

**Anlage 2:
Änderungsliste
zum
Ergebnisplan**

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



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2024			2025			2026			2027			2028			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
10. = Ordentliche Erträge	166.936	0	166.936	167.353	0	167.353	169.524	0	169.524	171.738	0	171.738	173.996	0	173.996	
5281100: Sonstige AW f. Sachl.	3.030	53.440	56.470	3.060	53.885	56.945	3.091	54.424	57.515	3.122	54.968	58.090	3.153	55.517	58.670	001.001
13. - Aufw. F. Sachleistungen	26.260	53.440	79.700	26.522	53.885	80.407	26.788	54.424	81.212	27.055	54.968	82.023	27.326	55.517	82.843	
5422050: Miet-AW Rat & Gremien	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.605	10.605		10.711	10.711		10.818	10.818	001.002
5492000: AW für Rat & Gremien	929.200	-10.500	918.700	938.492	-10.500	927.992	947.877	-10.605	937.272	957.356	-10.711	946.645	966.929	-10.818	956.111	001.001
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124.706	0	1.124.706	1.134.863	0	1.134.863	1.146.211	0	1.146.211	1.157.673	0	1.157.673	1.169.250	0	1.169.250	
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.991.749	53.440	4.045.189	3.866.376	53.885	3.920.261	3.845.725	54.424	3.900.149	3.829.058	54.968	3.884.026	3.744.827	55.517	3.800.344	
18. = Ordentliches Ergebnis	-3.824.813	-53.440	-3.878.253	-3.699.023	-53.885	-3.752.908	-3.676.201	-54.424	-3.730.625	-3.657.320	-54.968	-3.712.288	-3.570.831	-55.517	-3.626.348	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.824.813	-53.440	-3.878.253	-573.075	-53.885	-626.960	-3.676.201	-54.424	-3.730.625	-3.657.320	-54.968	-3.712.288	-3.570.831	-55.517	-3.626.348	
26. = Jahresergebnis	-3.824.813	-53.440	-3.878.253	-573.075	-53.885	-626.960	-3.676.201	-54.424	-3.730.625	-3.657.320	-54.968	-3.712.288	-3.570.831	-55.517	-3.626.348	
29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-3.807.838	-53.440	-3.861.278	-3.681.708	-53.885	-3.735.593	-3.658.713	-54.424	-3.713.137	-3.639.657	-54.968	-3.694.625	-3.552.991	-55.517	-3.608.508	
30. - Globaler Minderaufwand	79.835	0	79.835	77.328	0	77.328	76.915	0	76.915	76.581	0	76.581	74.897	0	74.897	
31. = Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwand	-3.728.003	-53.440	-3.781.443	-3.604.380	-53.885	-3.658.265	-3.581.798	-54.424	-3.636.222	-3.563.076	-54.968	-3.618.044	-3.478.094	42.820	-3.435.274	

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



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2024			2025			2026			2027			2028			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
10. = Ordentliche Erträge	7.490	0	7.490	7.489	0	7.489	7.646	0	7.646	7.838	0	7.838	8.036	0	8.036	
5281100: Sonstige AW f. Sachl.	126.250	-40.525	85.725	127.513	-41.561	85.952	128.788	-41.976	86.812	130.076	-42.396	87.680	131.376	-42.820	88.556	013.001
13. - Aufw. F. Sachleistungen	126.250	-40.525	85.725	127.513	-41.561	85.952	128.788	-41.976	86.812	130.076	-42.396	87.680	131.376	-42.820	88.556	
17. = Ordentliche Aufwendungen	574.665	-40.525	534.140	580.564	-41.561	539.003	588.346	-41.976	546.370	596.384	-42.396	553.988	604.665	-42.820	561.845	
18. = Ordentliches Ergebnis	-567.175	40.525	-526.650	-573.075	41.561	-531.514	-580.699	41.976	-538.723	-588.545	42.396	-546.149	-596.629	42.820	-553.809	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-567.175	40.525	-526.650	-573.075	41.561	-531.514	-580.699	41.976	-538.723	-588.545	42.396	-546.149	-596.629	42.820	-553.809	
26. = Jahresergebnis	-567.175	40.525	-526.650	-573.075	41.561	-531.514	-580.699	41.976	-538.723	-588.545	42.396	-546.149	-596.629	42.820	-553.809	
29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-565.157	40.525	-524.632	-571.017	41.561	-529.456	-578.621	41.976	-536.645	-586.446	42.396	-544.050	-594.509	42.820	-551.689	
30. - Globaler Minderaufwand	11.493	0	11.493	11.611	0	11.611	11.767	0	11.767	11.928	0	11.928	12.093	0	12.093	
31. = Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwand	-553.664	40.525	-513.139	-559.406	41.561	-517.845	-566.854	41.976	-524.878	-574.518	42.396	-532.122	-582.416	42.820	-539.596	

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



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2024			2025			2026			2027			2028			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
10. = Ordentliche Erträge	5.351.506	0	5.351.506	5.219.056	0	5.219.056	5.294.102	0	5.294.102	5.372.041	0	5.372.041	5.453.739	0	5.453.739	
K5041000: Beihilfen	1.874.108	-73.823	1.800.285	1.967.814	-77.514	1.890.300	1.987.492	-78.289	1.909.203	2.007.367	-79.072	1.928.295	2.047.715	-100.137	1.947.578	110.001
K5041100: Beihilfen für tariflich Beschäftigte	6.150	-100	6.050	6.025	0	6.025	6.085	0	6.085	6.146	0	6.146	6.208	0	6.208	110.001
11. - Personalaufwendungen	10.659.728	-73.923	10.585.805	10.911.617	-77.514	10.834.103	11.172.595	-78.289	11.094.306	11.490.670	-79.072	11.411.598	11.778.837	-100.137	11.678.700	
K5141000: Beihilfen f. Versorgungsempf.	2.131.176	-80.879	2.050.297	2.237.734	-84.922	2.152.812	2.349.621	-89.168	2.260.453	2.467.102	-93.627	2.373.475	2.590.457	-98.308	2.492.149	110.001
12. - Versorgungsaufwendungen	15.656.779	-80.879	15.575.900	13.582.415	-84.922	13.497.493	14.302.819	-89.168	14.213.651	15.062.134	-93.627	14.968.507	15.862.506	-98.308	15.764.198	
17. = Ordentliche Aufwendungen	28.915.487	-154.802	28.760.685	27.033.447	-162.437	26.871.010	27.919.000	-167.457	27.751.543	29.019.861	-172.699	28.847.162	30.132.089	-198.445	29.933.644	
18. = Ordentliches Ergebnis	-23.563.981	154.802	-23.409.179	-21.814.391	162.437	-21.651.954	-22.624.899	167.457	-22.457.442	-23.647.820	172.699	-23.475.121	-24.678.350	198.445	-24.479.905	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.563.981	154.802	-23.409.179	-21.814.391	162.437	-21.651.954	-22.624.899	167.457	-22.457.442	-23.647.820	172.699	-23.475.121	-24.678.350	198.445	-24.479.905	
26. = Jahresergebnis	-23.563.981	154.802	-23.409.179	-21.814.391	162.437	-21.651.954	-22.624.899	167.457	-22.457.442	-23.647.820	172.699	-23.475.121	-24.678.350	198.445	-24.479.905	
29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-23.713.366	154.802	-23.558.564	-21.963.629	162.437	-21.801.192	-22.775.629	167.457	-22.608.172	-23.800.057	172.699	-23.627.358	-24.832.111	198.445	-24.633.666	
30. - Globaler Minderaufwand	581.406	0	581.406	543.918	0	543.918	558.380	0	558.380	580.397	0	580.397	602.642	0	602.642	
31. = Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwand	-23.131.960	154.802	-22.977.158	-21.419.711	162.437	-21.257.274	-22.217.249	167.457	-22.049.792	-23.219.660	172.699	-23.046.961	-24.229.469	198.445	-24.031.024	

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



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2024			2025			2026			2027			2028			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
10. = Ordentliche Erträge	137.587.812	0	137.587.812	154.250.534	0	154.250.534	161.983.413	0	161.983.413	168.431.218	0	168.431.218	173.406.669	0	173.406.669	
5372000: Kreisumlage	77.718.756	-1.196.843	76.521.913	81.962.200	0	81.962.200	85.757.050	0	85.757.050	88.672.790	0	88.672.790	90.012.127	0	90.012.127	200.001
15. - Transferaufwendungen	86.440.740	-1.196.843	85.243.897	91.203.764	0	91.203.764	95.631.487	0	95.631.487	98.787.250	0	98.787.250	100.492.228	0	100.492.228	
17. = Ordentliche Aufwendungen	92.191.344	-1.196.843	90.994.501	96.966.069	0	96.966.069	102.128.651	0	102.128.651	105.358.478	0	105.358.478	107.139.905	0	107.139.905	
18. = Ordentliches Ergebnis	45.396.468	1.196.643	46.593.111	57.284.465	0	57.284.465	59.854.762	0	59.854.762	63.072.739	0	63.072.739	66.266.764	0	66.266.764	
5517010: Zinsaufwendungen Kassenkredite	3.300.000	-70.000	3.230.000	4.270.000	-90.000	4.180.000	5.680.000	-130.000	5.550.000	7.000.000	-190.000	6.810.000	8.960.000	-370.000	8.590.000	200.002
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.013.687	-70.000	8.943.687	13.983.613	-90.000	13.893.613	17.281.393	-130.000	17.151.393	20.726.408	-190.000	20.536.408	24.202.732	-370.000	23.832.732	
21. = Finanzergebnis	6.387.563	70.000	6.457.563	-1.223.886	90.000	-1.133.886	9.225.186	130.000	9.355.186	-8.441.548	190.000	-8.251.548	-11.739.752	370.000	-11.369.752	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.784.031	1.266.643	53.050.674	56.060.579	90.000	56.150.579	69.079.948	130.000	69.209.948	54.631.191	190.000	54.821.191	54.527.012	370.000	54.897.012	
26. = Jahresergebnis	51.784.031	1.266.643	53.050.674	56.060.579	90.000	56.150.579	69.079.948	130.000	69.209.948	54.631.191	190.000	54.821.191	54.527.012	370.000	54.897.012	
29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	51.953.671	1.266.643	53.220.314	56.233.612	90.000	56.323.612	69.254.711	130.000	69.384.711	54.807.702	190.000	54.997.702	54.705.288	370.000	55.075.288	
30. - Globaler Minderaufwand	1.843.827	0	1.843.827	1.939.321	0	1.939.321	2.042.573	0	2.042.573	2.107.170	0	2.107.170	2.142.798	0	2.142.798	
31. = Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwand	53.797.498	1.266.643	55.064.141	58.172.933	90.000	58.262.933	71.297.284	130.000	71.427.284	56.914.872	190.000	57.104.872	56.848.086	370.000	57.218.086	

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



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2024			2025			2026			2027			2028			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
10. = Ordentliche Erträge	5.044.763	0	5.044.763	4.874.444	0	4.874.444	5.023.996	0	5.023.996	5.179.927	0	5.179.927	5.342.428	0	5.453.739	
5241140: Aufwand für Unterhalt.Grundstück/Gebäude	130.256	74.844	205.100	104.381	99.792	204.173	105.425	24.948	130.373	106.479	0	106.479	107.544	0	107.544	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691.239	74.844	1.766.083	1.694.679	99.792	1.794.471	1.712.668	24.948	1.737.616	1.729.795	0	1.729.795	1.747.093	0	1.747.093	
5339000: Sonstige soziale Leistungen	1.234.845	1.111.500	2.346.345	925.143	1.482.000	2.407.143	943.646	370.500	1.314.146	962.519	0	962.519	981.769	0	981.769	
15. - Transferaufwendungen	4.163.775	1.111.500	5.275.275	3.912.651	1.482.000	5.394.651	3.990.904	370.500	4.361.404	4.070.722	0	4.070.722	4.152.137	0	4.152.137	
5422050: Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Dritte	2.751.707	811.000	3.562.707	2.718.001	348.000	3.066.001	2.745.181	87.000	2.832.181	2.772.633	0	2.772.633	2.800.359	0	2.800.359	
5430000: Geschäftsaufwendungen	1.321.977	327.600	1.649.577	1.260.675	436.800	1.697.475	1.273.282	109.200	1.382.482	1.286.015	0	1.286.015	1.298.875	0	1.298.875	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.166.181	1.138.600	6.304.781	5.072.368	784.800	5.857.168	5.123.092	196.200	5.319.292	5.174.323	0	5.174.323	5.226.066	0	5.226.066	
17. = Ordentliche Aufwendungen	14.199.427	2.324.944	16.524.371	13.885.111	2.366.592	16.251.703	14.066.252	591.648	14.657.900	14.248.739	0	14.248.739	14.435.500	0	14.435.500	
18. = Ordentliches Ergebnis	-9.154.663	-2.324.944	-11.479.607	-9.010.667	-2.366.592	-11.377.259	-9.042.256	-591.648	-9.633.904	-9.068.812	0	-9.068.812	-9.093.072	0	-9.093.072	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.154.663	-2.324.944	-11.479.607	-9.010.667	-2.366.592	-11.377.259	-9.042.256	-591.648	-9.633.904	-9.068.812	0	-9.068.812	-9.093.072	0	-9.093.072	
26. = Jahresergebnis	-9.154.663	-2.324.944	-11.479.607	-9.010.667	-2.366.592	-11.377.259	-9.042.256	-591.648	-9.633.904	-9.068.812	0	-9.068.812	-9.093.072	0	-9.093.072	
29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-9.154.663	-2.324.944	-11.479.607	-9.010.667	-2.366.592	-11.377.259	-9.042.256	-591.648	-9.633.904	-9.068.812	0	-9.068.812	-9.093.072	0	-9.093.072	
30. - Globaler Minderaufwand	283.989	0	283.989	277.702	0	277.702	281.325	0	281.325	284.975	0	284.975	288.710	0	288.710	
31. = Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwand	-8.870.675	-2.324.944	-11.195.619	-8.732.965	-2.366.592	-11.099.557	-8.760.931	-591.648	-9.352.579	-8.783.837	0	-8.783.837	-8.804.362	0	-8.804.362	

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



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2024			2025			2026			2027			2028			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
10. = Ordentliche Erträge	44.202.266	0	44.202.266	46.887.341	0	46.887.341	47.604.550	0	47.604.550	48.280.500	0	48.280.500	48.988.235	0	48.988.235	
K5318110: Aufw.f.Zuschüsse Betriebsko.Kindertagesst.	49.487.753	778.203	50.265.956	53.316.046	0	53.316.046	53.833.096	0	53.833.096	53.958.960	0	53.958.960	54.089.676	0	54.089.676	
15. - Transferaufwendungen	67.327.640	778.203	68.105.843	72.312.712	0	72.312.712	73.016.630	0	73.016.630	73.393.168	0	73.393.168	73.778.431	0	73.778.431	
17. = Ordentliche Aufwendungen	72.093.634	778.203	72.871.837	77.722.067	0	77.722.067	78.557.280	0	78.557.280	78.952.947	0	78.952.947	79.604.239	0	79.604.239	
18. = Ordentliches Ergebnis	-27.891.368	-778.203	-28.669.571	-30.834.726	0	-30.834.726	-30.952.730	0	-30.952.730	-30.672.447	0	-30.672.447	-30.616.004	0	-30.616.004	
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.891.368	-778.203	-28.669.571	-30.834.726	0	-30.834.726	-30.952.730	0	-30.952.730	-30.672.447	0	-30.672.447	-30.616.004	0	-30.616.004	
26. = Jahresergebnis	-27.891.368	-778.203	-28.669.571	-30.834.726	0	-30.834.726	-30.952.730	0	-30.952.730	-30.672.447	0	-30.672.447	-30.616.004	0	-30.616.004	
29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-27.891.368	-778.203	-28.669.571	-30.834.726	0	-30.834.726	-30.952.730	0	-30.952.730	-30.672.447	0	-30.672.447	-30.616.004	0	-30.616.004	
30. - Globaler Minderaufwand	1.441.873	0	1.441.873	1.554.441	0	1.554.441	1.571.146	0	1.571.146	1.579.059	0	1.579.059	1.592.085	0	1.592.085	
31. = Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwand	-26.449.495	-778.203	-27.227.698	-29.280.285	0	-29.280.285	-29.381.585	0	-29.381.585	-29.093.388	0	-29.093.388	-29.023.919	0	-29.023.919	