462.561	-43.000	-1.505.561	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.300.140	-43.000	-1.343.140	-1.365.503	-43.000	-1.407.118	-1.413.591	-43.000	-1.456.591	-1.462.561	-43.000	-1.505.561	
26. = Jahresergebnis	-1.300.140	-43.000	-1.343.140	-1.365.503	-43.000	-1.407.118	-1.413.591	-43.000	-1.456.591	-1.462.561	-43.000	-1.505.561	
29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-1.300.140	-43.000	-1.343.140	-1.365.503	-43.000	-1.407.118	-1.413.591	-43.000	-1.456.591	-1.462.561	-43.000	-1.505.561	
30. - Globaler Minderaufwand	17.131	0	17.131	17.781	0	17.781	18.265	0	18.265	18.763	0	18.763	
31. = Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwand	-1.283.009	-43.000	-1.326.009	-1.347.722	-43.000	-1.389.337	-1.395.326	-43.000	-1.438.326	-1.443.798	-43.000	-1.486.798	

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



Teilergebnisplan	2022			2023			2024			2025			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
10. = Ordentliche Erträge	5.322.055	0	5.322.055	4.641.877	0	4.641.877	4.791.279	0	4.791.279	4.954.536	0	4.954.536	
5338070: AsylbLG Krankenhilfe außerh.Einrichtungen §2	400.000	100.000	500.000	400.000	100.000	500.000	408.000	100.000	508.000	416.160	100.000	516.160	530.002
15. - Transferaufwendungen	3.060.000	100.000	3.160.000	2.960.000	100.000	3.060.000	3.019.200	100.000	3.119.200	3.079.584	100.000	3.179.584	
5422107: Miete KFZ/ Geräte o.ä. EBGL	30.625	20.375	51.000	30.625	20.375	51.000	30.931	20.375	51.306	31.241	20.375	51.616	530.001
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.527.375	20.375	3.547.750	3.562.375	20.375	3.582.750	3.597.999	20.375	3.618.374	3.633.979	20.375	3.654.354	
17. = Ordentliche Aufwendungen	9.820.580	120.375	9.940.955	9.823.401	120.375	9.943.776	10.004.137	120.375	10.124.512	10.189.239	120.375	10.309.614	
18. = Ordentliches Ergebnis	-4.498.525	-120.375	-4.618.900	-5.181.524	-120.375	-5.301.899	-5.212.858	-120.375	-5.333.233	-5.234.703	-120.375	-5.355.078	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.499.325	-120.375	-4.619.700	-5.182.324	-120.375	-5.302.699	-5.213.658	-120.375	-5.334.033	-5.235.503	-120.375	-5.355.878	
26. = Jahresergebnis	-4.499.325	-120.375	-4.619.700	-5.182.324	-120.375	-5.302.699	-5.213.658	-120.375	-5.334.033	-5.235.503	-120.375	-5.355.878	
29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-4.503.925	-120.375	-4.624.300	-5.186.924	-120.375	-5.307.299	-5.218.304	-120.375	-5.338.679	-5.240.196	-120.375	-5.360.571	
30. - Globaler Minderaufwand	98.091	0	98.091	98.102	0	98.102	99.891	0	99.891	101.721	0	101.721	
31. = Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwand	-4.405.834	-120.375	-4.526.209	-5.088.822	-120.375	-5.209.197	-5.118.413	-120.375	-5.238.788	-5.138.475	-120.375	-5.258.850	

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



Teilergebnisplan	2022			2023			2024			2025			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	192.745	356.758	549.503	192.745	0	192.745	201.419	0	201.419	210.885	0	210.885	570.002
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.888	356.758	806.646	449.864	0	449.864	470.035	0	470.035	492.085	0	492.085	
4481000: Erstattungen vom Land	1.610.000	35.000	1.645.000	1.640.000	37.900	1.677.900	1.675.100	36.400	1.711.500	1.708.700	37.100	1.745.800	570.003
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.722.676	35.000	2.757.676	2.649.740	37.900	2.687.640	2.684.840	36.400	2.721.240	2.718.440	37.100	2.755.540	
10. = Ordentliche Erträge	4.008.064	391.758	4.399.822	3.927.104	37.900	3.965.004	3.986.680	36.400	4.023.080	4.046.921	37.100	4.084.021	
5318160: Aufw.f.Zuschüsse Beratungsstellen	600.187	60.000	660.187	618.192	60.000	678.192	624.374	60.000	684.374	630.618	60.000	690.618	570.001
5331100: Jugendarbeit sonstige Maßnahmen	0	356.758	356.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570.002
5339000: Sonstige soziale Leistungen	2.440.000	50.000	2.490.000	2.486.000	51.000	2.537.000	2.535.800	52.000	2.587.800	2.586.656	53.000	2.639.656	570.003
15. - Transferaufwendungen	30.905.336	466.758	31.372.094	32.650.836	111.000	32.761.836	33.290.402	112.000	33.402.402	33.942.683	113.000	34.055.683	
17. = Ordentliche Aufwendungen	38.435.868	466.758	38.902.626	41.040.168	111.000	41.151.168	41.909.459	112.000	42.021.459	42.798.991	113.000	42.911.991	
18 = Ordentliches Ergebnis	-34.427.804	-75.000	-34.502.804	-37.113.064	-73.100	-37.186.164	-37.922.779	-75.600	-37.998.379	-38.752.070	-75.900	-38.827.970	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.427.804	-75.000	-34.502.804	-37.113.064	-73.100	-37.186.164	-37.922.779	-75.600	-37.998.379	-38.752.070	-75.900	-38.827.970	
26. = Jahresergebnis	-34.427.804	-75.000	-34.502.804	-37.113.064	-73.100	-37.186.164	-37.922.779	-75.600	-37.998.379	-38.752.070	-75.900	-38.827.970	
29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-34.427.804	-75.000	-34.502.804	-37.113.064	-73.100	-37.186.164	-37.922.779	-75.600	-37.998.379	-38.752.070	-75.900	-38.827.970	
30. - Globaler Minderaufwand	384.354	0	384.354	410.397	0	410.397	419.088	0	419.088	427.983	0	427.983	
31. = Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwand	-34.043.450	-75.000	-34.118.450	-36.702.667	-73.100	-36.775.767	-37.503.691	-75.600	-37.579.291	-38.324.087	-75.900	-38.399.987	

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach
 Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 09.015 Zanders-Gelände/Südliche Innenstadt



Teilergebnisplan	2022			2023			2024			2025			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
4461510: Sonstige Einnahmen	32.000	-32.000	0	32.000	-32.000	0	32.000	-32.000	0	32.000	-32.000	0	015.001
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010.000	-32.000	978.000	785.000	-32.000	753.000	786.400	-32.000	754.400	787.814	-32.000	755.814	
10. = Ordentliche Erträge	1.015.000	-32.000	983.000	790.000	-32.000	758.000	791.450	-32.000	759.450	792.915	-32.000	760.915	
5241100: Strom	170.000	70.000	240.000	225.000	90.000	315.000	227.250	90.900	318.150	229.523	91.809	321.332	015.002
5241110: Gas	120.000	30.000	150.000	180.000	45.000	225.000	181.800	45.450	227.250	183.618	45.905	229.523	015.002
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.654.000	100.000	3.754.000	3.839.000	135.000	3.974.000	3.877.390	136.350	4.013.740	3.916.164	137.714	4.053.878	
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.731.827	100.000	5.831.827	5.814.233	135.000	5.949.233	5.899.996	136.350	6.036.346	5.987.655	137.714	6.125.369	
18. = Ordentliches Ergebnis	-4.716.827	-132.000	-4.848.827	-5.024.233	-167.000	-5.191.233	-5.108.546	-168.350	-5.276.896	-5.194.740	-169.714	-5.364.454	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.716.827	-132.000	-4.848.827	-5.024.233	-167.000	-5.191.233	-5.108.546	-168.350	-5.276.896	-5.194.740	-169.714	-5.364.454	
26. = Jahresergebnis	-4.716.827	-132.000	-4.848.827	-5.024.233	-167.000	-5.191.233	-5.108.546	-168.350	-5.276.896	-5.194.740	-169.714	-5.364.454	
29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-4.814.187	-132.000	-4.946.187	-5.122.016	-167.000	-5.289.016	-5.207.307	-168.350	-5.375.657	-5.294.489	-169.714	-5.464.203	
30. - Globaler Minderaufwand	57.318	0	57.318	58.142	0	58.142	59.000	0	59.000	59.877	0	59.877	
31. = Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwand	-4.756.869	-132.000	-4.888.869	-5.063.874	-167.000	-5.230.874	-5.148.307	-168.350	-5.316.657	-5.234.612	-169.714	-5.404.326	

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



Teilergebnisplan	2022			2023			2024			2025			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
10. = Ordentliche Erträge	5.500.925	0	5.500.925	4.925.843	0	4.925.843	4.862.815	0	4.862.815	4.828.487	0	4.828.487	
5235902: Erst.sonst.Leistg.Verr.an AWW	5.824.111	1.386	5.825.497	5.824.111	316.233	6.140.344	5.882.352	427.351	6.309.703	5.941.176	546.610	6.487.786	760.001
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.517.550	1.386	9.518.936	9.528.718	316.233	9.844.951	9.624.005	427.351	10.051.356	9.720.245	546.610	10.266.855	
17. = Ordentliche Aufwendungen	17.701.556	1.386	17.702.942	17.869.851	316.233	18.186.084	18.215.315	427.351	18.642.666	18.354.941	546.610	18.901.551	
18. = Ordentliches Ergebnis	-12.200.631	-1.386	-12.202.017	-12.944.008	-316.233	-13.260.241	-13.352.500	-427.351	-13.779.851	-13.526.455	-546.610	-14.073.065	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.200.631	-1.386	-12.202.017	-12.944.008	-316.233	-13.260.241	-13.352.500	-427.351	-13.779.851	-13.526.455	-546.610	-14.073.065	
26. = Jahresergebnis	-12.200.631	-1.386	-12.202.017	-12.944.008	-316.233	-13.260.241	-13.352.500	-427.351	-13.779.851	-13.526.455	-546.610	-14.073.065	
29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-13.100.903	-1.386	-13.102.289	-13.848.049	-316.233	-14.164.282	-14.265.581	-427.351	-14.692.932	-14.448.667	-546.610	-14.995.277	
30. - Globaler Minderaufwand	136.826	0	136.826	138.664	0	138.664	140.891	0	140.891	143.169	0	143.169	
31. = Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwand	-12.964.077	-1.386	-12.965.463	-13.709.385	-316.233	-14.025.618	-14.124.690	-427.351	-14.552.041	-14.305.498	-546.610	-14.852.108	

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



Teilergebnisplan	2022			2023			2024			2025			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
10. = Ordentliche Erträge	200.000	0	200.000	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	
5281000: Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	20.000	20.000	40.000	20.000	0	20.000	20.200	0	20.200	20.402	0	20.402	390.001
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.300	20.000	72.300	52.300	0	52.300	52.823	0	52.823	53.351	0	53.351	
17. = Ordentliche Aufwendungen	326.285	20.000	346.285	340.034	0	340.034	349.608	0	349.608	359.512	0	359.512	
18. = Ordentliches Ergebnis	-126.285	-20.000	-146.285	-110.034	0	-110.034	-119.608	0	-119.608	-129.512	0	-129.512	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.285	-20.000	-146.285	-110.034	0	-110.034	-119.608	0	-119.608	-129.512	0	-129.512	
26. = Jahresergebnis	-126.285	-20.000	-146.285	-110.034	0	-110.034	-119.608	0	-119.608	-129.512	0	-129.512	
29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-157.359	-20.000	-177.359	-141.401	0	-141.401	-151.289	0	-151.289	-161.510	0	-161.510	
30. - Globaler Minderaufwand	3.263	0	3.263	3.400	0	3.400	3.496	0	3.496	3.595	0	3.595	
31. = Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwand	-154.096	-20.000	-174.096	-138.001	0	-138.001	-147.793	0	-147.793	-157.915	0	-157.915	